



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 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO
E.F. 2020

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. 2020 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. 2020 attraverso la presentazione e l'analisi dei dati di bilancio

Il conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 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 2020 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. 2020, si evince un disavanzo di competenza di € **23.581,32**, determinato dalla differenza tra accertamenti d'entrata ed impegni di spesa.

Le entrate accertate ammontano a € 214.879,62 rispetto ad una programmazione definitiva di € 447.150,69 (comprensiva di € 232.271,07 di avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2020); sono stati riscossi € 147.143,22, e restano da riscuotere € 67.736,40, come analiticamente riportati nel prospetto "elenco residui attivi" anno di provenienza 2020.

Le uscite impegnate ammontano a 238.460,94 rispetto ad una previsione definitiva di 366.501,50; sono stati pagati € 205.071,62 e restano da pagare € 33.389,32 come analiticamente riportati nel prospetto "elenco residui passivi" anno di provenienza 2020.

Esaminando il mod. J "situazione amministrativa definitiva" si riscontra un avanzo complessivo a fine esercizio di € 208.689,75.

Inoltre dallo stesso modello si evidenzia un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 144.667,03 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 2020		200.782,94
SOMME RISCOSSE	Competenza	147.143,22
	Residui	8.571,71
	Totale(1)	155.714,93
SOMME PAGATE	Competenza	205.071,62
	Residui	6.759,22
	Totale(2)	211.830,84
	Differenza (1-2)	-56.115,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		144.667,03

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 208.689,75 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	67.736,40
	Esercizi Precedenti	44.697,34
	Totale(1)	112.433,74
PASSIVI	Esercizio Corrente	33.389,32
	Esercizi Precedenti	15.021,70
	Totale(2)	48.411,02
	Differenza (1-2)	64.022,72
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		144.667,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		208.689,75

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -23.581,32 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	214.879,62
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	238.460,94
AVANZO ESERCIZIO 2020	-23.581,32



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

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	232.502,82	Passività correnti	48.411,02
Attività correnti	257.100,77	Passività consolidate	
		Totale passività	48.411,02
		Patrimonio netto	441.192,57
Patrimonio investito	489.603,59	Totale a pareggio	489.603,59

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

- L'attivo immobilizzato è costituito dalle immobilizzazioni materiali per € 232.502,82;
- 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 31/12/2020.

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	53.269,05	21.780,92
Residui riscossi e pagati nel 2020	8.571,71	6.759,22
Residui radiati nel corso del 2020	0,00	0,00
Rimanenza	44.697,34	15.021,70
Residui dell'e.f. 2020	67.736,40	33.389,32
Totale residui al 31/12/2020	112.433,74	48.411,02

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese Di Personale	18.084,79	2.204,00	11,72%
02	Acquisti Di Beni Di Consumo	169.655,37	124.771,00	73,54%
03	Acquisto Di Servizi Ed Utilizzo Beni Di Terzi	101.186,69	61.423,42	60,70%
04	Acquisto Di Beni D'investimento	33.741,20	31.835,20	94,35%
05	Altre Spese	29.293,12	4.578,30	15,62%
06	Imposte E Tasse	0,00	0,00	
07	Oneri Straordinari E Da Contenzioso	0,00	0,00	
08	Oneri Finanziari	0,00	0,00	
09	Rimborsi E Poste Correttive	13.649,02	13.649,02	100%
100	Disavanzo Di Amministrazione	0,00	0,00	
98	Fondo Di Riserva	891,31	0,00	0,00%
Totale generale		366.501,50	238.460,94	



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 2020

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 214.879,62

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,48

Totale Entrate 447.150,69
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 67.736,40

Incidenza residui attivi = = = 0,32

Accertamenti di competenza 214.879,62
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 33.389,32

Incidenza residui passivi = = = 0,14

Impegni di competenza 238.460,94
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 8.571,71

Smaltimento residui attivi = = = 0,16

Residui attivi iniziali 53.269,05
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 6.759,22

Smaltimento residui passivi = = = 0,31

Residui passivi iniziali 21.780,92
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 211.830,84

Indice capacità di spesa = = = 0,81

Impegni comp. res. pass. iniz. 260.241,86
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 48.411,02

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,19

Impegni comp. res. pass. iniz. 260.241,86
(tot colonne b,f - Spese mod. N)



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

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			38.963,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	1	variazione assestamento consuntivo 2019	10.273,23
Previsione definitiva			49.236,31
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			49.236,31

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			177.587,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	1	variazione assestamento consuntivo 2019	5.446,83
Previsione definitiva			183.034,76
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			183.034,76

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	3	PON FESR-AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 10.8.6A-FESRPON-SI2020-52 REAL.SMART CLASS e finanziamento regione pere DAD	12.883,30
31/08/2020	5	fondi europei e contributi da privato	1.978,92
18/12/2020	19	PROGETTO KIT DIDATTICI	4.000,00
Previsione definitiva			18.862,22
Somme Riscosse			1.978,92
Somme da riscuotere			16.883,30
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 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2020	6	funzionamento amministrativo-didattico stato . Quota per alunni diversamente abili	85,00
18/11/2020	14	AF 2020 integrazione funzionamento amministrativo-didattico stato . Quota per alunni diversamente abili	45,00
Previsione definitiva			130,00
Somme Riscosse			130,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			181,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.668,02
26/10/2020	7	FONDI PER SORVEGLIANZASANITARIA E PSICOLOGICA	1.600,00
04/11/2020	10	AF 2020 DL 104 2013 ART.8 COMMA 1 "ORIENTAMENTO"	170,89
11/11/2020	12	SOMME GIA' INCASSATE CONREVERSALE N. 67 EF 2019	-181,18
16/12/2020	17	ATTIVITA' SPORTIVE - CAMPIONATI STUDENTESCHI ASPPA PROT. 17526	1.630,00
18/12/2020	18	PON FSE PROGETTO POVERTA'EDUCATIVA	29.610,00
28/06/2020	4	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L. 34/2020 E CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.367,86
18/11/2020	13	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	7.786,50
Previsione definitiva			103.833,27



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 Riscosse	65.880,17
Somme da riscuotere	37.953,10
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.826,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	16	REGIONE SICILIA -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICOPERIODO SETT- DIC 2020	10.116,68
Previsione definitiva			27.942,94
Somme Riscosse			27.942,94
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
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	52.500,00
05/05/2020	3	PON FESR-AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 10.8.6A-FESRPON-SI2020-52 REAL.SMART CLASS e finanzimentoregione per DAD	400,00
Previsione definitiva			52.900,00
Somme Riscosse			40.000,00
Somme da riscuotere			12.900,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.517,43



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

26/10/2020	8	COMUNE DI ENNA - RISORSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA, PULIZIA, STAMPATI, ARREDI	737,93
Previsione definitiva			4.255,36
Somme Riscosse			4.255,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2020	4	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L. 34/2020 E CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.250,00
Previsione definitiva			2.250,00
Somme Riscosse			2.250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	11	CONTRIBUTI DA FAMIGLIA	408,00
Previsione definitiva			408,00
Somme Riscosse			408,00
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
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	407,00



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

Previsione definitiva	407,00
Somme Riscosse	407,00
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
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	927,00
Previsione definitiva			927,00
Somme Riscosse			927,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.402,00
Previsione definitiva			1.402,00
Somme Riscosse			1.402,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2020	5	fondi europei e contributi da privato	600,00
30/12/2020	20	Pagamento assistenza distribuzione secondo convenzione FVNS 2019-20	216,00
Previsione definitiva			816,00
Somme Riscosse			816,00
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 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	253,00
28/06/2020	4	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L. 34/2020 E CONTRIBUTI DA PRIVATI	208,00
Previsione definitiva			461,00
Somme Riscosse			461,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	15	ALIENAZIONE MOBILI E ARREDI	20,00
Previsione definitiva			20,00
Somme Riscosse			20,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
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 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2020	9	RESTITUZIONE MANDATO NR 198/2020 NON ANDATO A BUON FINE	264,78
Previsione definitiva			264,78
Somme Riscosse			264,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
447.150,69	214.879,62	147.143,22	67.736,40	232.271,07

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			26.415,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	1	variazione assestamento consuntivo 2019	-1.509,97
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.138,04
26/10/2020	7	FONDI PER SORVEGLIANZASANITARIA E PSICOLOGICA	1.600,00
26/10/2020	8	COMUNE DI ENNA - RISORSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA, PULIZIA, STAMPATI, ARREDI	737,93
26/10/2020	9	RESTITUZIONE MANDATO NR 198/2020	264,78



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

		NON ANDATO A BUON FINE	
30/11/2020	16	REGIONE SICILIA -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT- DIC 2020	10.116,68
Previsione definitiva			45.762,72
Somme Pagate			27.896,45
Somme da pagare			8.312,84
Economie			9.553,43

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			1.276,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	253,00
28/06/2020	4	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L. 34/2020 E CONTRIBUTI DA PRIVATI	16.575,86
Previsione definitiva			18.105,31
Somme Pagate			16.466,86
Somme da pagare			0,00
Economie			1.638,45

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			50.778,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	1	variazione assestamento consuntivo 2019	7.696,03
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.209,79
05/05/2020	3	PON FESR-AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 10.8.6A-FESRPON-SI2020-52 REAL.SMART CLASS e finanziamento regione pere DAD	400,00
28/06/2020	4	RISORSE EX ART.231 COMMA 1	15.750,00



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

		D.L. 34/2020 E CONTRIBUTI DA PRIVATI	
31/08/2020	5	fondi europei e contributi da privato	600,00
26/10/2020	6	funzionamento amministrativo- didattico stato . Quota per alunni diversamente abili	85,00
04/11/2020	11	CONTRIBUTI DA FAMIGLIA	408,00
18/11/2020	13	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	7.786,50
18/11/2020	14	AF 2020 integrazione funzionamento amministrativo-didattico stato . Quota per alunni diversamente abili	45,00
30/11/2020	15	ALIENAZIONE MOBILI E ARREDI	20,00
16/12/2020	17	ATTIVITA' SPORTIVE - CAMPIONATI STUDENTESCHI ASPPA PROT. 17526	1.630,00
18/12/2020	19	PROGETTO KIT DIDATTICI	4.000,00
30/12/2020	20	Pagamento assistenza distribuzione secondo convenzione FVNS 2019-20	216,00
Previsione definitiva			102.625,14
Somme Pagate			40.109,19
Somme da pagare			7.407,33
Economie			55.108,62

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			5.807,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	1	variazione assestamento consuntivo 2019	9.294,00
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	407,00
Previsione definitiva			15.508,19
Somme Pagate			13.923,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.585,19



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 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			875,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2020	10	AF 2020 DL 104 2013 ART.8 COMMA 1 "ORIENTAMENTO"	170,89
11/11/2020	12	SOMME GIA' INCASSATE CONREVERSALE N. 67 EF 2019	-181,18
Previsione definitiva			865,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			865,45

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			66.405,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	67.666,67
05/05/2020	3	PON FESR-AVVISIO 4878 DEL 17/04/2020 10.8.6A-FESRPON-SI2020-52 REAL.SMART CLASS e finanzimentoregione pere DAD	12.883,30
18/12/2020	18	PON FSE PROGETTO POVERTA'EDUCATIVA	29.610,00
Previsione definitiva			176.565,61
Somme Pagate			104.973,92
Somme da pagare			17.669,15
Economie			53.922,54

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			477,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2020	2	FINANZIAMENTI STATO -REGIONE ENTE LOCALE E CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
28/06/2020	4	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L. 34/2020 E CONTRIBUTI DA	1.500,00



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

		PRIVATI	
		Previsione definitiva	2.977,82
		Somme Pagate	1.500,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.477,82

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			2.959,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2020	1	variazione assestamento consuntivo 2019	240,00
		Previsione definitiva	3.199,95
		Somme Pagate	202,20
		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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
366.501,50	238.460,94	205.071,62	33.389,32	128.040,56



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

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

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

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

CONCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.I. 129/2018, si attesta che il contributo volontario dalle famiglie di € 408,00 e' stato utilizzato in parte per la realizzazione del corso di inglese per gli alunni della classe prima media e la restante quota costituisce avanzo nell'aggregato A03/01 progetti PTOF. I contributi da imprese non vincolati ammontano ad € 816,00 dei quali € 600,00 afferiscono al contributo per la vendita di merenda per gli aa.ss. 2018-19 e 2019-20 versati dal panificio S.Lucia e destinati alla realizzazione dei progetti previsti nel PTOF, € 216,00 sono somme versate dal progetto "Frutta nelle scuole" per l'assistenza alla distribuzione. Entrambi i contributi sono confluiti nell'aggregato A03/01 progetti PTOF. I contributi da istituzioni sociali private non vincolati pari ad € 461,00 sono fondi versati per l'utilizzo dei locali scolastici da parte di società sportive. Tali fondi costituiscono avanzo nell'aggregato A02/01 e saranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature didattiche. Infine altri contributi da famiglie non vincolati per un importo pari ad € 1.402,00 sono somme versate dalle famiglie per la realizzazione del progetto sci e del progetto Ket e confluiti nell'aggregato A03/01 progetti PTOF.

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, 08/03/2020

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Sebastiana Adamo