

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
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 2021			455.552,46
	Competenza	355.590,96	
SOMME RISCOSE			
	Residui	258.447,83	
	Totale(1)	614.038,79	
	Competenza	551.603,54	
SOMME PAGATE			
	Residui	48.794,80	
	Totale(2)	600.398,34	
	Differenza (1-2)		13.640,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			469.192,91

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 1.682.268,50 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	294.187,76	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	1.211.149,93	
	Totale(1)	1.505.337,71	
	Esercizio Corrente	84.247,09	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	208.015,03	
	Totale(2)	292.262,12	
Differenza (1-2)			1.213.075,59
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			469.192,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			1.682.268,50

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 13.928,09 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	649.778,72
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	635.850,63
AVANZO ESERCIZIO 2021	13.928,09

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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	196.074,59
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	196.074,59

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	1.472.265,82
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	1.472.265,82

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2021	10	Maggiore accertamento per progetto PON Percorsi educativi potenz. Avviso.9707 Ob.10.1.1A "RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA"	15.246,00
07/06/2021	11	Maggiore accertamento per progetto PON Integrazione Avviso.9707 Ob.10.2.2A "GREEN FUTURE"	84.728,40
Previsione definitiva			99.974,40
Somme Riscosse			29.992,32
Somme da riscuotere			69.982,08
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2021	20	Maggiore accertamento per finanziamento PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1	53.840,95
29/09/2021	19	Maggiore accertamento per finanziamento PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	22.204,50
14/10/2021	23	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto PON Realizzazione di reti locali, cablate e wireless Avviso 20480 0013.1.1A-FESRPON-SI-2021-342	36.335,94
16/11/2021	24	Maggiore accertamento per Progetto PON FESR Digital Board:trasformazione dig.nella didat. e nell'organiz.-Avv 28966/13.1.2A-FESRPON-SI-2021-286	50.481,89
Previsione definitiva			162.863,28
Somme Riscosse			17.763,60
Somme da riscuotere			145.099,68
Differenza			0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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			11.874,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	25	Maggiore accertamento per finanziamento Orientamento	1.079,91
16/11/2021	26	Maggiore accertamento per finanziamento amministrativo/didattico	175,00
23/12/2021	29	Maggiore accertamento per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	5.908,45
23/12/2021	30	Maggiore accertamento per integrazione funzionamento amministrativo	617,77
27/12/2021	35	Maggiore accertamento per integrazione funzionamento amministrativo didattico	1.131,56
Previsione definitiva			20.787,26
Somme Riscosse			20.787,26
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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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
13/05/2021	2	Maggiore accertamento per finanziamento eccellenze A.S. 2018/1 alunni Fontana Romeo Distefano	699,99
16/11/2021	27	Maggiore accertamento per finanziamento esami di stato in sicurezza	4.407,92
31/12/2021	42	Maggiore accertamento per finanziamento valorizzazione delle eccellenze	270,00
29/09/2021	21	Maggiore accertamento per finanziamento animatore digitale 2021	1.000,00
13/05/2021	3	Maggiore accertamento per finanziamento defibrillatori	1.000,00
13/05/2021	4	Maggiore accertamento per finanziamento fondi ex art.31 comma 1 D.L. 41/2021	31.807,59
13/05/2021	9	Maggiore accertamento per finanziamento risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021	18.282,63
21/06/2021	12	Maggiore accertamento per finanziamento risorse art. 3 comma 1 lettera a) del D.M. n.48/2021	40.000,00
27/09/2021	17	Maggiore accertamento per finanziamento risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	71.138,22
27/09/2021	16	Maggiore accertamento per finanziamento patti educativi di comunita'	35.500,00
23/12/2021	31	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto a completamento del programma di sostegno DDI nel Mezzogiorno. art 32 DL 41/21	13.414,81
Previsione definitiva			217.521,16
Somme Riscosse			197.521,16
Somme da riscuotere			20.000,00
Differenza			0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			49.411,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	43	Maggiore accertamento per finanziamento dotazione ordinaria della Regione	18.903,02
Previsione definitiva			68.314,73
Somme Riscosse			68.314,73
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
Somme Riscosse			0,00
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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2021	15	Maggiore accertamento per rimborso utenze elettriche e idriche	11.656,02
31/12/2021	41	Maggiore accertamento per rimborso utenze elettriche ed idriche	53.106,00
Previsione definitiva			64.762,02
Somme Riscosse			11.656,02
Somme da riscuotere			53.106,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2021	5	Maggiore accertamento per finanziamento libri di testo A.S. 18/19	2.274,50
13/05/2021	6	Maggiore accertamento per finanziamento libri di testo A.S. 19/20	3.060,00
Previsione definitiva			5.334,50
Somme Riscosse			5.334,50
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
29/09/2021	22	Maggiore accertamento per somma introitata estinzione carta credito scuola	901,87
Previsione definitiva			901,87
Somme Riscosse			901,87
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	32	Maggiore accertamento per finanziamento tutor per tirocinio	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	39	Minore accertamento per contributo volontario alunni	-930,00
Previsione definitiva			6.070,00
Somme Riscosse			70,00
Somme da riscuotere			6.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	40	Minore accertamento per contributo volontario alunni	-2.600,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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
16/11/2021	28	Maggiore accertamento per contributo gita scolastica	50,00
23/12/2021	33	Maggiore accertamento per contributo Erasmus partners meeting in Italia	1.708,00
Previsione definitiva			1.758,00
Somme Riscosse			1.758,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2021	37	Maggiore accertamento per versamento assicurazione personale della scuola	156,00
Previsione definitiva			156,00
Somme Riscosse			156,00
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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	34	Maggiore accertamento per restituzione bonifico per IBAN errato	66,00
		Previsione definitiva	66,00
		Somme Riscosse	66,00
		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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,01
	Somme Riscosse	0,01
	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
13/05/2021	7	Maggiore accertamento per somme accesso agli atti	53,75
13/05/2021	8	Maggiore accertamento per restituzione somma compenso progettista Prof. Nicolosi Domenico	58,03
21/06/2021	13	Maggiore accertamento per restituzioni mandati Iban errato Ditta MARS	200,00
21/06/2021	14	Maggiore accertamento per donazione caritas Prof. Simi Davide	20,00
27/09/2021	18	Maggiore accertamento per restituzione somma compenso collaudatore Prof.ssa Murolo Laura	34,81
27/12/2021	36	Maggiore accertamento per restituzione bonifico per Iran errato sig.ra Ravalli	50,00
31/12/2021	38	Maggiore accertamento per restituzione bonifico per IBAN errato Albini Elvira	82,90
		Previsione definitiva	499,49
		Somme Riscosse	499,49
		Somme da riscuotere	0,00
		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 -
2.318.119,13	649.778,72	355.590,96	294.187,76	1.668.340,41

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"S. CANNIZZARO"**

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			34.508,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2021	3	Maggiore accertamento per finanziamento defibrillatori	1.000,00
13/05/2021	4	Maggiore accertamento per finanziamento fondi ex art.31 comma 1 D.L. 41/2021	29.827,59
13/05/2021	9	Maggiore accertamento per finanziamento risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021	4.331,00
21/06/2021	12	Maggiore accertamento per finanziamento risorse art. 3 comma 1 lettera a) del D.M. n.48/2021	30.918,00
21/06/2021	13	Maggiore accertamento per restituzioni mandati Iban errato Ditta MARS	200,00
21/06/2021	15	Maggiore accertamento per rimborso utenze elettriche e idriche	11.656,02
27/09/2021	17	Maggiore accertamento per finanziamento risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	45.000,00
29/09/2021	20	Maggiore accertamento per finanziamento PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1	53.840,95
23/12/2021	34	Maggiore accertamento per restituzione bonifico per IBAN errato	66,00
31/12/2021	41	Maggiore accertamento per rimborso utenze elettriche ed idriche	53.106,00
31/12/2021	43	Maggiore accertamento per finanziamento dotazione ordinaria della Regione	18.903,02
31/12/2021	44	Trasferimento fondi da beni di investimento a funzionamento generale	0,00
30/12/2021	45	Storno per mandati imputati erroneamente	-6.822,00
Previsione definitiva			276.535,19
Somme Pagate			106.303,37
Somme da pagare			58.735,79
Economie			111.496,03

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"S. CANNIZZARO"**

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			73.117,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2021	7	Maggiore accertamento per somme accesso agli atti	53,75
13/05/2021	8	Maggiore accertamento per restituzione somma compenso progettista Prof. Nicolosi Domenico	58,03
21/06/2021	14	Maggiore accertamento per donazione caritas Prof. Simi Davide	20,00
27/09/2021	17	Maggiore accertamento per finanziamento risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	5.000,00
27/09/2021	18	Maggiore accertamento per restituzione somma compenso collaudatore Prof.ssa Murolo Laura	34,81
29/09/2021	22	Maggiore accertamento per somma introitata estinzione carta credito scuola	901,87
23/12/2021	32	Maggiore accertamento per finanziamento tutor per tirocinio	370,00
27/12/2021	36	Maggiore accertamento per restituzione bonifico per Iran errato sig.ra Ravalli	50,00
27/12/2021	37	Maggiore accertamento per versamento assicurazione personale della scuola	156,00
31/12/2021	38	Maggiore accertamento per restituzione bonifico per IBAN errato Albini Elvira	82,90
Previsione definitiva			79.844,71
Somme Pagate			29.963,77
Somme da pagare			1.268,86
Economie			48.612,08

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			585.255,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2021	2	Maggiore accertamento per finanziamento eccellenze A.S. 2018/1 alunni Fontana Romeo Distefano	699,99
13/05/2021	4	Maggiore accertamento per finanziamento fondi ex art.31 comma 1 D.L. 41/2021	1.980,00
13/05/2021	5	Maggiore accertamento per finanziamento libri di testo A.S. 18/19	2.274,50
13/05/2021	6	Maggiore accertamento per finanziamento libri di testo A.S. 19/20	3.060,00
13/05/2021	9	Maggiore accertamento per finanziamento risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021	13.951,63
21/06/2021	12	Maggiore accertamento per finanziamento risorse art. 3 comma 1 lettera a) del D.M. n.48/2021	9.082,00
27/09/2021	16	Maggiore accertamento per finanziamento patti educativi di comunita'	35.500,00
27/09/2021	17	Maggiore accertamento per finanziamento risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	16.138,22
29/09/2021	19	Maggiore accertamento per finanziamento PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	22.204,50

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"S. CANNIZZARO"**

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

29/09/2021	21	Maggiore accertamento per finanziamento animatore digitale 2021	1.000,00
14/10/2021	23	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto PON Realizzazione di reti locali, cablate e wireless Avviso 20480 0013.1.1A-FESRPON-SI-2021-342	36.335,94
16/11/2021	24	Maggiore accertamento per Progetto PON FESR Digital Board:trasformazione dig.nella didat. e nell'organiz.–Avv 28966/13.1.2A-FESRPON-SI-2021-286	50.481,89
16/11/2021	25	Maggiore accertamento per finanziamento Orientamento	1.079,91
16/11/2021	26	Maggiore accertamento per finanziamento amministrativo/didattico	175,00
16/11/2021	27	Maggiore accertamento per finanziamento esami di stato in sicurezza	4.407,92
16/11/2021	28	Maggiore accertamento per contributo gita scolastica	50,00
23/12/2021	30	Maggiore accertamento per integrazione funzionamento amministrativo	617,77
23/12/2021	31	Maggiore accertamento per finanziamento Progetto a completamento del programma di sostegno DDI nel Mezzogiorno. art 32 DL 41/21	13.414,81
27/12/2021	35	Maggiore accertamento per integrazione funzionamento amministrativo didattico	1.131,56
31/12/2021	39	Minore accertamento per contributo volontario alunni	-930,00
31/12/2021	40	Minore accertamento per contributo volontario alunni	-2.600,00
31/12/2021	42	Maggiore accertamento per finanziamento valorizzazione delle eccellenze	270,00
30/12/2021	45	Storno per mandati imputati erroneamente	6.822,00
30/12/2021	46	Variazione per correzione di 0.1 centesimo su finanziamento risorse ex art 3 comma 1 DM 48/21	0,01
Previsione definitiva			802.402,65
Somme Pagate			270.876,23
Somme da pagare			17.034,50
Economie			514.491,92

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			135.904,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2021	1	storno per mandati imputati erroneamente	0,00
23/12/2021	29	Maggiore accertamento per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	5.908,45
Previsione definitiva			141.812,97
Somme Pagate			22.317,12
Somme da pagare			6.547,74
Economie			112.948,11

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	3.561,25
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.561,25

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
	Previsione iniziale	268.040,09
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	268.040,09

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
			Previsione iniziale
			416.533,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2021	10	Maggiore accertamento per progetto PON Percorsi educativi potenz. Avviso.9707 Ob.10.1.1A "RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA"	15.246,00
07/06/2021	11	Maggiore accertamento per progetto PON Integrazione Avviso.9707 Ob.10.2.2A "GREEN FUTURE"	84.728,40
23/12/2021	33	Maggiore accertamento per contributo Erasmus partners meeting in Italia	1.708,00
			Previsione definitiva
			518.216,18
			Somme Pagate
			121.343,05
			Somme da pagare
			660,20
			Economie
			396.212,93

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	Previsione iniziale	6.167,08
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	6.167,08

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			151.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/09/2021	17	Maggiore accertamento per finanziamento risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	5.000,00
Previsione definitiva			156.600,00
Somme Pagate			800,00
Somme da pagare			0,00
Economie			155.800,00

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

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	4.941,17
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.941,17

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 -
2.258.121,29	635.850,63	551.603,54	84.247,09	1.622.270,66

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	159.418,59	18.754,30	178.172,89
A - 2 - 3	- Attrezzature	35.571,34	-13.163,21	22.408,13
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	35.333,18	-2.944,44	32.388,74
	Totale	230.323,11	2.646,65	232.969,76
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	230.323,11	2.646,65	232.969,76
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	311.546,80		311.546,80
B - 2 - 2	- Verso altri	1.158.050,98	35.739,93	1.193.790,91
	Totale	1.469.597,78	35.739,93	1.505.337,71
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	460.679,33	14.632,18	475.311,51
	Totale	460.679,33	14.632,18	475.311,51
	Totale disponibilita'	1.930.277,11	50.372,11	1.980.649,22
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	2.160.600,22	53.018,76	2.213.618,98

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

"S. CANNIZZARO"

95122 CATANIA VIA CARLO PISACANE, 1 C.F. 80008210876 C.M. null

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	256.809,83	35.452,29	292.262,12
	Totale	256.809,83	35.452,29	292.262,12
	Totale debiti	256.809,83	35.452,29	292.262,12
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.903.790,39	17.566,47	1.921.356,86
	TOTALE PASSIVO	2.160.600,22	53.018,76	2.213.618,98

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dr.ssa Maria Emanuele

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina Montella

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.15/04/2022

In fede

Il titolare del trattamento

Prof.ssa Giuseppina Montella