



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	472.065,47				472.065,47					
	01	NON VINCOLATO	89.157,23				89.157,23					
	02	VINCOLATO	382.908,24				382.908,24					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	184.108,92	184.108,92		184.108,92		120.536,52	18.188,24	18.188,24		184.108,92
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	96.558,00	96.558,00		96.558,00		115.450,60	13.742,61	13.742,61		96.558,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	87.550,92	87.550,92		87.550,92		5.085,92	4.445,63	4.445,63		87.550,92
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	252.898,15	252.898,15	252.898,15			14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	107.360,80	107.360,80	107.360,80							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	145.537,35	145.537,35	145.537,35			14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	50.079,38	50.079,38		50.079,38		275,89	275,89		275,89	50.355,27
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	50.079,38	50.079,38		50.079,38		275,89	275,89		275,89	50.355,27
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	71.484,99	71.484,99	71.484,99			27.564,59	26.435,59	1.450,33	24.985,26	24.985,26
	02	PROVINCIA VINCOLATI	63.485,99	63.485,99	63.485,99							
	04	COMUNE VINCOLATI	1.023,00	1.023,00	1.023,00			1.250,33	1.250,33	1.250,33		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.976,00	4.976,00	4.976,00			26.314,26	25.185,26	200,00	24.985,26	24.985,26
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	93.960,46	93.960,46	37.757,38	56.203,08		68.120,95	57.161,64	45.739,08	11.422,56	67.625,64
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.871,86	14.871,86	14.850,60	21,26		9.000,00	9.000,00	9.000,00		21,26
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.920,00	3.920,00	3.640,00	280,00		21.529,31	16.570,00	16.570,00		280,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.120,00	6.120,00	4.644,00	1.476,00		4.360,58	4.360,58	4.360,58		1.476,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	234,00	234,00	234,00			49,50	49,50	49,50		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.865,49	3.865,49	3.865,49			17.922,56	11.922,56	500,00	11.422,56	11.422,56
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.075,00	6.075,00	1.455,00	4.620,00		6.259,00	6.259,00	6.259,00		4.620,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	18.370,82	18.370,82	1.090,00	17.280,82						17.280,82
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	40.503,29	40.503,29	7.978,29	32.525,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		32.525,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	537,08	537,08	537,08			1.549,82	1.549,82		1.549,82	1.549,82



**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"**

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						1.549,82	1.549,82		1.549,82	1.549,82
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	537,08	537,08	537,08							
12		ALTRE ENTRATE	51,52	51,52	51,52							
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	51,50	51,50	51,50							
Totale entrate			1.125.185,97	653.120,50	362.729,12	290.391,38	472.065,47	232.047,77	117.611,18	65.377,65	52.233,53	342.624,91



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		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	373.208,73	109.262,57	107.946,11	1.316,46	263.946,16	464,45	464,45	464,45		1.316,46
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	152.571,67	35.060,46	33.744,00	1.316,46	117.511,21	464,45	464,45	464,45		1.316,46
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	25.281,14	982,00	982,00		24.299,14					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	177.038,15	58.116,97	58.116,97		118.921,18					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	18.317,77	15.103,14	15.103,14		3.214,63					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	131.498,86	69.891,48	57.976,49	11.914,99	61.607,38	857,83	807,55	685,49	122,06	12.037,05
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.971,03	3.260,74	3.260,74		3.710,29	172,34	122,06		122,06	122,06
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	767,00	492,75	263,52	229,23	274,25	60,00	60,00	60,00		229,23
	03	MATERIALE E ACCESSORI	123.760,83	66.137,99	54.452,23	11.685,76	57.622,84	625,49	625,49	625,49		11.685,76
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	293.555,38	109.455,25	98.385,30	11.069,95	184.100,13	12.217,31	6.413,18	6.413,18		11.069,95
	01	CONSULENZE	4.000,00	3.370,95	3.370,95		629,05					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	153.856,79	39.202,30	35.602,30	3.600,00	114.654,49	3.755,40	1.598,00	1.598,00		3.600,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	21.500,00				21.500,00	952,00				
	04	PROMOZIONE	5.209,04	3.355,00	1.756,80	1.598,20	1.854,04	2.440,00	2.440,00	2.440,00		1.598,20
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	18.605,06	3.071,66	3.071,66		15.533,40	1.818,60	550,00	550,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.183,24	19.749,06	19.447,72	301,34	2.434,18	1.622,03	597,43	597,43		301,34
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.586,80	7.570,33	7.570,33		16,47	72,13				
	08	UTENZE E CANONI	5.488,80	5.459,50	5.374,10	85,40	29,30	678,75	678,75	678,75		85,40
	10	SERVIZI AUSILIARI	10.257,83	5.182,78	5.182,78		5.075,05	878,40	549,00	549,00		
	11	ASSICURAZIONI	6.517,15	6.504,11	6.504,11		13,04					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.050,67	7.624,01	5.094,00	2.530,01	20.426,66					2.530,01
	13	SERVIZIO DI CASSA	500,00	500,00	500,00							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.800,00	7.865,55	4.910,55	2.955,00	1.934,45					2.955,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	117.964,60	25.666,70	24.898,22	768,48	92.297,90	23.058,00	23.058,00	23.058,00		768,48
	03	BENI MOBILI	117.964,60	25.666,70	24.898,22	768,48	92.297,90	23.058,00	23.058,00	23.058,00		768,48
05		ALTRE SPESE	4.945,19	4.882,13	4.882,13		63,06					
	01	AMMINISTRATIVE	312,25	249,19	249,19		63,06					



**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"SASSETTI - PERUZZI"**

50100 FIRENZE VIA SAN DONATO, 46/48/50 C.F. 94061580489 C.M. FIIS02900L

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	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	3.534,94	3.534,94	3.534,94							
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.098,00	1.098,00	1.098,00							
06		IMPOSTE E TASSE	2.959,77	2.931,37	2.931,37		28,40					
	01	IMPOSTE	2.578,37	2.578,37	2.578,37							
	02	TASSE	381,40	353,00	353,00		28,40					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	52.371,35	44.731,41	30.004,49	14.726,92	7.639,94					14.726,92
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.804,10	2.804,10	2.804,10							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	49.567,25	41.927,31	27.200,39	14.726,92	7.639,94					14.726,92
98		FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	2.000,00				2.000,00					
Totale spese			978.503,88	366.820,91	327.024,11	39.796,80	611.682,97	36.597,59	30.743,18	30.621,12	122,06	39.918,86

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Mucciarini