



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

*Liceo Classico
Liceo Scienze Umane*

ENPS01801C "E. Medi"

*Liceo Linguistico
Liceo Scientifico*

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

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.

Le poste iniziali della previsione sono quelle contenute nel Programma Annuale per l'E.F. 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/12/2019.

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.

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

Le variazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario conseguenti a maggiori o minori entrate, a storni fra aggregati di spesa o fra sottoconti di uscita delle Attività e/o Progetti, sono state regolarmente assunte dagli organi competenti.

Gli importi della programmazione definitiva del conto finanziario corrispondono al totale della previsione iniziale maggiorata dal totale delle variazioni registrate durante l'esercizio.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese in sede di Consiglio di Istituto o, per le somme finalizzate, direttamente dal Dirigente Scolastico.

Il totale generale della previsione definitiva delle entrate di € **1.067.442,71** pareggia con il totale della previsione definitiva delle spese € **1.039.698,45** dopo aver aggiunto € **27.744,26** quale disponibilità finanziaria da programmare alle spese.

L'ammontare delle somme rimaste da riscuotere, indicate nella colonna d del mod. H, pari ad € **154.728,91** coincide con il totale dei residui attivi in c/competenza riportato e nella situazione amministrativa definitiva (mod. J).

L'ammontare delle somme rimaste da pagare, indicate nella colonna d del mod. H, pari ad € **56.469,85** coincide con il totale dei residui passivi in c/competenza riportato nella situazione amministrativa definitiva (mod. J).

Trovano esatta rispondenza i totali del mod. N (riepilogo per Aggregato Entrata) con i totali del Mod. J (Situazione finanziaria Definitiva al 31.12.2020); infatti ritroviamo somme riscosse per € **291.445,33** in c/competenza e somme pagate per € **228.882,61** in c/competenza, uguali su entrambi i modelli.

Per quanto attiene alle spese si precisa che:

L'ammontare dei mandati per ogni progetto e/o attività è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione;

I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;

I documenti giustificativi di spesa sono regolari e ove richiesto corredati del Durc della liberatoria di Equitalia;

Il conto consuntivo 2020 si chiude con un avanzo di competenza di € **160.821,78** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate pari ad € **446.174,24** e le spese impegnate pari ad € **285.352,46** e come da modello "H" e modello "J".



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

Liceo Classico

Liceo Scienze Umane

ENPS01801C "E. Medi"

Liceo Linguistico

Liceo Scientifico

Il fondo cassa evidenziato nella situazione finanziaria definitiva concorda con il totale del Giornale di Cassa e l'estratto conto della Banca Cassiera in **€ 243.295,86**.

I crediti rimasti da riscuotere (Residui Attivi) e i debiti rimasti da pagare (Residui Passivi) risultano dettagliatamente elencati nel modello L, che riporta anche l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito e del debito.

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			57.882,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-8.148,73
Previsione definitiva			49.734,15
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			49.734,15

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			557.473,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-590,21
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-790,75
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	20.165,00
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-487,08
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-6,90
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	452,00
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-988,01
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-68,41
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-765,00
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	776,00
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-3.663,00
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	27,48

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"****94013 Leonforte - (Enna)**

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"**Liceo Classico****Liceo Scienze Umane****ENPS01801C "E. Medi"****Liceo Linguistico****Liceo Scientifico**

Previsione definitiva	571.534,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	571.534,32

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2020	21	Decreto assunzione progetto Identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON -SI-2020-291 "Dimmi ciò che leggi e ti dirò chi sei"	21.000,00
Previsione definitiva			21.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			21.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/07/2020	19	Autorizzazione progetto FESR Smart class -Supporti strumentali per superare i limiti della Didattica A Distanza	9.999,98
Previsione definitiva			9.999,98
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			9.999,98
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2020	28	AUTORIZZAZIONE CODICE PROGETTO: 2020-1-SK01-KA229-078341_3	31.750,00
Previsione definitiva			31.750,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			31.750,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"****94013 Leonforte - (Enna)**

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"**Liceo Classico
Liceo Scienze Umane****ENPS01801C "E. Medi"****Liceo Linguistico
Liceo Scientifico**

--

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			5.650,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2020	4	Spese per pulizie (ex lsu) Gennaio Febbraio 2020	14.782,27
05/10/2020	24	A.S. 2020/2021-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020-periodo settembre-dicembre 2020	4.425,00
Previsione definitiva			24.857,43
Somme Riscosse			24.857,43
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
18/03/2020	5	PNDS E.F. 2020	1.000,00
08/04/2020	10	DM 187/2020 del 26 marzo 2020 -Ripartizione fondi per acquisto piattaforme - dispositivi -formazione	7.676,28
21/04/2020	12	Contributo spese di pulizia (nota Miur Prot. num. 3746 del 17/02/2020)	2.510,54
11/05/2020	15	Assegnazione fondi per pulizia straordinaria ambienti scolastici -Dm 186/2020	3.507,52
17/11/2020	36	Saldo formazione neo assunti a.sc. 2019/20	771,67
30/11/2020	41	Valorizzazione eccellenze a. sc. 2019/2020	1.330,00
30/11/2020	42	Connettività per studenti meno abbienti	1.500,00
21/12/2020	51	Piano formazione educazione civica a. sc. 2020/2021	4.800,00
30/12/2020	54	Contributo PNFD e neo assunti e.f. 2020	28.619,50
26/06/2020	18	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021	28.756,79
25/11/2020	38	autoaccertamento ulteriori risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	3.402,41
26/06/2020	17	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Esami di Stato 20	10.559,04



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

Liceo Classico
Liceo Scienze Umane

ENPS01801C "E. Medi"

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

02/10/2020	23	Finanziamento progetto "educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità e del rispetto"	22.500,00
12/11/2020	30	Acconto Assistenti Lingua a.sc. 2020/2021	2.550,00
16/11/2020	31	Contributio per orientamento E.F. 2020	1.018,50
17/11/2020	37	assegnazione risorse art. 21 DL 137/2020	8.030,86
Previsione definitiva			128.533,11
Somme Riscosse			113.109,03
Somme da riscuotere			15.424,08
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			17.986,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2020	27	Fondi funzionamento amministrativo didattico - Regione Sicilia	10.297,94
Previsione definitiva			28.284,77
Somme Riscosse			28.284,77
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2020	33	quota parte scuole nuova posizione assicurativa	4.000,00
30/11/2020	43	Quota partecipazione rete "La nuova posizione assicurativa"	500,00
10/12/2020	46	Quota partecipazione rete "La nuova posizione assicurativa"	500,00
18/12/2020	47	Quota partecipazione rete "La nuova posizione assicurativa"	1.000,00
21/12/2020	50	Quota partecipazione rete "La nuova posizione assicurativa"	500,00
30/12/2020	52	Quantificazione quota parte compenso revisori conti ambito 4	1.604,76
Previsione definitiva			8.104,76
Somme Riscosse			6.500,00
Somme da riscuotere			1.604,76
Differenza			0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

Liceo Classico
Liceo Scienze Umane

ENPS01801C "E. Medi"

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2020	44	Incassi dal C/C postale al 31/12/2020	115,00
Previsione definitiva			115,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			115,00
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
06/03/2020	2	Incassi per viaggi di istruzione e stage	38.400,00
09/03/2020	3	Versamento alunni teatro in lingua francese	150,00
04/12/2020	44	Incassi dal C/C postale al 31/12/2020	1.827,00
Previsione definitiva			40.377,00
Somme Riscosse			38.550,00
Somme da riscuotere			1.827,00
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
04/12/2020	44	Incassi dal C/C postale al 31/12/2020	75,00
18/12/2020	48	contributo obbligatorio alunni a.sc. 2020/2021	4.956,00
30/12/2020	53	incassi da C/C postale al 30-11-2020	21,00
Previsione definitiva			5.052,00
Somme Riscosse			2.086,00
Somme da riscuotere			2.966,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"****94013 Leonforte - (Enna)**

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"**Liceo Classico
Liceo Scienze Umane****ENPS01801C "E. Medi"****Liceo Linguistico
Liceo Scientifico**

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2020	48	contributo obbligatorio alunni a.s. 2020/2021	126,50
Previsione definitiva			126,50
Somme Riscosse			126,50
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
21/04/2020	13	Canone posto ristoro Gennaio Febbraio 2020	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
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
16/11/2020	32	Versamento cauzione per concessione tablet in comodato d'uso	372,00
Previsione definitiva			372,00
Somme Riscosse			372,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2020	34	Restituzione somma ENEL	3.362,58
Previsione definitiva			3.362,58
Somme Riscosse			3.362,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

Liceo Classico
Liceo Scienze Umane

ENPS01801C "E. Medi"

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2020	9	Restituzione somma per Iban errato (Buono Alessandra)	200,00
21/04/2020	11	Restituzione somma per Iban errato (Giunta Maria)	200,00
21/12/2020	49	Restituzione per Iban errato	95,00
30/12/2020	55	Restituzione per iban errato	95,00
Previsione definitiva			590,00
Somme Riscosse			590,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2020	8	Restituzione somma per iban errato (falegnameria Pontorno)	3.216,00
Previsione definitiva			3.216,00
Somme Riscosse			3.216,00
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
04/12/2020	44	Incassi dal C/C postale al 31/12/2020	1,57
Previsione definitiva			1,57
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1,57
Differenza			0,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"****94013 Leonforte - (Enna)**

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"**Liceo Classico
Liceo Scienze Umane****ENPS01801C "E. Medi"****Liceo Linguistico
Liceo Scientifico**

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
17/11/2020	35	Interessi Banca d'Italia	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2020	14	Restituzione fondi per iban errato (Geraci Gabriel)	100,00
16/06/2020	16	Incasso somma erroneamente versata alla scuola	6,04
Previsione definitiva			106,04
Somme Riscosse			106,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.067.442,71	446.174,24	291.445,33	154.728,91	621.268,47

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			6.405,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/03/2020	6	Trasferimento fondi Libero Consorzio Comunale di Enna per acquisto arredi	11.220,34
03/04/2020	7	Assegnazione fondi per spese di funzionamento a carico dell'ente locale	12.888,20



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

Liceo Classico
Liceo Scienze Umane

ENPS01801C "E. Medi"

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

30/07/2020	20	Quantificazione budget spese di funzionamento E.F. 2020	69.111,80
28/10/2020	29	Scheda per acquisto arredi a carico dell'ente locale	0,00
09/03/2020	4	Spese per pulizie (ex Isu) Gennaio Febbraio 2020	14.782,27
21/04/2020	12	Contributo spese di pulizia (nota Miur Prot. num. 3746 del 17/02/2020)	2.510,54
11/05/2020	15	Assegnazione fondi per pulizia straordinaria ambienti scolastici -Dm 186/2020	3.507,52
17/11/2020	34	Restituzione somma ENEL	3.362,58
26/06/2020	17	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Esami di Stato 20	10.559,04
26/06/2020	18	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021	28.756,79
25/11/2020	38	Autoaccertamento ulteriori risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020	854,00
09/12/2020	45	Spese a carico ente per interventi emergenziali riduzione rischio Covid	44.270,00
Previsione definitiva			208.228,58
Somme Pagate			113.089,94
Somme da pagare			37.243,72
Economie			57.894,92

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			29.723,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al31/12/2019	-3.777,64
03/04/2020	8	Restituzione somma per iban errato(falegnameria Pontorno)	3.216,00
21/10/2020	27	Fondi funzionamento amministrativodidattico - Regione Sicilia	8.042,52
17/11/2020	35	Interessi Banca d'Italia	0,04
25/11/2020	40	Impinguare attività A06/02orientamento in entrata	-139,79
04/12/2020	44	Incassi dal C/C postale al 31/12/2020	1,57
30/12/2020	52	Quantificazione quota parte compensorevisori conti ambito 4	1.604,76
05/10/2020	24	A.S. 2020/2021- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020- periodo settembre-dicembre 2020	1.600,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

Liceo Classico
Liceo Scienze Umane

ENPS01801C "E. Medi"

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

Previsione definitiva	40.270,99
Somme Pagate	27.347,16
Somme da pagare	2.196,02
Economie	10.727,81

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			41.044,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-9.354,58
30/09/2020	22	Contributi Regione Sicilia per DaD - Circolare 11 del 20/03/2020	2.435,12
21/10/2020	27	Fondi funzionamento amministrativo didattico - Regione Sicilia	2.255,42
16/11/2020	32	Versamento cauzione per concessione tablet in comodato d'uso	372,00
25/11/2020	39	Impinguare attività	0,00
04/12/2020	44	Incassi dal C/C postale al 31/12/2020	190,00
18/12/2020	48	contributo obbligatorio alunni a.sc. 2020/2021	5.082,50
30/12/2020	53	incassi da C/C postale al 30-11-2020	21,00
16/06/2020	16	Incasso somma erroneamente versata alla scuola	6,04
05/10/2020	24	A.S. 2020/2021-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020-periodo settembre-dicembre 2020	65,00
30/11/2020	41	Valorizzazione eccellenze a. sc. 2019/2020	1.330,00
21/12/2020	49	Restituzione per Iban errato	95,00
30/12/2020	55	Restituzione per iban errato	95,00
08/04/2020	10	DM 187/2020 del 26 marzo 2020 -Ripartizione fondi per acquisto piattaforme - dispositivi -formazione	7.219,30
25/11/2020	38	Autoaccertamento ulteriori risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020	2.548,41
17/07/2020	19	Autorizzazione progetto FESR Smart class -Supporti strumentali per superare i limiti della Didattica A Distanza	9.999,98
18/09/2020	21	Decreto assunzione progetto Identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON -SI-2020-291 "Dimmi ciò che leggi e ti dirò chi sei"	21.000,00
12/11/2020	30	Acconto Assistenti Lingua a.sc. 2020/2021	2.550,00
17/11/2020	37	assegnazione risorse art. 21 DL 137/2020	8.030,86
30/11/2020	42	Connettività per studenti meno abbienti	1.500,00
Previsione definitiva			96.485,67
Somme Pagate			22.968,92

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"****94013 Leonforte - (Enna)**

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"**Liceo Classico
Liceo Scienze Umane****ENPS01801C "E. Medi"****Liceo Linguistico
Liceo Scientifico**

Somme da pagare	13.927,09
Economie	59.589,66

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			15.476,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2020	24	A.S. 2020/2021-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020-periodo settembre-dicembre 2020	2.760,00
Previsione definitiva			18.236,06
Somme Pagate			7.457,75
Somme da pagare			2.092,50
Economie			8.685,81

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.809,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-790,75
09/03/2020	3	Versamento alunni teatro in linguafrancese	150,00
04/12/2020	44	Incassi dal C/C postale al 31/12/2020	1.667,00
06/03/2020	2	Incassi per viaggi di istruzione e stage	38.400,00
07/04/2020	9	Restituzione somma per Iban errato(Buono Alessandra)	200,00
21/04/2020	11	Restituzione somma per Iban errato(Giunta Maria)	200,00
29/04/2020	14	Restituzione fondi per iban errato(Geraci Gabriel)	100,00
Previsione definitiva			42.735,73
Somme Pagate			38.905,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.830,73

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.074,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-562,73



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

**Liceo Classico
Liceo Scienze Umane**

ENPS01801C "E. Medi"

**Liceo Linguistico
Liceo Scientifico**

16/11/2020	31	Contributo per orientamento E.F. 2020	1.018,50
04/12/2020	44	Incassi dal C/C postale al 31/12/2020	160,00
25/11/2020	40	Impinguare attività A06/02 orientamento in entrata	139,79
Previsione definitiva			4.830,05
Somme Pagate			1.367,27
Somme da pagare			0,00
Economie			3.462,78

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			402.416,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	-542,91
18/03/2020	5	PNDI E.F. 2020	1.000,00
26/10/2020	28	AUTORIZZAZIONE CODICI PROGETTO: 2020-1-SK01-KA229-078341_3	31.750,00
Previsione definitiva			434.623,36
Somme Pagate			5.819,44
Somme da pagare			0,00
Economie			428.803,92

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2020	23	Finanziamento progetto "educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità e del rispetto"	22.500,00
Previsione definitiva			22.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			22.500,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			5.812,46
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.812,46



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

Liceo Classico
Liceo Scienze Umane

ENPS01801C "E. Medi"

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

--

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			102.886,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	Rideterminazione Avanzo al 31/12/2019	20.941,00
30/12/2020	54	Contributo PNFD e neo assunti e.f. 2020	28.619,50
17/11/2020	36	Saldo formazione neo assunti a.sc. 2019/20	771,67
08/04/2020	10	DM 187/2020 del 26 marzo 2020 -Ripartizione fondi per acquisto piattaforme - dispositivi -formazione	456,98
17/11/2020	33	quota parte scuole nuova posizione assicurativa	4.000,00
30/11/2020	43	Quota partecipazione rete "La nuova posizione assicurativa"	500,00
10/12/2020	46	Quota partecipazione rete "La nuova posizione assicurativa"	500,00
18/12/2020	47	Quota partecipazione rete "La nuova posizione assicurativa"	1.000,00
21/12/2020	50	Quota partecipazione rete "La nuova posizione assicurativa"	500,00
21/12/2020	51	Piano formazione educazione civica a. sc. 2020/2021	4.800,00
Previsione definitiva			164.975,55
Somme Pagate			11.927,13
Somme da pagare			1.010,52
Economie			152.037,90

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.039.698,45	284.417,44	228.882,61	55.534,83	755.281,01



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

Liceo Classico
Liceo Scienze Umane

ENPS01801C "E. Medi"

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le risultanze contenute nell'allegato Mod K.

Codici	Voci	Situazione al 1.01.2020	Variazioni	Situazione al 31.12.2020
A-2-2	Impianti e macchinari	56.902,06	-6.292,21	56.902,06
A-2-3	Attrezzature	17.354,81	-1.542,75	15.812,06
A-2-6	ALTRI BENI (LIBRI)*	9.431,21	-1.128,69	8.302,52
TOTALE		83.688,08	-8.963,65	74.724,43
DISPONIBILITA'				
CREDITI	Residui attivi	550.020,00	-263.657,80	286.362,20
DEPOSITI BANCARI	Disponibilità liquide	189.590,18	-53.705,68	243.295,86
TOTALE ATTIVO		823.298,26	-218.915,77	604.382,49
DEBITI	Residui passivi	118.341,71	-60.985,65	57.356,06
CONSISTENZA PATRIMONIALE		704.956,55	-157.930,12	547.026,43
TOTALE PASSIVO		823.298,26	-218.915,77	604.382,49

*Per la categoria dei libri, appartenenti alla sezione associata del Liceo Classico, data l'enorme quantità di volumi, si specifica che le operazioni di catalogazione e di inventario sono ancora in corso.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2019 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 446.174,24
Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{446.174,24}{1.067.442,71} = 0,42$
Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 1.067.442,71

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 154.728,91
Incidenza residui attivi = $\frac{154.728,91}{446.174,24} = 0,35$
Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 446.174,24

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 56.469,85
Incidenza residui passivi = $\frac{56.469,85}{285.352,46} = 0,20$
Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 285.352,46



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi s.n.c. Tel. Segr. 0935-901070 - Pres. 0935-577172

Cod. meccanografico: ENIS018002 Codice fiscale: 91052100863 cod. uff. UFV0JX

e-mail.: enis018002@istruzione.it - enis018002@pec.istruzione.it - sito: www.istitutomedi.edu.it

Sezioni associate

ENPC018019 "N. Vaccalluzzo"

Liceo Classico
Liceo Scienze Umane

ENPS01801C "E. Medi"

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 95.697,53
Smaltimento residui attivi = _____ = 0,42
Residui attivi iniziali 227.330,82
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 104.554,57
Smaltimento residui passivi = _____ = 0,99
Residui passivi iniziali 105.440,78
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 333.437,18
Indice capacità di spesa = _____ = 0,86
Impegni comp. res. pass. iniz. 390.793,24
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 57.356,06
Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,15
Impegni comp. res. pass. iniz. 390.793,24
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	271.357,69	13.656,25	5,03%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	92.761,33	26.894,77	28,99%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	247.622,72	125.866,43	50,83%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	329.414,46	51.470,44	15,62%
05	ALTRE SPESE	29.599,91	14.569,97	49,22%
06	IMPOSTE E TASSE	27.329,14	13.984,68	51,17%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	40.613,20	38.909,92	95,81%
100	DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%

IL DIRETTORE S.G.A.
Grazia D'Assoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Squatrito