

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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			192.861,78
	Competenza	212.975,72	
SOMME RISCOSE			
	Residui	26.307,59	
	Totale(1)	239.283,31	
	Competenza	286.774,87	
SOMME PAGATE			
	Residui	10.963,15	
	Totale(2)	297.738,02	
Differenza (1-2)			-58.454,71
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			134.407,07

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 400.540,76 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	154.623,64	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	117.636,97	
	Totale(1)	272.260,61	
	Esercizio Corrente	5.448,60	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	678,32	
	Totale(2)	6.126,92	
Differenza (1-2)			266.133,69
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			134.407,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			400.540,76

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 75.375,89 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	367.599,36
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	292.223,47
AVANZO ESERCIZIO 2020	75.375,89

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 OMNICOOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			22.166,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		-9.803,54
Previsione definitiva			12.362,60
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			12.362,60

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			327.482,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		222,08
08/01/2020	1		30,00
08/01/2020	1		-28,00
08/01/2020	1		3.071,48
08/01/2020	1		-12.318,55
08/01/2020	1		383,00
08/01/2020	1		-6.300,00
08/01/2020	1		1.600,00
08/01/2020	1		-489,96
08/01/2020	1		-850,00
Previsione definitiva			312.802,27
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			312.802,27

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/02/2020	5	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-598	25.528,00
18/04/2020	9	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019 "MILLE MIGLIA"	17.871,90
06/10/2020	20	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-224 "Non uno di meno"	24.889,50
07/10/2020	21	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-293 "Pestalozzi: la Scuola che Accoglie"	15.246,00
08/10/2020	22	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-435 Rescue Measures II ciclo	26.764,71
08/10/2020	23	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-273 Rescue Measures I ciclo	18.823,53
Previsione definitiva			129.123,64
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			129.123,64
Differenza			0,00

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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
07/05/2020	13	10.8.6AFESRPON- SI- 2020-391 "A scuola con un click"	13.000,00
20/07/2020	17	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-589 "Smart Pestalozzi"	10.000,00
Previsione definitiva			23.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			23.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2020	32	Prefinanziamento Erasmus	29.728,00
Previsione definitiva			29.728,00
Somme Riscosse			29.728,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			3.978,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2020	7	A.F. 2020 SPESE DI PULIZIA GEN FEB 2020	24.637,11
12/10/2020	24	A.F. 2020 Funzionamento Amministrativo Settembre -Dicembre 2020	435,00
06/11/2020	28	Percorsi competenze trasversali orientamento sett/dic 2020 - Integrazione funzionamento amministrativo sett/dic 2020	1.615,72
19/11/2020	30	Attrezzature per diversamente abili	2.992,18
Previsione definitiva			33.658,04
Somme Riscosse			33.658,04
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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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
04/03/2020	6	Finanziamento assistenti di lingue	2.550,00
07/04/2020	8	Risorse per acquisti digitali e animatore digitale	11.146,75
07/04/2020	8	Risorse per acquisti digitali e animatore digitale	1.000,00
27/04/2020	10	SPESE MATERIALI DI PULIZIA	3.765,80
03/05/2020	11	Risorse per formazione del personale scolastico (lett.c)	739,67
06/05/2020	12	Finanziamento per acquisto piattaforme e strumenti digitali	1.479,35
11/05/2020	14	Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale	5.012,94
29/06/2020	16	Assegnaione risorsa ex art. 231, comma 7 del D.L. 19 maggio 2020, n.34	50.428,88
11/09/2020	19	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
05/11/2020	27	A.F. 2020 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO - RIMBORSO SPESE PNF2017- ASSISTENZA PSICOLOGICA (MEDICO COMPETENTE	1.962,29
19/11/2020	29	Risorse art.21 DL 137/2020	13.125,55
09/12/2020	31	Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti.	2.277,00
Previsione definitiva			94.288,23
Somme Riscosse			94.288,23
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			28.705,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2020	25	Finanziamento regionale funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2020	15.095,67
Previsione definitiva			43.801,45
Somme Riscosse			43.801,45
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
07/08/2020	18	Erogazione contributo per l'acquisizione, il noleggio di dispositivi informatici da destinare a studenti in stato di difficoltà economica	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			2.500,00
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 OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
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
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
05/11/2020	27	A.F. 2020 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO - RIMBORSO SPESE PNF2017- ASSISTENZA PSICOLOGICA (MEDICO COMPETENTE	50,00
Previsione definitiva			50,00
Somme Riscosse			50,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
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

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
11/01/2020	2	Contributo genitori per visita guidata	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/01/2020	3	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO ARENA ALEX V ENO	50,00
Previsione definitiva			50,00
Somme Riscosse			50,00
Somme da riscuotere			0,00
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

ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	4	Trasferimento fondi da Posta a banca	11.000,00
Previsione definitiva			11.000,00
Somme Riscosse			11.000,00
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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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

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
	Somme Riscosse	0,00
	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 -
692.764,23	367.599,36	212.975,72	154.623,64	325.164,87

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			103.407,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		-13.280,33
05/03/2020	7	A.F. 2020 SPESE DI PULIZIA GEN FEB 2020	24.637,11
20/05/2020	15	storno	-1.107,87
07/08/2020	18	Erogazione contributo per l'acquisizione, il noleggio di dispositivi informatici da destinare a studenti in stato di difficoltà economica	2.500,00
20/10/2020	25	Finanziamento regionale funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2020	6.000,00
11/05/2020	14	Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale	5.012,94
11/09/2020	19	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00
29/06/2020	16	Assegnaione risorsa ex art. 231, comma 7 del D.L. 19 maggio 2020, n.34	50.428,88
Previsione definitiva			178.397,79
Somme Pagate			170.279,71
Somme da pagare			0,00
Economie			8.118,08

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			22.461,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		-5.598,05
20/02/2020	4	Trasferimento fondi da Posta a banca	9.500,00
27/04/2020	10	SPESE MATERIALI DI PULIZIA	3.765,80
20/05/2020	15	storno	1.107,87
12/10/2020	24	A.F. 2020 Funzionamento Amministrativo Settembre -Dicembre 2020	435,00
20/10/2020	25	Finanziamento regionale funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2020	6.095,67
05/11/2020	27	A.F. 2020 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO - RIMBORSO SPESE PNF2017- ASSISTENZA PSICOLOGICA (MEDICO COMPETENTE	1.650,00
06/11/2020	28	Percorsi competenze trasversali orientamento sett/dic 2020 - Integrazione funzionamento amministrativo sett/dic 2020	175,00
16/01/2020	3	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNO ARENA ALEX V ENO	50,00
Previsione definitiva			39.642,87
Somme Pagate			33.378,87
Somme da pagare			1.698,60
Economie			4.565,40

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			15.127,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		-3.241,71
20/02/2020	4	Trasferimento fondi da Posta a banca	1.500,00
20/05/2020	15	storno	-21,04
20/10/2020	25	Finanziamento regionale funzionamento amministrativo e didattico settembre/dicembre 2020	3.000,00
19/11/2020	29	Risorse art.21 DL 137/2020	13.125,55
09/12/2020	31	Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti.	2.277,00
Previsione definitiva			31.767,16
Somme Pagate			10.259,84
Somme da pagare			0,00
Economie			21.507,32

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			9.407,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2020	28	Percorsi competenze trasversali orientamento sett/dic 2020 - Integrazione funzionamento amministrativo sett/dic 2020	1.440,72
Previsione definitiva			10.848,31
Somme Pagate			1.780,30
Somme da pagare			0,00
Economie			9.068,01

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/01/2020	2	Contributo genitori per visita guidata	400,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.323,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		383,00
05/11/2020	27	A.F. 2020 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO - RIMBORSO SPESE PNF2017- ASSISTENZA PSICOLOGICA (MEDICO COMPETENTE	362,29
Previsione definitiva			2.068,33
Somme Pagate			741,76
Somme da pagare			0,00
Economie			1.326,57

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			98.290,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		-489,96
07/04/2020	8	Risorse per acquisti digitali e animatore digitale	12.146,75
18/04/2020	9	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019 "MILLE MIGLIA"	17.871,90
06/05/2020	12	Finanziamento per acquisto piattaforme e strumenti digitali	1.479,35
07/05/2020	13	10.8.6AFESRPON- SI- 2020-391 "A scuola con un click"	13.000,00
20/05/2020	15	storno	21,04
20/07/2020	17	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-589 "Smart Pestalozzi"	10.000,00
Previsione definitiva			152.320,03
Somme Pagate			26.495,94
Somme da pagare			3.750,00
Economie			122.074,09

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			119.817,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		-4.078,52
25/02/2020	5	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-598	25.528,00
04/03/2020	6	Finanziamento assistenti di lingue	2.550,00
06/10/2020	20	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-224 "Non uno di meno"	24.889,50
07/10/2020	21	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-293 "Pestalozzi: la Scuola che Accoglie"	15.246,00
08/10/2020	22	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-435 Rescue Measures II ciclo	26.764,71
08/10/2020	23	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-273 Rescue Measures I ciclo	18.823,53
19/11/2020	30	Attrezzature per diversamente abili	2.992,18
21/12/2020	32	Prefinanziamento Erasmus	29.728,00
Previsione definitiva			262.260,75
Somme Pagate			41.498,78
Somme da pagare			0,00
Economie			220.761,97

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.511,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		1.600,00
Previsione definitiva			3.111,61
Somme Pagate			1.600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.511,61

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			461,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2020	11	Risorse per formazione del personale scolastico (lett.c)	739,67
Previsione definitiva			1.200,87
Somme Pagate			739,67
Somme da pagare			0,00
Economie			461,20

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			1.986,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/01/2020	1		222,08
Previsione definitiva			2.209,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.209,04

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

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	1.344,77
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.344,77

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 -
685.671,53	292.223,47	286.774,87	5.448,60	393.448,06

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONCLUSIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

**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.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....