



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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	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	169.907,35				169.907,35				
	01	NON VINCOLATO	58.684,76				58.684,76				
	02	VINCOLATO	111.222,59				111.222,59				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	136.929,47	136.929,47	33.404,07	103.525,40		53.846,99	24.669,25	29.177,74	132.703,14
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	59.943,00	59.943,00	21.296,89	38.646,11		40.013,06	19.796,40	20.216,66	58.862,77
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	76.986,47	76.986,47	12.107,18	64.879,29		539,73		539,73	65.419,02
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						13.294,20	4.872,85	8.421,35	8.421,35
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	83.624,45	83.624,45	67.624,45	16.000,00					16.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	914,02	914,02	914,02						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	803,57	803,57	803,57						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	81.906,86	81.906,86	65.906,86	16.000,00					16.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.079,08	22.079,08	22.079,08			2.900,00	2.500,00	400,00	400,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.079,08	22.079,08	22.079,08						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						2.900,00	2.500,00	400,00	400,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	17.832,12	17.832,12	17.832,12			777,00		777,00	777,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	17.582,12	17.582,12	17.582,12						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						777,00		777,00	777,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.830,70	28.830,70	28.830,70						



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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	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									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	21.853,40	21.853,40	21.853,40						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.545,60	2.545,60	2.545,60						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	262,70	262,70	262,70						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.169,00	4.169,00	4.169,00						
	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									



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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	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									



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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	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 INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	205,30	205,30	205,30			333,33	333,33		
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	205,30	205,30	205,30			333,33	333,33		
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			459.408,48	289.501,13	169.975,73	119.525,40	169.907,35	57.857,32	27.502,58	30.354,74	149.880,14



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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	84.601,11	40.212,68	4.464,03	35.748,65	44.388,43	12.155,12	7.334,94	4.820,18	40.568,83
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti									
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	2.370,90		4,00	-4,00	2.370,90				-4,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	75.973,24	37.471,33	3.796,68	33.674,65	38.501,91	12.155,12	7.334,94	4.820,18	38.494,83
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.256,97	2.741,35	663,35	2.078,00	3.515,62				2.078,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	65.283,07	16.130,72	15.483,46	647,26	49.152,35				647,26
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	29.361,16	3.483,32	3.483,32		25.877,84				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.031,90	928,70	928,70		103,20				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	34.890,01	11.718,70	11.071,44	647,26	23.171,31				647,26
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	134.387,23	66.320,45	54.937,17	11.383,28	68.066,78	31.948,97	26.649,67	5.299,30	16.682,58
	01	CONSULENZE	1.000,00				1.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	36.736,45	24.771,18	18.943,19	5.827,99	11.965,27	17.290,10	16.282,76	1.007,34	6.835,33
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	193,06				193,06				
	04	PROMOZIONE	3.297,18	870,70	870,70		2.426,48				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	800,00				800,00	784,67		784,67	784,67
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.376,22	2.258,44	1.600,04	658,40	9.117,78	2.195,40	695,40	1.500,00	2.158,40
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.488,26	7.182,14	3.220,80	3.961,34	5.306,12	6.755,29	6.039,50	715,79	4.677,13
	08	UTENZE E CANONI	579,41	578,89	578,89		0,52				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	29.188,61	19.220,16	19.134,61	85,55	9.968,45	2.166,51	2.166,51		85,55
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.382,00	1.382,00	1.382,00		2.000,00	1.220,00	1.220,00		
	11	ASSICURAZIONI	2.808,30	2.641,80	2.641,80		166,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.973,10	6.350,50	5.500,50	850,00	24.622,60	1.537,00	245,50	1.291,50	2.141,50
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.064,64	1.064,64	1.064,64						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	500,00				500,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	148.870,46	20.759,84	20.080,89	678,95	128.110,62	323,39	323,39		678,95
	01	BENI IMMATERIALI	7.203,43	1.203,43	1.002,13	201,30	6.000,00				201,30
	02	BENI IMMOBILI	39.070,86				39.070,86				



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

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
	03	BENI MOBILI	102.596,17	19.556,41	19.078,76	477,65	83.039,76	323,39	323,39		477,65
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	7.042,98	4.789,23	4.789,23		2.253,75				
	01	AMMINISTRATIVE	1.052,05	141,40	141,40		910,65				
	02	REVISORI DEI CONTI	2.684,23	2.182,83	2.182,83		501,40				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.465,00	2.465,00	2.465,00						
	04	BORSE DI STUDIO	841,70				841,70				
06		IMPOSTE E TASSE									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	583,80	583,80	583,80						
	01	ONERI STRAORDINARI	583,80	583,80	583,80						
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		961,93	961,93		-961,93	487,60		487,60	487,60
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		961,93	961,93		-961,93	487,60		487,60	487,60
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	723,14				723,14				
	01	FONDO DI RISERVA	723,14				723,14				
Totale spese			441.491,79	149.758,65	101.300,51	48.458,14	291.733,14	44.915,08	34.308,00	10.607,08	59.065,22



**4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE
"D. COSTA"**

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Spada Noemi