

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 2022
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 2022			264.647,11
	Competenza	151.734,41	
SOMME RISCOSE			
	Residui	109.502,84	
	Totale(1)	261.237,25	
	Competenza	382.521,00	
SOMME PAGATE			
	Residui	24.128,86	
	Totale(2)	406.649,86	
	Differenza (1-2)		-145.412,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			119.234,50

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 644.787,16 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	319.273,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	209.531,25	
	Totale(1)	528.804,25	
	Esercizio Corrente	2.572,93	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	678,66	
	Totale(2)	3.251,59	
Differenza (1-2)			525.552,66
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			119.234,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			644.787,16

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 85.913,48 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	471.007,41
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	385.093,93
AVANZO ESERCIZIO 2022	85.913,48

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 OMNICOMPRESIVO 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			14.483,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2022	1		900,34
19/01/2022	1		-351,05
Previsione definitiva			15.032,81
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			15.032,81

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			448.218,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2022	1		-476,52
19/01/2022	1		2.590,00
19/01/2022	1		-317,20
19/01/2022	1		-570,59
19/01/2022	1		-10.711,60
19/01/2022	1		0,63
19/01/2022	1		11.667,69
19/01/2022	1		93.440,00
Previsione definitiva			543.840,87
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			543.840,87

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
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 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2022	9	Finanziamento PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-190 EDUGREEN : Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25.000,00
31/05/2022	9	Finanziamento PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-190 EDUGREEN : Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	130.000,00
20/09/2022	17	Ambienti didattici innovativi per la scuole dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			230.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			230.000,00
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
22/07/2022	14	Mobilità per l'apprendimento individuale ERASMUS PLU KA 121	92.380,00
02/09/2022	15	Saldo Progetto Erasmus Muse	813,00
Previsione definitiva			93.193,00
Somme Riscosse			73.904,00
Somme da riscuotere			19.289,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			3.521,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2022	19	Funzionamento Amministrativo didattico sett/dic 2022 Stato	615,00
26/11/2022	24	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento settembre/dicembre22	1.384,81
26/11/2022	25	A.F. 2022 D.L. 104 articolo 8 Orientamento	386,53
22/12/2022	27	Anno Finanziario 2022 Attrezzature per disabili	3.111,14
Previsione definitiva			9.019,14
Somme Riscosse			9.019,14
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 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
29/03/2022	5	Attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico (Art.1,comma 697,L.n.234/2021)	2.642,15
27/06/2022	11	10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-102 "Fitness Pestalozzi"	24.369,00
27/06/2022	12	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-113 "Discover Pestalozzi"	45.615,00
02/09/2022	16	A.F. 2022 D.L. 21 2022 Articolo 36 comma 2	3.605,53
25/11/2022	23	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	4.529,69
12/12/2022	26	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00
23/12/2022	28	Contributo pagamento aule concorso	80,00
Previsione definitiva			81.841,37
Somme Riscosse			11.857,37
Somme da riscuotere			69.984,00
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			28.250,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2022	18	Funzionamento amministrativo didattico Regione Sicilia A.S. 2022/23	12.271,84
Previsione definitiva			40.522,23
Somme Riscosse			40.522,23
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2022	13	Contributi Regione Siciliana per ordinaria manutenzione	963,63
Previsione definitiva			963,63
Somme Riscosse			963,63
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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA 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 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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	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
08/02/2022	2	Liquidazione contributo scuole per attività di sostegno A.A. 2018/2019, V ciclo idonei	750,00
05/11/2022	20	Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità AA.SS. 2020/2021/2022	2.220,00
16/11/2022	22	Liquidazione contributo scuole per attività di sostegno, VI ciclo idonei e VI ciclo reg.	750,00
19/02/2022	3	ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.578,96
		Previsione definitiva	5.298,96
		Somme Riscosse	5.298,96
		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 OMNICOMPENSIVO 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
Somme Riscosse		0,00
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
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2022	4	Trasferimento fondi da posta	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
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 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2022	21	Contributo distributori automatici periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2023	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	29	Contributo Volontario rimborso spese catering per evento ANP del 05.12.2022 presso IC De Roberto Catania	650,00
Previsione definitiva			650,00
Somme Riscosse			650,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	6	Versamento genitori per Spettacolo teatrale	1.855,12
31/05/2022	8	Versamento genitori per spettacolo teatrale del 31/05/2022	1.560,01
03/06/2022	10	Versamento genitori per spettacolo teatrale del 31/05/2022	103,95
Previsione definitiva			3.519,08
Somme Riscosse			3.519,08
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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

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

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.029.881,09	471.007,41	151.734,41	319.273,00	558.873,68

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			45.623,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2022	1		-11.758,71
07/10/2022	18	Funzionamento amministrativo didattico Regione Sicilia A.S. 2022/23	5.271,84
25/11/2022	23	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	4.529,69
Previsione definitiva			43.665,96
Somme Pagate			29.670,39
Somme da pagare			286,00
Economie			13.709,57

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			30.116,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2022	1		900,34
16/03/2022	4	Trasferimento fondi da posta	4.300,00
29/03/2022	5	Attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico (Art.1,comma 697,L.n.234/2021)	2.642,15
15/07/2022	13	Contributi Regione Siciliana per ordinaria manutenzione	963,63
02/09/2022	16	A.F. 2022 D.L. 21 2022 Articolo 36 comma 2	3.605,53
07/10/2022	18	Funzionamento amministrativo didattico Regione Sicilia A.S. 2022/23	5.000,00
19/10/2022	19	Funzionamento Amministrativo didattico sett/dic 2022 Stato	615,00
05/11/2022	21	Contributo distributori automatici periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2023	1.000,00
23/12/2022	28	Contributo pagamento aule concorso	80,00
Previsione definitiva			49.222,68
Somme Pagate			38.107,12
Somme da pagare			1.736,28
Economie			9.379,28

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			124.517,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2022	1		11.317,27
20/09/2022	17	Ambienti didattici innovativi per la scuole dell'infanzia	75.000,00
07/10/2022	18	Funzionamento amministrativo didattico Regione Sicilia A.S. 2022/23	2.000,00
31/12/2022	29	Contributo Volontario rimborso spese catering per evento ANP del 05.12.2022 presso IC De Roberto Catania	650,00
Previsione definitiva			213.485,15
Somme Pagate			84.526,36
Somme da pagare			550,65
Economie			128.408,14

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			13.566,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2022	24	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento settembre/dicembre22	1.384,81
Previsione definitiva			14.951,74
Somme Pagate			3.578,12
Somme da pagare			0,00
Economie			11.373,62

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			500,00
Somme Pagate			140,00
Somme da pagare			0,00
Economie			360,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			498,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2022	25	A.F. 2022 D.L. 104 articolo 8 Orientamento	386,53
Previsione definitiva			884,74
Somme Pagate			780,80
Somme da pagare			0,00
Economie			103,94

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO 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			22.658,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2022	6	Versamento genitori per Spettacolo teatrale	1.855,12
31/05/2022	8	Versamento genitori per spettacolo teatrale del 31/05/2022	1.560,01
31/05/2022	9	Finanziamento PON 13.1.3A-FESR PON-SI-2022-190 EDUGREEN : Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	155.000,00
03/06/2022	10	Versamento genitori per spettacolo teatrale del 31/05/2022	103,95
12/12/2022	26	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00
Previsione definitiva			182.177,86
Somme Pagate			6.373,53
Somme da pagare			0,00
Economie			175.804,33

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			232.969,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2022	1		93.122,80
19/02/2022	3	ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.578,96
27/06/2022	11	10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-102 "Fitness Pestalozzi"	24.369,00
27/06/2022	12	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-113 "Discover Pestalozzi"	45.615,00
22/07/2022	14	Mobilità per l'apprendimento individuale ERASMUS PLU KA 121	92.380,00
02/09/2022	15	Saldo Progetto Erasmus Muse	813,00
22/12/2022	27	Anno Finanziario 2022 Attrezzature per disabili	3.111,14
Previsione definitiva			493.959,64
Somme Pagate			215.021,78
Somme da pagare			0,00
Economie			278.937,86

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.139,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.139,51

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO 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			13.701,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2022	1		2.590,00
08/02/2022	2	Liquidazione contributo scuole per attività di sostegno A.A. 2018/2019, V ciclo idonei	750,00
05/11/2022	20	Rimborso attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità AA.SS. 2020/2021/2022	2.220,00
16/11/2022	22	Liquidazione contributo scuole per attività di sostegno, VI ciclo idonei e VI ciclo reg.	750,00
Previsione definitiva			20.011,30
Somme Pagate			3.782,30
Somme da pagare			0,00
Economie			16.229,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			745,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2022	4	Trasferimento fondi da posta	700,00
Previsione definitiva			1.445,04
Somme Pagate			540,60
Somme da pagare			0,00
Economie			904,44

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 -
1.022.788,39	385.093,93	382.521,00	2.572,93	637.694,46

CONCLUSIONI

Le attività progettate da questa istituzione scolastica rientrano all'interno delle finalità che la stessa si è data ed hanno perseguito le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali, così come previsto nel PTOF della scuola.
Le attività educative e di insegnamento, considerato il particolare momento (COVID-19 - DAD), sono state finalizzate a garantire tutte le opportunità formative necessarie per poter raggiungere risultati coerenti con il progetto educativo messo a punto dalla scuola.
Tutto il personale docente ed ATA si è prodigato affinché tutti gli alunni potessero svolgere al meglio il proprio percorso educativo .

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Francesco Sicali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.Prof.ssa Elena Di Blasi

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 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

.....