



ISTITUTO COMPRENSIVO

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

## Modello N

## RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50				325.978,50				
01	001	Non vincolato	135.274,47				135.274,47				
01	002	Vincolato	190.704,03				190.704,03				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	194.742,39	194.742,39	96.871,19	97.871,20		93.981,92	83.353,17	10.628,75	108.499,95
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						76.244,12	75.884,17	359,95	359,95
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	194.742,39	194.742,39	96.871,19	97.871,20		17.737,80	7.469,00	10.268,80	108.140,00
03		Finanziamenti dallo Stato	37.842,32	37.842,32	37.842,32						
03	001	Dotazione ordinaria	37.842,32	37.842,32	37.842,32						
04		Finanziamenti dalla Regione	2.937,00	2.937,00	2.937,00						
04	004	Altri finanziamenti vincolati	2.937,00	2.937,00	2.937,00						
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.866,50	22.866,50	22.866,50						
05	003	Comune non vincolati	18.494,50	18.494,50	18.494,50						
05	006	Altre Istituzioni vincolati	4.372,00	4.372,00	4.372,00						
06		Contributi da privati	78.047,38	78.047,38	78.047,38			220,00	220,00		
06	001	Contributi volontari da famiglie	27.211,70	27.211,70	27.211,70						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.881,00	18.881,00	18.881,00			220,00	220,00		
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.450,00	6.450,00	6.450,00						
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	704,00	704,00	704,00						
06	008	Contributi da imprese non vincolati	250,20	250,20	250,20						
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	11.647,84	11.647,84	11.647,84						
06	011	Contributi da imprese vincolati	12.902,64	12.902,64	12.902,64						



ISTITUTO COMPRENSIVO

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

**Modello N****RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023**

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>									
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>5,88</b>	<b>5,88</b>	<b>5,88</b>						
08	002	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	5,88	5,88	5,88						
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>									
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>									
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>									
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>						
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
13		<b>Mutui</b>									
		<b>T O T A L E</b>	<b>662.419,98</b>	<b>336.441,48</b>	<b>238.570,28</b>	<b>97.871,20</b>	<b>325.978,50</b>	<b>94.201,92</b>	<b>83.573,17</b>	<b>10.628,75</b>	<b>108.499,95</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

## Modello N

## RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	30.579,83	9.534,24	9.534,24		21.045,59				
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.597,21	5.690,91	5.690,91		2.906,30				
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21.982,62	3.843,33	3.843,33		18.139,29				
02		Acquisto di beni di consumo	90.791,59	30.411,23	28.425,95	1.985,28	60.380,36	10.231,41	8.512,85	1.718,56	3.703,84
02	01	Carta, cancelleria e stampati	40.411,25	14.502,89	14.502,89		25.908,36	5.226,21	4.283,78	942,43	942,43
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.635,83	1.404,58	810,83	593,75	2.231,25				593,75
02	03	Materiali e accessori	46.744,51	14.503,76	13.112,23	1.391,53	32.240,75	5.005,20	4.229,07	776,13	2.167,66
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	257.244,52	129.475,86	121.101,93	8.373,93	127.768,66	15.957,27	15.179,18	778,09	9.152,02
03	01	Consulenze	2.440,00	2.440,00	2.440,00						
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	129.360,82	40.734,84	41.875,80	-1.140,96	88.625,98	7.048,00	7.048,00		-1.140,96
03	04	Promozione	3.375,00	5.631,52	344,04	5.287,48	-2.256,52				5.287,48
03	05	Formazione e aggiornamento	23.966,15	10.496,77	8.553,81	1.942,96	13.469,38				1.942,96
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.882,10	3.384,39	3.384,39		2.497,71	107,95	88,48	19,47	19,47
03	07	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00	7.721,82	6.901,37	820,45	4.278,18	699,42	573,30	126,12	946,57
03	08	Utenze e canoni	19.676,10	12.112,20	10.648,20	1.464,00	7.563,90	6.862,50	6.285,00	577,50	2.041,50
03	10	Servizi ausiliari	19.100,00	5.426,56	5.426,56		13.673,44	634,40	634,40		
03	11	Assicurazioni	7.154,00	6.149,00	6.149,00		1.005,00				
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.290,35	34.670,76	34.670,76		-1.380,41	605,00	550,00	55,00	55,00
03	13	Servizio di cassa	1.000,00	708,00	708,00		292,00				
04		Acquisto di beni d'investimento	279.190,40	243.554,39	73.941,97	169.612,42	35.636,01				169.612,42
04	03	Beni mobili	279.190,40	243.554,39	73.941,97	169.612,42	35.636,01				169.612,42



ISTITUTO COMPRENSIVO

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

## Modello N

## RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
05		<b>Altre spese</b>	<b>3.552,64</b>	<b>688,10</b>	<b>541,66</b>	<b>146,44</b>	<b>2.864,54</b>				146,44
05	01	Amministrative	3.437,64	573,10	426,66	146,44	2.864,54				146,44
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	115,00	115,00	115,00						
06		<b>Imposte e tasse</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>				<b>2.496,65</b>	<b>-2.496,65</b>	-2.496,65
06	01	Imposte	971,00	971,00	971,00				2.496,65	-2.496,65	-2.496,65
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	90,00	147,55	147,55		-57,55	144,50	144,50		
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	90,00	120,00	120,00		-30,00				
09	02	Restituzione somme non utilizzate		27,55	27,55		-27,55	144,50	144,50		
98		Fondo di riserva									
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare									
		<b>T O T A L E</b>	<b>662.419,98</b>	<b>414.782,37</b>	<b>234.664,30</b>	<b>180.118,07</b>	<b>247.637,61</b>	<b>26.333,18</b>	<b>26.333,18</b>		180.118,07