



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2021

| Livello 1             | Livello 2 | ENTRATE                                | COMPETENZA                |                 |                |                             |                        | RESIDUI    |                |                             |                       |
|-----------------------|-----------|--|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
|                       |           |  | Programmazione Definitiva | Somme Accertate | Somme Riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - | Iniziali   | Somme Riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Residui al 31/12/2021 |
|                       |           |  | a                         | b               | c              | d=b-c                       | e=a-b                  | f          | g              | h=f-g                       | i=d+h                 |
| 12                    |           | Altre entrate                          | 100,00                    | 0,39            | 0,39           | 0,00                        | 99,61                  | 50,00      | 0,00           | 50,00                       | 50,00                 |
|                       | 01        | Interessi                              | 100,00                    | 0,39            | 0,39           | 0,00                        | 99,61                  | 0,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                  |
|                       | 03        | Altre entrate n.a.c.                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00           | 0,00                        | 0,00                   | 50,00      | 0,00           | 50,00                       | 50,00                 |
| <b>Totale entrate</b> |           |  | 1.391.688,11              | 779.466,41      | 484.673,57     | 294.792,84                  | 612.221,70             | 252.964,54 | 151.502,67     | 101.461,87                  | 396.254,71            |
| 99                    |           | Partite di giro                        | 500,00                    | 500,00          | 500,00         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                  |
|                       | 01        | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00                    | 500,00          | 500,00         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00       | 0,00           | 0,00                        | 0,00                  |

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2021

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE  | COMPETENZA                |                 |              |                         |                        | RESIDUI    |              |                         |                       |
|-----------|-----------|--|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
|           |           |  | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - | Iniziali   | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residui al 31/12/2021 |
|           |           |  | a                         | b               | c            | d=b-c                   | e=a-b                  | f          | g            | h=f-g                   | i=d+h                 |
| 01        |           | Spese di personale                                 | 190.195,70                | 97.769,92       | 88.638,10    | 9.131,82                | 92.425,78              | 6.562,32   | 6.562,32     | 0,00                    | 9.131,82              |
|           | 01        | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 79.545,89                 | 46.488,85       | 41.488,85    | 5.000,00                | 33.057,04              | 0,00       | 0,00         | 0,00                    | 5.000,00              |
|           | 02        | Compensi accessori non a carico FIS ATA            | 2.130,20                  | 2.130,20        | 1.744,99     | 385,21                  | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                    | 385,21                |
|           | 03        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 105.934,13                | 44.465,57       | 43.304,44    | 1.161,13                | 61.468,56              | 6.562,32   | 6.562,32     | 0,00                    | 1.161,13              |
|           | 04        | Altri compensi per personale a tempo determinato   | 2.585,48                  | 4.685,30        | 2.099,82     | 2.585,48                | -2.099,82              | 0,00       | 0,00         | 0,00                    | 2.585,48              |
| 02        |           | Acquisto di beni di consumo                        | 124.193,44                | 65.993,46       | 56.077,76    | 9.915,70                | 58.199,98              | 16.361,56  | 16.069,97    | 291,59                  | 10.207,29             |
|           | 01        | Carta, cancelleria e stampati                      | 23.177,46                 | 9.136,91        | 8.802,09     | 334,82                  | 14.040,55              | 0,00       | 0,00         | 0,00                    | 334,82                |
|           | 02        | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 2.000,00                  | 267,00          | 267,00       | 0,00                    | 1.733,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  |
|           | 03        | Materiali e accessori                              | 99.015,98                 | 56.589,55       | 47.008,67    | 9.580,88                | 42.426,43              | 16.361,56  | 16.069,97    | 291,59                  | 9.872,47              |
| 03        |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 621.192,76                | 203.682,35      | 127.708,95   | 75.973,40               | 417.510,41             | 110.443,81 | 86.145,60    | 24.298,21               | 100.271,61            |
|           | 01        | Consulenze   | 1.200,00                  | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 1.200,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  |
|           | 02        | Prestazioni professionali e specialistiche         | 47.765,35                 | 24.888,36       | 18.623,76    | 6.264,60                | 22.876,99              | 3.155,23   | 1.782,00     | 1.373,23                | 7.637,83              |
|           | 03        | Servizi per trasferte                              | 7.730,74                  | 840,00          | 600,00       | 240,00                  | 6.890,74               | 0,00       | 0,00         | 0,00                    | 240,00                |
|           | 04        | Promozione   | 16.999,47                 | 9.404,20        | 5.622,20     | 3.782,00                | 7.595,27               | 6.374,74   | 6.374,74     | 0,00                    | 3.782,00              |



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2021

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Stefano Biccari*