

96100 SIRACUSA

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni			Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accortate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
			Residui	Residui						
Comp.	Iniziali di Comp.		Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -		
Cassa	Iniziali diCassa		Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -		
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>			0,00						
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>	€ 440.742,45	0,00	0,00	€ 440.742,45	€ 440.742,45				
	1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI									
	I.1 CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI									
1.0	CONTRIBUTI REGIONE SICILIANA	€ 205.149,00	€ -	€ 49.245,78	€ 155.903,22	€ 111.513,05	€ 44.390,17	€ 155.903,22	€ -	€ -
		€ 180.000,00	€ -	€ 88.368,52	€ 91.631,48	€ -	€ 91.631,48	€ 91.631,48	€ -	€ -
		€ 385.149,00	€ -	€ 137.614,30	€ 247.534,70	€ 111.513,05	€ 136.021,65	€ 247.534,70	€ -	€ -
2.1	CONTRIBUTI AMMIN. PROVINCIALE SIRACUSA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.1	CONTRIBUTI COMUNE DI SIRACUSA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2	CONTRIBUTI COMUNE DI NOTO	€ 28.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -
		€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -
		€ 32.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 28.000,00	€ -	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ -	€ -
4.0	VARIE ED EVENTUALI (OVERHEAD SU PROGETTI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 180.000,00	€ -	€ 147.128,53	€ 32.871,47	€ 32.871,47	€ -	€ 32.871,47	€ -	€ -
		€ 180.000,00	€ -	€ 147.128,53	€ 32.871,47	€ 32.871,47	€ -	€ 32.871,47	€ -	€ -
5.0	INTERESSI ATTIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ 0,59	€ -	€ 0,59	€ 0,59	€ -	€ 0,59	€ -	€ -
		€ -	€ 0,59	€ -	€ 0,59	€ 0,59	€ -	€ 0,59	€ -	€ -
8.16	CONTRIBUTI PROGETTO ICL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 35.000,00	€ 14.995,42	€ -	€ 49.995,42	€ 49.995,42	€ -	€ 49.995,42	€ -	€ -
		€ 35.000,00	€ 14.995,42	€ -	€ 49.995,42	€ 49.995,42	€ -	€ 49.995,42	€ -	€ -

Conto Bilancio Entrata



Codice	Descrizione	Residui	Previsioni				Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni	
			Residui Presunti	Previsioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -			
				Variazioni								Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza
			Comp.	Variazioni +	Variazioni -	Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -			
Cassa	Iniziali di Cassa													
8.19	TWINNING KOSOVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8.23	PROGETTO SCJP	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8.24	PROGETTO DEFENSE LAWYERS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8.25	PROGETTO RASMORAD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8.26	PROGETTO PMI IMPACT	€ -	€ 33.398,31	€ -	€ 33.398,31	€ 33.398,31	€ 33.398,31	€ -	€ 33.398,31	€ -	€ 33.398,31	€ -	€ -	€ -
8.27	PROGETTO PMI MEMORIES	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8.28	PROGETTO M.CIT	€ 50.000,00	€ -	€ 110,00	€ 49.890,00	€ 49.890,00	€ 49.890,00	€ -	€ 49.890,00	€ -	€ 49.890,00	€ -	€ -	€ -
8.29	PROGETTO TRAIN TRAINING	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8.30	PROGETTO DC-IFLOWA	€ 50.000,00	€ -	€ 43.465,46	€ 6.534,54	€ 6.534,54	€ 6.534,54	€ -	€ 6.534,54	€ -	€ 6.534,54	€ -	€ -	€ -
8.31	PROGETTO OWD OIC	€ 150.000,00	€ -	€ 55.876,00	€ 94.124,00	€ 94.124,00	€ 94.124,00	€ -	€ 94.124,00	€ -	€ 94.124,00	€ -	€ -	€ -
9.0	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	1.1 CATEGORIA 1 ENTRATE CORRENTI	€ 233.149,00	€ 33.398,31	€ 53.245,78	€ 213.301,53	€ 144.911,36	€ 68.390,17	€ 213.301,53	€ -	€ 213.301,53	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 674.000,00	€ 14.996,01	€ 359.948,51	€ 329.047,50	€ 233.416,02	€ 95.631,48	€ 329.047,50	€ -	€ 329.047,50	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 907.149,00	€ 48.394,32	€ 413.194,29	€ 542.349,03	€ 378.327,38	€ 164.021,65	€ 542.349,03	€ -	€ 542.349,03	€ -	€ -	€ -	€ -
	1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	€ 233.149,00	€ 33.398,31	€ 53.245,78	€ 213.301,53	€ 144.911,36	€ 68.390,17	€ 213.301,53	€ -	€ 213.301,53	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 674.000,00	€ 14.996,01	€ 359.948,51	€ 329.047,50	€ 233.416,02	€ 95.631,48	€ 329.047,50	€ -	€ 329.047,50	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 907.149,00	€ 48.394,32	€ 413.194,29	€ 542.349,03	€ 378.327,38	€ 164.021,65	€ 542.349,03	€ -	€ 542.349,03	€ -	€ -	€ -	€ -
	4 TITOLO 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
	4.4 CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO													
10.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€ 15.000,00	€ 3.971,87	€ -	€ 18.971,87	€ 18.971,87	€ 18.971,87	€ -	€ 18.971,87	€ -	€ 18.971,87	€ -	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ 3.971,87	€ -	€ 18.971,87	€ 18.971,87	€ 18.971,87	€ -	€ 18.971,87	€ -	€ 18.971,87	€ -	€ -	€ -

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione		Previsioni			Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni		
			Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -						
			Comp.	Iniziali di Comp.		Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -
Cassa	Iniziali diCassa		Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	In +	In -			
11,0	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 32.000,00	€ 19.631,92		€ 51.631,92	€ 51.631,92	€ -	€ 51.631,92	€ -	€ -	
		€ 32.000,00	€ 19.631,92		€ 51.631,92	€ 51.631,92	€ -	€ 51.631,92	€ -	€ -	
12,0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 10.000,00	€ -	€ 7.003,76	€ 2.996,24	€ 2.996,24	€ -	€ 2.996,24	€ -	€ -	
		€ 10.000,00	€ -	€ 7.003,76	€ 2.996,24	€ 2.996,24	€ -	€ 2.996,24	€ -	€ -	
13,0	MOVIMENTI DI FONDI PER ECONOMATO	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	
		€ 1.000,00		€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	
14,0	RITENUTE FONDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
16,0	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
17,0	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
18,0	GIROCONTI FONDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 200.000,00	€ 30.651,24	€ -	€ 230.651,24	€ 230.651,24	€ -	€ 230.651,24	€ -	€ -	
		€ 200.000,00	€ 30.651,24	€ -	€ 230.651,24	€ 230.651,24	€ -	€ 230.651,24	€ -	€ -	
19,0	RITENUTEINAIL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20,0	ALTRE RITENUTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4,4 CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO		€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	
		€ 258.100,00	€ 54.255,03	€ 7.103,76	€ 305.251,27	€ 305.251,27	€ -	€ 305.251,27	€ -	€ -	
		€ 258.100,00	€ 55.255,03	€ 7.103,76	€ 306.251,27	€ 306.251,27	€ -	€ 306.251,27	€ -	€ -	
4 TITOLO 4 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	
		€ 258.100,00	€ 54.255,03	€ 7.103,76	€ 305.251,27	€ 305.251,27	€ -	€ 305.251,27	€ -	€ -	
		€ 258.100,00	€ 55.255,03	€ 7.103,76	€ 306.251,27	€ 306.251,27	€ -	€ 306.251,27	€ -	€ -	

Conto Bilancio Entrata

Codice	Descrizione	Previsioni			Riscossioni	Rimasti da Riscuotere	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
		Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
Cassa	Iniziali di Cassa			Definitive di cassa	Totale riscossioni	Totale da Riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -		
	Riepilogo delle entrate per TITOLO										
	TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI	€ 233.149,00	€ 33.398,31	€ 53.245,78	€ 213.301,53	€ 144.911,36	€ 68.390,17	€ 213.301,53	€ -	€ -	
		€ 674.000,00	€ 14.996,01	€ 359.948,51	€ 329.047,50	€ 233.416,02	€ 95.631,48	€ 329.047,50	€ -	€ -	
		€ 907.149,00	€ 48.394,32	€ 413.194,29	€ 542.349,03	€ 378.327,38	€ 164.021,65	€ 542.349,03	€ -	€ -	
	TITOLO 4: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	
		€ 258.100,00	€ 54.255,03	€ 7.103,76	€ 305.251,27	€ 305.251,27	€ -	€ 305.251,27	€ -	€ -	
		€ 258.100,00	€ 55.255,03	€ 7.103,76	€ 306.251,27	€ 306.251,27	€ -	€ 306.251,27	€ -	€ -	
	TOTALE	€ 233.149,00	€ 34.398,31	€ 53.245,78	€ 214.301,53	€ 145.911,36	€ 68.390,17	€ 214.301,53	€ -	€ -	
		€ 932.100,00	€ 70.251,04	€ 367.052,27	€ 635.298,77	€ 538.667,29	€ 95.631,48	€ 635.298,77	€ -	€ -	
		€ 1.165.249,00	€ 103.649,35	€ 420.298,05	€ 849.600,30	€ 684.578,65	€ 164.021,65	€ 849.600,30	€ -	€ -	
	Avanzo di amministrazione utilizzato										
					€ 440.742,45	€ 440.742,45		€ 440.742,45			
	Fondo Iniziale di Cassa										
		€ 440.742,45	€ -		€ 440.742,45	€ 440.742,45		€ 440.742,45	€ -	€ -	
		€ 233.149,00	€ 34.398,31	€ 53.245,78	€ 214.301,53	€ 145.911,36	€ 68.390,17	€ 214.301,53			
	TOTALE GENERALE	€ 932.100,00	€ 70.251,04	€ 367.052,27	€ 635.298,77	€ 538.667,29	€ 95.631,48	€ 635.298,77			
		€ 1.605.991,45	€ 104.649,35	€ 420.298,05	€ 1.290.342,75	€ 1.125.321,10	€ 164.021,65	€ 1.290.342,75			

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

FONDO CASSA AL 01/01/2021	€ 440.742,45
TOTALE ENTRATE 2021	€ 684.578,65
TOTALE DISPONIBILITA' CASSA	€ 1.125.321,10
TOTALE SPESE 2021	€ 810.127,56
AVANZO DI CASSA 2021	€ 315.193,54

96100 SIRACUSA

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	
		Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
			Variazioni +	Variazioni -						
		Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da pagare	Totale impegni	in +	in -	
	I TITOLO I SPESE CORRENTI									
	LI CATEGORIA I SPESE CORRENTI									
101.1	RETRIBUZIONE PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 154.000,00	€ 100.679,08	€ 254.679,08	€ 254.679,08	€ 254.679,08	€ -	€ 254.679,08	€ -	€ -
		€ 154.000,00	€ 100.679,08	€ 254.679,08	€ 254.679,08	€ 254.679,08	€ -	€ 254.679,08	€ -	€ -
101.2	ONERI SOCIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 45.000,00	€ -	€ 33.514,87	€ 11.485,13	€ 11.485,13	€ -	€ 11.485,13	€ -	€ -
		€ 45.000,00	€ -	€ 33.514,87	€ 11.485,13	€ 11.485,13	€ -	€ 11.485,13	€ -	€ -
101.3	ACCANTONAMENTO TFR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 10.000,00	€ 3.179,59	€ -	€ 13.179,59	€ 13.179,59	€ -	€ 13.179,59	€ -	€ -
		€ 10.000,00	€ 3.179,59	€ -	€ 13.179,59	€ 13.179,59	€ -	€ 13.179,59	€ -	€ -
102.1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	€ -	€ 158,60	€ -	€ 158,60	€ 158,60	€ -	€ 158,60	€ -	€ -
		€ 3.000,00	€ -	€ 975,75	€ 2.024,25	€ 2.024,25	€ -	€ 2.024,25	€ -	€ -
		€ 3.000,00	€ 158,60	€ 975,75	€ 2.182,85	€ 2.182,85	€ -	€ 2.182,85	€ -	€ -
102.2	SPESE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 419,00	€ -	€ 419,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 419,00	€ -	€ 419,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
102.3	ASSICURAZIONE GENERALE E INCENDIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ -	€ 363,23	€ 1.636,77	€ 1.636,77	€ -	€ 1.636,77	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ -	€ 363,23	€ 1.636,77	€ 1.636,77	€ -	€ 1.636,77	€ -	€ -
103.1	CANCELLERIA E STAMPATI	€ -	€ 129,32	€ -	€ 129,32	€ 129,32	€ -	€ 129,32	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ -	€ 1.266,15	€ 733,85	€ 733,85	€ -	€ 733,85	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ 129,32	€ 1.266,15	€ 863,17	€ 863,17	€ -	€ 863,17	€ -	€ -
103.2	UTENZE ENERGETICHE	€ -	€ 3.107,02	€ -	€ 3.107,02	€ 3.107,02	€ -	€ 3.107,02	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ 715,88	€ -	€ 15.715,88	€ 15.715,88	€ -	€ 15.715,88	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ 3.822,90	€ -	€ 18.822,90	€ 18.822,90	€ -	€ 18.822,90	€ -	€ -
103.3	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 500,00	€ -	€ 434,10	€ 65,90	€ 65,90	€ -	€ 65,90	€ -	€ -
		€ 500,00	€ -	€ 434,10	€ 65,90	€ 65,90	€ -	€ 65,90	€ -	€ -
103.4	SPESE TELEFONICHE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 2.500,00	€ 213,91	€ -	€ 2.713,91	€ 2.713,91	€ -	€ 2.713,91	€ -	€ -
		€ 2.500,00	€ 213,91	€ -	€ 2.713,91	€ 2.713,91	€ -	€ 2.713,91	€ -	€ -
103.5	SPESE TELEFONIA MOBILE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 2.500,00	€ -	€ 613,16	€ 1.886,84	€ 1.886,84	€ -	€ 1.886,84	€ -	€ -
		€ 2.500,00	€ -	€ 613,16	€ 1.886,84	€ 1.886,84	€ -	€ 1.886,84	€ -	€ -
103.6	SPESE VARIE E MINUTE	€ -	€ 275,50	€ -	€ 275,50	€ 275,50	€ -	€ 275,50	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ 1.514,02	€ -	€ 3.514,02	€ 3.264,02	€ 250,00	€ 3.514,02	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ 1.789,52	€ -	€ 3.789,52	€ 3.539,52	€ 250,00	€ 3.789,52	€ -	€ -

103.7	PRODOTTI PER LA PULIZIA	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 100,00	€ 465,59	€ -	€ 565,59	€ 422,30	€ 143,29	€ 565,59	€ -	€ -
		€ 100,00	€ 465,59	€ -	€ 565,59	€ 422,30	€ 143,29	€ 565,59	€ -	€ -
103.8	CANONE ABBONAMENTO TELEVISIVO	€ -	€ 203,70		€ 203,70	€ 203,70	€ -	€ 203,70	€ 203,70	€ -
		€ 205,00	€ -	€ 1,30	€ 203,70	€ -	€ 203,70	€ 203,70	€ -	€ -
		€ 205,00	€ 203,70	€ 1,30	€ 407,40	€ 203,70	€ 203,70	€ 407,40	€ -	€ -
103.9	SPESE COMUNICAZIONE STERNE	€ -	€ 81,74	€ -	€ 81,74	€ 81,74	€ -	€ 81,74	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ -	€ 1.193,07	€ 806,93	€ 806,93	€ -	€ 806,93		
		€ 2.000,00	€ 81,74	€ 1.193,07	€ 888,67	€ 888,67	€ -	€ 888,67	€ -	€ -
103.10	SPESE PER TRIBUTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 2.300,00	€ 1.763,07	€ -	€ 4.063,07	€ 4.063,07	€ -	€ 4.063,07		
		€ 2.300,00	€ 1.763,07	€ -	€ 4.063,07	€ 4.063,07	€ -	€ 4.063,07	€ -	€ -
104.1	LOCAZIONE ALLOGGIO STAFF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
105.1	MANUTENZIONE COMPUTERS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
105.2	ASSISTENZA TECNICA (SOFTWARE ED HARDWARE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 14.000,00	€ -	€ 1.618,75	€ 12.381,25	€ 12.381,25	€ -	€ 12.381,25	€ -	€ -
		€ 14.000,00	€ -	€ 1.618,75	€ 12.381,25	€ 12.381,25	€ -	€ 12.381,25	€ -	€ -
106.7	PROGETTO ICL	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 35.000,00	€ -	€ 26.196,54	€ 8.803,46	€ 7.273,96	€ 1.529,50	€ 8.803,46	€ -	€ -
		€ 35.000,00	€ -	€ 26.196,54	€ 8.803,46	€ 7.273,96	€ 1.529,50	€ 8.803,46	€ -	€ -
106.8	PROGETTO DOTTORANDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 5.000,00	€ -	€ 4.830,00	€ 170,00	€ 170,00	€ -	€ 170,00	€ -	€ -
		€ 5.000,00	€ -	€ 4.830,00	€ 170,00	€ 170,00	€ -	€ 170,00	€ -	€ -
106.11	ALTRI PROGETTI	€ 280.000,00	€ -	€ 280.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ 946,12	€ -	€ 15.946,12	€ 15.804,12	€ 142,00	€ 15.946,12	€ -	€ -
		€ 295.000,00	€ 946,12	€ 280.000,00	€ 15.946,12	€ 15.804,12	€ 142,00	€ 15.946,12	€ -	€ -
106.15	TWINNING KOSOVO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
106.19	PROGETTO SCJP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
106.20	PROGETTO DEFENSE LAWYERS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
106.21	PROGETTO RASMORAD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
106.22	PROGETTO PMI IMPACT	€ 86.544,00	€ -	€ 5.456,61	€ 81.087,39	€ 81.087,39	€ -	€ 81.087,39	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 86.544,00	€ -	€ 5.456,61	€ 81.087,39	€ 81.087,39	€ -	€ 81.087,39	€ -	€ -
106.23	PROGETTO PMI MEMORIES	€ 18.475,00	€ -		€ 18.475,00	€ -	€ 18.475,00	€ 18.475,00	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 18.475,00	€ -	€ -	€ 18.475,00	€ -	€ 18.475,00	€ 18.475,00	€ -	€ -
106.24	PROGETTO M.CIT	€ 90.000,00	€ -		€ 90.000,00	€ 5.500,00	€ 84.500,00	€ 90.000,00	€ -	€ -
		€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 4.691,11	€ 45.308,89	€ 50.000,00	€ -	€ -
		€ 140.000,00	€ -	€ -	€ 140.000,00	€ 10.191,11	€ 129.808,89	€ 140.000,00	€ -	€ -
		€ 8.130,00	€ -	€ 6.292,07	€ 1.837,93	€ 1.837,93	€ -	€ 1.837,93	€ -	€ -

106.25	PROGETTO TRAIN TRAINING	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 8.130,00	€ -	€ 6.292,07	€ 1.837,93	€ 1.837,93	€ -	€ 1.837,93	€ -	€ -
106.26	PROGETTO DC-IFLOWA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 50.000,00	€ -	€ 47.414,86	€ 2.585,14	€ 2.585,14	€ -	€ 2.585,14	€ -	€ -
		€ 50.000,00	€ -	€ 47.414,86	€ 2.585,14	€ 2.585,14	€ -	€ 2.585,14	€ -	€ -
106.27	PROGETTO OWDOIC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 150.000,00	€ -	€ 55.876,00	€ 94.124,00	€ 32.120,73	€ 62.003,27	€ 94.124,00	€ -	€ -
		€ 150.000,00	€ -	€ 55.876,00	€ 94.124,00	€ 32.120,73	€ 62.003,27	€ 94.124,00	€ -	€ -
107.1	BOARD (RIUNIONE ANNUALE)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 10.000,00	€ -	€ 5.545,74	€ 4.454,26	€ 4.454,26	€ -	€ 4.454,26	€ -	€ -
		€ 10.000,00	€ -	€ 5.545,74	€ 4.454,26	€ 4.454,26	€ -	€ 4.454,26	€ -	€ -
107.2	PRESIDENTE -SEGRETARIO (RIMBORSI FORFETTARI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 42.176,00	€ -	€ -	€ 42.176,00	€ -	€ 42.176,00	€ 42.176,00	€ -	€ -
		€ 42.176,00	€ -	€ -	€ 42.176,00	€ -	€ 42.176,00	€ 42.176,00	€ -	€ -
107.3	ADVISOR BOARD EXECUTIVE COMMITTEE (RIMBORSI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
107.4	REVISORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 1.800,00	€ -	€ 0,84	€ 1.799,16	€ 1.799,16	€ -	€ 1.799,16	€ -	€ -
		€ 1.800,00	€ -	€ 0,84	€ 1.799,16	€ 1.799,16	€ -	€ 1.799,16	€ -	€ -
108.1	STAGISTI - RICERCATORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
108.2	ASSISTENTE PRES. ONORARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
108.3	CONSULENTE DEL LAVORO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 4.000,00	€ 840,47	€ -	€ 4.840,47	€ 4.840,47	€ -	€ 4.840,47	€ -	€ -
		€ 4.000,00	€ 840,47	€ -	€ 4.840,47	€ 4.840,47	€ -	€ 4.840,47	€ -	€ -
108.4	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUIOGHI DI LAVORO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ 1.107,50	€ -	€ 3.107,50	€ 3.107,50	€ -	€ 3.107,50	€ -	€ -
		€ 2.000,00	€ 1.107,50	€ -	€ 3.107,50	€ 3.107,50	€ -	€ 3.107,50	€ -	€ -
109.1	COMMISSIONI BANCARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 1.000,00	€ 317,91	€ -	€ 1.317,91	€ 1.317,91	€ -	€ 1.317,91	€ -	€ -
		€ 1.000,00	€ 317,91	€ -	€ 1.317,91	€ 1.317,91	€ -	€ 1.317,91	€ -	€ -
109.2	SERVIZI CASSA E TESORERIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -
		€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -
110.1	SPESE IMPREVISTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ -	€ 10.534,30	€ 4.465,70	€ 4.465,70	€ -	€ 4.465,70	€ -	€ -
		€ 15.000,00	€ -	€ 10.534,30	€ 4.465,70	€ 4.465,70	€ -	€ 4.465,70	€ -	€ -
112.1	SPESE PER MISSIONI - RIMBORSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 5.000,00	€ -	€ 2.638,54	€ 2.361,46	€ 1.891,46	€ 470,00	€ 2.361,46	€ -	€ -
		€ 5.000,00	€ -	€ 2.638,54	€ 2.361,46	€ 1.891,46	€ 470,00	€ 2.361,46	€ -	€ -
	TOTALE 1.1 CATEGORIA 1 SPESE CORRENTI	€ 483.149,00	€ 3.955,88	€ 291.748,68	€ 195.356,20	€ 92.381,20	€ 102.975,00	€ 195.356,20	€ -	€ -
		€ 673.000,00	€ 111.743,14	€ 220.436,20	€ 564.306,94	€ 412.080,29	€ 152.226,65	€ 564.306,94	€ -	€ -
		€ 1.156.149,00	€ 115.699,02	€ 512.184,88	€ 759.663,14	€ 504.461,49	€ 255.201,65	€ 759.663,14	€ -	€ -

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni									
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -								
				Variazioni +	Variazioni -		Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -								
		Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	In +	In -								
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	In +	In -										
	TOTALE 1 TITOLO 1 SPESE CORRENTI	€	483.149,00	€	3.955,88	€	291.748,68	€	195.356,20	€	92.381,20	€	102.975,00	€	195.356,20	€	-	€	-
		€	673.000,00	€	111.743,14	€	220.436,20	€	564.306,94	€	412.080,29	€	152.226,65	€	564.306,94	€	-	€	-
		€	1.156.149,00	€	115.699,02	€	512.184,88	€	759.663,14	€	504.461,49	€	255.201,65	€	759.663,14	€	-	€	-
	2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE																		
	2.2 CATEGORIA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE																		
111.1	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDAMENTI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	1.000,00	€	-	€	585,20	€	414,80	€	414,80	€	-	€	414,80	€	-	€	-
		€	1.000,00	€	-	€	585,20	€	414,80	€	414,80	€	-	€	414,80	€	-	€	-
	TOTALE 2.2 CATEGORIA 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	1.000,00	€	-	€	585,20	€	414,80	€	414,80	€	-	€	414,80	€	-	€	-
	TOTALE 2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	1.000,00	€	-	€	585,20	€	414,80	€	414,80	€	-	€	414,80	€	-	€	-
	4 TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO																		
	4.4 CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO																		
116.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	24.000,00	€	-	€	5.028,13	€	18.971,87	€	18.971,87	€	-	€	18.971,87	€	-	€	-
		€	24.000,00	€	-	€	5.028,13	€	18.971,87	€	18.971,87	€	-	€	18.971,87	€	-	€	-
116.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RTA	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
117.0	RITENUTE ERARIALI COD. 1001	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	53.000,00	€	1.368,08	€	-	€	51.631,92	€	51.631,92	€	-	€	51.631,92	€	-	€	-
		€	53.000,00	€	1.368,08	€	-	€	51.631,92	€	51.631,92	€	-	€	51.631,92	€	-	€	-
117.1	RITENUTE ERARIALI COD. 1001 RTA	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
118.0	RITENUTE ERARIALI COD. 1040	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	10.000,00	€	-	€	7.003,76	€	2.996,24	€	2.996,24	€	-	€	2.996,24	€	-	€	-
		€	10.000,00	€	-	€	7.003,76	€	2.996,24	€	2.996,24	€	-	€	2.996,24	€	-	€	-
119.0	FONDO ECONOMATO	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
		€	1.000,00	€	-	€	-	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	€	-	€	-
		€	1.000,00	€	-	€	-	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	€	-	€	-

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni						
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	In +	In -				
				Variazioni +	Variazioni -		Da competenza	Da competenza	Da competenza	In +	In -				
		Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	In +	In -				
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	In +	In -						
120.0	RITENUTE FONDI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
121.0	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
122.0	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
123.0	GIROCONTO FONDI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	200.000,00	€	30.651,24	€	-	€	230.651,24	€	-	€	230.651,24	€	-
		€	200.000,00	€	30.651,24	€	-	€	230.651,24	€	-	€	230.651,24	€	-
124.0	RITENUTE INAIL	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	100,00	€	-	€	100,00	€	-	€	-	€	-		
		€	100,00	€	-	€	100,00	€	-	€	-	€	-		
125.0	ALTRE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
	4.4 CATEGORIA 4 PARTITE DI GIRO	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	288.100,00	€	29.283,16	€	12.131,89	€	305.251,27	€	-	€	305.251,27	€	-
		€	288.100,00	€	29.283,16	€	12.131,89	€	305.251,27	€	-	€	305.251,27	€	-
	4 TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	288.100,00	€	29.283,16	€	12.131,89	€	305.251,27	€	-	€	305.251,27	€	-
		€	288.100,00	€	29.283,16	€	12.131,89	€	305.251,27	€	-	€	305.251,27	€	-

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti	Rimasti da Pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui	Residui Presunti	Variazioni		Residui effettivi	Da residui	Da residui	Da residui	in +	in -
				Variazioni +	Variazioni -						
		Comp.	Iniziali di Comp.			Definitive di comp.	Da competenza	Da competenza	Da competenza	in +	in -
Cassa	Iniziali diCassa			Definitive di cassa	Totale pagamenti	Totale da da pagare	Totale impegni	in +	in -		
	Riepilogo delle spese per TITOLO										
	TITOLO 1 : SPESE CORRENTI	€ 483.149,00	€ 3.955,88	€ 291.748,68	€ 195.356,20	€ 92.381,20	€ 102.975,00	€ 195.356,20	€ -	€ -	
		€ 673.000,00	€ 111.743,14	€ 220.436,20	€ 564.306,94	€ 412.080,29	€ 152.226,65	€ 564.306,94	€ -	€ -	
		€ 1.156.149,00	€ 115.699,02	€ 512.184,88	€ 759.663,14	€ 504.461,49	€ 255.201,65	€ 759.663,14	€ -	€ -	
	TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ 585,20	€ 414,80	€ 414,80	€ -	€ 414,80	€ -	€ -	
		€ 1.000,00	€ -	€ 585,20	€ 414,80	€ 414,80	€ -	€ 414,80	€ -	€ -	
	TITOLO 4 : SPESE IPER PARTITE DI GIRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ 288.100,00	€ 29.283,16	€ 12.131,89	€ 305.251,27	€ 305.251,27	€ -	€ 305.251,27	€ -	€ -	
		€ 288.100,00	€ 29.283,16	€ 12.131,89	€ 305.251,27	€ 305.251,27	€ -	€ 305.251,27	€ -	€ -	
	TOTALE	€ 483.149,00	€ 3.955,88	€ 291.748,68	€ 195.356,20	€ 92.381,20	€ 102.975,00	€ 195.356,20	€ -	€ -	
		€ 962.100,00	€ 141.026,30	€ 233.153,29	€ 869.973,01	€ 717.746,36	€ 152.226,65	€ 869.973,01	€ -	€ -	
		€ 1.445.249,00	€ 144.982,18	€ 524.901,97	€ 1.065.329,21	€ 810.127,56	€ 255.201,65	€ 1.065.329,21	€ -	€ -	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato				€ -						
	TOTALE GENERALE	€ 483.149,00	€ 3.955,88	€ 291.748,68	€ 195.356,20	€ 92.381,20	€ 102.975,00	€ 195.356,20	€ -	€ -	
		€ 962.100,00	€ 141.026,30	€ 233.153,29	€ 869.973,01	€ 717.746,36	€ 152.226,65	€ 869.973,01	€ -	€ -	
		€ 1.445.249,00	€ 144.982,18	€ 524.901,97	€ 1.065.329,21	€ 810.127,56	€ 255.201,65	€ 1.065.329,21	€ -	€ -	

THE SIRACUSA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

SIRACUSA

Relazione del Revisore sul Rendiconto finanziario dell'esercizio 2021

Il rendiconto finanziario della gestione 2021, predisposto dalla Direzione Amministrativa dell'Istituto, è composto dal conto dell'entrata, dal conto della spesa e dalla situazione di cassa.

Il documento contabile evidenzia anche i risultati della gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, formati nell'esercizio e rimasti al termine dell'esercizio 2021.

Risultati complessivi della gestione 2021

Dal riepilogo dei dati risultano, al termine dell'esercizio, accertamenti di entrata per Euro 847.600,30 ed impegni di spesa per Euro 1.065.329,21 con una differenza negativa di accertamenti pari ad Euro 217.728,91.

Gli accertamenti riguardano per Euro 542.349,03 entrate di parte corrente e per Euro 306.251,27 entrate per partite di giro.

Gli impegni riguardano per Euro 759.663,14 spese correnti e per Euro 305.251,27 spese per partite di giro.

Considerando i risultati della gestione dell'esercizio 2021 in termini di riscossioni e pagamenti, risultano riscossioni per Euro 684.578,65 (di cui Euro 378.327,38 di parte corrente ed Euro 306.251,27 per partite di giro) e pagamenti per Euro 810.127,56 (di cui Euro 504.461,49 per spese correnti, Euro 305.251,27 per partite di giro ed Euro 414,80 per spese in conto capitale).

I residui (sia provenienti da esercizi precedenti che formati nell'esercizio) risultanti al termine del 2021 ammontano ad Euro 164.021,65 per la parte dell'entrata e ad Euro 255.201,65 per la parte della spesa.

La situazione di cassa evidenzia, al termine dell'esercizio 2021, una disponibilità di Euro 315.193,54 destinata a far fronte agli impegni assunti nel corso dell'esercizio ed in quelli precedenti. Tale disponibilità deriva dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (€ 440.742,45) cui sono state aggiunte le riscossioni dell'anno (€ 684.578,65) e sottratti i pagamenti (€ 810.127,56).

La evidenziata disponibilità di cassa corrisponde al saldo al 31 dicembre 2021, comunicato dalla Banca che gestisce incassi e pagamenti dell'Istituto.

Risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2021

Considerando la gestione di competenza dell'esercizio 2021, risultano accertamenti (di entrata) per Euro 635.298,77 ed impegni (di spesa) per Euro 869.973,01 con una differenza negativa (disavanzo) di Euro - 234.674,24.

In termini di cassa, le riscossioni di competenza dell'esercizio 2021 sono state di Euro 538.667,29 mentre i pagamenti sono stati di Euro 717.746,36 con una differenza negativa di Euro -179.079,07 cui si è fatto fronte con le disponibilità di cassa dell'esercizio.

Risultati di cassa di competenza dell'esercizio 2021

Le riscossioni di competenza del 2021 (€ 538.667,29) concernono partite di giro (€ 305.251,27) ed entrate correnti (€233.416,02)

Le riscossioni più significative di parte corrente nel 2021 si riferiscono a entrate varie ed eventuali (€ 32.871,47); contributi per i progetti: Progetto ICL (€ 49.995,42); Progetto PMI IMPACT (€ 33.398,31); Progetto M. CIT (€ 49.890,00); Progetto DC-IFLOWA (€ 6.534,54); Progetto OWD OIC (€ 94.124,00).

Sul conto dei residui, si sono avute **riscossioni** per contributi Regione Siciliana (€ 111.513,05). Riscossioni per partite di giro hanno prevalentemente riguardato, sulla competenza dell'esercizio 2021, giroconti fondi (€ 230.651,24); ritenute previdenziali ed assistenziali (€ 18.971,87) ritenute erariali sulle retribuzioni (€ 51.631,92); ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo (€ 2.996,24); movimenti di fondi per economato (€ 1.000,00).

I giroconti riguardano contabilità separate di attività finanziate per le quali l'ente finanziatore richiede specifica, distinta e puntuale rendicontazione. I risultati di dette gestioni vengono riassunti nella contabilità generale dell'Istituto.

Non si sono avute riscossioni da parte dell'Ente finanziatore Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dal comune di Noto. Mentre si sono avute riscossione da parte della Regione Siciliana.

Si segnala che il Comune di Siracusa concede all'Istituto, in comodato d'uso gratuito, i locali di Via Logoteta ove ha sede dell'Istituto.

I pagamenti di parte corrente hanno riguardato, sul conto della competenza dell'esercizio 2021, retribuzioni al personale € 254.679,08; oneri sociali € 11.485,13; accantonamento TFR € 13.179,59; per la riunione annuale del Board € 4.454,26; Revisore € 1.799,16; commissioni bancarie € 1.317,91; spese impreviste € 4.465,70; spese e rimborsi per missioni € 1.891,46; servizi casa e tesoreria € 2.500,00; manutenzioni e riparazioni € 2.024,25 (oltre € 158,60 sul conto dei residui); premi per assicurazione generale ed incendio € 1.636,77; cancelleria e stampati € 733,85 (oltre € 129,32 sul conto dei residui); utenze energetiche € 15.715,88 (oltre € 3.107,02 sul conto dei residui); postali e valori bollati € 65,90; spese

telefoniche € 2.713,91; telefonia mobile € 1.886,84; varie e minute € 3.264,02 (oltre € 275,50 sul conto dei residui); prodotti per la pulizia € 422,30; canone abbonamento televisivo € 203,70 sui residui; assistenza tecnica per software e hardware € 12.381,25; spese comunicazione esterne € 806,93 (oltre € 81,74 sul conto dei residui); spese per tributi € 4.063,07; consulente del lavoro € 4.840,47; spese per sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro € 3.107,50;

Per la realizzazione dei progetti finanziati sono stati pagati, sulla competenza: per il progetto dottorandi € 170,00; per altri progetti € 15.804,12; per il progetto ILC € 7.273,96; per il progetto PMI IMPACT € 81.087,39; per il progetto M.CIT € 4.691,11 (oltre € 5.500,00 sui residui); per il progetto TRAIN TRAINING € 1.837,93 sui residui; per il progetto IDC-IFLOWA € 2.585,14; per il progetto OWD OIC € 32.120,73;

Sono stati effettuati pagamenti di conto capitale per acquisto di attrezzature e arredamento per € 414.80.

Per le partite di giro vi sono stati pagamenti, solo sulla competenza dell'esercizio, per Euro 305.251,27.

Detti pagamenti hanno prevalentemente riguardato, giroconti fondi (€ 230.651,24); ritenute previdenziali ed assistenziali (€ 18.971,87) ritenute erariali sulle retribuzioni (€ 51.631,92); ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo (€ 2.996,24); movimenti fondi per il servizio di economato (€ 1.000,00).

PARERE DEL REVISORE

Il rendiconto trova corrispondenza nelle scritture contabili dell'Istituto, regolarmente tenute, e nei saldi comunicati dalla Banca che effettua il servizio di cassa.

Il Revisore, nell'esprimere parere favorevole sulla corretta redazione del rendiconto, ne raccomanda l'approvazione da parte del Comitato esecutivo e, successivamente, del Consiglio di Amministrazione.

Siracusa, li 26.03.2022

Il Revisore
(dott. Gaetano Ambrogio)

