



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1		Avanzo di amministrazione presunto	351.570,60				351.570,60				
2	1	Non vincolato	31.913,72				31.913,72				
	2	Vincolato	319.656,88				319.656,88				
		Finanziamenti dall' Unione Europea	145.000,00	145.000,00	96.000,00	49.000,00		128.400,14	47.391,52	81.008,62	130.008,62
3	1	Fondi sociali europei (FSE)						29.971,50	8.991,45	20.980,05	20.980,05
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	25.000,00		25.000,00		92.608,64	38.400,07	54.208,57	79.208,57
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	120.000,00	120.000,00	96.000,00	24.000,00		5.820,00		5.820,00	29.820,00
		Finanziamenti dallo Stato	63.263,77	63.263,77	44.385,92	18.877,85		83.800,00		83.800,00	102.677,85
4	1	Dotazione ordinaria	13.351,28	13.351,28	13.351,28						
	2	Dotazione perequativa									
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	18.755,70	18.755,70	9.377,85	9.377,85					9.377,85
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	31.156,79	31.156,79	21.656,79	9.500,00		83.800,00		83.800,00	93.300,00
		Finanziamenti dalla Regione						185,20		185,20	185,20
5	1	Dotazione ordinaria									
	2	Dotazione perequativa									
	3	Altri finanziamenti non vincolati						185,20		185,20	185,20
	4	Altri finanziamenti vincolati									
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.982,16	11.982,16	11.982,16			727,00		727,00	727,00
6	1	Provincia non vincolati									
	2	Provincia vincolati									
	3	Comune non vincolati									
	4	Comune vincolati	4.520,00	4.520,00	4.520,00						
	5	Altre Istituzioni non vincolati									
	6	Altre Istituzioni vincolati	7.462,16	7.462,16	7.462,16			727,00		727,00	727,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	91.636,50	91.636,50	91.636,50						
	1	Contributi volontari da famiglie	12.819,50	12.819,50	12.819,50						
	2	Contributi per iscrizione alunni	544,00	544,00	544,00						
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.809,00	69.809,00	69.809,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.465,00	3.465,00	3.465,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	95,00	95,00	95,00						
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	400,00	400,00	400,00						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.404,00	4.404,00	4.404,00						
	11	Contributi da imprese vincolati	100,00	100,00	100,00						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche									
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività conviviale									
8		Rimborsi e restituzione somme	1.446,55	1.446,55	1.446,55						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.446,55	1.446,55	1.446,55						



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
9	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	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									
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
11		Sponsor e utilizzo locali									
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Diritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12		Altre entrate	474,01	474,01	474,01						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
	3	Altre entrate n.a.c.	474,00	474,00	474,00						
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate			665.373,59	313.802,99	245.925,14	67.877,85	351.570,60	213.112,34	47.391,52	165.720,82	233.598,67



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
1.		Spese di personale	96.048,44	19.628,82	18.156,51	1.472,31	76.419,62	1.689,10	1.689,10		1.472,31
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	82.699,10	13.367,50	12.803,52	563,98	69.331,60	103,09	103,09		563,98
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.203,42	1.801,76	893,43	908,33	3.401,66	86,01	86,01		908,33
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.745,92	1.059,56	1.059,56		3.686,36				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.400,00	3.400,00	3.400,00			1.500,00	1.500,00		
2.		Acquisto di beni di consumo	86.079,81	28.685,09	28.014,37	670,72	57.394,72	75,00	75,00		670,72
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.138,89	2.255,12	2.255,12		3.883,77	75,00	75,00		
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.444,60	1.097,03	1.097,03		1.347,57				
	3	Materiali e accessori	77.496,32	25.332,94	24.662,22	670,72	52.163,38				670,72
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	379.000,90	142.938,00	142.002,63	935,37	236.062,90	16.106,77	11.881,92	4.224,85	5.160,22
	1	Consulenze	18.811,50				18.811,50				
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	108.521,34	19.687,18	18.787,18	900,00	88.834,16	8.282,77	4.057,92	4.224,85	5.124,85
	3	Servizi per trasferte	39.373,89	2.986,70	2.986,70		36.387,19	6.500,00	6.500,00		
	4	Promozione	2.774,00	982,00	982,00		1.792,00				
	5	Formazione e aggiornamento	1.638,03	1.121,33	1.121,33		516,70				
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.823,11	6.823,11	6.823,11						
	7	Utilizzo di beni di terzi	24.210,48	21.348,76	21.313,39	35,37	2.861,72				35,37
	8	Utenze e canoni	1.225,00	484,17	484,17		740,83				
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari									
	11	Assicurazioni	3.710,00	2.805,00	2.805,00		905,00				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	169.559,55	85.326,55	85.326,55		84.233,00	1.324,00	1.324,00		
	13	Servizio di cassa	1.622,00	641,20	641,20		980,80				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	732,00	732,00	732,00						
4.		Acquisto di beni d'investimento	101.496,39	71.817,68	70.517,68	1.300,00	29.678,71	8.849,03	8.849,03		1.300,00
	1	Beni immateriali									
	2										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
MM IST. 1^ GRADO "COCCHI - AOSTA"
06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94091400542 C.M. PGMM18600L

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	96.996,39	71.817,68	70.517,68	1.300,00	25.178,71	8.849,03	8.849,03		1.300,00
	4	Manutenzione straordinaria	4.500,00				4.500,00				
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	750,00	194,95	194,95		555,05				
	1	Amministrative	750,00	194,95	194,95		555,05				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso	98,05	98,05	98,05						
	1	Oneri straordinari	98,05	98,05	98,05						
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive									
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate									
98.		Fondo di riserva	400,00				400,00				
	1	Fondo di riserva	400,00				400,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	663.873,59	263.362,59	258.984,19	4.378,40	400.511,00	26.719,90	22.495,05	4.224,85	8.603,25

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Simonetta Cecchetti