

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazi one Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2020
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Avanzo di amministrazione presunto	221.710,75	0,00	0,00	0,00	221.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	108.381,86	0,00	0,00	0,00	108.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	113.328,89	0,00	0,00	0,00	113.328,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	12.183,86	12.183,86	2.208,93	9.974,93	0,00	21.413,04	2.116,70	19.296,34	29.271,27
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,74	2.116,70	9.928,04	9.928,04
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.183,86	12.183,86	2.208,93	9.974,93	0,00	267,10	0,00	267,10	10.242,03
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,20	0,00	9.101,20	9.101,20
03		Finanziamenti dallo Stato	137.922,14	137.922,14	128.922,14	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	01	Dotazione ordinaria	30.089,33	30.089,33	30.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	107.832,81	107.832,81	98.832,81	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.705,74	32.705,74	32.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	10.730,74	10.730,74	10.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	57.448,20	57.448,20	57.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	20.271,30	20.271,30	20.271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.036,00	12.036,00	12.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.945,00	6.945,00	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	704,90	704,90	704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.008,00	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	10.058,00	10.058,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	3.153,00	3.153,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	2.353,00	2.353,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2020
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
12		Altre entrate	9.271,81	9.271,81	9.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	9.271,73	9.271,73	9.271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			474.395,50	252.684,75	233.709,82	18.974,93	221.710,75	21.413,04	2.116,70	19.296,34	38.271,27
99		Partite di giro	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2020
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Spese di personale	27.042,82	17.168,10	17.168,10	0,00	9.874,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.911,25	6.410,99	6.410,99	0,00	4.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.600,00	3.540,02	3.540,02	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.772,07	6.457,59	6.457,59	0,00	5.314,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	759,50	759,50	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	116.980,38	69.941,54	66.617,85	3.323,69	47.038,84	2.196,62	2.196,62	0,00	3.323,69
	01	Carta, cancelleria e stampati	30.085,31	7.770,82	7.727,22	43,60	22.314,49	2.049,28	2.049,28	0,00	43,60
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00	140,00	140,00	0,00	110,00	56,12	56,12	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	86.645,07	62.030,72	58.750,63	3.280,09	24.614,35	91,22	91,22	0,00	3.280,09
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	205.194,09	75.917,06	57.910,63	18.006,43	129.277,03	6.201,09	6.201,09	0,00	18.006,43
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	96.267,03	42.676,62	25.150,19	17.526,43	53.590,41	2.196,04	2.196,04	0,00	17.526,43
	03	Servizi per trasferte	12.860,29	800,00	800,00	0,00	12.060,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	2.009,76	87,84	87,84	0,00	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	18.357,56	3.578,55	3.578,55	0,00	14.779,01	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2020
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	11.731,42	4.512,90	4.032,90	480,00	7.218,52	1.277,05	1.277,05	0,00	480,00
	08	Utenze e canoni	10.000,00	6.720,09	6.720,09	0,00	3.279,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	24.059,08	6.404,56	6.404,56	0,00	17.654,52	2.728,00	2.728,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	7.649,90	7.160,30	7.160,30	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.673,75	2.765,00	2.765,00	0,00	8.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.000,00	681,75	681,75	0,00	318,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.585,30	529,45	529,45	0,00	4.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	80.702,42	51.079,65	37.946,35	13.133,30	29.622,77	9.747,80	9.747,80	0,00	13.133,30
	01	Beni immateriali	469,70	469,70	469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	80.232,72	50.609,95	37.476,65	13.133,30	29.622,77	9.747,80	9.747,80	0,00	13.133,30
05		Altre spese	1.500,00	373,21	373,21	0,00	1.126,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	1.000,00	373,21	373,21	0,00	626,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	35.800,79	28.540,91	28.540,91	0,00	7.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	9.376,73	9.376,73	9.376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	26.424,06	19.164,18	19.164,18	0,00	7.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			467.220,50	243.020,47	208.557,05	34.463,42	224.200,03	18.145,51	18.145,51	0,00	34.463,42
99		Partite di giro	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Conte Alessandra