

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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**427.854,19**				**427.854,19**				
	01	NON VINCOLATO	92.761,82				92.761,82				
	02	VINCOLATO	335.092,37				335.092,37				
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**35.134,75**	**35.134,75**	**9.004,37**	**26.130,38**		**225.152,79**	**159.112,09**	**66.040,70**	**92.171,08**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	25.410,00	25.410,00		25.410,00		225.152,79	159.112,09	66.040,70	91.450,70
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	9.724,75	9.724,75	9.004,37	720,38					720,38
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**148.562,45**	**148.562,45**	**148.562,45**			**1.956,00**	**978,00**	**978,00**	**978,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	43.001,39	43.001,39	43.001,39						
	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	105.561,06	105.561,06	105.561,06			1.956,00	978,00	978,00	978,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**51.051,15**	**51.051,15**	**48.151,15**	**2.900,00**					**2.900,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	45.715,37	45.715,37	45.715,37						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	2.435,78	2.435,78	2.435,78						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.900,00	2.900,00		2.900,00					2.900,00
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**96.991,74**	**96.193,37**	**96.193,37**		**798,37**				
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	50.926,01	50.127,64	50.127,64		798,37				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	46.065,73	46.065,73	46.065,73						
	03	COMUNE NON VINCOLATI									

Data 01/02/2021

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI									
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**190.052,80**	**189.602,80**	**189.602,80**		**450,00**	**21.192,00**	**21.192,00**		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	43.061,00	43.061,00	43.061,00						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	113.930,50	113.930,50	113.930,50			21.192,00	21.192,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI									
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	499,80	499,80	499,80						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	30.589,00	30.139,00	30.139,00		450,00				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI									
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	472,50	472,50	472,50						
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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	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**	**17.514,93**	**17.514,93**	**17.514,93**						
	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	66,43	66,43	66,43						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	17.448,50	17.448,50	17.448,50						
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	**40,00**	**40,00**	**40,00**			**190,00**	**190,00**		
	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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	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	40,00	40,00	40,00			190,00	190,00		
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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**						
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	750,00	750,00	750,00						
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	4.350,00	4.350,00	4.350,00						
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,08**	**0,08**	**0,08**						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	0,08	0,08						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		**MUTUI**									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
		Totale entrate	**972.302,09**	**543.199,53**	**514.169,15**	**29.030,38**	**429.102,56**	**248.490,79**	**181.472,09**	**67.018,70**	**96.049,08**

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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		**SPESE DI PERSONALE**	**207.185,87**	**97.453,00**	**97.453,00**		**109.732,87**	**59.874,20**	**59.874,20**		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	139.031,81	41.812,42	41.812,42		97.219,39	46.189,55	46.189,55		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	44.533,62	41.356,38	41.356,38		3.177,24	5.410,45	5.410,45		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.264,19	14.284,20	14.284,20		5.979,99	8.274,20	8.274,20		
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.356,25				3.356,25				
02		**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**109.869,56**	**77.724,82**	**71.258,57**	**6.466,25**	**32.144,74**	**4.039,24**	**4.039,24**		**6.466,25**
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	21.356,59	6.070,86	4.550,84	1.520,02	15.285,73	1.815,71	1.815,71		1.520,02
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.356,08	2.652,06	2.652,06		704,02	134,10	134,10		
	03	MATERIALE E ACCESSORI	85.156,89	69.001,90	64.055,67	4.946,23	16.154,99	2.089,43	2.089,43		4.946,23
03		**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**333.870,52**	**201.335,18**	**185.822,79**	**15.512,39**	**132.535,34**	**107.963,96**	**107.269,11**	**694,85**	**16.207,24**
	01	CONSULENZE	6.715,30	2.322,26	2.322,26		4.393,04				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	39.419,77	36.689,11	35.022,44	1.666,67	2.730,66	150,00	150,00		1.666,67
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	4,20	4,20	4,20						
	04	PROMOZIONE	9.664,05	3.877,00	1.577,00	2.300,00	5.787,05	4.248,97	4.248,97		2.300,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	13.977,86	11.381,20	7.892,40	3.488,80	2.596,66	39.241,80	39.241,80		3.488,80
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	44.161,79	12.823,82	10.858,74	1.965,08	31.337,97	350,00		350,00	2.315,08
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.560,52	3.686,86	3.686,86		9.873,66	2.307,27	2.307,27		
	08	UTENZE E CANONI	97.518,07	43.898,14	38.635,10	5.263,04	53.619,93	8.852,36	8.852,36		5.263,04
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	4.200,00				4.200,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	41.086,31	25.739,94	24.911,14	828,80	15.346,37	8.626,21	8.281,36	344,85	1.173,65
	11	ASSICURAZIONI	5.212,20	5.212,20	5.212,20						
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	53.461,10	50.811,10	50.811,10		2.650,00	42.548,00	42.548,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.639,35	1.639,35	1.639,35			1.639,35	1.639,35		

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.250,00	3.250,00	3.250,00						
04		**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**	**42.228,06**	**41.661,06**	**20.345,85**	**21.315,21**	**567,00**	**950,00**	**950,00**		**21.315,21**
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									
	03	BENI MOBILI	42.228,06	41.661,06	20.345,85	21.315,21	567,00	950,00	950,00		21.315,21
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		**ALTRE SPESE**	**36.175,00**	**7.187,65**	**6.592,15**	**595,50**	**28.987,35**	**84,12**	**84,12**		**595,50**
	01	AMMINISTRATIVE	1.411,23	1.111,23	515,73	595,50	300,00	84,12	84,12		595,50
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.746,39	2.231,80	2.231,80		514,59				
	04	BORSE DI STUDIO	32.017,38	3.844,62	3.844,62		28.172,76				
06		**IMPOSTE E TASSE**	**42.191,72**	**41.521,66**	**34.144,81**	**7.376,85**	**670,06**	**6.522,15**	**6.315,60**	**206,55**	**7.583,40**
	01	IMPOSTE	42.191,72	41.521,66	34.144,81	7.376,85	670,06	6.522,15	6.315,60	206,55	7.583,40
	02	TASSE									
07		**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		**ONERI FINANZIARI**						**14,98**	**14,98**		
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI						14,98	14,98		
09		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**161.942,73**	**159.710,80**	**159.098,30**	**612,50**	**2.231,93**	**15.582,00**	**15.582,00**		**612,50**
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.025,13	1.025,13	1.025,13			38,00	38,00		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	160.917,60	158.685,67	158.073,17	612,50	2.231,93	15.544,00	15.544,00		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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	**SPESE**	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		**FONDO DI RISERVA**									
	01	FONDO DI RISERVA									
		Totale spese	**933.463,46**	**626.594,17**	**574.715,47**	**51.878,70**	**306.869,29**	**195.030,65**	**194.129,25**	**901,40**	**52.780,10**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pietra Garofalo

Data 01/02/2021