



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"**

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	558.181,72				558.181,72					
	01		NON VINCOLATO	73.162,21				73.162,21					
	02		VINCOLATO	485.019,51				485.019,51					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	17.046,32	17.046,32	0,32	17.046,00		229.689,18	219.470,38	126.829,08	92.641,30	109.687,30
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	17.046,32	17.046,32	0,32	17.046,00		229.689,18	219.470,38	126.829,08	92.641,30	109.687,30
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	378.232,75	378.232,75	262.020,75	116.212,00		26.565,24	23.862,50	23.862,50		116.212,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	62.339,39	62.339,39	62.339,39							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	315.893,36	315.893,36	199.681,36	116.212,00		26.565,24	23.862,50	23.862,50		116.212,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	105.057,67	105.057,67	93.030,37	12.027,30		3.313,49	3.313,49	3.313,49		12.027,30
	04		COMUNE VINCOLATI	51.801,98	51.801,98	43.475,68	8.326,30						8.326,30
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.124,00	1.124,00	1.124,00			3.313,49	3.313,49	3.313,49		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	52.131,69	52.131,69	48.430,69	3.701,00						3.701,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	180.036,66	180.036,66	179.385,66	651,00		5.037,04	5.037,04	5.037,04		651,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	72.584,06	72.584,06	72.584,06			5.037,04	5.037,04	5.037,04		
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	91.021,00	91.021,00	90.646,00	375,00						375,00
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	170,50	170,50	170,50							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.261,10	9.261,10	8.985,10	276,00						276,00
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	119,00	119,00	119,00							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	119,00	119,00	119,00							
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	38.050,00	38.050,00	19.350,00	18.700,00		6.146,72	6.146,72	6.146,72		18.700,00
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	35.550,00	35.550,00	16.850,00	18.700,00		6.146,72	6.146,72	6.146,72		18.700,00
12			ALTRE ENTRATE	4,01	4,01	4,01							



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"**

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	01		INTERESSI	3,95	3,95	3,95							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	0,06	0,06							
			Totale entrate	1.276.728,13	718.546,41	553.910,11	164.636,30	558.181,72	270.751,67	257.830,13	165.188,83	92.641,30	257.277,60



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"**

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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	378.398,11	230.392,15	223.192,15	7.200,00	148.005,96	1.680,00	1.680,00		1.680,00	8.880,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	57.992,21	39.662,55	39.662,55		18.329,66					
		001	Compensi netti	33.853,36	19.908,83	19.908,83		13.944,53					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.146,14	2.456,68	2.456,68		1.689,46					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	9.378,41	8.083,69	8.083,69		1.294,72					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.946,70	2.592,95	2.592,95		-646,25					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	8.667,60	6.620,40	6.620,40		2.047,20					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	20.427,84	9.865,05	9.865,05		10.562,79					
		001	Compensi netti	9.870,00	4.677,69	4.677,69		5.192,31					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.680,00	654,10	654,10		1.025,90					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	3.880,00	2.070,71	2.070,71		1.809,29					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		650,11	650,11		-650,11					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.997,84	1.812,44	1.812,44		3.185,40					
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	296.213,06	167.803,25	160.603,25	7.200,00	128.409,81	1.680,00	1.680,00		1.680,00	8.880,00
		001	Compensi per animatore digitale						1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00
		003	Compensi per figura aggiuntiva		442,39	442,39		-442,39					
		005	Compensi per progettista		2.100,00	2.100,00		-2.100,00					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	274.199,53	98.437,59	91.237,59	7.200,00	175.761,94					7.200,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.100,00	8.050,32	8.050,32		-4.950,32					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	12.091,00	32.203,96	32.203,96		-20.112,96					
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c	1.700,00	1.470,99	1.470,99		229,01					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	512,53	9.064,97	9.064,97		-8.552,44					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.610,00	15.732,17	15.732,17		-11.122,17					



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"**

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.765,00	13.061,30	13.061,30		-9.296,30					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3.765,00	8.483,09	8.483,09		-4.718,09					
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		414,47	414,47		-414,47					
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		1.644,59	1.644,59		-1.644,59					
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.349,98	1.349,98		-1.349,98					
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.169,17	1.169,17		-1.169,17					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	263.070,68	84.190,30	75.007,60	9.182,70	178.880,38	6.876,57	6.876,57	6.876,57		9.182,70
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	18.937,00	13.584,07	13.502,34	81,73	5.352,93	200,40	200,40	200,40		81,73
		001	Carta	10.000,00	717,36	717,36		9.282,64					
		002	Cancelleria	7.937,00	2.894,29	2.885,16	9,13	5.042,71					9,13
		003	Stampati	1.000,00	9.950,36	9.877,76	72,60	-8.950,36	200,40	200,40	200,40		72,60
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	18.090,00	311,10	311,10		17.778,90					
		002	Pubblicazioni	18.090,00	311,10	311,10		17.778,90					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	226.043,68	70.295,13	61.194,16	9.100,97	155.748,55	6.676,17	6.676,17	6.676,17		9.100,97
		002	Vestiario		207,07	169,73	37,34	-207,07					37,34
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	600,00	497,49	497,49		102,51					
		005	Accessori per uffici e alloggi		841,80	841,80		-841,80	514,25	514,25	514,25		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	6.000,00	421,72		421,72	5.578,28	1.999,80	1.999,80	1.999,80		421,72
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.550,53	13.219,87	13.219,87		-10.669,34	484,70	484,70	484,70		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	27.174,00	22.489,65	21.173,87	1.315,78	4.684,35	2.623,50	2.623,50	2.623,50		1.315,78
		009	Materiale informatico	84.692,13	23.195,29	17.625,09	5.570,20	61.496,84	1.053,92	1.053,92	1.053,92		5.570,20
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		10,18	10,18		-10,18					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	83.000,00	9.412,06	7.656,13	1.755,93	73.587,94					1.755,93
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	540.026,81	331.752,16	329.524,78	2.227,38	208.274,65	16.589,50	16.302,80	16.302,80		2.227,38
	01		CONSULENZE	1.500,00	732,00	732,00		768,00					
		006	Consulenza informatica	1.500,00	732,00	732,00		768,00					



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"**

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	85.363,77	91.542,75	79.414,98	12.127,77	-6.178,98	2.486,30	2.486,30	2.486,30		12.127,77
		003	Assistenza medico-sanitaria	47.828,78	34.314,37	29.867,62	4.446,75	13.514,41					4.446,75
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	7.068,47	7.068,47	7.068,47							
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	4.229,74	1.220,00	3.009,74	770,26	168,30	168,30	168,30		3.009,74
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	25.466,52	36.494,69	33.570,69	2.924,00	-11.028,17	2.318,00	2.318,00	2.318,00		2.924,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		9.435,48	7.688,20	1.747,28	-9.435,48					1.747,28
	04		PROMOZIONE	2.661,40	3.094,18	3.075,53	18,65	-432,78	1.927,60	1.927,60	1.927,60		18,65
		001	Pubblicita	461,40	839,95	839,95		-378,55	1.927,60	1.927,60	1.927,60		
		002	Rappresentanza	2.200,00	1.887,22	1.868,57	18,65	312,78					18,65
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni		367,01	367,01		-367,01					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	214.144,18	74.974,56	74.974,56		139.169,62	1.936,00	1.936,00	1.936,00		
		001	Formazione professionale generica		50,00	50,00		-50,00					
		002	Formazione professionale specialistica	116.144,18	74.469,19	74.469,19		41.674,99	1.936,00	1.936,00	1.936,00		
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore		336,83	336,83		-336,83					
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		118,54	118,54		-118,54					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.900,00	2.628,40	13.161,80	-10.533,40	1.271,60	420,90	134,20	134,20		-10.533,40
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.000,00	156,60	10.690,00	-10.533,40	2.843,40	420,90	134,20	134,20		-10.533,40
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto	900,00				900,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c		2.471,80	2.471,80		-2.471,80					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.500,00	10.494,44	10.092,68	401,76	8.005,56	9.613,36	9.613,36	9.613,36		401,76
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	340,38	340,38		659,62					
		004	Noleggio e leasing hardware		3.392,82	2.991,06	401,76	-3.392,82					401,76
		006	Licenze d'uso di software	15.500,00	6.761,24	6.761,24		8.738,76	9.613,36	9.613,36	9.613,36		
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.000,00				2.000,00					
	08		UTENZE E CANONI	12.583,20	13.788,58	13.575,98	212,60	-1.205,38	198,94	198,94	198,94		212,60



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"**

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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
		001	Telefonia fissa	8.300,00	8.808,75	8.650,20	158,55	-508,75	139,30	139,30	139,30		158,55
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.283,20	4.979,83	4.925,78	54,05	-696,63	59,64	59,64	59,64		54,05
	10		SERVIZI AUSILIARI	3.500,00	300,98	300,98		3.199,02					
		003	Stampa e rilegatura		243,34	243,34		-243,34					
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00	39,60	39,60		460,40					
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	3.000,00	18,04	18,04		2.981,96					
	11		ASSICURAZIONI	7.874,45	6.618,50	6.618,50		1.255,95	6,40	6,40	6,40		
		003	Assicurazioni per alunni	7.000,00	5.962,00	5.962,00		1.038,00					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	170,50	170,50	170,50			6,40	6,40	6,40		
		005	Altre Assicurazioni n.a.c.	703,95	486,00	486,00		217,95					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	186.397,81	123.605,97	123.605,97		62.791,84					
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	186.397,81	123.586,67	123.586,67		62.811,14					
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.500,00	3.971,80	3.971,80		-471,80					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.500,00	3.971,80	3.971,80		-471,80					
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	102,00				102,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	59.000,00	24.303,25	13.486,00	10.817,25	34.696,75					10.817,25
	03		BENI MOBILI	59.000,00	13.613,25	13.486,00	127,25	45.386,75					127,25
		007	Mobili e arredi per ufficio		705,65	578,40	127,25	-705,65					127,25
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	31.000,00	12.907,60	12.907,60		18.092,40					
		011	Impianti	18.000,00				18.000,00					
		017	Hardware	10.000,00				10.000,00					
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		10.690,00			10.690,00					10.690,00
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.		10.690,00			10.690,00					10.690,00
05			ALTRE SPESE	8.030,47	4.595,90	4.595,90		3.434,57	46,91	46,91	46,91		
	01		AMMINISTRATIVE	1.000,00	208,15	208,15		791,85					
		001	Spese postali		52,42	52,42		-52,42					
		006	Altre spese amministrative n.a.c.		155,73	155,73		-155,73					



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"**

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				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
	02		REVISORI DEI CONTI	6.020,47	3.821,55	3.821,55		2.198,92	46,91	46,91	46,91		
		002	Compensi ai Revisori	1.178,31	1.677,07	1.677,07		-498,76					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	842,16	1.248,83	1.248,83		-406,67	46,91	46,91	46,91		
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		18,98	18,98		-18,98					
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore		876,67	876,67		-876,67					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		56,20	56,20		-56,20					
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.		56,20	56,20		-56,20					
	04		BORSE DI STUDIO	1.010,00	510,00	510,00		500,00					
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.010,00	510,00	510,00		500,00					
06			IMPOSTE E TASSE	2.208,00	2.256,00	2.256,00		-48,00					
	02		TASSE	2.208,00	2.256,00	2.256,00		-48,00					
		004	Altre tasse n.a.c		2.256,00	2.256,00		-2.256,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.500,00	1.611,55	1.611,55		888,45					
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.500,00	1.611,55	1.611,55		888,45					
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.500,00	1.611,55	1.611,55		888,45					
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				1.254.234,07	679.101,31	649.673,98	29.427,33	575.132,76	25.192,98	24.906,28	23.226,28	1.680,00	31.107,33

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Sansalone