

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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			897.661,38
	Competenza	609.773,68	
SOMME RISCOSE			
	Residui	176.117,58	
	Totale(1)	785.891,26	
	Competenza	852.803,10	
SOMME PAGATE			
	Residui	168.707,15	
	Totale(2)	1.021.510,25	
Differenza (1-2)			-235.618,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			662.042,39

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 1.242.071,76 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	370.622,26	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	501.921,83	
	Totale(1)	872.544,09	
	Esercizio Corrente	214.123,82	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	78.390,90	
	Totale(2)	292.514,72	
Differenza (1-2)			580.029,37
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			662.042,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			1.242.071,76

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro -86.530,98 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	980.395,94
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	1.066.926,92
AVANZO ESERCIZIO 2021	-86.530,98

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 COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			1.330.498,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2021	1	Variazione adeguamento avanzo da data redazione PA (14.12.2020) al 31 12 2020.	11.986,79
Previsione definitiva			1.342.484,87
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.342.484,87

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2021	38	Avviso n.9707/21 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-19 "E-STIAMO A SCUOLA!!"	15.246,00
19/06/2021	39	Avviso n.9707/21 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-19 "FUNNY SCHOOL"	44.697,00
Previsione definitiva			59.943,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			59.943,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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
15/11/2021	65	ASSEGNAZIONE AVVISO PROT. N. 20480 20/7/2021 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-71	39.382,94
15/11/2021	66	ASSEGNAZIONE AVVISO PROT. 28966 06/09/2113.1.2A-FESRPON-SI-2021-14 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	36.937,95
20/11/2021	67	PO FESR Regione Siciliana Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze di base	14.974,82
20/11/2021	68	PO FESR Regione Siciliana Azione 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici	36.315,71
Previsione definitiva			127.611,42
Somme Riscosse			11.979,86
Somme da riscuotere			115.631,56
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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2021	8	ASSEGNAZIONE integrativa al Programma Annuale 2021 PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2021	170,00
20/10/2021	56	ASSEGNAZIONE integrativa al Programma Annuale 2021 SETT/DIC 2021	255,00
25/10/2021	59	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - nota MIUR prot. n. 21503 del 30.9.2021	129,71
17/12/2021	80	Integrazione assegnazione dotazione ordinaria Statale - funzionamento amministrativo didattico (quota per alunni diversamente abili) A.F. 2021.	900,18
29/12/2021	84	Integrazione quota funzionamento amministrativo didattico a.s. 2021/22. Nota prot. n° 30411 del 28/12/21	389,97
Previsione definitiva			2.164,86
Somme Riscosse			2.164,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/08/2021	46	Assegnazione ex Bando Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a	40.000,00
Previsione definitiva			40.000,00
Somme Riscosse			20.000,00
Somme da riscuotere			20.000,00
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 COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2021	24	COMPLETAMENTO ASSEGNAZIONE PROGETTO "AMBIENTI DIGITALI IN AREE A RISCHIO" MIUR - PROTOCOLLI DI RETE	17.500,00
22/04/2021	30	Assegnazione finanziamento integrativo a sostegno patti dei comunità mail MIUR USR Sicilia del 24/03/2021	14.148,00
27/05/2021	35	Formazione di II livello - docenti per le attività di sostegno e tutor	146,70
23/06/2021	40	ASSEGNAZIONE SALDO CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA REGIONALE 8/12 A.S. 2020-21	12.433,57
06/08/2021	45	Risorsa finanziaria per pagamento di sofferenze finanziarie - contratto su PULEO GEMMA	289,22
06/08/2021	47	Assegnazione per Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'. Contributo per l'anno scolastico 2021-2022	1.000,00
19/08/2021	50	Diminuzione entrata prevista per minore utilizzo rispetto al finanziamento iniziale	-17,00
18/10/2021	55	ASSEGNAZIONE FORMAZIONE DOCENTI NOTA MIUR 49062 28-11-2019 CAPOFILA ISTITUTO PIO LA TORRE	2.405,00
09/11/2021	63	Assegnazione risorse finanziarie per svolgimento esami di Stato conclusivi - nota MIUR prot. n° 25629 dell'8/11/2021	1.631,96
03/12/2021	73	ASSEGNAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA REGIONALE A.S. 2021/22	6.339,59
29/03/2021	20	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
10/06/2021	37	Assegnazione ex art. 31, comma 1 del D.L. n. 41/2021	11.207,46
07/07/2021	42	Assegnazione ex art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021 nota prot. 14736 del 22/06/2021	13.421,69
21/11/2021	69	Assegnazione per la realizzazione progetto: "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
24/11/2021	71	Assegnazione ex art. 58, comma 4 del D.L. n. 73/2021	24.516,24
10/12/2021	77	Assegnazione ex art. 32 del D.L. n. 41/2021 nota prot. 40321 del 19/10/2021 - PNSD DDI Mezzogiorno	12.067,67
Previsione definitiva			134.090,10
Somme Riscosse			124.887,60
Somme da riscuotere			9.202,50
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.798,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2021	57	ASSEGNAZIONE 4/12 DELLA DOTAZIONE REG.LE PER SPESE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID.CO PER L'A.S. 2021/2022 D.D.S. n. 2258 DEL 13/10/21	5.358,99
Previsione definitiva			19.157,88
Somme Riscosse			19.157,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2021	25	PROGETTO NATURAL MOVING - DDG 1679 REGIONE SICILIANA	173.406,00
15/04/2021	26	PROGETTO NESSUNO RESTA INDIETRO - DDG 1679 REGIONE SICILIANA	220.900,00
15/04/2021	27	PROGETTO DIVENTO CURIOSO - FINANZIAMENTO REGIONE SICILIANA DDG N. 1682	2.000,00
24/05/2021	33	ASSEGNAZIONE PER ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE a.s. 2020/21 DDG n. 601 del 30/04/2021	628,97
29/12/2021	85	Assegnazione ex D.D.G. N. 3222 del 23.12.2021“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative”	83.484,00
Previsione definitiva			480.418,97
Somme Riscosse			318.073,77
Somme da riscuotere			162.345,20
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2021	4	Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento a.s. 2020/21	13.196,74
29/01/2021	6	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018-19	18.075,12
29/01/2021	7	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	16.550,00
22/02/2021	11	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SETT/DIC 2020	12.167,99
10/03/2021	15	Assegnazione saldo per spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2020/2021	2.020,00
26/05/2021	34	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA gen/mar 2021	17.194,41
07/07/2021	44	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA apr/giu 2021.	12.363,12
13/09/2021	52	Liquidazione ultima parte II tranche anno 2020 nota Comune di Palermo prot. AREG/874129/2021 - 11/08/2021	5.640,38
12/11/2021	64	Assegnazione per spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2022/2022	3.500,00
Previsione definitiva			100.707,76
Somme Riscosse			97.207,76
Somme da riscuotere			3.500,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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
25/02/2021	12	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA BANCA DI N° 2 QUOTE LIBRI DI TESTO NON ANDATE A BUON FINE PER CC ERRATO	249,00
24/03/2021	19	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA BANCA DI N° 2 QUOTE LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20 NON ANDATE A BUON FINE	382,00
		Previsione definitiva	631,00
		Somme Riscosse	631,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2021	2	N° 3 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTE DAL 05 AL 08 GENNAIO 2021	296,00
27/01/2021	5	N° 2 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTE DAL 26 AL 27 GENNAIO 2021	250,00
11/02/2021	9	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02 02 2021	30,00
22/02/2021	10	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA IL 15.02.2021	150,00
08/03/2021	13	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02 03 2021	30,00
10/03/2021	16	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 09 03 2021	50,00
18/03/2021	17	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA IL 15.03.2021	150,00
24/03/2021	18	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA IL 23 03 2021	100,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

13/04/2021	23	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 06 04 2021	30,00
15/04/2021	28	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA IL 14 04 2021	51,50
07/05/2021	31	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 06 05 2021	30,00
04/06/2021	36	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 04 06 2021	30,00
07/07/2021	43	N° 3 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTE AL 07.07.2021	330,00
06/08/2021	48	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 03/08/2021	30,00
04/09/2021	51	N° 2 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTE AL 03/09/2021	80,00
25/09/2021	53	N° 2 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTE AL 16/09/2021	170,00
13/10/2021	54	N°1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 04/10/2021	30,00
08/11/2021	62	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02/11/2021	30,00
03/12/2021	74	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02/12/2021	30,00
09/12/2021	76	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 07/12/2021	100,00
16/12/2021	79	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 14.12.2021	10,00
21/12/2021	82	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 20.12.2021	200,00
Previsione definitiva			2.207,50
Somme Riscosse			2.207,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2021	22	Inserimento a bilancio saldo presente sul cc postale al 01 03 2021	319,50
25/11/2021	72	Inserimento a bilancio saldo presente sul cc postale al 08 11 2021	120,51
Previsione definitiva			440,01
Somme Riscosse			440,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2021	22	Inserimento a bilancio saldo presente sul cc postale al 01 03 2021	280,50
08/11/2021	61	Riscossione n° 2 quote integrazione assicurazione docenti: De Luca Cinzia e La Paglia Claudia	11,00
24/11/2021	70	Riscossione n° 5 quote integrazione assicurazione esperti Centro solidarietà Castellammare nell'ambito del progetto La coscienza di Zen...o	27,50
16/12/2021	78	Riscossione n° 2 quote integrazione assicurazione esperti assistenza specialistica diversabili.	11,00
Previsione definitiva			330,00
Somme Riscosse			330,00
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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2021	14	Assegnazione da parte della Leonardo S.p.A. per acquisto dispositivi informatici	8.600,00
02/04/2021	21	Contributo co-finanziamento progetto "SCUOLA ATTIVA LA CULTURA" DITTA C.E.P.	1.000,00
21/12/2021	83	Assegnazione PROGETTO LEONARDO PER LA SCUOLA da parte della Leonardo S.p.A.	1.691,43
Previsione definitiva			11.291,43
Somme Riscosse			11.291,43
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2021	32	CONTRIBUTO VOLONTARIO SOSTEGNO ALUNNE C. M. e N.	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/08/2021	49	RIMBORSO DI 2,00 EURO SU COMPENSO D.S.	2,00
Previsione definitiva			2,00
Somme Riscosse			2,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

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

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

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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
19/01/2021	3	ACCREDITO INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2020	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 -
2.321.680,81	979.195,94	608.573,68	370.622,26	1.342.484,87

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			297.644,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2021	1	Variazione adeguamento avanzo da data redazione PA (14.12.2020) al 31 12 2020.	-11.362,03
19/01/2021	3	ACCREDITO INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2020	0,01

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

08/04/2021	22	Inserimento a bilancio saldo presente sul cc postale al 01 03 2021	600,00
20/04/2021	29	Modifica programmazione a seguito di spostamento impegno n° 754/2020 da A01/01 a P04/04	1.000,00
24/05/2021	33	ASSEGNAZIONE PER ORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE a.s. 2020/21 DDG n. 601 del 30/04/2021	628,97
20/10/2021	57	ASSEGNAZIONE 4/12 DELLA DOTAZIONE REG.LE PER SPESE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO-DID.CO PER L'A.S. 2021/2022 D.D.S. n. 2258 DEL 13/10/21	5.358,99
08/11/2021	61	Riscossione n° 2 quote integrazione assicurazione docenti: De Luca Cinzia e La Paglia Claudia	11,00
09/11/2021	63	Assegnazione risorse finanziarie per svolgimento esami di Stato conclusivi - nota MIUR prot. n° 25629 dell'8/11/2021	1.631,96
24/11/2021	70	Riscossione n° 5 quote integrazione assicurazione esperti Centro solidarietà Castellammare nell'ambito del progetto La coscienza di Zen...o	27,50
25/11/2021	72	Inserimento a bilancio saldo presente sul cc postale al 08 11 2021	120,51
16/12/2021	78	Riscossione n° 2 quote integrazione assicurazione esperti assistenza specialistica diversabili.	11,00
10/03/2021	15	Assegnazione saldo per spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2020/2021	2.020,00
12/11/2021	64	Assegnazione per spese di funzionamento Refezione Scolastica a.s. 2022/2022	3.500,00
26/01/2021	4	Contributo per la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento a.s. 2020/21	13.196,74
29/01/2021	6	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2018-19	18.075,12
25/02/2021	12	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA BANCA DI N° 2 QUOTE LIBRI DI TESTO NON ANDATE A BUON FINE PER CC ERRATO	249,00
29/01/2021	7	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020	16.550,00
24/03/2021	19	RESTITUZIONE DA PARTE DELLA BANCA DI N° 2 QUOTE LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20 NON ANDATE A BUON FINE	382,00
29/03/2021	20	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
23/06/2021	41	SPOSTAMENTO SOMMA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI SUPPORTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA	3.200,00
21/10/2021	58	SPOSTAMENTO SOMME PER LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA LOCALI DA Z SU A01/14	427,00
27/10/2021	60	SPOSTAMENTO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO DA Z SU A01/14 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/21	1.993,71
03/12/2021	75	SPOSTAMENTO SOMMA DALLA Z ALL'AGGREGATO DI SPESA DI COMPETENZA A01/14	5.586,75

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

17/12/2021	81	SPOSTAMENTO SOMMA DALLA Z ALL'AGGREGATO DI SPESA DI COMPETENZA A01/15	13.421,69
Previsione definitiva			375.274,10
Somme Pagate			231.767,33
Somme da pagare			19.674,43
Economie			123.832,34

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			28.697,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2021	1	Variazione adeguamento avanzo da data redazione PA (14.12.2020) al 31 12 2020.	-789,88
Previsione definitiva			27.908,11
Somme Pagate			6.376,32
Somme da pagare			0,00
Economie			21.531,79

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			210.469,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/08/2021	45	Risorsa finanziaria per pagamento di sofferenze finanziarie - contratto su PULEO GEMMA	289,22
22/02/2021	11	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SETT/DIC 2020	12.167,99
26/05/2021	34	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA gen/mar 2021	17.194,41
07/07/2021	44	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA apr/giu 2021.	12.363,12
02/02/2021	8	ASSEGNAZIONE integrativa al Programma Annuale 2021 PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2021	170,00
20/10/2021	56	ASSEGNAZIONE integrativa al Programma Annuale 2021 SETT/DIC 2021	255,00
17/12/2021	80	Integrazione assegnazione dotazione ordinaria Statale - funzionamento amministrativo didattico (quota per alunni diversamente abili) A.F. 2021.	900,18
29/12/2021	84	Integrazione quota funzionamento amministrativo didattico a.s. 2021/22. Nota prot. n° 30411 del 28/12/21	389,97
08/03/2021	14	Assegnazione da parte della Leonardo S.p.A. per acquisto dispositivi informatici	8.600,00
21/12/2021	83	Assegnazione PROGETTO LEONARDO PER LA SCUOLA da parte della Leonardo S.p.A.	1.691,43
15/11/2021	65	ASSEGNAZIONE AVVISO PROT. N. 20480 20/7/2021 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-71	39.382,94
15/11/2021	66	ASSEGNAZIONE AVVISO PROT. 28966 06/09/2113.1.2A-FESR PON-SI-2021-14 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	36.937,95
20/11/2021	67	PO FESR Regione Siciliana Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze di base	14.974,82
20/11/2021	68	PO FESR Regione Siciliana Azione 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici	36.315,71
21/11/2021	69	Assegnazione per la realizzazione progetto: "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
10/12/2021	77	Assegnazione ex art. 32 del D.L. n. 41/2021 nota prot. 40321 del 19/10/2021 - PNSD DDI Mezzogiorno	12.067,67
Previsione definitiva			420.169,55
Somme Pagate			129.863,20
Somme da pagare			0,00
Economie			290.306,35

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	190,90
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	190,90

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
			Previsione iniziale
			701,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2021	59	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - nota MIUR prot. n. 21503 del 30.9.2021	129,71
			Previsione definitiva
			831,02
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			831,02

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
			Previsione iniziale
			37.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2021	24	COMPLETAMENTO ASSEGNAZIONE PROGETTO "AMBIENTI DIGITALI IN AREE A RISCHIO" MIUR - PROTOCOLLI DI RETE	17.500,00
18/08/2021	49	RIMBORSO DI 2,00 EURO SU COMPENSO D.S.	2,00
19/08/2021	50	Diminuzione entrata prevista per minore utilizzo rispetto al finanziamento iniziale	-17,00
			Previsione definitiva
			54.985,00
			Somme Pagate
			34.985,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			20.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
			Previsione iniziale
			743.856,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2021	40	ASSEGNAZIONE SALDO CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA REGIONALE 8/12 A.S. 2020-21	12.433,57

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

03/12/2021	73	ASSEGNAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA REGIONALE A.S. 2021/22	6.339,59
13/01/2021	1	Variazione adeguamento avanzo da data redazione PA (14.12.2020) al 31 12 2020.	23.638,70
13/09/2021	52	Liquidazione ultima parte II tranche anno 2020 nota Comune di Palermo prot. AREG/874129/2021 - 11/08/2021	5.640,38
02/04/2021	21	Contributo co-finanziamento progetto "SCUOLA ATTIVA LA CULTURA" DITTA C.E.P.	1.000,00
19/01/2021	2	N° 3 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTE DAL 05 AL 08 GENNAIO 2021	296,00
27/01/2021	5	N° 2 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTE DAL 26 AL 27 GENNAIO 2021	250,00
11/02/2021	9	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02 02 2021	30,00
22/02/2021	10	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA IL 15.02.2021	150,00
08/03/2021	13	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02 03 2021	30,00
10/03/2021	16	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 09 03 2021	50,00
18/03/2021	17	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA IL 15.03.2021	150,00
24/03/2021	18	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA IL 23 03 2021	100,00
13/04/2021	23	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 06 04 2021	30,00
15/04/2021	28	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA IL 14 04 2021	51,50
07/05/2021	31	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 06 05 2021	30,00
04/06/2021	36	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 04 06 2021	30,00
07/07/2021	43	N° 3 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTE AL 07.07.2021	330,00
06/08/2021	48	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 03/08/2021	30,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

04/09/2021	51	N° 2 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTE AL 03/09/2021	80,00
25/09/2021	53	N° 2 DONAZIONI VOLONTARIE DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTE AL 16/09/2021	170,00
13/10/2021	54	N°1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 04/10/2021	30,00
08/11/2021	62	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02/11/2021	30,00
03/12/2021	74	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 02/12/2021	30,00
09/12/2021	76	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 07/12/2021	100,00
16/12/2021	79	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 14.12.2021	10,00
21/12/2021	82	N° 1 DONAZIONE VOLONTARIA DA PRIVATI PER FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PERVENUTA AL 20.12.2021	200,00
22/04/2021	30	Assegnazione finanziamento integrativo a sostegno patti dei comunità mail MIUR USR Sicilia del 24/03/2021	14.148,00
15/04/2021	25	PROGETTO NATURAL MOVING - DDG 1679 REGIONE SICILIANA	173.406,00
15/04/2021	26	PROGETTO NESSUNO RESTA INDIETRO - DDG 1679 REGIONE SICILIANA	220.900,00
15/04/2021	27	PROGETTO DIVENTO CURIOSO - FINANZIAMENTO REGIONE SICILIANA DDG N. 1682	2.000,00
17/05/2021	32	CONTRIBUTO VOLONTARIO SOSTEGNO ALUNNE C. M. e N.	200,00
19/06/2021	38	Avviso n.9707/21 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-19 "E-STIAMO A SCUOLA!!"	15.246,00
19/06/2021	39	Avviso n.9707/21 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-19 "FUNNY SCHOOL"	44.697,00
06/08/2021	46	Assegnazione ex Bando Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a	40.000,00
29/12/2021	85	Assegnazione ex D.D.G. N. 3222 del 23.12.2021 "Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative"	83.484,00
Previsione definitiva			1.389.197,26
Somme Pagate			443.668,05
Somme da pagare			193.246,89
Economie			752.282,32

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
		Previsione iniziale	24.856,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2021	29	Modifica programmazione a seguito di spostamento impegno n° 754/2020 da A01/01 a P04/04	-1.000,00
13/01/2021	1	Variazione adeguamento avanzo da data redazione PA (14.12.2020) al 31 12 2020.	500,00
27/05/2021	35	Formazione di II livello - docenti per le attività di sostegno e tutor	146,70
06/08/2021	47	Assegnazione per Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'. Contributo per l'anno scolastico 2021-2022	1.000,00
18/10/2021	55	ASSEGNAZIONE FORMAZIONE DOCENTI NOTA MIUR 49062 28-11-2019 CAPOFILA ISTITUTO PIO LA TORRE	2.405,00
		Previsione definitiva	27.908,63
		Somme Pagate	6.143,20
		Somme da pagare	1.202,50
		Economie	20.562,93

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
2.297.164,57	1.066.926,92	852.803,10	214.123,82	1.230.237,65

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

la consistenza patrimoniale relativa all'anno 2021 ammonta ad €. 1.711.552,26 con un decremento di €. 53.352,86 rispetto all'anno precedente per effetto di variazioni positive e negative intervenute nel corso della gestione.

L'avanzo di amministrazione (risultante dal mod. J) relativamente all'anno 2021 ammonta ad €. 1.242.071,76 e può essere così determinato:

Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2020	1.342.484,87	(p.to 7 mod. J anno 2020)
<u>Avanzo/Disavanzo di competenza dell'esercizio finanziario 2021</u>	<u>- 86.530,98</u>	<u>(p.to 10 mod. J anno 2021)</u>
Avanzo complessivo dell'esercizio finanziario 2021	1.255.953,89	(mod. H anno 2021 1.231.437,65 + Disponibilità Z 24.516,24)
<u>+/- somma derivante dalla radiazione di residui attivi e passivi nell'anno 2021</u>	<u>- 13.882,13</u>	<u>(stampa movimentazione residui)</u>
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2021	1.242.071,76	(p.to 7 mod. J 2021)

CONCLUSIONI:

Con riferimento ai progetti riportati in programma alcuni iniziati negli anni precedenti o nell'anno corrente sono stati conclusi ma alcuni PON FSE e due POR finanziati dalla Regione Sicilia in convenzione con L'Università degli Studi di Palermo e l'USR sono avviati e/o in fase di rendicontazione altri progetti inseriti in bilancio seppur autorizzati sono ancora da avviare anche a causa del perdurare dell'emergenza COVID19 che allungato i tempi di realizzazione delle attività progettuali.

Si precisa che l'ammontare dei mandati per aggregati e progetti è contenuto nel limite degli stanziamenti.

I mandati emessi in favore di detti beneficiari sono regolarmente documentati e quietanzati.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

I mandati emessi sono stati pagati e le reversali incassate.

I giustificativi di spesa sono regolari al fine dell'osservanza delle norme di applicazione dell'IVA e sulle fatture risulta la presa in carico o sul registro di facile consumo o sul registro Inventario.

Si dichiara infine che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

D.ssa Rosalia Farina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Lo Verde

**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 16/03/2022

In fede
Il titolare del trattamento
Prof.ssa Daniela Lo Verde