



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2021

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.

Le poste iniziali della previsione sono quelle contenute nel Programma Annuale per l'E.F. 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/12/2020.

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 **€ 990.879,40** pareggia con il totale della previsione definitiva delle spese **€ 974.564,35** dopo aver aggiunto **€ 16.315,05** quale disponibilità finanziaria da programmare alle spese.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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*

L'ammontare delle somme rimaste da riscuotere, indicate nella colonna d del mod. H, pari ad **€ 236.847,99** 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 **€ 143.809,53** 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 31.12.2021); infatti ritroviamo somme riscosse per **€ 281.729,41** in c/competenza e somme pagate per **€ 300.388,81** 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 2021 si chiude con un avanzo di competenza di **€ 74.379,06** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate pari ad **€ 518.577,40** e le spese impegnate pari ad **€ 444.198,34** e come da modello "H" e modello "J".

Il fondo cassa evidenziato nella situazione finanziaria definitiva concorda con il totale del Giornale di Cassa e l'estratto conto della Banca Cassiera in **€ 304.688,29**.

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			48.005,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	-2.856,32
Previsione definitiva			45.149,21
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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

Differenza	45.149,21

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			350.851,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	115,00
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	160,00
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	-88,30
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	1.667,00
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	-2.092,50
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	27.457,00
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	-1.006,90
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	1.604,76
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	1.162,50
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	1.444,00
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	-1.321,12
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	-1.600,00
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	2.500,00
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	40.000,00
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	1.500,00
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	4.800,00
Previsione definitiva			427.152,79



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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 Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	427.152,79

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	14	Autorizzazione progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-421 Mens sana in corpore sano Sportiva-mente 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-444 Open School: Esperienze, Parole	99.971,90
Previsione definitiva			99.971,90
Somme Riscosse			29.571,57
Somme da riscuotere			70.400,33
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
19/11/2021	35	Autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-564 - Cablaggio	40.600,15
19/11/2021	36	Autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-690 - Digital board	49.250,63
Previsione definitiva			89.850,78
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			89.850,78
Differenza			0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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			5.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	33	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 (A.S. 2021-2022 PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2021)	3.509,53
Previsione definitiva			9.159,53
Somme Riscosse			9.159,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2021	47	Integrazione fondi funzionamento amministrativo didattico	282,42
Previsione definitiva			282,42
Somme Riscosse			282,42
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
08/07/2021	22	Scuola polo- Corso di formazione per collaboratori scolastici assistenza agli alunni con disabilità	10.291,11
04/08/2021	24	Animatori digitali E.F. 2021	1.000,00
22/09/2021	29	Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità	13.318,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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

22/11/2021	37	finanziamento neo assunti a.sc. 2020-2021	1.561,01
30/11/2021	39	Saldo piano nazionale educazione civica	4.051,36
09/12/2021	40	Valorizzazione eccellenze a.sc. 2020/2021	1.800,00
09/12/2021	41	DDI REGIONI MEZZOGIORNO	8.542,59
09/12/2021	42	PROGETTO STEM	16.000,00
09/12/2021	43	Contributo esami di stato 2020/2021	4.401,32
16/12/2021	45	Ulteriore somma per corso coll. scolastici 2020/2021	1.217,49
16/12/2021	46	Finanziamento neoassunti a.sc. 2021/2022	2.256,00
30/12/2021	51	Fondi sofferenze finanziarie Miur	476,35
25/01/2021	2	Richiesta fabbisogno per assistente lingua Gennaio - Aprile 2021	3.400,00
29/03/2021	7	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
06/04/2021	8	E.F. 2021 assegnazione risorse ex art 31, comma 1 D.L. 41/2021	13.171,78
07/06/2021	13	Assegnazione Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	14.267,93
11/06/2021	15	risorsa finanziaria per pagamento di sofferenze finanziarie ' esiti monitoraggio nota prot. n. 2666 del 4 febbraio 2021	5.009,58
29/06/2021	19	Risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	40.000,00
03/09/2021	26	Erogazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73	29.946,97
30/12/2021	52	ACCONTO PNFD 2021 CAP. 2175 TIT. 467 ART. 2	2.224,00
30/12/2021	53	ACCONTO PNFD 2021 CAP. 2174 TIT. 626 ART. 7	6.885,00
Previsione definitiva			180.820,49
Somme Riscosse			139.819,63
Somme da riscuotere			41.000,86
Differenza			0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			18.226,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	31	Fondi per spese di funzionamento amministrativo didattico - settembre dicembre 2021	7.236,54
Previsione definitiva			25.463,12
Somme Riscosse			25.463,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2021	10	Anticipazione spese di funzionamento E.F. 2021	25.992,22
29/06/2021	18	Assistenza alunno disabile 2020/2021	200,00
29/10/2021	34	Integrazione budget spese a carico ente locale E.F. 2021	48.085,84
22/11/2021	38	Richiesta fondi emergenza epidemiologica ente locale	5.000,00
Previsione definitiva			79.278,06
Somme Riscosse			51.557,43
Somme da riscuotere			27.720,63
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
09/02/2021	4	Protocollo di intesa per attività di formazione e supporto per pratiche pensionistiche	8.000,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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

11/06/2021	16	Quota parte rete "La nuova posizione assicurativa"	500,00
04/08/2021	23	Rimborso somme partener progetto ERASMUS CALL 2018-1-IT02-KA229-047925	300,00
04/08/2021	25	Quota adesione nuova posizione assicurativa	1.000,00
22/09/2021	27	Quota parte rete Nuova posizione assicurativa	1.000,00
22/09/2021	30	Premio scuola digitale	1.000,00
30/11/2021	49	Restituzione somme non utilizzate PNFD -I.I.S. FRATELLI TESTA	1.451,00
30/11/2021	54	Quote passweb	4.500,00
31/11/2021	55	Quota parte compenso collegio revisori E.F. 2021	2.552,10
Previsione definitiva			20.303,10
Somme Riscosse			13.251,00
Somme da riscuotere			7.052,10
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
10/12/2021	44	Contributi alunni per visita guidata stadio 26/11/2021	6.128,00
Previsione definitiva			6.128,00
Somme Riscosse			5.440,00
Somme da riscuotere			688,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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
13/05/2021	11	Esami cambridge Ket e Pet	3.774,00
03/06/2021	12	Contributi alunni per trasporto a Palermo per esami tedesco	438,90
Previsione definitiva			4.212,90
Somme Riscosse			4.169,01
Somme da riscuotere			43,89
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/04/2021	9	rimborso somma per esecuzione sentenza 158/2020	1.386,88
Previsione definitiva			1.386,88
Somme Riscosse			1.386,88
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
09/02/2021		Restituzione somma erroneamente ricevuta (rif. Pulenergy)	103,40
30/12/2021	50	Restituzione somma per iban errato (ditta Autonoleggio Soc. Coop)	680,00
Previsione definitiva			783,40
Somme Riscosse			783,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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
20/01/2021	1	Interessi su conto tesoreria E.F. 2020	0,13
Previsione definitiva			0,13
Somme Riscosse			0,13
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
29/10/2021	32	Somme restituite dall'istituto cassiere per iban errati	802,95
Previsione definitiva			802,95
Somme Riscosse			802,95
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
990.879,40	518.577,40	281.729,41	236.847,99	472.302,00

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			20.616,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2021	10	anticipazione spese di funzionamento E.F. 2021	25.992,22



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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

29/10/2021	34	Integrazione budget spese a carico ente locale E.F. 2021	48.085,84
09/12/2021	43	Contributo esami di stato 2020/2021	4.401,32
01/03/2021	5	rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2020	38.678,88
16/03/2021	6	rimpiangere voce per insufficienza fondi	146,48
29/03/2021	7	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
06/04/2021	8	E.F. 2021 assegnazione risorse ex art 31, comma 1 D.L. 41/2021	13.171,78
07/06/2021	13	Assegnazione Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	14.267,93
03/09/2021	26	Erogazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73	16.000,00
16/12/2021	48		-11.854,29
22/11/2021	38	Richiesta fondi emergenza epidemiologica ente locale	5.000,00
Previsione definitiva			175.506,20
Somme Pagate			122.732,45
Somme da pagare			34.252,14
Economie			18.521,61

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			67.695,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2021	12	Contributi alunni per trasporto a Palermo per esami tedesco	438,90
16/12/2021	47	Integrazione fondi funzionamento amministrativo didattico	282,42
01/03/2021	5	rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2020	2.970,70
11/06/2021	17	Versamento errato da parte dell'alunno Giannazzo Filippo	21,17
30/06/2021	20	Errato versamento (tassa erariale)	21,17
29/06/2021	18	Assistenza alunno disabile 2020/2021	200,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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

29/10/2021	33	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 (A.S. 2021-2022 PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2021)	80,00
30/12/2021	51	Fondi sofferenze finanziarie Miur	476,35
09/12/2021	40	Valorizzazione eccellenze a.s. 2020/2021	1.800,00
25/01/2021	2	Richiesta fabbisogno per assistente lingua Gennaio - Aprile 2021	3.400,00
30/06/2021	21	Impinguare aggregato A03/14	104,58
11/06/2021	15	risorsa finanziaria per pagamento di sofferenze finanziarie ' esiti monitoraggio nota prot. n. 2666 del 4 febbraio 2021	5.009,58
03/09/2021	26	Erogazione risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73	13.946,97
16/12/2021	48		11.854,29
19/11/2021	36	Autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-690 - Digital board	49.250,63
19/11/2021	35	Autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-564 - Cablaggio	40.600,15
09/12/2021	41	DDI REGIONI MEZZOGIORNO	8.542,59
Previsione definitiva			206.695,20
Somme Pagate			47.939,75
Somme da pagare			32.050,01
Economie			126.705,44

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			16.298,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	5	rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2020	-2.092,50
29/10/2021	32	Somme restituite dall'istituto cassiere per iban errati	119,38
29/10/2021	33	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 (A.S. 2021-2022 PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2021)	2.518,55



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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	16.843,74
Somme Pagate	7.709,40
Somme da pagare	238,86
Economie	8.895,48

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.163,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	5	rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2020	1.667,00
10/12/2021	44	Contributi alunni per visita guidata stadio 26/11/2021	6.128,00
30/12/2021	50	Restituzione somma per iban errato (ditta Autonoleggio Soc. Coop)	680,00
Previsione definitiva			10.638,73
Somme Pagate			6.023,38
Somme da pagare			556,19
Economie			4.059,16

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.302,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	5	rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2020	160,00
29/10/2021	33	INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 (A.S. 2021-2022 PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2021)	910,98
Previsione definitiva			5.373,76
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.373,76



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			125.532,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2021	23	Rimborso somme partener progetto ERASMUS CALL 2018-1-IT02-KA229-047925	300,00
04/08/2021	24	Animatori digitali E.F. 2021	1.000,00
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2021	-1.006,90
29/06/2021	19	Risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	40.000,00
22/09/2021	30	Premio scuola digitale	1.000,00
09/12/2021	42	PROGETTO STEM	16.000,00
Previsione definitiva			182.825,26
Somme Pagate			33.698,39
Somme da pagare			41.746,82
Economie			107.380,05

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			22.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	32	Somme restituite dall'istituto cassiere per iban errati	592,17
09/06/2021	14	Autorizzazione progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-421 Mens sana in corpore sano Sportiva-mente 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-444 Open School: Esperienze, Parole	99.971,90
Previsione definitiva			123.064,07
Somme Pagate			24.603,05
Somme da pagare			5.295,98
Economie			93.165,04



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice uff.: UVF0JX
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 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			5.627,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2021	11	Esami cambridge Ket e Pet	3.774,00
Previsione definitiva			9.401,50
Somme Pagate			3.774,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.627,50

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			116.118,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	5	Rideterminazione avanzo definitivo al 31/12/2020	35.919,50
30/12/2021	49	Restituzione somme non utilizzate PNFD -I.I.S. FRATELLI TESTA	1.451,00
30/12/2021	52	ACCONTO PNFD 2021 CAP. 2175 TIT. 467 ART. 2	2.224,00
30/12/2021	53	ACCONTO PNFD 2021 CAP. 2174 TIT. 626 ART. 7	6.885,00
22/09/2021	28	Restituzione per Iban errato (M.V)	91,40
29/10/2021	32	Somme restituite dall'istituto cassiere per iban errati	91,40
22/11/2021	37	Finanziamento neo assunti a.sc.2020-2021	1.561,01
16/12/2021	46	Finanziamento neoassunti a.sc. 2021/2022	2.256,00
09/02/2021	4	Protocollo di intesa per attività di formazione e supporto per pratiche pensionistiche	8.500,00
11/06/2021	16	Quota parte parte accordo rete "La nuova posizione assicurativa"	500,00
04/08/2021	25	Quota adesione nuova posizione assicurativa	1.000,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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

22/09/2021	27	Quota parte rete Nuova posizione assicurativa	1.000,00
30/12/2021	54	Quote passweb	4.500,00
30/11/2021	39	Saldo piano nazionale educazione civica	4.051,36
08/07/2021	22	Scuola polo- Corso di formazione per collaboratori scolastici. assistenza agli alunni con disabilità	10.291,11
16/12/2021	45	Ulteriore somma per corso coll. scolastici 2020/2021	1.217,49
22/09/2021	29	Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità	13.318,00
Previsione definitiva			210.975,67
Somme Pagate			35.746,31
Somme da pagare			24.834,65
Economie			150.394,71

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	900,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	900,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
974.564,35	444.198,34	300.388,81	143.809,53	530.366,01

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le risultanze contenute nell'allegato Mod K.

Codici	Voci	Situazione al 1.01.2021	Variazioni	Situazione al 31.12.2021
--------	------	----------------------------	------------	--------------------------



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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

A-2-2	Impianti e macchinari	50.609,85	15.786,57	66.396,42
A-2-3	Attrezzature	15.812,06	5.037,15	20.849,21
A-2-6	ALTRI BENI (LIBRI)*	8.302,52	-1.128,69	7.173,83
TOTALE		74.724,43	19.695,03	94.419,46
DISPONIBILITA'				
CREDITI	Residui attivi	286.362,20	94.682,02	381.044,22
DEPOSITI BANCARI	Disponibilità liquide	243.295,86	61.392,43	304.688,29
TOTALE ATTIVO		604.382,49	156.074,45	685.732,51
DEBITI	Residui passivi	57.356,06	106.623,39	163.979,45
CONSISTENZA PATRIMONIALE		547.026,43	69.146,09	616.172,52
TOTALE PASSIVO		604.382,49	175.769,48	780.151,97

*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) 518.577,40

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,52

Totale Entrate 990.879,40
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 236.847,99

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,46



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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

Accertamenti di competenza 518.577,40
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 143.809,53

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,32

Impegni di competenza 444.198,34
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 117.237,97

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,45

Residui attivi iniziali 261.434,20
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 37.186,14

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,99

Residui passivi iniziali 57.356,06
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 337.574,95

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,67

Impegni comp. res. pass. iniz. 501.554,40
(tot colonne b,f - Spese mod. N)



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. MEDI – N. VACCALLUZZO"**

94013 Leonforte - (Enna)

Via A. Vivaldi, n. 2 - Tel.: 0935-901070

Codice meccanografico: ENIS018002 - Codice fiscale: 91052100863 - Codice 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

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 163.979,45

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,33

Impegni comp. res. pass. iniz. 501.554,40
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	161.692,26	72.560,54	44,88%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	161.733,89	86.317,50	53,37%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	483.473,07	166.992,64	34,54%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	147.026,05	105.887,48	72,02%
05	ALTRE SPESE	16.858,86	9.396,30	55,74%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	76,36	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.386,88	2.186,88	157,68%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.493,34	780,64	52,27%

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Squatrito