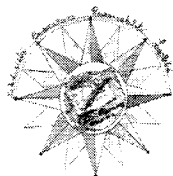




l'innovazione possibile



2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. FALCONE e P. BORSELLINO"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado

Via Della Madonna, 51 – 96010: CASSIBILE (SR) – Tel/Fax 0931718566 – CF:
80002310896

URL: www.scuolecassibile.edu.it - e-mail : sric801009@istruzione.it

PEC: sric801009@pec.istruzione.it

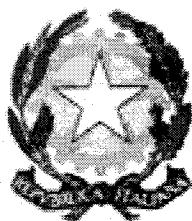


CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

Mod. H

Allegati:

- Mod. J
- Mod. K
- Mod. L
- Mod. M
- Mod. N
- Indici Di Bilancio
- Controlli Avanzo Es. 2021
- Relazione
- Verbale Revisori Dei Conti

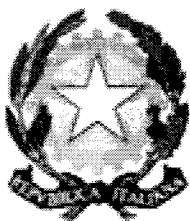


II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	28.273,69				28.273,69
	01	NON VINCOLATO	5.086,45				5.086,45
	02	VINCOLATO	23.187,24				23.187,24
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	25.410,00	25.410,00	8.064,24	17.345,76	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	25.410,00	25.410,00	8.064,24	17.345,76	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	63.997,13	63.997,13	63.997,13		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	637,89	637,89	637,89		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	911,11	911,11	911,11		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	62.448,13	62.448,13	62.448,13		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.758,42	21.758,42	21.758,42		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.530,60	19.530,60	19.530,60		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.227,82	2.227,82	2.227,82		
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.328,05	4.328,05	3.591,00	737,05	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI	1.010,00	1.010,00	1.010,00		
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.490,00	1.490,00	1.490,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.828,05	1.828,05	1.091,00	737,05	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.408,00	5.408,00	5.408,00		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.984,00	4.984,00	4.984,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	424,00	424,00	424,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					

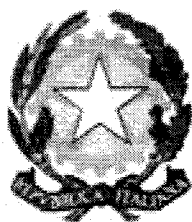


II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	453,40	453,40	453,40		
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	104,50	104,50	104,50		
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	348,90	348,90	348,90		
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					

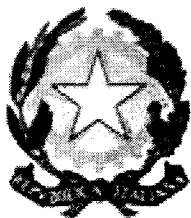


**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			149.628,70	121.355,01	103.272,20	18.082,81	28.273,69
Disavanzo di competenza				4.527,60			
Totale a pareggio				125.882,61			



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

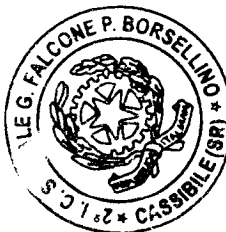
CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
A		ATTIVITA'	93.713,63	93.713,63	72.616,21	21.097,42	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.695,29	4.695,29	4.695,29		
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.061,80	23.061,80	21.995,55	1.066,25	
	A03	DIDATTICA	65.956,54	65.956,54	45.925,37	20.031,17	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
P		PROGETTI	32.168,98	32.168,98	10.363,32	21.805,66	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	29.264,93	29.264,93	8.979,77	20.285,16	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"					
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.904,05	2.904,05	1.383,55	1.520,50	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA					
	R98	FONDO DI RISERVA					
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			125.882,61	125.882,61	82.979,53	42.903,08	
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				125.882,61			

Predisposto dal dirigente il 15/03/2022

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio di Istituto il 18/05/2022



IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
BALSAMO AGATA

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
BALSAMO AGATA

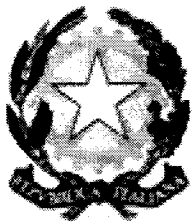
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Carmelo Ficara

Calanni Macchio
Stefania



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 19/05/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			45.553,69
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.500,69	104.372,20	111.872,89
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.908,36	84.079,53	109.987,89
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		47.438,69
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 1.309,38	18.082,81	19.392,19
6 Residui passivi	(-) 118,71	42.903,08	43.021,79
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/05/2022	(=)		23.809,09
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		122.455,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		126.982,61
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-4.527,60

[4+(5-6)]

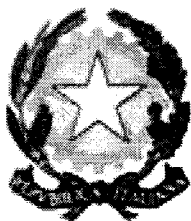
(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SALVATORE DAQUINO



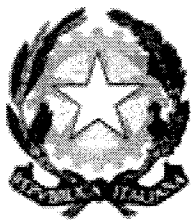


II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	37.966,13	1.268,80	39.234,93
A - 2 - 3	- Attrezzature	29.829,79	40.061,92	69.891,71
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	67.795,92	41.330,72	109.126,64
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	67.795,92	41.330,72	109.126,64
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	8.810,07	10.582,12	19.392,19
	Totale	8.810,07	10.582,12	19.392,19
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	45.553,69	1.885,00	47.438,69
	Totale	45.553,69	1.885,00	47.438,69
	Totale disponibilita'	54.363,76	12.467,12	66.830,88
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	122.159,68	53.797,84	175.957,52



**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2021

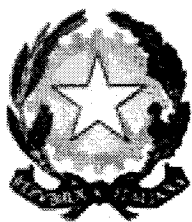
CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	26.090,07	16.931,72	43.021,79
	Totale	26.090,07	16.931,72	43.021,79
	Totale debiti	26.090,07	16.931,72	43.021,79
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	96.069,61	36.866,12	132.935,73
	TOTALE PASSIVO	122.159,68	53.797,84	175.957,52

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI



SALVATORE DAQUINO

(1) vedere istruzioni
(importi in euro)



**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 19/05/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	86	21/05/2019	P/01/2	VIRZI' SALVATORE	Spese per incarico RSPP a.s. 2018/19	118,71
2021	70	23/06/2021	P/01/5	PERSONALE	PON FSE 2020 n.140 140 Impegno di Spesa per docenti tutor Direzione corso e personale ATA	19.275,00
2021	139	01/12/2021	A/03/10	IMBESI MIKE	acquisto n. 4 gazebo	7.320,00
2021	140	01/12/2021	A/03/9	ALTRI	servizio di ass. psicologica per alunni e personale	2.400,00
2021	172	23/12/2021	A/03/11	MEPA	acquisto di materiale informatico per D.D.I. FINANZIAMENTO MIN. ISTRUZIONE	10.146,00
2021	173	23/12/2021	P/01/3	CAMPUSTORE	ACQUISTO N. 41 LICENZE MINACRAFT PER SCUOLA PRIMARIA	409,92
2021	174	23/12/2021	P/01/3	PC GROSS ITALIA S.R.L.	ACQUISTO N. 4 CASSE AUDIO FLIP 5 JBL	600,24
2021	175	28/12/2021	A/03/8	SG TECNOLOGY	acquisto stampante	165,17
2021	176	28/12/2021	P/04	ASSOCIAZIONE MANES APS	corso di formazione per docenti	1.520,50
2021	177	28/12/2021	A/02	ROMANO GAETANO	INCARICO MEDICO COMPETENTE	500,00
2021	178	28/12/2021	A/02	Ultrapromedia Srl	ACQUISTO DI N. 4 PROLUNGHE A TORRETTA	242,19
2021	179	28/12/2021	A/02	CREVAL - CREDITO VALTELLINESE	SPESE A SALDO TENUTA CONTO 2021 BANCA CASSIERE	104,00
2021	180	28/12/2021	A/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	ACQUISTO BERGANTINI + ABBONAMENTORASSEGNA GIURIDICA 2021	117,00
2021	181	28/12/2021	A/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	rimborso somme non spese kit didattici	103,06
TOTALI						43.021,79



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

SALVATORE DAQUINO



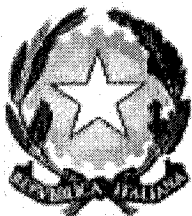
**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 19/05/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	47	27/11/2020	02/01/4	MINISTERO P.I.	pon FSE 454- 2020 Kit didattici	1.309,38
2021	10	01/06/2021	05/06	istituto Superiore Maiorana -Avola	Fondi Min. Istruzione destinati alla formazione del personale. Scuola Polo Ist. Maiorana di Avola	737,05
2021	14	23/06/2021	02/01/5	MINISTERO P.I.	pon fse 2020 n. 140 Saldo per moduli già avviati	17.345,76
TOTALI						19.392,19



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	28.273,69				28.273,69				
	01	NON VINCOLATO	5.086,45				5.086,45				
	02	VINCOLATO	23.187,24				23.187,24				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	25.410,00	25.410,00	8.064,24	17.345,76		8.810,07	7.500,69	1.309,38	18.655,14
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	25.410,00	25.410,00	8.064,24	17.345,76		8.235,29	6.925,91	1.309,38	18.655,14
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						574,78	574,78		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	63.997,13	63.997,13	63.997,13						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	637,89	637,89	637,89						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	911,11	911,11	911,11						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	62.448,13	62.448,13	62.448,13						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.758,42	21.758,42	21.758,42						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.530,60	19.530,60	19.530,60						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.227,82	2.227,82	2.227,82						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI									
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.328,05	4.328,05	3.591,00	737,05					737,05
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI	1.010,00	1.010,00	1.010,00						
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.490,00	1.490,00	1.490,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.828,05	1.828,05	1.091,00	737,05					737,05
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.408,00	5.408,00	5.408,00						



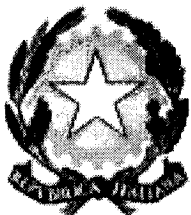
**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE									
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.984,00	4.984,00	4.984,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	424,00	424,00	424,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI									
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI									
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	453,40	453,40	453,40						
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI	104,50	104,50	104,50						



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	348,90	348,90	348,90						
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									



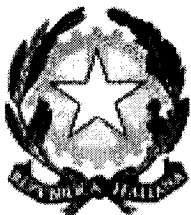
II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			149.628,70	121.355,01	103.272,20	18.082,81	28.273,69	8.810,07	7.500,69	1.309,38	19.392,19

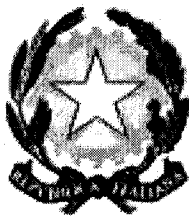


**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	28.410,00	26.717,14	6.406,82	20.310,32	1.692,86		823,52	-823,52	19.486,80
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	25.410,00	25.410,00	4.423,65	20.986,35					20.986,35
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		554,84	1.014,74	-459,90	-554,84		406,34	-406,34	-866,24
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00				3.000,00		150,18	-150,18	-150,18
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		752,30	968,43	-216,13	-752,30		267,00	-267,00	-483,13
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	45.342,60	32.665,96	15.831,34	16.834,62	12.676,64	1.617,06	1.394,78	222,28	17.056,90
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.600,00	2.567,03	2.567,03		2.032,97	673,44	552,00	121,44	121,44
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		117,00		117,00	-117,00				117,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	40.742,60	29.981,93	13.264,31	16.717,62	10.760,67	943,62	842,78	100,84	16.818,46
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	41.451,03	32.345,22	29.302,75	3.042,47	9.105,81	5.403,70	4.924,30	479,40	3.521,87
	01	CONSULENZE						2.109,99	1.749,30	360,69	360,69
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.043,56	6.829,99	5.864,99	965,00	7.213,57	2.218,71	2.800,00	-581,29	383,71
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE									
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.904,05	2.904,05	483,87	2.420,18					2.420,18
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.950,23	5.346,00	6.150,00	-804,00	604,23				-804,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.552,56	6.830,87	6.473,58	357,29	-4.278,31				357,29
	08	UTENZE E CANONI	3.657,57	1.108,31	1.108,31		2.549,26				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI	-54,94	2.300,00	2.300,00		-2.354,94	700,00		700,00	700,00
	11	ASSICURAZIONI	5.408,00	5.432,00	5.432,00		-24,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	13	SERVIZIO DI CASSA	990,00	794,00	690,00	104,00	196,00	375,00	375,00		104,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.000,00	800,00	800,00		5.200,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.884,90	28.027,91	20.278,86	7.749,05	-20.143,01	19.006,31	14.922,11	4.084,20	11.833,25
	01	BENI IMMATERIALI		409,92		409,92	-409,92				409,92
	02	BENI IMMOBILI									



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	BENI MOBILI	7.884,90	27.617,99	20.278,86	7.339,13	-19.733,09	19.006,31	14.922,11	4.084,20	11.423,33
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	2.794,08	974,32	974,32		1.819,76				
	01	AMMINISTRATIVE	1.566,58	78,54	78,54		1.488,04				
	02	REVISORI DEI CONTI	1.227,50	895,78	895,78		331,72				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI									
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE		5.049,00	10.185,44	-5.136,44	-5.049,00		3.843,65	-3.843,65	-8.980,09
	01	IMPOSTE		5.049,00	10.185,44	-5.136,44	-5.049,00		3.843,65	-3.843,65	-8.980,09
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		103,06		103,06	-103,06				103,06
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		103,06		103,06	-103,06				103,06
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA									
	01	FONDO DI RISERVA									
Totale spese			125.882,61	125.882,61	82.979,53	42.903,08		26.027,07	25.908,36	118,71	43.021,79



**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SALVATORE DAQUINO



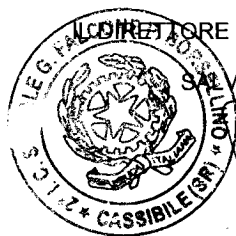
**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2021

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2021/03	FESRPON 454-2020 Reparto: UNICO - Mese 2 2021	1	349,56	214,25	56,78	52,75	150,18	823,52
2021/05	Formazione personale su SICUREZZA Reparto: UNICO - Mese 5 2021	1	459,90	170,10	0,00	53,55	0,00	683,55
2021/11	art. 31 comma 6 d.l. 41/2021 Reparto: UNICO - Mese 11 2021	1	554,84	340,06	90,13	83,73	238,38	1.307,14
2021/11	attività di RSPP anno 2021	1	1.345,62	497,69	0,00	156,68	0,00	1.999,99
2021/11	formazione FONDI SCUOLA POLO MAIORANA Reparto: UNICO - Mese 11 2021	2	483,87	161,29	0,00	54,84	0,00	700,00
TOTALE:			3.193,79	1.383,39	146,91	401,55	388,56	5.514,20



CONFERMATORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SALVATORE DAQUINO

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 121.355,01

Indice di dipendenza finanziaria = ----- = 0,81

Totale Entrate 149.628,70
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 18.082,81

Incidenza residui attivi = ----- = 0,15

Accertamenti di competenza 121.355,01
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 42.903,08

Incidenza residui passivi = ----- = 0,34

Impegni di competenza 125.882,61
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 7.500,69

Smaltimento residui attivi = ----- = 0,85

Residui attivi iniziali 8.810,07
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 25.908,36

Smaltimento residui passivi = ----- = 1,00

Residui passivi iniziali 26.027,07
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 108.887,89

Indice capacità di spesa = ----- = 0,72

Impegni comp. res. pass. iniz. 151.909,68
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 43.021,79

Indice accumulo dei residui passivi = ----- = 0,28

Impegni comp. res. pass. iniz. 151.909,68
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	28.410,00	26.717,14	94,04%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	45.342,60	32.665,96	72,04%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	41.451,03	32.345,22	78,03%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.884,90	28.027,91	355,46%
05	ALTRE SPESE	2.794,08	974,32	34,87%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	5.049,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	103,06	

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

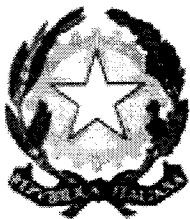
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	
Totale generale		125.882,61	125.882,61	

Data 19/05/2022

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.



[Handwritten signature]
Dott. Salvatore D'Amico
Gen. e Amministratore
DIREZIONE SCOLASTICA



**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2021

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2021 (come da modello A anno 2021)	28.273,69
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	28.273,69
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2020)	28.273,69
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2021	-4.527,60
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2021 (punto 10 modello J anno 2021)	-4.527,60
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2021	-4.527,60
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2021 per l'avanzo di amministrazione)	28.273,69
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2021 (Somma algebrica 1 + 2)	23.746,09
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	63,00
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	23.809,09
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2021 (punto 7 da modello J anno 2021)	23.809,09
7. Differenza 5 - 6	0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.



**Il Dirigente Scolastico
Generale e Amministrativo
Dott. Salvatore Dequino**

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2021	8	Finanziamento regione Sicilia per manutenzione ordinaria edifici	1.113,24
17/06/2021	9	manutenzione ordinaria edifici - regione Siciliana	1.114,58
17/06/2021	10	Rimborso per Anticipazione spese per conto comune di Siracusa a.f. 2020	1.010,00
15/12/2021	20	Finanziamento per spese didattico-amm.vo REGIONE SICILIANA SETT-DICEMBRE 2021	899,02
22/12/2021	25	ulteriore contributo M.I. per spese didattico-amm.vo	65,29
28/12/2021	30		-54,94
28/12/2021	33		-1.451,90
Previsione definitiva			4.695,29
Somme Pagate			4.695,29
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			14.266,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2021	2	funzionamento amm.vo - stato	478,91
26/04/2021	5	Assestamento bilancio - Acquisto Defibrillatore + 12,60 fondi scuola	0,00
16/11/2021	14	FESR 2021 - PER IL WIRELESS NELLE SCUOLE REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	307,89
16/11/2021	18	Assicurazione alunni	4.960,00
16/11/2021	19	Assicurazione personale della scuola	424,00
15/12/2021	20	Finanziamento per spese didattico-amm.vo REGIONE SICILIANA SETT-DICEMBRE 2021	4.889,85
15/12/2021	21	FONDI DA ALTRE ISTITUTZIONI PER TIROCINIO PRESSO LA NOSTRA SCUOLA	1.120,00
15/12/2021	22	assicurazionealunni	24,00
15/12/2021	24	assestamento di bilancio	-89,23
22/12/2021	25	ulteriore contributo M.I. per spese didattico-amm.vo	446,58
22/12/2021	26	assestamento di bilancio	-719,08
28/12/2021	28	funzion. amm.vo STATO	399,24
28/12/2021	36		-4.447,21
31/03/2021	3	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia" DEFRIBILLATORI	1.000,00
Previsione definitiva			23.061,80
Somme Pagate			21.995,55
Somme da pagare			1.066,25
Economie			0,00

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2021	2	funzionamento amm.vo - stato	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	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 -
149.628,70	121.355,01	103.272,20	18.082,81	28.273,69

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

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

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

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

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

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

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

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

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

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

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

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

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

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

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

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

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

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

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

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

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

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

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

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

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

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

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

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

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

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

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2021	2	funzionamento amm.vo - stato	348,90
		Previsione definitiva	348,90
		Somme Riscosse	348,90
		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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2021	23	restituzione somme per iban errato	104,50
		Previsione definitiva	104,50
		Somme Riscosse	104,50
		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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

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

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

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

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

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

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

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	18	Assicurazione alunni	4.960,00
15/12/2021	22	assicurazione alunni	24,00
		Previsione definitiva	4.984,00
		Somme Riscosse	4.984,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	19	Assicurazione personale della scuola	424,00
		Previsione definitiva	424,00
		Somme Riscosse	424,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

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
17/02/2021	1	ESPERTI PER IL FUTURO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-140 + formazione del personale	370,00
15/12/2021	21	FONDI DA ALTRE ISTITUZIONI PER TIROCINIO PRESSO LA NOSTRA SCUOLA	1.120,00
		Previsione definitiva	1.490,00
		Somme Riscosse	1.490,00
		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
21/05/2021	7	finanziamento M.I. per formazione del personale- scuola polo ist. Maiorana Avola	737,05
16/11/2021	17	Acconto piano di formazione personale della scuola - Maiorana di Avola	1.091,00
		Previsione definitiva	1.828,05
		Somme Riscosse	1.091,00
		Somme da riscuotere	737,05
		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

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2021	8	Finanziamento regione Sicilia per manutenzione ordinaria edifici	1.113,24
17/06/2021	9	manutenzione ordinaria edifici - regione Siciliana	1.114,58
Previsione definitiva			2.227,82
Somme Riscosse			2.227,82
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	10	Rimborso per Anticipazione spese per conto comune di Siracusa a.f. 2020	1.010,00
Previsione definitiva			1.010,00
Somme Riscosse			1.010,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	15	Finanziamento M.I. per esami in sicurezza -	1.636,58
07/09/2021	11	PNSD - Finanziamento per Animatore digitale	1.000,00
31/03/2021	3	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia" DEFIBILLATORI	1.000,00
21/04/2021	4	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	10.754,76
17/05/2021	6	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	12.811,62
07/09/2021	12	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	25.099,17
16/11/2021	16	didattica a distanza nelle regioni del sud	10.146,00
Previsione definitiva			62.448,13
Somme Riscosse			62.448,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.741,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2021	20	Finanziamento per spese didattico-amm.vo REGIONE SICILIANA SETT-DICEMBRE 2021	5.788,87
Previsione definitiva			19.530,60
Somme Riscosse			19.530,60
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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

G.FALCONE - P.BORSELLINO

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2021	2	funzionamento amm.vo - stato	130,00
16/11/2021	14	FESR 2021 - PER IL WIRELESS NELLE SCUOLE REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	307,89
Previsione definitiva			637,89
Somme Riscosse			637,89
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	25	ulteriore contributo M.I. per spese didattico-amm.vo	511,87
28/12/2021	28	funzion. amm.vo STATO	399,24
Previsione definitiva			911,11
Somme Riscosse			911,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	5.086,45
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	5.086,45

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	23.187,24
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	23.187,24

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	1	ESPERTI PER IL FUTURO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-140 + formazione del personale	25.410,00
		Previsione definitiva	25.410,00
		Somme Riscosse	8.064,24
		Somme da riscuotere	17.345,76
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	14	FESR 2021 - PER IL WIRELESS NELLE SCUOLE REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	38.505,42
20/12/2021	29		-38.505,42
16/11/2021	13	FESR REACT EU DIGITAL BOARD - AZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DELLA DIDATTICA	30.781,63
20/12/2021	29		-30.781,63
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G.FALCONE - P.BORSELLINO**

96010 CASSIBILE VIA DELLA MADONNA, 51 C.F. 80002310896 C.M. SRIC801009

**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			45.553,69
	Competenza	103.272,20	
SOMME RISCOSE			
	Residui	7.500,69	
	Totale(1)	110.772,89	
	Competenza	82.979,53	
SOMME PAGATE			
	Residui	25.908,36	
	Totale(2)	108.887,89	
	Differenza (1-2)		1.885,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			47.438,69

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 23.809,09 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	18.082,81	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	1.309,38	
	Totale(1)	19.392,19	
	Esercizio Corrente	42.903,08	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	118,71	
	Totale(2)	43.021,79	
Differenza (1-2)			-23.629,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			47.438,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			23.809,09

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro -4.527,60 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	121.355,01
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	125.882,61
AVANZO ESERCIZIO 2021	-4.527,60

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

Situazione patrimoniale relativa all'anno 2021

Mod. K – Dalla situazione patrimoniale si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione al 01/01/2021	variazioni	Situazione al 31/12/2021
Totale immobilizzazioni	67.795,92	41.330,72	109.126,64
Totale disponibilità	54.363,76	12.467,12	66.830,88
Totale dell'attivo	122.159,68	53.797,84	175.957
Deficit patrimoniale	/		
Totale a pareggio	122.159,68	53.797,84	175.957,52
PASSIVO			
TOTALE DEBITI	26.090,07	16.931,72	43.021,79
CONSISTENZA PATRIMONIALE	96.069,61	36.866,12	132.935,73
TOTALE A PAREGGIO	122.159,68	53.797,84	175.957,52

I sottoscritti, Dirigente Scolastica e DSGA, dichiarano inoltre che nell'E.F. 2021 non ci sono state gestioni fuori bilancio

Cassibile 04/04/2022

Il Dir. Servizi Gen. E Amm.vi
Dott. Salvatore Daquino



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Agata Balsamo

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.

Cassibile 04/04/2022

In fede
Il titolare del trattamento
Agata Balsamo

VERBALE N. 3/2022

Il giorno 12 del mese di Aprile dell'anno duemilaventidue alle ore 12:00, si è riunito, in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ambito 12 della provincia di Siracusa, nominato con D.A. n. **822 del 07/05/2020** per esaminare il **conto consuntivo per l'E.F. 2021** dell'Istituto Il. I.C. "Falcone Borsellino" di Cassibile con sede in Via della Madonna n. 51

Dott. Fabio Pistrutto in rappresentanza dell'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione - **PRESIDENTE**

Dott. Daniele Cappuccio, in rappresentanza del MEF - **Componente**

1. Conto Consuntivo 2021;

Il collegio ha iniziato i lavori con l'esame del conto consuntivo 2021 e ha proceduto agli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.L. 129/18 nonché del D.A. 7753 del 28/12/2018, del Conto Consuntivo dell'Istituto medesimo per l'anno finanziario 2021, predisposto dal DSGA e presentato dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio, unitamente ad una relazione illustrativa da sottoporre entro i termini previsti all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Per il conto consuntivo 2021 i termini sono stati prorogati di 30 gg. tutti i termini previsti dal D. Lgs. 129/2018 con nota prot. MI n. 9148 del 04/03/2022 e confermata dalla Regione Sicilia con Circ. n. 7 del 11/03/2022.

Assiste alla seduta, il DSGA Salvatore Daquino.

Innanzitutto, si ritiene di dover sottolineare che il Conto Consuntivo, elaborato conformemente a quanto disposto dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Regione Sicilia - con **Circolare n. 4 del 24/02/2021**, risulta completo degli allegati prescritti e della relazione illustrativa ai sensi **degli artt. 22 - 23 del D.A. n.7753 del 28/12/2018**.

Il Conto Consuntivo è composto del Conto Finanziario (modello H), dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2021, (modello J), dall'elenco dei residui attivi e passivi (modello L), dal riepilogo per tipologie di spesa (modello N), dal prospetto delle spese di personale (modello M), dai rendiconti dei singoli progetti e attività (modello I), del conto del patrimonio (modello K).

L'ultimo Conto Consuntivo approvato è quello del 2020.

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Preliminarmente il Collegio ha accertato che il numero degli alunni relativo all'anno scolastico 2020/2021 è di 627 unità di seguito distinte in :

n. 8 classi della Scuola dell'Infanzia (ToT Alunni 172),

n. 16 classi della Scuola Primaria (ToT Alunni 289),

n. 10 classi della Scuola Secondaria di 1° grado (ToT Alunni 166).

L'organico di diritto e di fatto di tutto il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2020/2021 è il seguente:

QUALIFICHE	UNITA' DI SERVIZIO
Docenti O. D. Secondaria	26
Docenti O.D. INFANZIA	20
Totale Personale O.D. PRIMARIA	27
Totale Complessivo	73

2° ISTITUTO COMPRENSIVO "Falcone - Borsellino"

Personale ATA

Dsga	1
Assistenti Amministrativi a Tempo Indeterminato	4
Collaboratori Scolastici	14 + (4 a t.d. + 1 covid)
Totale Personale ATA	O.D. 19

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2021 presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 28.273,69		€ 28.273,69
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€25.410,00	€25.410,00	
03-Finanziamenti dello Stato	€ 63.997,13	€ 63.997,13	
04-Finanziamenti della Regione	€ 21.758,42	€ 21.758,42	
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 4.328,05	€ 4.328,05	
06-Contributi da privati	€ 5.408,00	€ 5.408,00	
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 453,40	€ 453,40	
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	
12-Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	
Totale entrate	€ 149.628,70	€ 121.355,01	€ 28.273,69
Disavanzo di competenza		€ 4.527,60	
Totale a pareggio		€ 125.882,61	

SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	€ 93.713,63	€ 93.713,63	100,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 4.695,29	€ 4.695,29	100,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 23.061,80	€ 23.061,80	100,00
A03-Didattica	€ 65.956,54	€ 65.956,54	100,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 0,00	0,00

2° ISTITUTO COMPRENSIVO "Falcone - Borsellino"

A06-Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 32.168,98	€ 32.168,98	100,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 29.264,93	€ 29.264,93	100,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 2.904,05	€ 2.904,05	100,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 0,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 125.882,61	€ 125.882,61	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare			
Avanzo di competenza			
Totale a Pareggio		€ 125.882,61	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un disavanzo di competenza di € 4.527,60

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 45.553,69
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021		
Riscossioni	€ 7.500,69	€ 104.372,20	€ 111.872,89	
Pagamenti	€ 25.908,36	€ 84.079,53	€ 109.987,89	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 47.438,69
Residui Attivi	€ 1.309,38	€ 18.082,81		€ 19.392,19
Residui Passivi	€ 118,71	€ 42.903,08		€ 43.021,79
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 23.809,09

La situazione di cassa al 31.12.2021 nell'importo suindicato, concorda con le risultanze alla stessa data del **giornale di cassa, dell'estratto conto dell'Istituto cassiere come da dettaglio Movimento** e del Mod. 56T della **BANCA D'ITALIA**.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Variazioni	Totale Residui
	€ 8.810,07	€ 7.500,69	€ 1.309,38	/	€ 1.309,38

2° ISTITUTO COMPRENSIVO "Falcone - Borsellino"

Residui Passivi	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
	€ 26.090,07	€ 25.908,36	€ 181,71	€ -63,00	€ 118,71

Modello M – prospetto delle spese di personale presenta un ammontare complessivo pari ad € 5.514,20

MODELLO N - In merito alle spese, come si evince dal modello N, la programmazione definitiva è stata di € 149.628,70
Sono state impegnate € 125.882,61 e pagate € 82.979,53. Le somme rimaste da pagare sono pari ad € 42.903,08

SITUAZIONE PATRIMONIALE (modello K).

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 132.935,73. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€67.795,92	€ 41.330,72	€ 109.126,64
Totale Disponibilità	€54.363,76	€ 12.467,12	€ 66.830,88
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 122.159,68	€ 53.797,84	€ 175.957,52
PASSIVO			
Totale debiti	€ 26.090,07	€16.931,72	€43.021,79
Consistenza Patrimoniale	€ 96.069,61	€ 36.866,12	€ 132.935,73
Totale Passivo	€ 122.159,68	€ 53.797,84	€ 175.957,52

Il collegio inoltre ha verificato che

- la dichiarazione **IRAP/2021** è stata inviata entro i nei termini previsti prot. 21070814072019618.
- la dichiarazione **770/2021** è stata inviata entro i nei termini previsti prot. 21100410070538914.
- la dichiarazione **CUR2021** è stata inviata entro i nei termini previsti prot. 21022211355912524.

Si attesta infine che dagli indici di bilancio per l'E.F. 2021 si evince che la tempestività dei pagamenti, lo smaltimento dei residui attivi e passivi, rientra nei limiti temporali previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, considerato che dai controlli eseguiti non sono emerse situazioni di rilievo, il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza delle voci del conto consuntivo in esame con le risultanze dei libri e delle scritture contabili tenute dall'Istituto e ritiene di poter esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del conto consuntivo E.F. 2021.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, l'anno 2022 il giorno 12 del mese di Aprile viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da: PISTRITTO FABIO
Data: 12/04/2022 13:06:14

Dott. Fabio Pistritto Presidente

Dott. Daniele Cappuccio Componente



Cappuccio Daniele
12.04.2022 18:41:58
GMT+01:00