



ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "C. DUILIO"

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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	1.030.192,63				1.030.192,63				
	01	NON VINCOLATO	128.181,96				128.181,96				
	02	VINCOLATO	902.010,67				902.010,67				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	221.146,94	221.146,94		221.146,94		321.906,92	63.126,44	258.780,48	479.927,42
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	211.146,94	211.146,94		211.146,94		305.748,86	63.126,44	242.622,42	453.769,36
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	10.000,00	10.000,00		10.000,00		16.158,06		16.158,06	26.158,06
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA									
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	145.958,35	145.958,35	145.958,35			318.617,49	68.805,34	249.812,15	249.812,15
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.242,13	16.242,13	16.242,13			14.466,44		14.466,44	14.466,44
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						36.000,00		36.000,00	36.000,00
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	129.716,22	129.716,22	129.716,22			268.151,05	68.805,34	199.345,71	199.345,71
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	184.311,35	184.311,35	96.411,35	87.900,00		20.000,00		20.000,00	107.900,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	96.411,35	96.411,35	96.411,35						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	87.900,00	87.900,00		87.900,00		20.000,00		20.000,00	107.900,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	37.790,33	37.790,33	37.790,33			13.250,00	2.250,00	11.000,00	11.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI	36.883,33	36.883,33	36.883,33						
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI									
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	907,00	907,00	907,00			13.250,00	2.250,00	11.000,00	11.000,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	92.877,63	92.877,63	92.877,63						



ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "C. DUILIO"

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE									
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	17.083,63	17.083,63	17.083,63						
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67.741,00	67.741,00	67.741,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI									
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE									
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.053,00	7.053,00	7.053,00						
	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									
	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									
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



**ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE
"C. DUILIO"**

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

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
		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									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
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									
	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									



ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "C. DUILIO"

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

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
	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 INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	72,31	72,31	72,31						
	01	INTERESSI	18,89	18,89	18,89						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	0,10	0,10						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	53,32	53,32	53,32						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			1.712.349,54	682.156,91	373.109,97	309.046,94	1.030.192,63	673.774,41	134.181,78	539.592,63	848.639,57



ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "C. DUILIO"

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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	849.781,72	168.855,50	64.420,98	104.434,52	680.926,22	175,02		175,02	104.609,54
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	12.324,21	3.202,64	3.202,64		9.121,57	48,30		48,30	48,30
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	38.000,00				38.000,00				
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	799.457,51	165.652,86	61.218,34	104.434,52	633.804,65	109,01		109,01	104.543,53
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						17,71		17,71	17,71
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	128.422,28	31.524,98	31.524,98		96.897,30				
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.000,15	6.317,53	6.317,53		2.682,62				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	13.250,95	1.132,80	1.132,80		12.118,15				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	106.171,18	24.074,65	24.074,65		82.096,53				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	490.342,61	176.967,44	169.920,27	7.047,17	313.375,17	4.248,38	4.248,38		7.047,17
	01	CONSULENZE	9.545,00	800,00	800,00		8.745,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	97.504,98	15.636,81	11.801,76	3.835,05	81.868,17	2.013,00	2.013,00		3.835,05
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	109.795,50	3.639,44	3.639,44		106.156,06	169,00	169,00		
	04	PROMOZIONE	26.945,14	5.249,07	5.005,07	244,00	21.696,07	427,00	427,00		244,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.712,30	805,30	805,30		4.907,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	74.673,05	56.669,00	56.075,00	594,00	18.004,05	1.220,00	1.220,00		594,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.710,21	5.033,72	5.033,72		11.676,49				
	08	UTENZE E CANONI	14.191,32	5.291,24	3.087,92	2.203,32	8.900,08	419,38	419,38		2.203,32
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	440,00	440,00	440,00						
	10	SERVIZI AUSILIARI	8.500,00	6.877,78	6.877,78		1.622,22				
	11	ASSICURAZIONI	7.802,29	7.038,88	6.868,08	170,80	763,41				170,80
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117.446,62	68.420,00	68.420,00		49.026,62				
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	990,00	990,00		10,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	76,20	76,20	76,20						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	188.529,55	65.331,20	54.070,60	11.260,60	123.198,35	3.722,22	3.722,22		11.260,60
	01	BENI IMMATERIALI									
	02	BENI IMMOBILI									



**ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE
"C. DUILIO"**

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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
	03	BENI MOBILI	168.362,95	45.164,60	45.164,60		123.198,35	3.722,22	3.722,22		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	20.166,60	20.166,60	8.906,00	11.260,60					11.260,60
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
	05	ALTRE SPESE	12.438,38	7.085,03	5.152,50	1.932,53	5.353,35	4.082,01	4.082,01		1.932,53
	01	AMMINISTRATIVE	4.853,07	237,97	115,44	122,53	4.615,10	69,17	69,17		122,53
	02	REVISORI DEI CONTI	4.000,00	3.491,75	1.681,75	1.810,00	508,25	2.482,84	2.482,84		1.810,00
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.405,31	2.405,31	2.405,31						
	04	BORSE DI STUDIO	1.180,00	950,00	950,00		230,00	1.530,00	1.530,00		
	06	IMPOSTE E TASSE	732,85	732,85	732,85						
	01	IMPOSTE	732,85	732,85	732,85						
	02	TASSE									
	07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
	08	ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
	09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	319,74	168,00	168,00		151,74				
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	319,74	168,00	168,00		151,74				
	100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	98	FONDO DI RISERVA									
	01	FONDO DI RISERVA									
Totale spese			1.670.567,13	450.665,00	325.990,18	124.674,82	1.219.902,13	12.227,63	12.052,61	175,02	124.849,84



**ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE
"C. DUILIO"**

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI