



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"**

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	1.404.946,97				1.404.946,97				
	01	NON VINCOLATO	560.091,33				560.091,33				
	02	VINCOLATO	844.855,64				844.855,64				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	211.586,86	211.586,86	42.685,41	168.901,45		143.957,51	99.177,14	44.780,37	213.681,82
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	96.558,00	96.558,00	42.685,41	53.872,59		130.348,02	90.179,64	40.168,38	94.040,97
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	115.028,86	115.028,86		115.028,86		13.609,49	8.997,50	4.611,99	119.640,85
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	254.129,50	254.129,50	231.989,50	22.140,00		22.889,12	8.889,12	14.000,00	36.140,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	4.359,38	4.359,38	4.359,38						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	249.770,12	249.770,12	227.630,12	22.140,00		22.889,12	8.889,12	14.000,00	36.140,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	157.394,48	157.394,48	82.066,94	75.327,54		135.539,00	85.280,00	50.259,00	125.586,54
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	63.521,90	63.521,90	63.521,90						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	93.872,58	93.872,58	18.545,04	75.327,54		135.539,00	85.280,00	50.259,00	125.586,54
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	50.386,02	50.386,02		50.386,02		43.955,73	43.955,73		50.386,02
	02	PROVINCIA VINCOLATI	50.386,02	50.386,02		50.386,02		43.955,73	43.955,73		50.386,02
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.807,17	53.807,17	53.807,17						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	39.667,33	39.667,33	39.667,33						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	288,00	288,00	288,00						
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	13.851,84	13.851,84	13.851,84						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	339,00	339,00	339,00						
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	339,00	339,00	339,00						
12		ALTRE ENTRATE	160,80	160,80	160,80						
	01	INTERESSI	160,78	160,78	160,78						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02						
Totale entrate			2.132.750,80	727.803,83	411.048,82	316.755,01	1.404.946,97	346.341,36	237.301,99	109.039,37	425.794,38



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

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	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	363.703,02	146.301,06	127.101,29	19.199,77	217.401,96				19.199,77
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	98.946,56	65.021,39	50.341,39	14.680,00	33.925,17				14.680,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	21.254,97	13.589,35	9.069,58	4.519,77	7.665,62				4.519,77
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	225.560,31	64.748,92	64.748,92		160.811,39				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	17.941,18	2.941,40	2.941,40		14.999,78				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	300.121,54	83.860,57	75.289,20	8.571,37	216.260,97	8.087,65	8.087,65		8.571,37
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	22.083,80	11.015,11	8.545,44	2.469,67	11.068,69	5.631,40	5.631,40		2.469,67
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.560,00	1.273,39	1.273,39		286,61				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	276.477,74	71.572,07	65.470,37	6.101,70	204.905,67	2.456,25	2.456,25		6.101,70
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	319.342,38	217.793,59	196.642,88	21.150,71	101.548,79	29.466,98	25.466,98	4.000,00	25.150,71
	01	CONSULENZE	8.400,00				8.400,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	64.777,72	42.686,67	38.886,67	3.800,00	22.091,05	790,00	790,00		3.800,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	04	PROMOZIONE	11.056,18	5.366,00	4.126,00	1.240,00	5.690,18	246,00	246,00		1.240,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	20.587,39	4.532,08	4.532,08		16.055,31				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.234,75	8.741,32	5.601,32	3.140,00	493,43	16.280,00	16.280,00		3.140,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	75.127,00	67.577,41	67.577,41		7.549,59				
	08	UTENZE E CANONI	55.889,95	54.781,76	53.559,80	1.221,96	1.108,19	8.150,98	8.150,98		1.221,96
	10	SERVIZI AUSILIARI	17.122,40	17.007,95	5.999,20	11.008,75	114,45				11.008,75
	11	ASSICURAZIONI	18.056,81	13.245,00	13.245,00		4.811,81				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.974,78	740,00		740,00	33.234,78	4.000,00		4.000,00	4.740,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	910,00	910,00	910,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.205,40	1.205,40	1.205,40		2.000,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	273.080,79	57.476,89	52.901,49	4.575,40	215.603,90	1.982,00	1.982,00		4.575,40
	03	BENI MOBILI	216.459,51	54.734,89	52.901,49	1.833,40	161.724,62	1.982,00	1.982,00		1.833,40
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	56.621,28	2.742,00		2.742,00	53.879,28				2.742,00
05		ALTRE SPESE	23.668,16	4.777,89	4.777,89		18.890,27	338,78	5,46	333,32	333,32



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GALILEO FERRARIS"**

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

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	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	AMMINISTRATIVE	4.396,84	499,65	499,65		3.897,19	5,46	5,46		
	02	REVISORI DEI CONTI	4.400,42	3.548,24	3.548,24		852,18				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	5.485,00	230,00	230,00		5.255,00	333,32		333,32	333,32
	04	BORSE DI STUDIO	9.385,90	500,00	500,00		8.885,90				
06		IMPOSTE E TASSE	73.420,46	58.252,38	52.318,17	5.934,21	15.168,08	5.779,07	5.779,07		5.934,21
	01	IMPOSTE	73.420,46	58.252,38	52.318,17	5.934,21	15.168,08	5.779,07	5.779,07		5.934,21
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.904,20	1.517,39	1.517,39		13.386,81	50,00	50,00		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.349,00	1.137,39	1.137,39		211,61	50,00	50,00		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	13.555,20	380,00	380,00		13.175,20				
98		FONDO DI RISERVA	4.454,00				4.454,00				
	01	FONDO DI RISERVA	4.454,00				4.454,00				
Totale spese			1.372.694,55	569.979,77	510.548,31	59.431,46	802.714,78	45.704,48	41.371,16	4.333,32	63.764,78

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucia Lanzafame