

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programm azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**336.185,75**				**336.185,75**					
	01	NON VINCOLATO	116.152,09				116.152,09					
	02	VINCOLATO	220.033,66				220.033,66					
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**127.497,00**	**127.497,00**	**24.751,20**	**102.745,80**		**92.171,08**	**37.499,57**	**12.089,57**	**25.410,00**	**128.155,80**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	96.558,00	96.558,00		96.558,00		91.450,70	36.779,19	11.369,19	25.410,00	121.968,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						720,38	720,38	720,38		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.939,00	30.939,00	24.751,20	6.187,80						6.187,80
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**233.422,05**	**233.422,05**	**186.472,05**	**46.950,00**		**978,00**	**978,00**		**978,00**	**47.928,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.660,72	30.660,72	30.660,72							
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)										
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)										
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO										
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	202.761,33	202.761,33	155.811,33	46.950,00		978,00	978,00		978,00	47.928,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**44.853,56**	**44.853,56**	**44.853,56**			**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	42.610,88	42.610,88	42.610,88							
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	2.242,68	2.242,68	2.242,68							
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						2.900,00	2.900,00	2.900,00		
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**68.182,21**	**68.182,21**	**68.182,21**							
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	02	PROVINCIA VINCOLATI	67.682,21	67.682,21	67.682,21							
	03	COMUNE NON VINCOLATI										

Data 02/02/2022

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programm azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	COMUNE VINCOLATI										
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00							
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**119.481,60**	**119.479,10**	**117.856,10**	**1.623,00**	**2,50**					**1.623,00**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	37.600,00	37.600,00	37.600,00							
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI										
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA										
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO										
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI										
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	474,60	474,60	474,60							
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI										
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI										
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI										
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	81.407,00	81.404,50	79.781,50	1.623,00	2,50					1.623,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI										
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI										
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**										
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO										
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI										
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE										
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**1.002,06**	**1.002,06**	**1.002,06**							
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI										
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI										
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI										
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	15,13	15,13	15,13							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	30,00	30,00	30,00							
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	956,93	956,93	956,93							
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**										
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI										
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE										
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA										

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO										
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE										
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI										
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c										
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI										
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI										
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE										
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO										
	12	ALIENAZIONE DI SERVER										
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO										
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE										
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE										
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE										
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C										
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE										
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI										
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO										
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI										
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c										
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**										
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE										
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI										
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c										
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	**7.792,00**	**7.792,00**	**1.992,00**	**5.800,00**						**5.800,00**
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI										
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO										
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	7.792,00	7.792,00	1.992,00	5.800,00						5.800,00
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI										
12		**ALTRE ENTRATE**	**1.000,04**	**1.000,04**	**1.000,04**							
	01	INTERESSI										
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
13		**MUTUI**										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
		Totale entrate	**939.416,27**	**603.228,02**	**446.109,22**	**157.118,80**	**336.188,25**	**96.049,08**	**41.377,57**	**14.989,57**	**26.388,00**	**183.506,80**

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		**SPESE DI PERSONALE**	**253.427,85**	**29.285,11**	**29.285,11**		**224.142,74**					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	207.720,17	21.659,84	21.659,84		186.060,33					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	21.836,20	2.813,29	2.813,29		19.022,91					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.961,48	4.811,98	4.811,98		4.149,50					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	14.910,00				14.910,00					
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**101.030,07**	**78.482,03**	**70.435,59**	**8.046,44**	**22.548,04**	**6.451,82**	**6.451,82**	**6.451,82**		**8.046,44**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	17.062,69	8.029,59	4.906,65	3.122,94	9.033,10	1.520,02	1.520,02	1.520,02		3.122,94
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.120,19	2.723,58	2.723,58		1.396,61					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	79.847,19	67.728,86	62.805,36	4.923,50	12.118,33	4.931,80	4.931,80	4.931,80		4.923,50
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**367.522,59**	**235.449,80**	**192.599,32**	**42.850,48**	**132.072,79**	**16.584,57**	**14.866,53**	**14.866,53**		**42.850,48**
	01	CONSULENZE	22.902,86	831,50	831,50		22.071,36					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	79.551,06	68.749,62	63.549,62	5.200,00	10.801,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.200,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	371,55	371,55	371,55							
	04	PROMOZIONE	20.072,03	8.311,57	6.141,90	2.169,67	11.760,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.169,67
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	12.826,00	9.877,22	9.036,35	840,87	2.948,78	3.488,80	3.488,80	3.488,80		840,87
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	69.680,00	19.177,99	16.098,17	3.079,82	50.502,01	2.315,08	1.965,08	1.965,08		3.079,82
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.451,33	18.451,33	8.388,33	10.063,00						10.063,00
	08	UTENZE E CANONI	74.518,11	44.640,02	26.627,25	18.012,77	29.878,09	5.263,04	4.165,00	4.165,00		18.012,77
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2.524,00	2.524,00	2.524,00							
	10	SERVIZI AUSILIARI	6.100,00	6.100,00	5.970,00	130,00		1.217,65	947,65	947,65		130,00
	11	ASSICURAZIONI	5.346,60	5.346,60	5.346,60							
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49.444,05	45.694,05	45.479,05	215,00	3.750,00					215,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.000,00	1.639,35		1.639,35	360,65					1.639,35

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.735,00	3.735,00	2.235,00	1.500,00						1.500,00
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**83.104,25**	**69.473,35**	**50.604,65**	**18.868,70**	**13.630,90**	**21.315,21**	**21.315,21**	**21.315,21**		**18.868,70**
	01	BENI IMMATERIALI	627,00	627,00		627,00						627,00
	02	BENI IMMOBILI										
	03	BENI MOBILI	82.247,25	68.616,35	50.374,65	18.241,70	13.630,90	21.315,21	21.315,21	21.315,21		18.241,70
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	230,00	230,00	230,00							
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
05		**ALTRE SPESE**	**25.821,41**	**4.369,81**	**4.346,81**	**23,00**	**21.451,60**	**595,50**	**595,50**	**595,50**		**23,00**
	01	AMMINISTRATIVE	172,39	98,32	98,32		74,07	595,50	595,50	595,50		
	02	REVISORI DEI CONTI	1.138,49	1.138,49	1.138,49							
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.183,00	2.183,00	2.160,00	23,00	1.000,00					23,00
	04	BORSE DI STUDIO	21.327,53	950,00	950,00		20.377,53					
06		**IMPOSTE E TASSE**	**52.071,29**	**49.534,43**	**36.565,90**	**12.968,53**	**2.536,86**	**7.220,50**	**7.084,10**	**7.084,10**		**12.968,53**
	01	IMPOSTE	52.071,29	49.534,43	36.565,90	12.968,53	2.536,86	7.220,50	7.084,10	7.084,10		12.968,53
	02	TASSE										
07		**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**166,65**	**166,65**	**166,65**							
	01	ONERI STRAORDINARI	166,65	166,65	166,65							
	02	ONERI DA CONTENZIOSO										
08		**ONERI FINANZIARI**										
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI										
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**1.806,87**	**1.806,00**	**1.806,00**		**0,87**	**612,50**	**612,50**	**612,50**		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	580,26	580,26	580,26							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.226,61	1.225,74	1.225,74		0,87	612,50	612,50	612,50		
100		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**										



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	**SPESE**	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98		**FONDO DI RISERVA**	**1.500,00**				**1.500,00**					
	01	FONDO DI RISERVA	1.500,00				1.500,00					
		Totale spese	**886.450,98**	**468.567,18**	**385.810,03**	**82.757,15**	**417.883,80**	**52.780,10**	**50.925,66**	**50.925,66**		**82.757,15**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pietra Garofalo

Data 02/02/2022