



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO
E.F. 2022

VISTI gli artt. 22 e 23 del Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, L. 107/2015";

VISTI gli artt. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28.12.2018 concernenti le istruzioni generali sulla predisposizione e approvazione del conto consuntivo delle istituzioni scolastiche operanti nella regione Sicilia;

VISTE le scritture contabili dell'E.F. 2022 risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese;

PREDISPONE

la presente relazione illustrativa del conto consuntivo E.F. 2022 attraverso la presentazione e l'analisi dei dati di bilancio.

Il conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022 viene predisposto in ottemperanza al regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, L. 107/2015" adottato con Decreto n. 129 del 28/08/2018 ed al regolamento adottato con D. A. n. 7753 del 28/12/2018.

Preliminarmente si precisa che durante la gestione relativa all'esercizio finanziario 2022 sono stati tenuti presenti i limiti imposti dal programma annuale, evitando di contrarre impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari.

Difatti, la realizzazione delle attività da parte dell'istituto scolastico, ha necessariamente dovuto tenere conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola devono compiere delle scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico i fondi posti a carico della Regione Sicilia, sono stati corrisposti ed utilizzati secondo la normativa vigente.

Il Conto Consuntivo si compone del:

Mod. H – Conto finanziario

Mod. I – Rendiconto delle singole schede finanziarie per attività e progetti

Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre

Mod. K – Conto del patrimonio

Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi

Mod. M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera

Mod. N – Riepilogo per tipologie di spesa

Dall'analisi del modello H nel quale sono esposti in termini numerici i risultati della gestione dell'E.F. 2022, non si evince un disavanzo di competenza.

Le entrate accertate ammontano a € 497.633,17 rispetto ad una programmazione definitiva di € 943.055,09 (comprensiva di € 445.421,92 di avanzo di amministrazione definitiva al 01/01/2022); sono stati riscossi € 248.331,35 e restano da riscuotere € 249.301,82, come analiticamente riportati nel prospetto "elenco residui attivi" anno di provenienza 2022.

Le uscite impegnate ammontano a € 431.695,37 rispetto ad una previsione definitiva di € 868.217,67; sono stati pagati € 315.850,32 e restano da pagare € 115.845,05 come analiticamente riportati nel prospetto "elenco residui passivi" anno di provenienza 2022.

Esaminando il mod. J "situazione amministrativa definitiva" si riscontra un avanzo complessivo a fine esercizio di € 511.359,72.

Inoltre dallo stesso modello si evidenzia un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 267.044,12 che corrisponde alle risultanze del giornale di cassa e al saldo del c/c bancario alla stessa data documentato dall'estratto conto rilasciato dalla Banca Intesa San Paolo spa - Istituto cassiere della scuola, e dalla Banca d'Italia.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			259.536,64
SOMME RISCOSSE	Competenza	248.331,35	
	Residui	102.695,89	
	Totale(1)	351.027,24	
SOMME PAGATE	Competenza	315.850,32	
	Residui	27.669,44	
	Totale(2)	343.519,76	
Differenza (1-2)			7.507,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			267.044,12

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 511.359,72 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	249.301,82	
	Esercizi Precedenti	126.912,31	
	Totale(1)	376.214,13	
PASSIVI	Esercizio Corrente	115.845,05	
	Esercizi Precedenti	16.053,48	
	Totale(2)	131.898,53	
Differenza (1-2)			244.315,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			267.044,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			511.359,72

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 65.937,80 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	497.633,17
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	431.695,37
AVANZO ESERCIZIO 2022	65.937,80

Il modello K allegato agli atti, è stato compilato con i dati pertinenti dell'Istituto, e di seguito vengono indicati i dati sintetici:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Attivo immobilizzato	198.223,34	Passività correnti	131.898,53
Attività correnti	643.258,25	Passività consolidate	
		Totale passività	131.898,53
		Patrimonio netto	709.583,06
Patrimonio investito	841.481,59	Totale a pareggio	841.481,59

Analizzando la tabella, occorre considerare che, pur trattandosi delle stesse voci utilizzate per le analisi di bilancio delle aziende private, il significato che essi assumono nella "azienda scuola" è molto diverso. Ciò innanzitutto perché lo stesso prospetto del patrimonio presenta alcune importanti particolarità:

- L'attivo immobilizzato è costituito dalle immobilizzazioni materiali per € 198.223,34;
- Le attività correnti sono costituite solo dai crediti e dalle disponibilità liquide, mancando del tutto il valore delle rimanenze di magazzino;
- Il patrimonio netto non è capitale proprio, cioè conferimenti del proprietario o dei socio da utili non distribuiti, ma semplice consistenza patrimoniale ottenuta dalla differenza tra attivo e passivo;

Le passività sono costituite esclusivamente da residui passivi cioè somme impegnate e non pagate al 31/12/2022.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Relativamente alla gestione dei residui si precisa che essi sono dettagliatamente indicati nel mod. L e nel mod. N e si possono così riassumere:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui anni precedenti	229.608,20	43.722,92
Residui riscossi e pagati nel 2022	102.695,89	27.669,44
Residui radiati nel corso del 2022	0,00	0,00
Rimanenza	126.912,31	16.053,48
Residui dell'e.f. 2022	249.301,82	115.845,05
Totale residui al 31/12/2022	376.214,13	131.898,53

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese Di Personale	209.956,80	89.738,11	42,74%
02	Acquisti Di Beni Di Consumo	192.625,10	149.183,40	77,45%
03	Acquisto Di Servizi Ed Utilizzo Beni Di Terzi	301.532,05	141.573,50	46,95%
04	Acquisto Di Beni D'investimento	149.044,05	46.364,17	31,11%
05	Altre Spese	13.694,43	4.270,95	31,19%
06	Imposte E Tasse	0,00	0,00	
07	Oneri Straordinari E Da Contenzioso	565,24	565,24	100%
08	Oneri Finanziari	0,00	0,00	
09	Rimborsi E Poste Correttive	0,00	0,00	
100	Disavanzo Di Amministrazione	0,00	0,00	
98	Fondo Di Riserva	800,00	0,00	0,00%
Totale generale		868.217,67	431.695,37	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 497.633,17

Indice di dipendenza finanziaria = = 0,53

Totale Entrate 943.055,09
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 249.301,82

Incidenza residui attivi = = 0,50

Accertamenti di competenza 497.633,17
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 115.845,05

Incidenza residui passivi = = 0,27

Impegni di competenza 431.695,37
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 102.695,89

Smaltimento residui attivi = = 0,45

Residui attivi iniziali 229.608,20
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 27.669,44

Smaltimento residui passivi = = 0,63

Residui passivi iniziali 43.722,92
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 343.519,76

Indice capacità di spesa = = 0,72

Impegni comp. res. pass. iniz. 475.418,29
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 131.898,53

Indice accumulo dei residui passivi = = 0,28

Impegni comp. res. pass. iniz. 475.418,29
(tot colonne b,f - Spese mod. N)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			91.327,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2022	46	Storno tecnico	-0,02
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			91.327,60

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			354.094,32
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			354.094,32

Aggregato 02 voce 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
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
28/02/2022	4	PO-FESR 14/20 OT.10- Ob.Spec.10.7.1 CUP: H79J2100721000	40.865,72
04/08/2022	19	PON FESR "EDUGREEN"	25.000,00
07/09/2022	25	Pon FESR ambienti didattici per la scuola dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			140.865,72
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			140.865,72
Differenza			0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

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	170,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2022	15	MINISTERO ISTRUZIONE - QUOTA ALUNNI DISABILI	300,00
07/11/2022	29	QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SETT-DIC 2022	155,00
01/12/2022	37	A.F. 2022 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - QUOTA ORIENTAMENTO SETT-DIC 2022	265,82
		Previsione definitiva	718,82
		Somme Riscosse	718,82
		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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

--

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
19/12/2022	43	CONTRIBUTO UTILIZZO AULE	80,00
Somme Riscosse			80,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2022	24	Risorse per acquisto mascherine FFP2	2.508,00
06/12/2022	39	PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022	2.000,00
16/03/2022	5	SUPPORTO PSICOLOGICO E.F. 2022	2.030,13
30/08/2022	21	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.788,59
02/09/2022	22	POC PROGETTO " Simul"	19.446,00
02/09/2022	23	POC progetto Schola Vivens Avviso n. 339562022 - codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-351	49.056,00
01/12/2022	38	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.246,26
Previsione definitiva			82.074,98
Somme Riscosse			12.572,98
Somme da riscuotere			69.502,00
Differenza			0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			18.500,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2022	27	REGIONE SICILIA - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT- DIC 2022 D.D.S. N.1692 DEL 14/09/2022	8.104,34
Previsione definitiva			26.605,08
Somme Riscosse			26.605,08
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
30/03/2022	18	Regione Sicilia Contributo ordinaria manutenzione edifici	1.125,50
17/02/2022	3	Legge Regionale n. 9/2021 ex art. 5, comma 26 - 1° ANNUALITA'	83.484,00
15/11/2022	33	RESTITUZIONE MANDATO 421/2022 CAUSA CONTO CHIUSO	231,06
27/12/2022	44	PIANO TRIENNALE CONTRASTO ALLA DISPERS SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE - LR 9/2020 2°ANNUALITA'	83.484,00
Previsione definitiva			168.324,56
Somme Riscosse			134.930,96
Somme da riscuotere			33.393,60
Differenza			0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

--

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	6	COMUNE ENNA - CONTRIBUTO ARREDI R. SANZIO	3.350,00
07/12/2022	41	COMUNE ENNA - FINAN. ALLE SCUOLE PER ACQUISTO DI MATER. DIDATT. DI CANCELL. DI PULIZIA, DI STAMPANTI, DI ARREDI	628,86
27/12/2022	45	COMUNE DI ENNA-FINAN. ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE	161,33
Previsione definitiva			4.140,19
Somme Riscosse			4.140,19
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
24/10/2022	26	KORE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	2.750,00
30/11/2022	30	INTEGRAZIONE FORMAZIONE DOCENTI AS 2020/21	1.440,50
Previsione definitiva			4.190,50
Somme Riscosse			2.750,00
Somme da riscuotere			1.440,50
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2022	8	VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA 2022 - ACCONTO	12.150,00
27/04/2022	10	USCITA DIDATTICA PIAZZA ARMERINA 03/05/2022 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5	2.635,00
04/05/2022	12	VISITA GUIDATA AGRIGENTO 16 MAGGIO 2022 CLASSI 2°	1.920,00
04/05/2022	13	VISITA GUIDATA ISNELLO-CEFALU' 17 MAGGIO 2022 CLASSI 1°	2.520,00
09/05/2022	14	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA A.S.2022 – SALDO	15.950,00
10/11/2022	31	QUOTE ALUNNI PER ESCURSIONI SULLE MADONIE NOVEMBRE 2022	780,00
01/12/2022	36	ESCURSIONE PARCO DEI MITI E PLANETARIO ZAFFERANA ETNEA	1.911,00
01/12/2022	35	USCITA DIDATTICA PRESEPI CALTAGIRONE	1.555,50
01/12/2022	34	PROGETTO SCI GENNAIO 2023 - 1° RATA	17.700,00
Previsione definitiva			57.121,50
Somme Riscosse			57.121,50
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
03/02/2022	1	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2021/22	4.455,00
05/04/2022	9	ALUNNO DI NICOLO' MICHELE QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021/22	5,00
13/12/2022	42	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022-23	4.100,00
Previsione definitiva			8.560,00
Somme Riscosse			4.460,00
Somme da riscuotere			4.100,00
Differenza			0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2022	28	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2022/23	345,00
Previsione definitiva			345,00
Somme Riscosse			345,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	32	SACCO CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI OTT-NOV 2022	60,00
07/12/2022	40	BRANCIFORTE CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI MESI NOV-DIC 2022	60,00
Previsione definitiva			120,00
Somme Riscosse			120,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2022	2	CORSO TRINITY SCUOLA PRIMARIA	360,00
31/03/2022	7	Esame Trinity 2022	2.108,00
22/08/2022	20	RESTITUZIONE MANDATO 190/2022	408,82
Previsione definitiva			2.876,82
Somme Riscosse			2.876,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	17	DONAZIONE PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 – ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2022	16	Bonifico restituito causa cambio IBAN- Fornitore Mirko Lo Giudice	1.010,00
Previsione definitiva			1.010,00
Somme Riscosse			1.010,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
943.055,09	497.633,17	248.331,35	249.301,82	445.421,92

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			52.576,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	18	Regione Sicilia Contributo ordinaria manutenzione edifici	1.125,50
04/09/2022	24	Risorse per acquisto mascherine FFP2	2.508,00
07/11/2022	27	REGIONE SICILIA - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT-DIC 2022 D.D.S. N.1692 DEL 14/09/2022	8.104,34



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

31/03/2022	6	COMUNE ENNA - CONTRIBUTO ARREDI R. SANZIO	3.350,00
16/03/2022	5	SUPPORTO PSICOLOGICO E.F. 2022	2.030,13
30/08/2022	31	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.788,59
01/12/2022	38	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.246,26
07/12/2022	41	COMUNE ENNA - FINAN. ALLE SCUOLE PER ACQUISTO DI MATER. DIDATT. DI CANCELL. DI PULIZIA, DI STAMPANTI, DI ARREDI	628,86
27/12/2022	45	COMUNE DI ENNA-FINAN. ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE	161,33
01/06/2022	16	Bonifico restituito causa cambio IBAN-Fornitore Mirko Lo Giudice	1.010,00
Previsione definitiva			78.529,25
Somme Pagate			57.001,84
Somme da pagare			13.802,17
Economie			7.725,24

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			1.622,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	32	SACCO CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI OTT-NOV 2022	60,00
07/12/2022	40	BRANCIFORTE CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI MESI NOV-DIC 2022	60,00
Previsione definitiva			1.742,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.742,99

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			185.836,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2022	31	QUOTE ALUNNI PER ESCURSIONI SULLE MADONIE NOVEMBRE 2022	780,00
08/02/2022	2	CORSO TRINITY SCUOLA PRIMARIA	360,00
31/03/2022	7	Esame Trinity 2022	2.108,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

22/08/2022	20	RESTITUZIONE MANDATO 190/2022	408,82
19/12/2022	43	CONTRIBUTO UTILIZZO AULE	80,00
03/02/2022	1	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2021/22	4.455,00
05/04/2022	9	ALUNNO DI NICOLO' MICHELE QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2021/22	5,00
13/12/2022	42	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022-23	4.100,00
07/11/2022	28	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2022/23	345,00
28/06/2022	17	DONAZIONE PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE	600,00
10/05/2022	15	MINISTERO ISTRUZIONE - QUOTA ALUNNI DISABILI	300,00
07/11/2022	29	QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SETT-DIC 2022	155,00
24/10/2022	26	KORE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	2.750,00
04/08/2022	19	PON FESR "EDUGREEN"	25.000,00
07/09/2022	25	Pon FESR ambienti didattici per la scuola dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			302.283,78
Somme Pagate			86.309,31
Somme da pagare			94.874,74
Economie			121.100,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2022	11	REINTEGRO SOMME PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.189,00
31/03/2022	8	VIAGGIO ISTRUZIONE PUGLIA 2022 - ACCONTO	12.150,00
27/04/2022	10	USCITA DIDATTICA PIAZZA ARMERINA 03/05/2022 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 5	2.635,00
04/05/2022	12	VISITA GUIDATA AGRIGENTO 16 MAGGIO 2022 CLASSI 2°	1.920,00
04/05/2022	13	VISITA GUIDATA ISNELLO-CEFALU' 17 MAGGIO 2022 CLASSI 1°	2.520,00
09/05/2022	14	VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA A.S.2022 - SALDO	15.950,00
10/11/2022	31	QUOTE ALUNNI PER ESCURSIONI SULLE MADONIE NOVEMBRE 2022	780,00
01/12/2022	36	ESCURSIONE PARCO DEI MITI E PLANETARIO ZAFFERANA ETNEA	1.911,00
01/12/2022	35	USCITA DIDATTICA PRESEPI	1.555,50



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

		CALTAGIRONE	
01/12/2022	34	PROGETTO SCI GENNAIO 2023 - 1° RATA	17.700,00
Previsione definitiva			61.151,84
Somme Pagate			38.982,07
Somme da pagare			2.668,51
Economie			19.501,26

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.139,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2022	37	A.F. 2022 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - QUOTA ORIENTAMENTO SETT-DIC 2022	263,82
Previsione definitiva			1.403,77
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.403,77

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			137.172,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2022	4	PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: H79J21007210002	40.865,72
17/02/2022	3	Legge Regionale n. 9/2021 ex art. 5, comma 26 - 1° ANNUALITA'	83.484,00
15/11/2022	33	RESTITUZIONE MANDATO 421/2022 CAUSA CONTO CHIUSO	231,06
27/12/2022	44	PIANO TRIENNALE CONTRASTO ALLA DISPERS SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE - LR 9/2020 2°ANNUALITA'	83.484,00
02/09/2022	22	POC PROGETTO " Simul"	19.446,00
02/09/2022	23	POC progetto Schola Vivens Avviso n. 339562022 - codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-351	49.056,00
Previsione definitiva			413.739,47
Somme Pagate			133.347,10
Somme da pagare			1.699,90
Economie			278.692,47



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

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	2.128,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	39	PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022	2.000,00
10/11/2022	30	INTEGRAZIONE FORMAZIONE DOCENTI AS 2020/21	1.440,50
		Previsione definitiva	5.568,82
		Somme Pagate	210,00
		Somme da pagare	2.800,00
		Economie	2.558,82

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	2.997,75
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.997,75

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	800,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	800,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
868.217,67	431.695,37	315.850,32	115.845,05	436.522,30



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

CONCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.I. 129/2018, si attesta che i contributi da istituzioni sociali private non vincolati pari ad € 120,00 sono fondi versati a favore dell'istituzione scolastica quale contributo utilizzo materiale di pulizia. Tali fondi costituiscono avanzo nell'aggregato A02/01 "contributo ticket utilizzo locali scolastici" e saranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature didattiche.

Si dichiara, infine, che:

- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali e i mandati compilate in modalità telematica sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dalla banca cassiera attraverso il servizio OIL ;
- le liquidazioni dei compensi a favore del personale trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del dirigente scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Nella consapevolezza che l'azione amministrativa correlata alla gestione delle risorse economiche è stata improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità finalizzata a raggiungere come obiettivo primario una scuola di qualità in tutti i suoi aspetti, didattici e organizzativi, il presente conto consuntivo, completo di tutti gli allegati, corredato dalla presente relazione verrà sottoposto al parere dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'istituto, che in tal modo concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.

Enna, 15/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Melissa Buttaccio Tardio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Sebastiana Adamo