



**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 2023**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO**  
**E.F. 2023**

**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. 2023 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. 2023 attraverso la presentazione e l'analisi dei dati di bilancio.

Il conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023 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 2023 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. 2023, si evince un disavanzo di competenza pari ad € 83.965,63 generato dagli impegni assunti dall'istituzione scolastica nell'E.F. 2023 a fronte di accertamenti risalenti all'E.F. 2022 .

Le entrate accertate ammontano a € 586.987,19 rispetto ad una programmazione definitiva di € 1.014.381,28 (comprensiva di € 511.359,72 di avanzo di amministrazione definitiva al 01/01/2023); sono stati riscossi € 330.751,02 e restano da riscuotere € 172.270,54, come analiticamente riportati nel prospetto "elenco residui attivi" anno di provenienza 2023.

Le uscite impegnate ammontano a € 586.987,19 rispetto ad una previsione definitiva di € 881.052,68; sono stati pagati € 362.326,98 e restano da pagare € 224.660,21 come analiticamente riportati nel prospetto "elenco residui passivi" anno di provenienza 2023.

Esaminando il mod. J "situazione amministrativa definitiva" si riscontra un avanzo complessivo a fine esercizio di € 365.731,82.

Inoltre dallo stesso modello si evidenzia un fondo di cassa al 31/12/2023 di € 313.158,23 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 2023 |            |            | 267.044,12 |
| SOMME RISCOSSE                    | Competenza | 330.751,02 |            |
|                                   | Residui    | 193.521,83 |            |
|                                   | Totale(1)  | 524.272,85 |            |
| SOMME PAGATE                      | Competenza | 362.326,98 |            |
|                                   | Residui    | 115.831,76 |            |
|                                   | Totale(2)  | 478.158,74 |            |
| Differenza (1-2)                  |            |            | 46.114,11  |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023   |            |            | 313.158,23 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 365.731,82 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI            |                     |            |            |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|
| ATTIVI                          | Esercizio Corrente  | 172.270,54 |            |
|                                 | Esercizi Precedenti | 120.756,43 |            |
|                                 | Totale(1)           | 293.026,97 |            |
| PASSIVI                         | Esercizio Corrente  | 224.660,21 |            |
|                                 | Esercizi Precedenti | 15.793,17  |            |
|                                 | Totale(2)           | 240.453,38 |            |
| Differenza (1-2)                |                     |            | 52.573,59  |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023 |                     |            | 313.158,23 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023  |                     |            | 365.731,82 |

Il disavanzo di Esercizio 2023 di Euro -83.965,63 è così determinato:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023 | 503.021,56 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2023   | 586.987,19 |
| AVANZO ESERCIZIO 2023       | -83.965,63 |



**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

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

| ATTIVITA'            |            | PASSIVITA' E NETTO    |            |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Attivo immobilizzato | 230.079,52 | Passività correnti    | 240.453,38 |
| Attività correnti    | 293.026,97 | Passività consolidate |            |
|                      |            | Totale passività      | 240.453,38 |
|                      |            | Patrimonio netto      | 595.811,34 |
| Patrimonio investito | 836.264,72 | Totale a pareggio     | 836.264,72 |

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 € 230.079,52;
- 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 31/12/2023.

**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             | 314.278,26        | 131.624,93        |
| Residui riscossi e pagati nel 2023  | 193.521,83        | 115.831,76        |
| Residui radiati nel corso del 2023  | 0,00              | 0,00              |
| Rimanenza                           | 120.756,43        | 15.793,17         |
| Residui dell'e.f. 2023              | 172.270,54        | 224.660,21        |
| <b>Totale residui al 31/12/2023</b> | <b>293.026,97</b> | <b>240.453,38</b> |

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

| Tipo                   | Descrizione                                   | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate   | % di utilizzo |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 01                     | Spese Di Personale                            | 175.994,03                | 95.807,13         | 54,44%        |
| 02                     | Acquisti Di Beni Di Consumo                   | 48.426,73                 | 14.617,48         | 30,18%        |
| 03                     | Acquisto Di Servizi Ed Utilizzo Beni Di Terzi | 436.764,50                | 266.411,97        | 61,00%        |
| 04                     | Acquisto Di Beni D'investimento               | 196.732,40                | 194.635,89        | 98,93%        |
| 05                     | Altre Spese                                   | 17.528,01                 | 10.707,71         | 61,09%        |
| 06                     | Imposte E Tasse                               | 0,00                      | 0,00              |               |
| 07                     | Oneri Straordinari E Da Contenzioso           | 2.281,09                  | 2.281,09          | 100,00%       |
| 08                     | Oneri Finanziari                              | 0,00                      | 0,00              |               |
| 09                     | Rimborsi E Poste Correttive                   | 2.525,92                  | 2.525,92          | 100,00%       |
| 100                    | Disavanzo Di Amministrazione                  | 0,00                      | 0,00              |               |
| 98                     | Fondo Di Riserva                              | 800,00                    | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Totale generale</b> |                                               | <b>881.052,68</b>         | <b>431.695,37</b> |               |



**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 2023**

Accertamenti Competenza  
(tot colonna b - Entrate mod. H) 503.021,56

**Indice di dipendenza finanziaria** = ..... = ..... = 0,50

Totale Entrate 1.014.381,28  
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere  
(tot colonna d - Entrate mod. H) 172.270,54

**Incidenza residui attivi** = ..... = ..... = 0,34

Accertamenti di competenza 503.021,56  
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati  
(tot colonna d - Spese mod. H) 224.660,21

**Incidenza residui passivi** = ..... = ..... = 0,38

Impegni di competenza 586.987,19  
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo  
(tot colonna g - Entrate mod. N) 193.521,83

**Smaltimento residui attivi** = ..... = ..... = 0,62

Residui attivi iniziali 314.278,26  
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo  
(tot colonna g - Spese mod. N) 115.831,76

**Smaltimento residui passivi** = ..... = ..... = 0,88

Residui passivi iniziali 131.624,93  
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo  
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 478.158,74

**Indice capacità di spesa** = ..... = ..... = 0,67

Impegni comp. res. pass. iniz. 718.612,12  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12  
(tot colonna i mod. N) 240.453,38

**Indice accumulo dei residui passivi** = ..... = ..... = 0,33

Impegni comp. res. pass. iniz. 718.612,12  
(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                  | 67.375,79 |
|                                      | Variazioni apportate in corso d'anno |           |
|                                      | Somme Riscosse                       | 0,00      |
|                                      | Somme da riscuotere                  | 0,00      |
|                                      | Differenza                           | 67.375,79 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO |                     |            |
|----------------------------------|---------------------|------------|
|                                  | Previsione iniziale | 443.983,93 |
|                                  | Somme Riscosse      | 0,00       |
|                                  | Somme da riscuotere | 0,00       |
|                                  | Differenza          | 443.983,93 |

| 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 |
|                                                                   | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                   | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                   | Differenza          | 0,00 |

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



**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 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR - Scuola 4.0 |                |                                                                                                           |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                              |                |                                                                                                           | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |                                                                                                           |            |
| Data                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                               | Importo    |
| 05/04/2023                                                       | 14             | "Piano Scuola 4.0"-Azione1-Next digital classroom-D.M.n.218/2022-M4C1I3.2-2022-961 - CUP: H74D22003210006 | 150.072,76 |
| Previsione definitiva                                            |                |                                                                                                           | 150.072,76 |
| Somme Riscosse                                                   |                |                                                                                                           | 75.036,38  |
| Somme da riscuotere                                              |                |                                                                                                           | 75.036,38  |
| Differenza                                                       |                |                                                                                                           | 0,00       |

| Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation EU - PNRR - Dispersione scolastica |                |                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                                          |                |                                                                                                                            | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                         |                |                                                                                                                            |            |
| Data                                                                         | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                | Importo    |
| 06/04/2023                                                                   | 15             | Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica DM 170/2022 -M4C1I1.4-2022-981-P-16830 - CUP H74D22003630006 | 117.388,32 |
| Previsione definitiva                                                        |                |                                                                                                                            | 117.388,32 |
| Somme Riscosse                                                               |                |                                                                                                                            | 58.694,16  |
| Somme da riscuotere                                                          |                |                                                                                                                            | 58.694,16  |
| Differenza                                                                   |                |                                                                                                                            | 0,00       |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                                                                             |         |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                                             | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                                             |         |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                 | Importo |
| 24/03/2023                                 | 11             | QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI GEN-AGO 2023                                                | 310,00  |
| 24/10/2023                                 | 36             | A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 160,00  |
| 24/10/2023                                 | 37             | A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO                                       | 323,60  |
| 21/12/2023                                 | 54             | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                               | 178,99  |
| 29/12/2023                                 | 55             | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                               | 12,01   |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                                             | 984,60  |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                                             | 984,60  |
| 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 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA |                     |      |
|----------------------------------------------|---------------------|------|
|                                              | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                              | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                              | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                              | Differenza          | 0,00 |
|                                              |                     |      |

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

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

| Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                                                      | Previsione iniziale | 0,00 |
|                                                                      | Somme Riscosse      | 0,00 |
|                                                                      | Somme da riscuotere | 0,00 |
|                                                                      | Differenza          | 0,00 |
|                                                                      |                     |      |

| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO |                |                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                  |                | Previsione iniziale                                                          | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |                                                                              |           |
| Data                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                                                  | Importo   |
| 03/02/2023                                                       | 4              | Campionati studenteschi USP                                                  | 2.779,00  |
| 06/03/2023                                                       | 8              | Progetto Erasmus K1                                                          | 6.993,40  |
| 02/05/2023                                                       | 21             | Contributo editoria ex art.1, comma 389 e 390, legge 27 dicembre 2019 n. 160 | 790,38    |
| 22/05/2023                                                       | 27             | SENATO DELLA REPUBBLICA RIMBORSO SPESE                                       | 4.900,00  |
|                                                                  |                | Previsione definitiva                                                        | 15.462,78 |
|                                                                  |                | Somme Riscosse                                                               | 15.462,78 |
|                                                                  |                | 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 03 voce 06 12 - POC PROGETTO "SCHOLA VIVENS" 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-351 |                |                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                                               |                |                                             | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                              |                |                                             |         |
| Data                                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                 | Importo |
| 03/10/2023                                                                        | 35             | restituzione mandato 287 causa conto chiuso | 462,13  |
| Previsione definitiva                                                             |                |                                             | 462,13  |
| Somme Riscosse                                                                    |                |                                             | 462,13  |
| Somme da riscuotere                                                               |                |                                             | 0,00    |
| Differenza                                                                        |                |                                             | 0,00    |

| Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA |                |                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                                                                        | 18.270,46 |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                                                                        |           |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                            | Importo   |
| 07/11/2023                                 | 39             | REGIONE SICILIA<br>-FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO DIDATTICO<br>PERIODO SETT-DIC 2023 D.D.S.<br>N.2126 DEL 25/09/2023 | 8.524,72  |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                                                                        | 26.795,18 |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                                                                        | 26.795,18 |
| 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 |



**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

|                       |    |                                                                                |          |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17/04/2023            | 18 | REGIONE SICILIA DDS n.<br>399/Istruzione del 06/03/2023<br>MANUTENZIONE PLESSI | 1.130,25 |
| Previsione definitiva |    |                                                                                | 1.130,25 |
| Somme Riscosse        |    |                                                                                | 1.130,25 |
| Somme da riscuotere   |    |                                                                                | 0,00     |
| Differenza            |    |                                                                                | 0,00     |

|                                                    |                |                                                       |          |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b> |                |                                                       |          |
| Previsione iniziale                                |                |                                                       | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                                       |          |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                           | Importo  |
| 24/03/2023                                         | 9              | COMUNE ENNA - CONTRIBUTO<br>PER ASSISTENZA SCOLASTICA | 2.866,01 |
| Previsione definitiva                              |                |                                                       | 2.866,01 |
| Somme Riscosse                                     |                |                                                       | 2.866,01 |
| Somme da riscuotere                                |                |                                                       | 0,00     |
| Differenza                                         |                |                                                       | 0,00     |

|                                                                                 |                |                                                                      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Aggregato 05 voce 04 01 - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> |                |                                                                      |         |
| Previsione iniziale                                                             |                |                                                                      | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                            |                |                                                                      |         |
| Data                                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                          | Importo |
| 08/11/2023                                                                      | 41             | COMUNE DI ENNA-FINAN. ALLE<br>SCUOLE PER ACQUISTO<br>MATERIALE VARIO | 825,60  |
| Previsione definitiva                                                           |                |                                                                      | 825,60  |
| Somme Riscosse                                                                  |                |                                                                      | 825,60  |
| Somme da riscuotere                                                             |                |                                                                      | 0,00    |
| Differenza                                                                      |                |                                                                      | 0,00    |

|                                                                           |                |                                                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Aggregato 05 voce 04 02 - FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA</b> |                |                                                                    |         |
| Previsione iniziale                                                       |                |                                                                    | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |                |                                                                    |         |
| Data                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                        | Importo |
| 07/11/2023                                                                | 40             | COMUNE DI ENNA-FINAN. ALLE<br>SCUOLE PER MANUTENZIONE<br>ORDINARIA | 893,33  |
| Previsione definitiva                                                     |                |                                                                    | 893,33  |
| Somme Riscosse                                                            |                |                                                                    | 893,33  |
| 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 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI |                |                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                |                |                                                                                          | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                                                                          |          |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                              | Importo  |
| 17/02/2023                                         | 7              | CORSA CAMPESTRE NICOSIA<br>02/02/2023                                                    | 346,66   |
| 05/07/2023                                         | 33             | KORE CONTRIBUTO SCUOLE PER<br>ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII<br>CICLO AA 2021/2022-2023       | 2.750,00 |
| 14/11/2023                                         | 43             | UNIVERSITA' DI MESSINA<br>CONTRIBUTO SCUOLE PER<br>ATTIVITA' DI TIROCINIO SU<br>SOSTEGNO | 370,00   |
| 07/12/2023                                         | 47             | USR SICILIA PER RIMBORSO<br>SPESE CAMPIONATI<br>STUDENTESCHI                             | 2.000,00 |
| Previsione definitiva                              |                |                                                                                          | 5.466,66 |
| Somme Riscosse                                     |                |                                                                                          | 5.466,66 |
| Somme da riscuotere                                |                |                                                                                          | 0,00     |
| 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 |

| Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |                |                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                  |                |                                                                            | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                 |                |                                                                            |           |
| Data                                                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                | Importo   |
| 04/04/2023                                                                           | 13             | GITA IN PUGLIA - QUOTA ALUNNI                                              | 33.882,00 |
| 17/04/2023                                                                           | 16             | ROMA- CERIMONIA DI<br>PREMIAZIONE SENATO DELLA<br>REPUBBLICA 04-06/05/2023 | 8.060,00  |
| 17/04/2023                                                                           | 17             | GITA SCICLI - MODICA - NOTO<br>19/04/2023                                  | 4.500,00  |
| 02/05/2023                                                                           | 19             | uscita didattica morgantina e villa<br>romana del casale                   | 820,00    |
| 02/05/2023                                                                           | 20             | uscita didattica Palermo*Monreale<br>17/05/2023                            | 4.420,00  |
| 22/05/2023                                                                           | 26             | Uscita didattica Isola Bella - Taormina                                    | 5.530,00  |
| 30/05/2023                                                                           | 29             | uscita didattica colle San Mauro                                           | 2.820,00  |



**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

|                       |    |                                                                                          |            |
|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 30/05/2023            | 30 | uscita didattica parco giurassico<br>Zafferana Etnea                                     | 2.494,00   |
| 08/11/2023            | 42 | uscita didattica Catania 14/11/2023<br>classi terze secondaria - mostra<br>"Rievolution" | 2.526,00   |
| 04/12/2023            | 46 | VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE<br>2024                                                     | 51.020,00  |
| 11/12/2023            | 48 | uscita didattica morgantina e villa<br>romana del casale dicembre 2023                   | 810,00     |
| Previsione definitiva |    |                                                                                          | 116.882,00 |
| Somme Riscosse        |    |                                                                                          | 89.522,00  |
| Somme da riscuotere   |    |                                                                                          | 27.360,00  |
| Differenza            |    |                                                                                          | 0,00       |

|                                               |                |                                                      |           |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 06 voce 04 01 - PROGETTO SCI</b> |                |                                                      |           |
| Previsione iniziale                           |                |                                                      | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno          |                |                                                      |           |
| Data                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                          | Importo   |
| 03/02/2023                                    | 3              | PROGETTO SCI GENNAIO 2023<br>SCUOLA SECONDARIA SALDO | 33.925,00 |
| 04/12/2023                                    | 45             | PROGETTO SCI 2024 SCUOLA<br>SECONDARIA               | 22.060,00 |
| Previsione definitiva                         |                |                                                      | 55.985,00 |
| Somme Riscosse                                |                |                                                      | 44.805,00 |
| Somme da riscuotere                           |                |                                                      | 11.180,00 |
| Differenza                                    |                |                                                      | 0,00      |

|                                                                                  |                |                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> |                |                                                            |           |
| Previsione iniziale                                                              |                |                                                            | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                             |                |                                                            |           |
| Data                                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                                | Importo   |
| 03/02/2023                                                                       | 2              | ASSICURAZIONE ALUNNI AS<br>2022-23                         | 505,00    |
| 24/10/2023                                                                       | 38             | tardivo versamento quota assicurazione<br>alunna Hu Serena | 5,00      |
| 20/11/2023                                                                       | 44             | ASSICURAZIONE ALUNNI AS<br>2023-24                         | 3.324,00  |
| 29/12/2023                                                                       | 56             |                                                            | -3.324,00 |
| Previsione definitiva                                                            |                |                                                            | 510,00    |
| Somme Riscosse                                                                   |                |                                                            | 510,00    |
| 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 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI |                |                                                                 |          |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                        |                |                                                                 | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                       |                |                                                                 |          |
| Data                                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                     | Importo  |
| 02/05/2023                                                 | 22             | contributo utilizzo locali scolastici - distributore automatico | 1.518,77 |
| Previsione definitiva                                      |                |                                                                 | 1.518,77 |
| Somme Riscosse                                             |                |                                                                 | 1.518,77 |
| 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 |
| 24/03/2023                                                                     | 10             | Polisportiva Consolini contributo acquisto materiale di pulizia                 | 120,00  |
| 22/05/2023                                                                     | 28             | PREMIO FONTANAZZA                                                               | 150,00  |
| 21/06/2023                                                                     | 32             | BRANCIFORTE CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI MESI GEN-FEB-MAR-APR-MAG 2023 | 150,00  |
| 05/07/2023                                                                     | 34             | Polisportiva Consolini contributo acquisto materiale di pulizia                 | 120,00  |
| Previsione definitiva                                                          |                |                                                                                 | 540,00  |
| Somme Riscosse                                                                 |                |                                                                                 | 540,00  |
| 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  |
| 31/03/2023                                                    | 12             | QUOTE VERSATE DAGLI ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DEL CORSO TRINITY 2023 | 3.826,00 |
| Previsione definitiva                                         |                |                                                                                    | 3.826,00 |
| Somme Riscosse                                                |                |                                                                                    | 3.826,00 |
| 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 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI |                |                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                                |                |                                                                                  | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                               |                |                                                                                  |         |
| Data                                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                      | Importo |
| 28/06/2023                                                         | 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 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE |                |                                                                                                 |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                              |                |                                                                                                 | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                             |                |                                                                                                 |         |
| Data                                                             | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                     | Importo |
| 13/12/2023                                                       | 49             | A.S.D KENTRON VOLLEY ENNA contributo utilizzo e acquisto materiale di pulizia palestra          | 590,00  |
| 13/12/2023                                                       | 50             | polisportiva SNOOPY contributo utilizzo e acquisto materiale di pulizia palestra                | 180,00  |
| 19/12/2023                                                       | 53             | Polisportiva CT Enna - Branciforte contributo utilizzo e acquisto materiale di pulizia palestra | 180,00  |
| Previsione definitiva                                            |                |                                                                                                 | 950,00  |
| Somme Riscosse                                                   |                |                                                                                                 | 950,00  |
| Somme da riscuotere                                              |                |                                                                                                 | 0,00    |
| Differenza                                                       |                |                                                                                                 | 0,00    |

| Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA |                |                                         |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                       |                |                                         | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                         |         |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                             | Importo |
| 03/02/2023                                                | 1              | INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA | 0,04    |
| Previsione definitiva                                     |                |                                         | 0,04    |
| Somme Riscosse                                            |                |                                         | 0,04    |
| 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 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c |                |                                                                             |         |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                        |                |                                                                             | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno       |                |                                                                             |         |
| Data                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                                 | Importo |
| 13/06/2023                                 | 31             | POC 2° ANNUALITA'<br>RESTITUZIONE MANDATO NR<br>150/2023 CAUSA CONTO CHIUSO | 462,13  |
| Previsione definitiva                      |                |                                                                             | 462,13  |
| Somme Riscosse                             |                |                                                                             | 462,13  |
| Somme da riscuotere                        |                |                                                                             | 0,00    |
| Differenza                                 |                |                                                                             | 0,00    |
|                                            |                |                                                                             |         |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.014.381,28              | 503.021,56      | 330.751,02     | 172.270,54                  | 511.359,72             |

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

| Aggregato A voce 01 01 - REGIONE CONTRIBUTO ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI |                |                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                        |                |                                                                                | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                       |                |                                                                                |          |
| Data                                                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                                    | Importo  |
| 17/04/2023                                                                 | 18             | REGIONE SICILIA DDS n.<br>399/Istruzione del 06/03/2023<br>MANUTENZIONE PLESSI | 1.130,25 |
| Previsione definitiva                                                      |                |                                                                                | 1.130,25 |
| Somme Pagate                                                               |                |                                                                                | 1.130,24 |
| Somme da pagare                                                            |                |                                                                                | 0,00     |
| Economie                                                                   |                |                                                                                | 0,01     |
|                                                                            |                |                                                                                |          |

| Aggregato A voce 01 02 - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO REGIONE |                |                                                                                                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                       |                |                                                                                                                        | 12.496,77 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                      |                |                                                                                                                        |           |
| Data                                                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                            | Importo   |
| 03/02/2023                                                                                | 1              | INTERESSI PROVVISORI DI<br>TESORERIA UNICA                                                                             | 0,04      |
| 24/03/2023                                                                                | 9              | COMUNE ENNA - CONTRIBUTO<br>PER ASSISTENZA SCOLASTICA                                                                  | 2.866,01  |
| 07/11/2023                                                                                | 39             | REGIONE SICILIA<br>-FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO DIDATTICO<br>PERIODO SETT-DIC 2023 D.D.S.<br>N.2126 DEL 25/09/2023 | 6.937,35  |



**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

|                       |    |                                                                     |           |
|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 21/12/2023            | 54 | A.F. 2023 INTEGRAZIONE<br>FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO DIDATTICO | 178,99    |
| 29/12/2023            | 55 | A.F. 2023 INTEGRAZIONE<br>FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO DIDATTICO | 12,01     |
| Previsione definitiva |    |                                                                     | 22.491,17 |
| Somme Pagate          |    |                                                                     | 17.218,39 |
| Somme da pagare       |    |                                                                     | 5.264,72  |
| Economie              |    |                                                                     | 8,06      |

|                                                       |  |  |          |
|-------------------------------------------------------|--|--|----------|
| <b>Aggregato A voce 01 05 - SPESE DI INVESTIMENTO</b> |  |  |          |
| Previsione iniziale                                   |  |  | 1.734,00 |
| Somme Pagate                                          |  |  | 0,00     |
| Somme da pagare                                       |  |  | 0,00     |
| Economie                                              |  |  | 1.734,00 |

|                                                     |  |  |        |
|-----------------------------------------------------|--|--|--------|
| <b>Aggregato A voce 01 06 - DEMATERIALIZZAZIONE</b> |  |  |        |
| Previsione iniziale                                 |  |  | 227,89 |
| Somme Pagate                                        |  |  | 227,89 |
| Somme da pagare                                     |  |  | 0,00   |
| Economie                                            |  |  | 0,00   |

|                                                                                                      |  |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| <b>Aggregato A voce 01 07 - SORVEGLIANZA PSICOLOGICA EF 2023- ART.39 bis, COMMA 1, D.L. 115/2022</b> |  |  |          |
| Previsione iniziale                                                                                  |  |  | 3.246,26 |
| Somme Pagate                                                                                         |  |  | 3.246,26 |
| Somme da pagare                                                                                      |  |  | 0,00     |
| Economie                                                                                             |  |  | 0,00     |

|                                                                                 |                |                                                                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Aggregato A voce 01 08 - FINANZ. COMUNE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> |                |                                                                      |          |
| Previsione iniziale                                                             |                |                                                                      | 790,19   |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                            |                |                                                                      |          |
| Data                                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                                          | Importo  |
| 07/11/2023                                                                      | 40             | COMUNE DI ENNA-FINAN. ALLE<br>SCUOLE PER MANUTENZIONE<br>ORDINARIA   | 893,33   |
| 08/11/2023                                                                      | 41             | COMUNE DI ENNA-FINAN. ALLE<br>SCUOLE PER ACQUISTO<br>MATERIALE VARIO | 825,60   |
| Previsione definitiva                                                           |                |                                                                      | 2.509,12 |
| Somme Pagate                                                                    |                |                                                                      | 1.798,54 |
| Somme da pagare                                                                 |                |                                                                      | 142,31   |
| Economie                                                                        |                |                                                                      | 568,27   |



**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 A voce 02 01 - CONTRIBUTO TIKET UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI |                |                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                  |                |                                                                                                 | 1.742,99 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                 |                |                                                                                                 |          |
| Data                                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                     | Importo  |
| 24/03/2023                                                           | 10             | Polisportiva Consolini contributo acquisto materiale di pulizia                                 | 120,00   |
| 02/05/2023                                                           | 22             | contributo utilizzo locali scolastici - distributore automatico                                 | 1.518,77 |
| 21/06/2023                                                           | 32             | BRANCIFORTE CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI MESI GEN-FEB-MAR-APR-MAG 2023                 | 150,00   |
| 05/07/2023                                                           | 34             | Polisportiva Consolini contributo acquisto materiale di pulizia                                 | 120,00   |
| 13/12/2023                                                           | 49             | A.S.D KENTRON VOLLEY ENNA contributo utilizzo e acquisto materiale di pulizia palestra          | 590,00   |
| 13/12/2023                                                           | 50             | polisportiva SNOOPY contributo utilizzo e acquisto materiale di pulizia palestra                | 180,00   |
| 19/12/2023                                                           | 53             | Polisportiva CT Enna - Branciforte contributo utilizzo e acquisto materiale di pulizia palestra | 180,00   |
| Previsione definitiva                                                |                |                                                                                                 | 4.601,76 |
| Somme Pagate                                                         |                |                                                                                                 | 1.113,90 |
| Somme da pagare                                                      |                |                                                                                                 | 1.927,60 |
| Economie                                                             |                |                                                                                                 | 1.560,26 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA      |                |                                                                                                            |           |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  |                |                                                                                                            | 6.216,34  |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                                                                                            |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                | Importo   |
| 31/03/2023                           | 12             | QUOTE VERSATE DAGLI ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DEL CORSO TRINITY 2023                         | 3.826,00  |
| 02/05/2023                           | 21             | Contributo editoria ex art.1, comma 389 e 390, legge 27 dicembre 2019 n. 160                               | 790,38    |
| 22/05/2023                           | 28             | PREMIO FONTANAZZA                                                                                          | 150,00    |
| 07/11/2023                           | 39             | REGIONE SICILIA -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT-DIC 2023 D.D.S. N.2126 DEL 25/09/2023 | 1.587,37  |
| Previsione definitiva                |                |                                                                                                            | 12.570,09 |
| Somme Pagate                         |                |                                                                                                            | 5.062,32  |
| Somme da pagare                      |                |                                                                                                            | 4.302,31  |
| Economie                             |                |                                                                                                            | 3.205,46  |



**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 A voce 03 01 - PROGETTI PTOF |                |                                       |          |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                    |                |                                       | 5.594,71 |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |                                       |          |
| Data                                   | Nr. Variazione | Descrizione                           | Importo  |
| 17/02/2023                             | 7              | CORSA CAMPESTRE NICOSIA<br>02/02/2023 | 346,66   |
| Previsione definitiva                  |                |                                       | 5.941,37 |
| Somme Pagate                           |                |                                       | 1.922,53 |
| Somme da pagare                        |                |                                       | 505,40   |
| Economie                               |                |                                       | 3.513,44 |
|                                        |                |                                       |          |

| Aggregato A voce 03 02 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE |                |                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                       |                |                                                            | 921,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                                                            |           |
| Data                                                      | Nr. Variazione | Descrizione                                                | Importo   |
| 03/02/2023                                                | 2              | ASSICURAZIONE ALUNNI AS<br>2022-23                         | 505,00    |
| 24/10/2023                                                | 38             | tardivo versamento quota assicurazione<br>alunna Hu Serena | 5,00      |
| 20/11/2023                                                | 44             | ASSICURAZIONE ALUNNI AS<br>2023-24                         | 3.324,00  |
| 29/12/2023                                                | 56             |                                                            | -3.324,00 |
| Previsione definitiva                                     |                |                                                            | 1.431,00  |
| Somme Pagate                                              |                |                                                            | 0,00      |
| Somme da pagare                                           |                |                                                            | 723,00    |
| Economie                                                  |                |                                                            | 708,00    |
|                                                           |                |                                                            |           |

| Aggregato A voce 03 04 - Realizzazione di RETI LOCALI CABLATE e Wireless-Avviso 20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-17 |  |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| Previsione iniziale                                                                                                    |  |  | 75,27 |
| Somme Pagate                                                                                                           |  |  | 0,00  |
| Somme da pagare                                                                                                        |  |  | 0,00  |
| Economie                                                                                                               |  |  | 75,27 |
|                                                                                                                        |  |  |       |

| Aggregato A voce 03 05 - DIGITAL BOARD Trasf.digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPO |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| Previsione iniziale                                                                                                           |  |  | 0,07 |
| Somme Pagate                                                                                                                  |  |  | 0,00 |
| Somme da pagare                                                                                                               |  |  | 0,00 |
| Economie                                                                                                                      |  |  | 0,07 |
|                                                                                                                               |  |  |      |

| Aggregato A voce 03 06 - PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" Avviso 10812 del 03/05/2021 cup H79J21010620001 |  |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| Previsione iniziale                                                                                                    |  |  | 657,28 |
| Somme Pagate                                                                                                           |  |  | 646,59 |
| Somme da pagare                                                                                                        |  |  | 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

|          |       |
|----------|-------|
| Economie | 10,69 |
|          |       |

| Aggregato A voce 03 07 - SPERIMENTAZIONE DID. METODOLOGIA E ATTREZZATURE ALUNNI H |                |                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                                                               |                |                                                                                             | 6.688,37 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                              |                |                                                                                             |          |
| Data                                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                 | Importo  |
| 24/03/2023                                                                        | 11             | QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI GEN-AGO 2023                                                | 310,00   |
| 10/05/2023                                                                        | 23             | quote docenti accompagnatori alunni H                                                       | -560,00  |
| 18/05/2023                                                                        | 25             | QUOTA CONTRIBUTO SCUOLA                                                                     | -280,00  |
| 05/07/2023                                                                        | 33             | KORE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII CICLO AA 2021/2022-2023                | 2.750,00 |
| 24/10/2023                                                                        | 36             | A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 160,00   |
| 14/11/2023                                                                        | 43             | UNIVERSITA' DI MESSINA CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO SU SOSTEGNO             | 370,00   |
| Previsione definitiva                                                             |                |                                                                                             | 9.438,37 |
| Somme Pagate                                                                      |                |                                                                                             | 0,00     |
| Somme da pagare                                                                   |                |                                                                                             | 4.143,43 |
| Economie                                                                          |                |                                                                                             | 5.294,94 |
|                                                                                   |                |                                                                                             |          |

| Aggregato A voce 03 08 - ATTIVITA' TEAM DISLESSIA |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                               | 1.098,18 |
| Somme Pagate                                      | 0,00     |
| Somme da pagare                                   | 0,00     |
| Economie                                          | 1.098,18 |
|                                                   |          |

| Aggregato A voce 03 09 - DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                            | 14.028,22 |
| Somme Pagate                                                   | 0,00      |
| Somme da pagare                                                | 0,00      |
| Economie                                                       | 14.028,22 |
|                                                                |           |

| Aggregato A voce 03 10 - CAMPIONATI STUDENTESCHI USP |                |                                                        |           |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                  |                |                                                        | 18.663,81 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                 |                |                                                        |           |
| Data                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                            | Importo   |
| 03/02/2023                                           | 4              | Campionati studenteschi USP                            | 2.779,00  |
| 07/12/2023                                           | 47             | USR SICILIA PER RIMBORSO SPESE CAMPIONATI STUDENTESCHI | 2.000,00  |



**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

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Previsione definitiva | 23.442,81 |
| Somme Pagate          | 2.777,54  |
| Somme da pagare       | 0,00      |
| Economie              | 20.665,27 |

| Aggregato A voce 03 13 - F.TO REGIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI |                |                                          |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------|
| Previsione iniziale                                               |                |                                          | 2,21    |
| Variazioni apportate in corso d'anno                              |                |                                          |         |
| Data                                                              | Nr. Variazione | Descrizione                              | Importo |
| 18/05/2023                                                        | 24             | spostamento somme radiate in Z NO avanzo | -2,21   |
| Previsione definitiva                                             |                |                                          | 0,00    |
| Somme Pagate                                                      |                |                                          | 0,00    |
| Somme da pagare                                                   |                |                                          | 0,00    |
| Economie                                                          |                |                                          | 0,00    |

| Aggregato A voce 03 14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-Avviso 38007/2021 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                                                                  | 74.625,00 |
| Somme Pagate                                                                                         | 74.625,00 |
| Somme da pagare                                                                                      | 0,00      |
| Economie                                                                                             | 0,00      |

| Aggregato A voce 03 15 - "Piano Scuola 4.0"-Azion1-Next digital classroom-D.M.n.218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-20870 - CUP: H74D22003210006 |                |                                                                                                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                                                                                                        |                |                                                                                                           | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                                       |                |                                                                                                           |            |
| Data                                                                                                                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                               | Importo    |
| 05/04/2023                                                                                                                                 | 14             | "Piano Scuola 4.0"-Azion1-Next digital classroom-D.M.n.218/2022- M4C1I3.2-2022-961 - CUP: H74D22003210006 | 150.072,76 |
| Previsione definitiva                                                                                                                      |                |                                                                                                           | 150.072,76 |
| Somme Pagate                                                                                                                               |                |                                                                                                           | 15.006,00  |
| Somme da pagare                                                                                                                            |                |                                                                                                           | 132.731,44 |
| Economie                                                                                                                                   |                |                                                                                                           | 2.335,32   |

| Aggregato A voce 03 17 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica DM 170/2022 -M4C1I1.4-2022-981-P-16830 - CUP H74D22003630006 |                |                                                                                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                                                                                                                                 |                |                                                                                                                            | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                                                                |                |                                                                                                                            |            |
| Data                                                                                                                                                | Nr. Variazione | Descrizione                                                                                                                | Importo    |
| 06/04/2023                                                                                                                                          | 15             | Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica DM 170/2022 -M4C1I1.4-2022-981-P-16830 - CUP H74D22003630006 | 117.388,32 |
| Previsione definitiva                                                                                                                               |                |                                                                                                                            | 117.388,32 |



**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

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Somme Pagate    | 0,00       |
| Somme da pagare | 0,00       |
| Economie        | 117.388,32 |
|                 |            |

| Aggregato A voce 05 01 - USCITE DIDATTICHE 2022/23 |                |                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                |                |                                                                                    | 434,92    |
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                                                                    |           |
| Data                                               | Nr. Variazione | Descrizione                                                                        | Importo   |
| 17/04/2023                                         | 16             | ROMA- CERIMONIA DI PREMIAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA 04-06/05/2023               | 8.060,00  |
| 17/04/2023                                         | 17             | GITA SCICLI - MODICA - NOTO 19/04/2023                                             | 4.500,00  |
| 02/05/2023                                         | 19             | uscita didattica morgantina e villa romana del casale                              | 820,00    |
| 02/05/2023                                         | 20             | uscita didattica Palermo*Monreale 17/05/2023                                       | 4.420,00  |
| 22/05/2023                                         | 26             | Uscita didattica Isola Bella - Taormina                                            | 5.530,00  |
| 22/05/2023                                         | 27             | SENATO DELLA REPUBBLICA RIMBORSO SPESE                                             | 4.900,00  |
| 30/05/2023                                         | 29             | uscita didattica colle San Mauro                                                   | 2.820,00  |
| 30/05/2023                                         | 30             | uscita didattica parco giurassico Zafferana Etnea                                  | 2.494,00  |
| 08/11/2023                                         | 42             | uscita didattica Catania 14/11/2023 classi terze secondaria - mostra "Rievolution" | 2.526,00  |
| 11/12/2023                                         | 48             | uscita didattica morgantina e villa romana del casale dicembre 2023                | 810,00    |
| Previsione definitiva                              |                |                                                                                    | 37.314,92 |
| Somme Pagate                                       |                |                                                                                    | 35.763,69 |
| Somme da pagare                                    |                |                                                                                    | 0,00      |
| Economie                                           |                |                                                                                    | 1.551,23  |
|                                                    |                |                                                                                    |           |

| Aggregato A voce 05 02 - USCITE DIDATTICHE PROGETTO SCI 2022-23 |                |                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                             |                |                                                   | 19.066,34 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                            |                |                                                   |           |
| Data                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                       | Importo   |
| 03/02/2023                                                      | 3              | PROGETTO SCI GENNAIO 2023 SCUOLA SECONDARIA SALDO | 33.925,00 |
| 09/02/2023                                                      | 5              | CONTRIBUTO SCUOLA PROGETTO SCI AS 2022-2023       | 803,66    |
| Previsione definitiva                                           |                |                                                   | 53.795,00 |
| Somme Pagate                                                    |                |                                                   | 53.795,00 |
| Somme da pagare                                                 |                |                                                   | 0,00      |
| Economie                                                        |                |                                                   | 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 A voce 05 03 - USCITE DIDATTICHE - PUGLIA MAGGIO 2023 |                |                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                             |                |                                       | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                            |                |                                       |           |
| Data                                                            | Nr. Variazione | Descrizione                           | Importo   |
| 04/04/2023                                                      | 13             | GITA IN PUGLIA - QUOTA ALUNNI         | 33.882,00 |
| 10/05/2023                                                      | 23             | quote docenti accompagnatori alunni H | 560,00    |
| 18/05/2023                                                      | 25             | QUOTA CONTRIBUTO SCUOLA               | 280,00    |
| Previsione definitiva                                           |                |                                       | 34.722,00 |
| Somme Pagate                                                    |                |                                       | 34.722,00 |
| Somme da pagare                                                 |                |                                       | 0,00      |
| Economie                                                        |                |                                       | 0,00      |

| Aggregato A voce 05 04 - PROGETTO SCI 2023-24 |                |                                             |           |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                           |                |                                             | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno          |                |                                             |           |
| Data                                          | Nr. Variazione | Descrizione                                 | Importo   |
| 04/12/2023                                    | 45             | PROGETTO SCI 2024 SCUOLA SECONDARIA         | 22.060,00 |
| 14/12/2023                                    | 51             | CONTRIBUTO SCUOLA PROGETTO SCI AS 2023-2024 | 340,00    |
| Previsione definitiva                         |                |                                             | 22.400,00 |
| Somme Pagate                                  |                |                                             | 460,00    |
| Somme da pagare                               |                |                                             | 21.940,00 |
| Economie                                      |                |                                             | 0,00      |

| Aggregato A voce 05 05 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE 2024 |                |                                                     |           |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale                                        |                |                                                     | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno                       |                |                                                     |           |
| Data                                                       | Nr. Variazione | Descrizione                                         | Importo   |
| 04/12/2023                                                 | 46             | VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE 2024                   | 51.020,00 |
| 14/12/2023                                                 | 52             | CONTRIBUTO SCUOLA VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE 2024 | 1.960,00  |
| Previsione definitiva                                      |                |                                                     | 52.980,00 |
| Somme Pagate                                               |                |                                                     | 0,00      |
| Somme da pagare                                            |                |                                                     | 52.980,00 |
| Economie                                                   |                |                                                     | 0,00      |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |                |                                                       |          |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                             |                |                                                       | 1.403,77 |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                |                                                       |          |
| Data                                            | Nr. Variazione | Descrizione                                           | Importo  |
| 24/10/2023                                      | 37             | A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO | 323,60   |



**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

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Previsione definitiva | 1.727,37 |
| Somme Pagate          | 0,00     |
| Somme da pagare       | 0,00     |
| Economie              | 1.727,37 |

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Aggregato P voce 02 01 - 10.2.1A-FSE-PON-SI 2017-26</b> |       |
| Previsione iniziale                                        | 17,22 |
| Somme Pagate                                               | 0,00  |
| Somme da pagare                                            | 0,00  |
| Economie                                                   | 17,22 |

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Aggregato P voce 02 02 - 10.2.1A-FSE-PON-SI 2017-36</b> |       |
| Previsione iniziale                                        | 66,79 |
| Somme Pagate                                               | 0,00  |
| Somme da pagare                                            | 0,00  |
| Economie                                                   | 66,79 |

|                                                                                                          |                |                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|
| <b>Aggregato P voce 02 03 - PROGETTO "NOI IL FUTURO"-AVVISO N. 26502/2019 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-231</b> |                |                                          |            |
| Previsione iniziale                                                                                      |                |                                          | 23.252,83  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                     |                |                                          |            |
| Data                                                                                                     | Nr. Variazione | Descrizione                              | Importo    |
| 14/02/2023                                                                                               | 6              | REINTEGRO SOMME                          | 0,09       |
| 18/05/2023                                                                                               | 24             | spostamento somme radiate in Z NO avanzo | -20.727,00 |
| Previsione definitiva                                                                                    |                |                                          | 2.525,92   |
| Somme Pagate                                                                                             |                |                                          | 2.525,92   |
| Somme da pagare                                                                                          |                |                                          | 0,00       |
| Economie                                                                                                 |                |                                          | 0,00       |

|                                                               |                |                                          |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|
| <b>Aggregato P voce 02 04 - PO FESR SICILIA AZIONE 10.7.1</b> |                |                                          |            |
| Previsione iniziale                                           |                |                                          | 40.865,72  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                          |                |                                          |            |
| Data                                                          | Nr. Variazione | Descrizione                              | Importo    |
| 18/05/2023                                                    | 24             | spostamento somme radiate in Z NO avanzo | -40.865,72 |
| Previsione definitiva                                         |                |                                          | 0,00       |
| Somme Pagate                                                  |                |                                          | 0,00       |
| Somme da pagare                                               |                |                                          | 0,00       |
| Economie                                                      |                |                                          | 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 P voce 02 06 - "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" - Avviso N.9707/2021-Sportivamente insieme |                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                                                                                                              | Previsione iniziale | 593,37 |
|                                                                                                              | Somme Pagate        | 0,00   |
|                                                                                                              | Somme da pagare     | 0,00   |
|                                                                                                              | Economie            | 593,37 |
|                                                                                                              |                     |        |

| Aggregato P voce 02 07 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso N.9707/2021-Laboratori per tutti |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                                           | Previsione iniziale | 21.722,94 |
|                                                                                                           | Somme Pagate        | 0,00      |
|                                                                                                           | Somme da pagare     | 0,00      |
|                                                                                                           | Economie            | 21.722,94 |
|                                                                                                           |                     |           |

| Aggregato P voce 02 09 - PO FESR SICILIA AZIONE 10.8.1 |                     |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                                                        | Previsione iniziale | 144,96 |
|                                                        | Somme Pagate        | 0,00   |
|                                                        | Somme da pagare     | 0,00   |
|                                                        | Economie            | 144,96 |
|                                                        |                     |        |

| Aggregato P voce 02 10 - POVERTA' EDUCATIVA LR 9/2020 ex ART.5, COMMA 26- 1° ANNUALITA' |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                         | Previsione iniziale | 32.845,79 |
|                                                                                         | Somme Pagate        | 0,00      |
|                                                                                         | Somme da pagare     | 0,00      |
|                                                                                         | Economie            | 32.845,79 |
|                                                                                         |                     |           |

| Aggregato P voce 02 11 - POC PROGETTO "Simul" Avviso n.33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-322 |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                               | Previsione iniziale | 19.446,00 |
|                                                                                               | Somme Pagate        | 6.391,37  |
|                                                                                               | Somme da pagare     | 0,00      |
|                                                                                               | Economie            | 13.054,63 |
|                                                                                               |                     |           |

| Aggregato P voce 02 12 - POC PROGETTO "Schola Vivens" Avviso 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-351 |                |                                             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                      |                | Previsione iniziale                         | 49.056,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                                 |                |                                             |           |
| Data                                                                                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                 | Importo   |
| 03/10/2023                                                                                           | 35             | restituzione mandato 287 causa conto chiuso | 462,13    |
|                                                                                                      |                | Previsione definitiva                       | 49.518,13 |
|                                                                                                      |                | Somme Pagate                                | 31.318,51 |
|                                                                                                      |                | Somme da pagare                             | 0,00      |
|                                                                                                      |                | Economie                                    | 18.199,62 |



**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

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                |                |                                                                             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato P voce 02 13 - POVERTA' EDUCATIVA LR 9/2020 ex ART.5, COMMA 26- 2° ANNUALITA'</b> |                |                                                                             |           |
| Previsione iniziale                                                                            |                |                                                                             | 83.484,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                                           |                |                                                                             |           |
| Data                                                                                           | Nr. Variazione | Descrizione                                                                 | Importo   |
| 13/06/2023                                                                                     | 31             | POC 2° ANNUALITA'<br>RESTITUZIONE MANDATO NR<br>150/2023 CAUSA CONTO CHIUSO | 462,13    |
| Previsione definitiva                                                                          |                |                                                                             | 83.946,13 |
| Somme Pagate                                                                                   |                |                                                                             | 66.919,19 |
| Somme da pagare                                                                                |                |                                                                             | 0,00      |
| Economie                                                                                       |                |                                                                             | 17.026,94 |
|                                                                                                |                |                                                                             |           |

|                                                     |                |                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|
| <b>Aggregato P voce 02 15 - PROGETTO ERASMUS K1</b> |                |                     |          |
| Previsione iniziale                                 |                |                     | 279,15   |
| Variazioni apportate in corso d'anno                |                |                     |          |
| Data                                                | Nr. Variazione | Descrizione         | Importo  |
| 06/03/2023                                          | 8              | Progetto Erasmus K1 | 6.993,40 |
| Previsione definitiva                               |                |                     | 7.272,55 |
| Somme Pagate                                        |                |                     | 1.724,90 |
| Somme da pagare                                     |                |                     | 0,00     |
| Economie                                            |                |                     | 5.547,65 |
|                                                     |                |                     |          |

|                                                     |  |  |          |
|-----------------------------------------------------|--|--|----------|
| <b>Aggregato P voce 02 16 - PROGETTO ERASMUS K2</b> |  |  |          |
| Previsione iniziale                                 |  |  | 6.795,69 |
| Somme Pagate                                        |  |  | 2.691,20 |
| Somme da pagare                                     |  |  | 0,00     |
| Economie                                            |  |  | 4.104,49 |
|                                                     |  |  |          |

|                                                                                                     |  |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| <b>Aggregato P voce 02 18 - FESR- REALIZZAZIONE DI SMART CLASS SCUOLA 1 CICLO AVV.4878 -10.8.6A</b> |  |  |        |
| Previsione iniziale                                                                                 |  |  | 122,01 |
| Somme Pagate                                                                                        |  |  | 0,00   |
| Somme da pagare                                                                                     |  |  | 0,00   |
| Economie                                                                                            |  |  | 122,01 |
|                                                                                                     |  |  |        |

|                                                    |  |  |          |
|----------------------------------------------------|--|--|----------|
| <b>Aggregato P voce 04 01 - ANIMATORE DIGITALE</b> |  |  |          |
| Previsione iniziale                                |  |  | 2.477,82 |
| Somme Pagate                                       |  |  | 0,00     |
| Somme da pagare                                    |  |  | 0,00     |
| Economie                                           |  |  | 2.477,82 |
|                                                    |  |  |          |



**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 04 04 - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 |                     |       |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------|
|                                                          | Previsione iniziale | 81,00 |
|                                                          | Somme Pagate        | 0,00  |
|                                                          | Somme da pagare     | 0,00  |
|                                                          | Economie            | 81,00 |
|                                                          |                     |       |

| Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" |                     |          |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                                                      | Previsione iniziale | 2.997,75 |
|                                                      | Somme Pagate        | 1.240,00 |
|                                                      | Somme da pagare     | 0,00     |
|                                                      | Economie            | 1.757,75 |
|                                                      |                     |          |

| 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 - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 881.052,68                | 586.987,19      | 362.326,98   | 224.660,21              | 294.065,49             |

**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 € 540,00 sono fondi versati a favore dell'istituzione scolastica quale contributo utilizzo palestre ed acquisto 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



**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](mailto:enic82000t@istruzione.it)

Sito web: [www.icnegliasavarese.edu.it](http://www.icnegliasavarese.edu.it)

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, 15/03/2024

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
*Prof.ssa Maria Sebastiana Adamo*