

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 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			134.407,07
	Competenza	323.229,73	
SOMME RISCOSE			
	Residui	66.220,77	
	Totale(1)	389.450,50	
	Competenza	253.761,86	
SOMME PAGATE			
	Residui	5.448,60	
	Totale(2)	259.210,46	
	Differenza (1-2)		130.240,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			264.647,11

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 558.873,68 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	214.583,28	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	104.450,81	
	Totale(1)	319.034,09	
	Esercizio Corrente	24.129,20	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	678,32	
	Totale(2)	24.807,52	
Differenza (1-2)			294.226,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			264.647,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			558.873,68

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 259.921,95 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	537.813,01
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	277.891,06
AVANZO ESERCIZIO 2021	259.921,95

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			20.608,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2021	1		-4.704,39
15/01/2021	1		-439,20
Previsione definitiva			15.464,43
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			15.464,43

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			359.622,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2021	1		-339,57
15/01/2021	1		-3.750,00
15/01/2021	1		-70,00
15/01/2021	1		-197,35
15/01/2021	1		797,65
08/11/2021	23	Variazione progetto Erasmus e connettività	-715,18
08/11/2021	23	Variazione progetto Erasmus e connettività	29.728,00
Previsione definitiva			385.076,33
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			385.076,33

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2021	9	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-25 "SUMMER PESTALOZZI"	15.246,00
09/06/2021	10	PON10.2.2A -FSEPON-SI-2021-25 " CARE PESTALOZZI"	81.312,00
Previsione definitiva			96.558,00
Somme Riscosse			28.967,40
Somme da riscuotere			67.590,60
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
19/10/2021	20	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	50.997,85
25/11/2021	27	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 13.12A-FESRPON-SI-2021-299	45.556,83
Previsione definitiva			96.554,68
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			96.554,68
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			29.728,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2021	14	Progetto "Muse" - AGREEMENT NUMBER 2020-1-MK01-KA227-SCH-094542	10.113,00
08/11/2021	23	Variazione progetto Erasmus e connettività	-29.728,00
17/12/2021	35	Erasmus KA121 Accreditamento scuola 2021/2028 Mobilità dello staff PCTO mobilità alunni	93.440,00
Previsione definitiva			103.553,00
Somme Riscosse			84.865,00
Somme da riscuotere			18.688,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			3.751,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2021	17	a.f. 2021 Funzionamento amministrativo settembre/dicembre 2021	605,00
03/11/2021	21	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamenbto per gli studenti	383,10
06/12/2021	28	Percorsi competenze trasversali orientamento Settembre/Dicembre 2021	1.155,83
06/12/2021	29	Attrezzature per Disabili A.F. 2021	3.055,48
16/12/2021	34	Integrazione funzionamento amministrativo didattico A.F. 2021	2.135,72
24/12/2021	36	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	1.085,48
Previsione definitiva			12.172,04
Somme Riscosse			12.172,04
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

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2021	5	Assegnazione risorse acquisto defibrillatori	1.000,00
08/04/2021	6	Assegnazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41	20.658,01
20/05/2021	8	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L.41/2021	18.007,11
22/06/2021	12	Risorse art.3, comma 1, lettera a, D.M. n. 48/2021	40.000,00
20/07/2021	13	Finanziamento animatori digitali	1.000,00
13/09/2021	15	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73 "Decreto sostegni-bis)	46.237,56
13/11/2021	25	Finanziamento per il corretto funzionamento degli esami di stato per l'anno scolastico 2020/2021	5.493,40
25/11/2021	26	Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00
06/12/2021	30	Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	7.500,00
09/12/2021	31	Programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del mezzogiorno	11.667,69
Previsione definitiva			167.563,77
Somme Riscosse			135.813,77
Somme da riscuotere			31.750,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			27.814,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2021	18	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2021/2022 REGIONE SICILIA	11.762,15
Previsione definitiva			39.577,00
Somme Riscosse			39.577,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2021	7	Contributo per ordinaria manutenzione edifici infanzia e primaria	951,81
09/06/2021	11	Contributo per ordinaria manutenzione edifici infanzia e primaria	952,71
Previsione definitiva			1.904,52
Somme Riscosse			1.904,52
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

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

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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
09/03/2021	3	Rimborso corsisti per attività di tirocinio	740,00
09/12/2021	32	Rimborso Università di Messina per n° 7 corsisti per attività di tirocinio	2.590,00
Previsione definitiva			3.330,00
Somme Riscosse			3.330,00
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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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
16/02/2021	2	Trasferimento fondi da posta a banca	5.600,00
11/03/2021	4	Trasferimento fondi da posta a banca	2.500,00
05/11/2021	22	Trasferimento fondi da Posta a banca	7.500,00
Previsione definitiva			15.600,00
Somme Riscosse			15.600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2021	16	Contributo distributori automatici periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2022	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
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 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

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

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"**

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

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 -
938.353,77	537.813,01	323.229,73	214.583,28	400.540,76

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	18.127,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/01/2021	1		-509,20	
08/04/2021	6	Assegnazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41	14.539,01	
20/05/2021	7	Contributo per ordinaria manutenzione edifici infanzia e primaria	951,81	
09/06/2021	11	Contributo per ordinaria manutenzione edifici infanzia e primaria	952,71	
13/09/2021	15	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73 "Decreto sostegni-bis)	36.237,56	
18/10/2021	18	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2021/2022 REGIONE SICILIA	5.000,00	
05/11/2021	22	Trasferimento fondi da Posta a banca	1.000,00	
			Previsione definitiva	76.299,17
			Somme Pagate	37.624,14
			Somme da pagare	14.310,60
			Economie	24.364,43

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			20.461,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2021	1		-4.526,51
16/02/2021	2	Trasferimento fondi da posta a banca	5.600,00
11/03/2021	4	Trasferimento fondi da posta a banca	2.500,00
29/03/2021	5	Assegnazione risorse acquisto defibrillatori	1.000,00
08/04/2021	6	Assegnazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41	6.119,00
20/05/2021	8	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L.41/2021	18.007,11
13/09/2021	15	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73 "Decreto sostegni-bis)	5.000,00
14/10/2021	16	Contributo distributori automatici periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2022	1.000,00
16/10/2021	17	a.f. 2021 Funzionamento amministrativo settembre/dicembre 2021	605,00
18/10/2021	18	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2021/2022 REGIONE SICILIA	2.881,08
05/11/2021	22	Trasferimento fondi da Posta a banca	5.000,00
13/11/2021	25	Finanziamento per il corretto funzionamento degli esami di stato per l'anno scolastico 2020/2021	5.493,40
24/12/2021	36	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	1.085,48
Previsione definitiva			70.226,37
Somme Pagate			51.120,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19.106,37

**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO 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			27.223,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2021	1		2.099,12
18/10/2021	18	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2021/2022 REGIONE SICILIA	3.881,07
19/10/2021	20	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	50.997,85
05/11/2021	22	Trasferimento fondi da Posta a banca	1.500,00
25/11/2021	26	Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	16.000,00
25/11/2021	27	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 13.12A-FESRPON-SI-2021-299	45.556,83
09/12/2021	31	Programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del mezzogiorno	11.667,69
16/12/2021	34	Integrazione funzionamento amministrativo didattico A.F. 2021	2.135,72
Previsione definitiva			161.061,33
Somme Pagate			33.276,03
Somme da pagare			0,34
Economie			127.784,96

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			11.949,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2021	28	Percorsi competenze trasversali orientamento Settembre/Dicembre 2021	1.155,83
Previsione definitiva			13.105,27
Somme Pagate			1.850,00
Somme da pagare			0,00
Economie			11.255,27

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

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE

"PESTALOZZI"

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.326,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2021	21	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	383,10
Previsione definitiva			1.709,67
Somme Pagate			1.211,46
Somme da pagare			0,00
Economie			498,21

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			127.303,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2021	1		-5.229,35
22/06/2021	12	Risorse art.3, comma 1, lettera a, D.M. n. 48/2021	40.000,00
20/07/2021	13	Finanziamento animatori digitali	1.000,00
18/10/2021	19	Radiazione residui per rendicontazione minore dell'importo autorizzato	-38.128,69
13/11/2021	24	Radiazione residui per rinuncia progetti PON	-17.871,90
Previsione definitiva			107.073,50
Somme Pagate			74.596,46
Somme da pagare			9.818,26
Economie			22.658,78

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			220.959,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2021	1		-197,35
09/06/2021	9	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-25 "SUMMER PESTALOZZI"	15.246,00
09/06/2021	10	PON10.2.2A -FSEPON-SI-2021-25 "CARE PESTALOZZI"	81.312,00
27/08/2021	14	Progetto "Muse" - AGREEMENT NUMBER 2020-1-MK01-KA227-SCH-094542	10.113,00
08/11/2021	23	Variazione progetto Erasmus e connettività	0,00
13/11/2021	24	Radiazione residui per rinuncia progetti PON	-45.588,24
06/12/2021	29	Attrezzature per Disabili A.F. 2021	3.055,48
17/12/2021	35	Erasmus KA121 Accreditamento scuola 2021/2028 Mobilità dello staff PCTO mobilità alunni	93.440,00
Previsione definitiva			378.340,21
Somme Pagate			52.247,67
Somme da pagare			0,00
Economie			326.092,54

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
Previsione iniziale		1.511,61
Somme Pagate		372,10
Somme da pagare		0,00
Economie		1.139,51

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			800,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/01/2021	1		-339,57
09/03/2021	3	Rimborso corsisti per attività di tirocinio	740,00
13/09/2021	15	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73 "Decreto sostegni-bis)	5.000,00
06/12/2021	30	Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	7.500,00
09/12/2021	32	Rimborso Università di Messina per n° 7 corsisti per attività di tirocinio	2.590,00
Previsione definitiva			16.291,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			16.291,30

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
Previsione iniziale		2.209,04
Somme Pagate		1.464,00
Somme da pagare		0,00
Economie		745,04

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

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"PESTALOZZI"

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	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 -
829.672,24	277.891,06	253.761,86	24.129,20	551.781,18

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 nonostante le novità come la didattica a distanza dal 04/03/2020.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.Francesco Sicali

Prof.ssa Elena Di Blasi

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO 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

.....