

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			442.266,27
	Competenza	368.057,36	
SOMME RISCOSE			
	Residui	167.563,65	
	Totale(1)	535.621,01	
	Competenza	548.581,94	
SOMME PAGATE			
	Residui	95.964,36	
	Totale(2)	644.546,30	
	Differenza (1-2)		-108.925,29
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			333.340,98

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 766.522,58 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	243.250,06	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	357.113,58	
	Totale(1)	600.363,64	
	Esercizio Corrente	140.587,65	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	26.594,39	
	Totale(2)	167.182,04	
Differenza (1-2)			433.181,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			333.340,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			766.522,58

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -77.862,17 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	611.307,42
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	689.169,59
AVANZO ESERCIZIO 2020	-77.862,17

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			16.469,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2020	52	QUOTA SPESE MISSIONE REVISORI DEI CONTI	435,53
01/08/2020	61	MINOR ACCERTAMENTO AVANZO NON VINCOLATO AL 31/12/2019	-47,44
Previsione definitiva			16.857,59
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			16.857,59

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			643.425,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2020	47	MAGGIOR ACCERTAMENTO COMPENSO REVISORI 2019 -	92,31
01/08/2020	60	MINOR ACCERTAMENTO AVANZO VINCOLATO SPESE DI PERSONALE NON VINCOLATE	-617,53
01/08/2020	58	decreto legge 104/2013 orientamento in uscita	2.596,12
01/08/2020	48	PNFD NEOASSUNTI AS 2019/2020	3.925,00
01/08/2020	51	SALDO VERSAMENTO PER CONSEG PATENTINO ROBOTICA 55MO ALUNNO	150,00
12/02/2020	2	Compensi al Personale Impegnato nei Concorsi MIUR	582,96
01/08/2020	54	PROGETTO COS	97.211,62
01/08/2020	55	PON 10.2.5A FSE PON CA 2019 211 Potenziamento educazione all'imprenditorialità	17.046,00
01/08/2020	56	Pon 10.6.6a fse pon ca 2019 116 ASL 2ª ann	40.338,00
01/08/2020	57	PON 10.6.6B FSE PON CA 2019 105 potenziam Percorsi ASL 2ª annualità (Estero)	49.901,00
Previsione definitiva			854.650,56
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			854.650,56

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2020	39	10.1.1A FSEPON CA 2019 500 Inclusione sociale e Integrazione (Welcome)	27.810,00
31/07/2020	40	Pon per la Scuola FSE 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-17 Percorsi per adulti e giovani adulti 2° anno (Riformiamoci)	28.410,00
31/12/2020	69	Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-460 Kit didattici	119.823,53
Previsione definitiva			176.043,53
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			176.043,53
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			179.862,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/08/2020	23	MAGGIOR ENTRATA FUNZIONAM. AMMVO/DID SETT/DIC 2020	272,00
14/12/2020	42	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETT/DIC 2020	276,94
31/12/2020	68	MINOR ACCERTAMENTO PCTO (EZ ASL) 2020	-43.705,61
05/08/2020	24	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO ALUNNI D.A.	180,00
Previsione definitiva			136.885,73
Somme Riscosse			136.885,73
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2020	30	FORMAZ DOCENTI NEOASSUNTI TERZA ANNUALITA' 2019/2020 SALDO	3.924,00
14/12/2020	44	ECCELLENZE 100 E LODE STUDENTI AS 2019/2020	95,00
30/10/2020	36	Decreto Legge 104/2013 art. 8 comma 1 orietntamento in uscita	2.606,63
22/06/2020	11	FONDI DECRETO LEGGE 18/2020 ART. 120 C., 2 QUOTA A PIATTAFORME O STRUMENTI UTILI PER DAD	1.949,68
18/06/2020	9	FONDI D.L. 18/20 CAP. 8107 ART. 120 DISPOSITIVI CONNETTIVITA'	11.888,78
22/06/2020	10	FONDI D.L. 18/2020 QUOTA C FORMAZIONE	974,84
22/06/2020	12	FONDI D.L. 18/2020 ART. 77 MISURE PER GARANTIRE IDONEE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE E ACQUISTO DPI	13.964,78
22/06/2020	13	PNSD AZ.#28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
30/06/2020	15	Risorse ex art. 231 c.7 D.L. 34/2020 Pulizia Esami Stato e acquisto DPI	11.099,64
27/07/2020	17	RISORSE EX ART. 231 C.1 DECRETO LEGGE 34 DEL 19/05/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	143.343,90
12/10/2020	27	Risorse Didattica Digitale Integrata - Decreto M.I. 103/2020	800,00
30/10/2020	37	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA AD ALUNNI E PERSONALE CONNESSA AD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.600,00
23/11/2020	38	FINANZIAMENTO AI SENSI D.L. 28 10 2020, N. 137 ARTICOLO 21. DECRETO M.I. N.155 DEL 2 11 2020-MISURE PER D.D.I. (dispositivi e piatt digitali connettiv	15.335,64
10/12/2020	41	FONDI CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI - DECRETO MINISTRO ISTRUZIONE N. 151 DEL 27/10/2020	3.000,00
21/12/2020	46	EDUCAZIONE CIVICA	9.600,00
Previsione definitiva			221.182,89
Somme Riscosse			217.258,89
Somme da riscuotere			3.924,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2020	26	CONTRIBUTO PER ACQUISTO TERMOSCANNER (MISURAZIONE FEBBRE EMERGENZA COVID-19)	3.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	3.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2020	22	CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA	5.632,00
31/12/2020	63	CONTRIBUTO IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA CITTA' METROPOLITANA	-32,20
		Previsione definitiva	5.599,80
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	5.599,80
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2020	7	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI E.F. 2018 ED E.F. 2019	435,53
		Previsione definitiva	435,53
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	435,53
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2020	4	FORMAZIONE BOOK IN PROGRESS PRESSO IISS "Majorana" di BR - Rimborso Forfetario	600,00
31/12/2020	62	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE MISSIONE REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 DA II.SS. AMBITO 119	193,20
23/10/2020	31	Progetto PLS Informatica (Università Parthenope)	4.915,00
29/10/2020	34	CONTRIBUTO PER TFA SOSTEGNO	2.955,00
		Previsione definitiva	8.663,20
		Somme Riscosse	8.470,00
		Somme da riscuotere	193,20
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/07/2020	21	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE	70,00
31/12/2020	67	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	1.250,00
Previsione definitiva			41.320,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			41.320,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/07/2020	19	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VERSAMENTO PER ESAME PRELIMINARE PRIVATISTI AS 2019/2020 PER MANCATA PARTECIPAZIONE	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			200,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	3	VISITA CITTA' DELLA SCIENZA DEL 28/02/2020	810,00
26/05/2020	6	SPESE TRASPORTO CITTA' DELLA SCIENZA 28/02/2020	440,00
Previsione definitiva			1.250,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.250,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2020	45	MINOR IMPEGNO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2020/2021	-750,00
Previsione definitiva			14.250,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			14.250,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	1	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,07
		Previsione definitiva	0,07
		Somme Riscosse	0,07
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/07/2020	18	ACCESSO AGLI ATTI LUIGI IMPROTA 3BI	34,00
30/06/2020	16	REINCASSO PER ERRATE COORDINATE IBAN RIMBORSI ALUNNI MANCATA EFFETTUAZIONE VISITA CITTA' DELLA SCIENZA PER COVID-19	45,00
28/07/2020	20	REINCASSO PER ERRATE COORDINATE IBAN FORNITE DAL CREDITORE GENITORE ALUNNA PATIERNO NOEMI	15,00
05/08/2020	25	PNFD 3ANN - RESTITUZIONE SOMMA NON SPETTANTE	416,93
23/10/2020	33	REINCASSO SOMME PER ERRATE COORDINATE IBAN D'AMBROSIO TIZIANA - PROGETTO COS	279,87
14/12/2020	43	REINCASSO COMPETENZE PER ERRATE COORDINATE IBAN FORNITE DAL CREDITORE (Progetto COS)	419,82
26/05/2020	5	RIMBORSO VERSAMENTO PER ANNULLATO INGRESSO CITTA' DELLA SCIENZA DEL 28/02/2020 CAUSA COVID-19	810,00
18/06/2020	8	RIMBORSO QUOTE ALUNNI PER VISITA CITTA' DELLA SCIENZA RIMANDATA PER COVID-19	139,00
23/10/2020	32	RIMBORSO SOMMA PER ADDEBITO SOFTWARE NON RICHIESTO	140,00
30/10/2020	35	REINCASSO SOMME PER ERRATA INDICAZIONE IBAN DA PARTE DEL BENEFICIARIO	177,05
Previsione definitiva			2.476,67
Somme Riscosse			2.442,67
Somme da riscuotere			34,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.482.815,57	611.307,42	368.057,36	243.250,06	871.508,15

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			157.872,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2020	42	COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETT/DIC 2020	276,94
01/08/2020	47	MAGGIOR ACCERTAMENTO COMPENSO REVISORI 2019 -	92,31
31/12/2020	62	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE MISSIONE REVISORI DEI CONTI E.F. 2020 DA IL.SS. AMBITO 119	193,20
01/08/2020	60	MINOR ACCERTAMENTO AVANZO VINCOLATO SPESE DI PERSONALE NON VINCOLATE	-617,53
22/06/2020	14	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/03	1.200,00
12/02/2020	2	Compensi al Personale Impegnato nei Concorsi MIUR	582,96
05/08/2020	23	MAGGIOR ENTRATA FUNZIONAM. AMMVO/DID SETT/DIC 2020	272,00
01/08/2020	61	MINOR ACCERTAMENTO AVANZO NON VINCOLATO AL 31/12/2019	-47,44
31/12/2020	64	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/07	0,00
23/10/2020	32	RIMBORSO SOMMA PER ADDEBITO SOFTWARE NON RICHIESTO	140,00
23/10/2020	33	REINCASSO SOMME PER ERRATE COORDINATE IBAN D'AMBROSIO TIZIANA - PROGETTO COS	279,87
30/10/2020	35	REINCASSO SOMME PER ERRATA INDICAZIONE IBAN DA PARTE DEL BENEFICIARIO	177,05
14/12/2020	43	REINCASSO COMPETENZE PER ERRATE COORDINATE IBAN FORNITE DAL CREDITORE (Progetto COS)	419,82
15/12/2020	45	MINOR IMPEGNO ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2020/2021	-750,00
28/02/2020	4	FORMAZIONE BOOK IN PROGRESS PRESSO IISS "Majorana" di BR - Rimborso Forfetario	600,00
22/06/2020	12	FONDI D.L. 18/2020 ART. 77 MISURE PER GARANTIRE IDONEE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE E ACQUISTO DPI	13.964,78
30/06/2020	15	Risorse ex art. 231 c.7 D.L. 34/2020 Pulizia Esami Stato e acquisto DPI	11.099,64
04/08/2020	22	CONTRIBUTO PER IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA	5.632,00

31/12/2020	63	CONTRIBUTO IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA CITTA' METROPOLITANA	-32,20
27/07/2020	17	RISORSE EX ART. 231 C.1 DECRETO LEGGE 34 DEL 19/05/2020 AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	143.343,90
05/10/2020	26	CONTRIBUTO PER ACQUISTO TERMOSCANNER (MISURAZIONE FEBBRE EMERGENZA COVID-19)	3.000,00
31/12/2020	65	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/14	0,00
31/12/2020	66	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/14	79,66
12/10/2020	27	Risorse Didattica Digitale Integrata - Decreto M.I. 103/2020	800,00
29/10/2020	34	CONTRIBUTO PER TFA SOSTEGNO	2.955,00
30/10/2020	37	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA AD ALUNNI E PERSONALE CONNESSA AD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.600,00
Previsione definitiva			343.134,94
Somme Pagate			162.988,56
Somme da pagare			111.662,17
Economie			68.484,21

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			39.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	1	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,07
26/05/2020	7	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI E.F. 2018 ED E.F. 2019	435,53
22/06/2020	14	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/03	-1.200,00
28/07/2020	18	ACCESSO AGLI ATTI LUIGI IMPROTA 3BI	34,00
01/08/2020	52	QUOTA SPESE MISSIONE REVISORI DEI CONTI	435,53
31/12/2020	66	MAGGIOR IMPEGNO SU A01/14	-79,66
Previsione definitiva			38.625,47
Somme Pagate			32.247,89
Somme da pagare			0,00
Economie			6.377,58

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			157.935,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/07/2020	19	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VERSAMENTO PER ESAME PRELIMINARE PRIVATISTI AS 2019/2020 PER MANCATA PARTECIPAZIONE	200,00
28/07/2020	21	RESTITUZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE	70,00
01/10/2020	28	MAGGIOR IMPEGNO SU A013 ACQUISTO DISP DIGITALI PER DAD	0,00
31/12/2020	67	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	1.250,00
05/08/2020	24	MAGGIOR ENTRATA FINANZIAMENTO ALUNNI D.A.	180,00
01/08/2020	51	SALDO VERSAMENTO PER CONSEG PATENTINO ROBOTICA 55MO ALUNNO	150,00
14/12/2020	44	ECCELLENZE 100 E LODE STUDENTI AS 2019/2020	95,00
22/06/2020	11	FONDI DECRETO LEGGE 18/2020 ART. 120 C., 2 QUOTA A PIATTAFORME O STRUMENTI UTILI PER DAD	1.949,68
01/10/2020	29	SPOSTAMENTO FUNZIONALE RISORSE EX ART. 120 C.2 d.l. 18/2020	0,00
18/06/2020	9	FONDI D.L. 18/20 CAP. 8107 ART. 120 DISPOSITIVI CONNETTIVITA'	11.888,78
22/06/2020	10	FONDI D.L. 18/2020 QUOTA C FORMAZIONE	974,84
23/11/2020	38	FINANZIAMENTO AI SENSI D.L. 28 10 2020, N. 137 ARTICOLO 21. DECRETO M.I. N.155 DEL 2 11 2020-MISURE PER D.D.I. (dispositivi e piatt digitali connettiv	15.335,64
10/12/2020	41	FONDI CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI - DECRETO MINISTRO ISTRUZIONE N. 151 DEL 27/10/2020	3.000,00
31/12/2020	69	Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-460 Kit didattici	119.823,53
Previsione definitiva			312.852,87
Somme Pagate			53.377,07
Somme da pagare			0,00
Economie			259.475,80

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			120.043,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	68	MINOR ACCERTAMENTO PCTO (EZ ASL) 2020	-43.705,61
01/08/2020	56	Pon 10.6.6a fse pon ca 2019 116 ASL 2ª ann	40.338,00
01/08/2020	57	PON 10.6.6B FSE PON CA 2019 105 potenziam Percorsi ASL 2ª annualità (Esterio)	49.901,00
Previsione definitiva			166.576,76
Somme Pagate			3.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			163.576,76

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2020	3	VISITA CITTA' DELLA SCIENZA DEL 28/02/2020	810,00
26/05/2020	5	RIMBORSO VERSAMENTO PER ANNULLATO INGRESSO CITTA' DELLA SCIENZA DEL 28/02/2020 CAUSA COVID-19	810,00
26/05/2020	6	SPESE TRASPORTO CITTA' DELLA SCIENZA 28/02/2020	440,00
18/06/2020	8	RIMBORSO QUOTE ALUNNI PER VISITA CITTA' DELLA SCIENZA RIMANDATA PER COVID-19	139,00
30/06/2020	16	REINCASSO PER ERRATE COORDINATE IBAN RIMBORSI ALUNNI MANCATA EFFETTUAZIONE VISITA CITTA' DELLA SCIENZA PER COVID-19	45,00
28/07/2020	20	REINCASSO PER ERRATE COORDINATE IBAN FORNITE DAL CREDITORE GENITORE ALUNNA PATIERNO NOEMI	15,00
Previsione definitiva			2.259,00
Somme Pagate			1.380,00
Somme da pagare			0,00
Economie			879,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			6.318,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	36	Decreto Legge 104/2013 art. 8 comma 1 orietntamento in uscita	2.606,63
01/08/2020	58	decreto legge 104/2013 orientamento in uscita	2.596,12
Previsione definitiva			11.521,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11.521,50

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	20.328,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	19.925,48
Economie	402,52

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			44.856,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2020	54	PROGETTO COS	97.211,62
31/07/2020	39	10.1.1A FSEPON CA 2019 500 Inlusione sociale e Integrazione (Welcome)	27.810,00
31/07/2020	40	Pon per la Scuola FSE 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-17 Percorsi per adulti e giovani adulti 2° anno (Riformiamoci)	28.410,00
21/12/2020	46	EDUCAZIONE CIVICA	9.600,00
01/08/2020	55	PON 10.2.5A FSE PON CA 2019 211 Potenziamento educazione all'imprenditorialità	17.046,00
Previsione definitiva			224.933,62
Somme Pagate			91.216,70
Somme da pagare			0,00
Economie			133.716,92

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			329.145,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/08/2020	25	PNFD 3ANN - RESTITUZIONE SOMMA NON SPETTANTE	416,93
01/10/2020	30	FORMAZ DOCENTI NEOASSUNTI TERZA ANNUALITA' 2019/2020 SALDO	3.924,00
01/08/2020	48	PNFD NEOASSUNTI AS 2019/2020	3.925,00
22/06/2020	13	PNSD AZ.#28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
23/10/2020	31	Progetto PLS Informatica (Università Parthenope)	4.915,00
Previsione definitiva			343.326,48
Somme Pagate			204.371,72
Somme da pagare			9.000,00
Economie			129.954,76

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	862,40
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	862,40

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.464.421,04	689.169,59	548.581,94	140.587,65	775.251,45

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
dott.ssa Rosa Verdino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Annunziata Muto

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE		"ENRICO MEDI"
80046	S. GIORGIO A CREMANO	VIA BUONGIOVANNI, 84
C.F.:	80019760638	C.M.: NATF14000X