



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 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO
E.F. 2021

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. 2021 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. 2021 attraverso la presentazione e l'analisi dei dati di bilancio

Il conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 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" con Decreto n. 129 del 28/08/2018 e dal regolamento adottato con D. A. n. 7753 del 28/12/2018.

Preliminarmente si precisa che durante la gestione relativa all'esercizio finanziario 2021 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. 2021, non si evince un disavanzo di competenza.

Le entrate accertate ammontano a € 381.816,11 rispetto ad una programmazione definitiva di € 590.505,86 (comprensiva di € 208.689,75 di avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2021); sono stati riscossi € 197.029,68 e restano da riscuotere € 184.786,43, come analiticamente riportati nel prospetto "elenco residui attivi" anno di provenienza 2021.

Le uscite impegnate ammontano a € 140.683,94 rispetto ad una previsione definitiva di € 506.458,08; sono stati pagati € 112.831,50 e restano da pagare € 27.852,44 come analiticamente riportati nel prospetto "elenco residui passivi" anno di provenienza 2021.

Esaminando il mod. J "situazione amministrativa definitiva" si riscontra un avanzo complessivo a fine esercizio di € 445.421,92.

Inoltre dallo stesso modello si evidenzia un fondo di cassa al 31/12/2021 di € 259.536,64 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 2021			144.667,03
SOMME RISCOSE	Competenza	197.029,68	
	Residui	63.211,97	
	Totale(1)	260.241,65	
SOMME PAGATE	Competenza	112.831,50	
	Residui	32.540,54	
	Totale(2)	145.372,04	
Differenza (1-2)			114.869,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			259.536,64

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 445.421,92 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	184.786,43	
	Esercizi Precedenti	44.821,77	
	Totale(1)	229.608,20	
PASSIVI	Esercizio Corrente	27.852,44	
	Esercizi Precedenti	15.870,48	
	Totale(2)	43.722,92	
Differenza (1-2)			185.885,28
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			259.536,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			445.421,92

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 241.132,17 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	381.816,11
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	140.683,94
AVANZO ESERCIZIO 2021	241.132,17



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	186.331,47	Passività correnti	43.722,92
Attività correnti	489.144,84	Passività consolidate	
		Totale passività	43.722,92
		Patrimonio netto	631.753,39
Patrimonio investito	675.476,31	Totale a pareggio	675.476,31

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 € 186.331,47;
- 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 31/12/2021.

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	112.433,74	48.411,02
Residui riscossi e pagati nel 2021	63.211,97	32.540,54
Residui radiati nel corso del 2021	4.400,00	0,00
Rimanenza	44.821,77	15.870,48
Residui dell'e.f. 2021	184.786,43	27.852,44
Totale residui al 31/12/2021	229.608,20	43.722,92

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese Di Personale	79.217,54	24.667,52	31,14%
02	Acquisti Di Beni Di Consumo	192.697,18	29.111,93	15,11%
03	Acquisto Di Servizi Ed Utilizzo Beni Di Terzi	167.625,27	60.561,92	36,13%
04	Acquisto Di Beni D'investimento	44.234,99	24.025,29	54,31%
05	Altre Spese	21.535,21	2.160,70	10,03%
06	Imposte E Tasse	0,00	0,00	
07	Oneri Straordinari E Da Contenzioso	148,68	148,68	100%
08	Oneri Finanziari	0,00	0,00	
09	Rimborsi E Poste Correttive	107,90	7,90	7,32%
100	Disavanzo Di Amministrazione	0,00	0,00	
98	Fondo Di Riserva	891,31	0,00	0,00%
Totale generale		506.458,08	140.683,94	



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

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 381.816,11

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,65

Totale Entrate 590.505,86
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 184.786,43

Incidenza residui attivi = = = 0,48

Accertamenti di competenza 381.816,11
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 27.852,44

Incidenza residui passivi = = = 0,20

Impegni di competenza 140.683,94
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 63.211,97

Smaltimento residui attivi = = = 0,59

Residui attivi iniziali 108.033,74
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 32.540,54

Smaltimento residui passivi = = = 0,67

Residui passivi iniziali 48.411,02
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 145.372,04

Indice capacità di spesa = = = 0,77

Impegni comp. res. pass. iniz. 189.094,96
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 43.722,92

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,23

Impegni comp. res. pass. iniz. 189.094,96
(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		88.322,23
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		88.322,23

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		120.367,52
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		120.367,52

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2021	16	PON-FSE PROGETTO "SPORTIVAMENTE INSIEME"	15.246,00
09/06/2021	17	PON-FSE PROGETTO "LABORATORI PER TUTTI"	66.066,00
		Previsione definitiva	81.312,00
		Somme Riscosse	24.393,60
		Somme da riscuotere	56.918,40
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2021	23	PON FESR " RETI CABLATE E WIRELESS"	50.941,25
09/11/2021	29	Progetto PON "Digital Board"	45.556,83
		Previsione definitiva	96.498,08
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	96.498,08
		Differenza	0,00



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

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

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

Sito web: www.icnegliasavarese.edu.it

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			170,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	3	AF 2021 FUNZ.AMM.VO DIDATTICO MIUR GEN-AGO 2021	90,00
03/11/2021	27	A.F. 2021 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - QUOTA ALUNNI DISABILI SETT-DIC 2021	150,00
09/11/2021	30	A.F. 2021 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - QUOTA ORIENTAMENTO SETT-DIC 2021	274,50
17/12/2021	42	A.F. 2021 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - QUOTA ALUNNI DISABILI GEN-AGO 2022	529,52
			Previsione definitiva
			1.214,02
			Somme Riscosse
			1.214,02
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

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

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO 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 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
27/08/2021	20	Contributo editoria ex art. 1, comma 389, legge 160 del 27 dicembre 2019	740,25
27/08/2021	21	PNSD - FONDI PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
01/09/2021	22	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 " Sostegni bis"	35.527,36
09/11/2021	32	Sicurezza sanitaria Esami di Stato	1.784,42
27/12/2021	47	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	565,12
26/03/2021	10	risorse per l'acquisto di defibrillatori	1.000,00
01/04/2021	11	MI- risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	14.459,55
21/05/2021	14	risorse ex Art. 31, comma 6 , D.L. 41/2021	17.967,75
03/11/2021	28	RESTITUZIONE MANDATO NR 177/2021 CAUSA CONTO CHIUSO	208,93
06/07/2021	19	RISORSE REGIONE SICILIA PIANO SCUOLA ESTATE DD N.39 DEL 14 MAGGIO 2021	40.000,00
29/11/2021	34	RESTITUZIONE MANDATO NR 254/2021 CAUSA CONTO CHIUSO	596,88
07/12/2021	38	PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEAM"	16.000,00
13/12/2021	39	PNSD "DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO"	8.091,72
			Previsione definitiva
			137.941,98
			Somme Riscosse
			109.941,98
			Somme da riscuotere
			28.000,00
			Differenza
			0,00



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

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

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

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.854,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	18	BONIFICO LICEO TASSO RESTITUITO CAUSA CONTO BANCARIO CHIUSO	200,00
01/12/2021	36	REGIONE SICILIA -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT-DIC 2021	7.719,71
Previsione definitiva			25.774,55
Somme Riscosse			25.774,55
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
25/03/2021	9	manutenzione ordinaria edifici	1.113,24
13/05/2021	13	manutenzione ordinaria edifici	1.114,58
20/12/2021	43	PO FESR REGIONE SICILIA AZIONE 10.8.1	16.849,73
Previsione definitiva			19.077,55
Somme Riscosse			15.707,60
Somme da riscuotere			3.369,95
Differenza			0,00



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

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

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

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2021	6	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20	1.008,00
19/03/2021	7	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21	1.440,50
23/12/2021	44	ATTIVITA' SPORTIVE - CAMPIONATI STUDENTESCHI ASP PA	2.746,00
Previsione definitiva			5.194,50
Somme Riscosse			5.194,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2021	40	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE	870,00
Previsione definitiva			870,00
Somme Riscosse			870,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	4	Quota assicurazione anno 2021	1.490,00
17/02/2021	5	Quota assicurazione anno 2021	3.350,00
Previsione definitiva			4.840,00
Somme Riscosse			4.840,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	33	ASSICURAZIONE BUTTACCIO-MATARAZZO-FERRARA	15,00
01/12/2021	35	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2021-22	260,00



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

07/12/2021	37	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2021-22	75,00
Previsione definitiva			350,00
Somme Riscosse			350,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	31	Premio Fontanazza	150,00
Previsione definitiva			150,00
Somme Riscosse			150,00
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
22/03/2021	8	Esame trinity 2021 - NR 22 Quote alunni	1.363,00
17/12/2021	41	CORSO TRINITY SCUOLA PRIMARIA	6.960,00
27/12/2021	46	CORSO TRINITY SCUOLA PRIMARIA	240,00
Previsione definitiva			8.563,00
Somme Riscosse			8.563,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2021	12	rimborso somme per estinzione cc postale	30,43
Previsione definitiva			30,43
Somme Riscosse			30,43
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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
590.505,86	381.816,11	197.029,68	184.786,43	208.689,75

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			25.408,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2021	9	manutenzione ordinaria edifici	1.113,24
13/05/2021	13	manutenzione ordinaria edifici	1.114,58
10/02/2021	1	VARIAZIONE PER LIQUIDAZIONE IMPEGNO 194/2020	-545,20
11/02/2021	2	PO FESR SICILIA AZIONE 10.7.1 RISORSE PER STUDIO DI FATTIBILITA'	-220,00
27/04/2021	12	rimborso somme per estinzione cc postale	30,43
28/06/2021	18	BONIFICO LICEO TASSO RESTITUITO CAUSA CONTO BANCARIO CHIUSO	200,00
01/12/2021	36	REGIONE SICILIA -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT-DIC 2021	6.113,90
27/12/2021	47	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	565,12
26/03/2021	10	risorse per l'acquisto di defibrillatori	1.000,00
01/04/2021	11	MI- risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	14.459,55
01/09/2021	22	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 " Sostegni bis"	35.317,36
09/11/2021	32	Sicurezza sanitaria Esami di Stato	1.784,42
Previsione definitiva			86.341,67
Somme Pagate			39.277,09
Somme da pagare			5.982,57
Economie			41.082,01

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	1.638,45
Somme Pagate	15,46
Somme da pagare	0,00
Economie	1.622,99



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 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			57.278,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2021	8	Esame trinity 2021 - NR 22 Quote alunni	1.363,00
27/08/2021	20	Contributo editoria ex art. 1, comma 389, legge 160 del 27 dicembre 2019	740,25
09/11/2021	31	Premio Fontanazza	150,00
01/12/2021	36	REGIONE SICILIA -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT-DIC 2021	1.605,81
17/12/2021	40	CONTRIBUTO DA FAMIGLIE	870,00
17/12/2021	41	CORSO TRINITY SCUOLA PRIMARIA	6.960,00
27/12/2021	46	CORSO TRINITY SCUOLA PRIMARIA	240,00
17/02/2021	4	Quota assicurazione anno 2021	1.490,00
17/02/2021	5	Quota assicurazione anno 2021	3.350,00
16/11/2021	33	ASSICURAZIONE BUTTACCIO-MATARAZZO-FERRARA	15,00
01/12/2021	35	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2021-22	260,00
07/12/2021	37	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2021-22	75,00
25/05/2021	15	radiazione	-4.000,00
17/02/2021	3	AF 2021 FUNZ.AMM.VO DIDATTICO MIUR GEN-AGO 2021	90,00
03/11/2021	27	A.F. 2021 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - QUOTA ALUNNI DISABILI SETT-DIC 2021	150,00
17/12/2021	42	A.F. 2021 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - QUOTA ALUNNI DISABILI GEN-AGO 2022	529,52
23/12/2021	44	ATTIVITA' SPORTIVE - CAMPIONATI STUDENTESCHI ASP PA	2.746,00
10/02/2021	1	VARIAZIONE PER LIQUIDAZIONE IMPEGNO 194/2020	545,20
25/10/2021	24	FINANZIAMENTO REGIONE DDG 788 DEL 30/04/2020	-400,00
25/10/2021	23	PON FESR " RETI CABLATE E WIRELESS"	50.941,25
09/11/2021	29	Progetto PON "Digital Board"	45.556,83
07/12/2021	38	PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEAM"	16.000,00
13/12/2021	39	PNSD "DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO"	8.091,72
Previsione definitiva			194.648,20
Somme Pagate			14.944,03
Somme da pagare			1.345,05
Economie			178.359,12



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 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.585,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2021	26	PROGETTO ERASMUS K1	-1.205,19
Previsione definitiva			380,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			380,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			865,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	30	A.F. 2021 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - QUOTA ORIENTAMENTO SETT-DIC 2021	274,50
Previsione definitiva			1.139,95
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.139,95

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			53.922,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2021	25	PROGETTO ERASMUS K1	1.001,41
28/10/2021	26	PROGETTO ERASMUS K1	1.205,19
11/02/2021	2	PO FESR SICILIA AZIONE 10.7.1 RISORSE PER STUDIO DI FATTIBILITA'	220,00
21/05/2021	14	risorse ex Art. 31, comma 6 , D.L. 41/2021	17.967,75
03/11/2021	28	RESTITUZIONE MANDATO NR 177/2021 CAUSA CONTO CHIUSO	208,93
09/06/2021	16	PON-FSE PROGETTO "SPORTIVAMENTE INSIEME"	15.246,00
09/06/2021	17	PON-FSE PROGETTO "LABORATORI PER TUTTI"	66.066,00
06/07/2021	19	RISORSE REGIONE SICILIA PIANO SCUOLA ESTATE DD N.39 DEL 14 MAGGIO 2021	40.000,00
29/11/2021	34	RESTITUZIONE MANDATO NR 254/2021 CAUSA CONTO CHIUSO	596,88
20/12/2021	43	PO FESR REGIONE SICILIA AZIONE 10.8.1	16.849,73
Previsione definitiva			213.284,43



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

Somme Pagate	56.586,92
Somme da pagare	19.524,82
Economie	137.172,69

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

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			1.477,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2021	21	PNSD - FONDI PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
19/03/2021	6	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20	1.008,00
19/03/2021	7	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21	1.440,50
01/09/2021	22	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 " Sostegni bis"	210,00
Previsione definitiva			5.136,32
Somme Pagate			2.008,00
Somme da pagare			1.000,00
Economie			2.128,32

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	891,31
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	891,31



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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
506.458,08	140.683,94	112.831,50	27.852,44	365.774,14

CONCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.I. 129/2018, si attesta che il contributo volontario dalle famiglie di € 870,00 costituisce avanzo nell'aggregato A03 DIDATTICA. I contributi da istituzioni sociali private non vincolati pari ad € 150,00 sono fondi versati a favore dell'istituzione scolastica quale vincitrice del premio Fontanazza. Tali fondi costituiscono avanzo nell'aggregato A03 e saranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature didattiche. Infine alla voce rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso per un importo pari ad € 30,43 sono presenti somme incassate a seguito della chiusura del conto corrente postale quale saldo attivo e confluiti nell'aggregato A01/02 funzionamento amministrativo didattico.

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 cassiere 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, 17/03/2022

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Sebastiana Adamo