



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	309.476,30				309.476,30				
	01	NON VINCOLATO	56.618,33				56.618,33				
	02	VINCOLATO	252.857,97				252.857,97				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	177.070,80	177.070,80	32.288,00	144.782,80		132.703,14	55.237,74	77.465,40	222.248,20
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						58.862,77	25.662,05	33.200,72	33.200,72
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	136.710,80	136.710,80		136.710,80		65.419,02	29.575,69	35.843,33	172.554,13
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	40.360,00	40.360,00	32.288,00	8.072,00		8.421,35		8.421,35	16.493,35
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.382,99	51.382,99	17.935,93	33.447,06		16.000,00	8.000,00	8.000,00	41.447,06
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	633,48	633,48	633,48						
	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	80,00	80,00	80,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	50.669,51	50.669,51	17.222,45	33.447,06		16.000,00	8.000,00	8.000,00	41.447,06
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.851,96	21.851,96	21.851,96			400,00		400,00	400,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.050,20	21.050,20	21.050,20						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	801,76	801,76	801,76			400,00		400,00	400,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	34.658,61	34.658,61	9.664,89	24.993,72		777,00		777,00	25.770,72
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	33.048,61	33.048,61	8.054,89	24.993,72					24.993,72
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.110,00	1.110,00	1.110,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	500,00	500,00	500,00			777,00		777,00	777,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	22.359,27	22.359,27	22.359,27						



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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	6.852,00	6.852,00	6.852,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.833,00	4.833,00	4.833,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.796,00	2.796,00	2.796,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	248,00	248,00	248,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	381,80	381,80	381,80						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.123,50	6.123,50	6.123,50						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.115,71	1.115,71	1.115,71						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	9,26	9,26	9,26						
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	990,00	990,00	990,00						
	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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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
		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	990,00	990,00	990,00						
	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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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
	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									
	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	2.905,82	2.905,82	2.905,82						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.905,81	2.905,81	2.905,81						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			620.695,75	311.219,45	107.995,87	203.223,58	309.476,30	149.880,14	63.237,74	86.642,40	289.865,98



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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	85.841,16	11.550,96	6.403,47	5.147,49	74.290,20	42.219,34	24.189,79	18.029,55	23.177,04
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.151,70				2.151,70	537,08	537,08		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.067,50	348,30		348,30	2.719,20	122,69	122,69		348,30
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	71.502,94	7.440,17	2.640,98	4.799,19	64.062,77	41.367,66	23.338,25	18.029,41	22.828,60
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	9.119,02	3.762,49	3.762,49		5.356,53	191,91	191,77	0,14	0,14
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	146.516,03	80.737,40	10.355,82	70.381,58	65.778,63	647,26	374,85	272,41	70.653,99
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.082,35	2.986,15	2.986,15		12.096,20				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.184,31	80,00	80,00		1.104,31				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	130.249,37	77.671,25	7.289,67	70.381,58	52.578,12	647,26	374,85	272,41	70.653,99
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	174.702,50	100.116,98	89.786,39	10.330,59	74.585,52	15.032,07	5.569,13	9.462,94	19.793,53
	01	CONSULENZE	1.000,00				1.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	37.120,95	16.749,71	16.749,71		20.371,24	6.476,32	345,79	6.130,53	6.130,53
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	192,96	192,96	192,96						
	04	PROMOZIONE	1.443,93	840,58	840,58		603,35				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.310,00	9.310,00	9.310,00		2.000,00	784,67		784,67	784,67
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.399,91	1.311,83	988,93	322,90	7.088,08	2.158,40		2.158,40	2.481,30
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.732,89	1.867,14	1.867,14		2.865,75	4.677,13	4.287,79	389,34	389,34
	08	UTENZE E CANONI	236,93	179,79	179,79		57,14				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	34.861,33	21.872,84	11.865,15	10.007,69	12.988,49	85,55	85,55		10.007,69
	10	SERVIZI AUSILIARI	3.121,66	341,47	341,47		2.780,19				
	11	ASSICURAZIONI	3.210,50	3.044,00	3.044,00		166,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	66.660,12	43.956,66	43.956,66		22.703,46	850,00	850,00		
	13	SERVIZIO DI CASSA	840,00	450,00	450,00		390,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.571,32				1.571,32				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	182.810,32	71.275,10	71.275,10		111.535,22	678,95	477,65	201,30	201,30
	01	BENI IMMATERIALI	14.385,56	7.221,00	7.221,00		7.164,56	201,30		201,30	201,30
	02	BENI IMMOBILI	93.072,31	4.097,00	4.097,00		88.975,31				



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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	75.352,45	59.957,10	59.957,10		15.395,35	477,65	477,65		
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	3.775,71	1.467,71	1.467,71		2.308,00				
	01	AMMINISTRATIVE	1.214,30	488,00	488,00		726,30				
	02	REVISORI DEI CONTI	979,71	979,71	979,71						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI									
	04	BORSE DI STUDIO	1.581,70				1.581,70				
06		IMPOSTE E TASSE	5.141,36	3.022,79	3.022,79		2.118,57				
	01	IMPOSTE	5.141,36	3.022,79	3.022,79		2.118,57				
	02	TASSE									
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI	341,21	341,21	341,21						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	341,21	341,21	341,21						
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.512,40	1.512,40	1.512,40			487,60	487,60		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI									
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.512,40	1.512,40	1.512,40			487,60	487,60		
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	1.446,42				1.446,42				
	01	FONDO DI RISERVA	1.446,42				1.446,42				
Totale spese			602.087,11	270.024,55	184.164,89	85.859,66	332.062,56	59.065,22	31.099,02	27.966,20	113.825,86



**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