



ISTITUTO COMPRENSIVO

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

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)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	245.664,94				245.664,94				
01	001	Non vincolato	134.114,73				134.114,73				
01	002	Vincolato	111.550,21				111.550,21				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	140.902,93	140.902,93	86.163,61	54.739,32		108.499,95	7.773,75	100.726,20	155.465,52
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						359,95	359,95		
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	140.902,93	140.902,93	86.163,61	54.739,32		108.140,00	7.413,80	100.726,20	155.465,52
03		Finanziamenti dallo Stato	29.433,82	29.433,82	29.433,82						
03	001	Dotazione ordinaria	29.433,82	29.433,82	29.433,82						
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.805,88	22.805,88	22.805,88						
05	004	Comune vincolati	21.005,88	21.005,88	21.005,88						
05	006	Altre Istituzioni vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
06		Contributi da privati	77.628,52	77.628,52	77.628,52						
06	001	Contributi volontari da famiglie	28.095,00	28.095,00	28.095,00						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.639,52	29.639,52	29.639,52						
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.490,00	5.490,00	5.490,00						
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	540,00	540,00	540,00						
06	008	Contributi da imprese non vincolati	341,00	341,00	341,00						
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	7.023,00	7.023,00	7.023,00						
06	011	Contributi da imprese vincolati	6.500,00	6.500,00	6.500,00						
07		Proventi da gestioni economiche									



ISTITUTO COMPRENSIVO

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

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)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
08		Rimborsi e restituzione somme									
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate	14.574,10	14.574,10	14.574,10						
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05						
12	003	Altre entrate n.a.c.	14.574,05	14.574,05	14.574,05						
13		Mutui									
		T O T A L E	531.010,19	285.345,25	230.605,93	54.739,32	245.664,94	108.499,95	7.773,75	100.726,20	155.465,52



ISTITUTO COMPRENSIVO

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

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)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	71.752,07	65.875,38	14.580,89	51.294,49	5.876,69				51.294,49
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.489,29	5.288,38	5.288,38		1.200,91				
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	62.862,78	59.701,88	9.292,51	50.409,37	3.160,90				50.409,37
01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.400,00	885,12		885,12	1.514,88				885,12
02		Acquisto di beni di consumo	89.704,09	32.958,22	28.293,26	4.664,96	56.745,87	1.985,28	1.985,28		4.664,96
02	01	Carta, cancelleria e stampati	45.652,84	14.201,84	13.078,56	1.123,28	31.451,00				1.123,28
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.210,25	3.510,88	3.025,20	485,68	699,37	593,75	593,75		485,68
02	03	Materiali e accessori	39.841,00	15.245,50	12.189,50	3.056,00	24.595,50	1.391,53	1.391,53		3.056,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	287.750,96	143.237,28	98.576,39	44.660,89	144.513,68	8.373,93	8.373,93		44.660,89
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	139.879,24	63.066,62	29.379,63	33.686,99	76.812,62				33.686,99
03	04	Promozione	100,00				100,00	5.287,48	5.287,48		
03	05	Formazione e aggiornamento	51.919,36	7.190,73	7.190,73		44.728,63	802,00	802,00		
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.531,00	2.044,76	2.044,76		6.486,24				
03	07	Utilizzo di beni di terzi	14.811,02	13.579,62	4.917,62	8.662,00	1.231,40	820,45	820,45		8.662,00
03	08	Utenze e canoni	19.900,45	15.920,95	13.609,05	2.311,90	3.979,50	1.464,00	1.464,00		2.311,90
03	10	Servizi ausiliari	16.000,00	5.252,10	5.252,10		10.747,90				
03	11	Assicurazioni	6.030,00	5.975,00	5.975,00		55,00				
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.579,89	29.274,50	29.274,50		305,39				
03	13	Servizio di cassa	1.000,00	933,00	933,00		67,00				
04		Acquisto di beni d'investimento	42.754,30	1.362,74	1.362,74		41.391,56	169.612,42	169.612,42		



ISTITUTO COMPRENSIVO

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

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)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
04	01	Beni immateriali	680,76	680,76	680,76						
04	03	Beni mobili	42.073,54	681,98	681,98		41.391,56	169.612,42	169.612,42		
05		Altre spese	3.298,52	2.887,75	2.887,75		410,77	146,44	146,44		
05	01	Amministrative	3.108,52	2.697,75	2.697,75		410,77	146,44	146,44		
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	190,00	190,00	190,00						
06		Imposte e tasse									
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	14.750,25	14.715,70	14.715,70		34,55				
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	14.724,05	14.689,50	14.689,50		34,55				
09	02	Restituzione somme non utilizzate	26,20	26,20	26,20						
98		Fondo di riserva									
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	21.000,00				21.000,00				
		T O T A L E	531.010,19	261.037,07	160.416,73	100.620,34	269.973,12	180.118,07	180.118,07		100.620,34