

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 2022

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 31/12/2022
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Avanzo di amministrazione presunto	339.781,12	0,00	0,00	0,00	339.781,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	140.026,71	0,00	0,00	0,00	140.026,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	199.754,41	0,00	0,00	0,00	199.754,41	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	111.525,00	111.525,00	18.955,20	92.569,80	0,00	80.580,68	75.497,72	5.082,96	97.652,76
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.877,48	70.962,52	4.914,96	79.914,96
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	36.525,00	36.525,00	18.955,20	17.569,80	0,00	4.703,20	4.535,20	168,00	17.737,80
03		Finanziamenti dallo Stato	94.341,22	94.341,22	94.341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	19.785,23	19.785,23	19.785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	74.555,99	74.555,99	74.555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.808,90	14.808,90	14.808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	12.355,37	12.355,37	12.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.053,53	2.053,53	2.053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	80.976,42	80.976,42	80.756,42	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	01	Contributi volontari da famiglie	25.345,00	25.345,00	25.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.008,57	13.008,57	12.788,57	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.505,00	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	643,10	643,10	643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	595,30	595,30	595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.057,50	7.057,50	7.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	18.509,15	18.509,15	18.509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	7.312,80	7.312,80	7.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			641.473,86	301.692,74	208.902,94	92.789,80	339.781,12	80.580,68	75.497,72	5.082,96	97.872,76
99		Partite di giro	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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 2022

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 31/12/2022
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	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 2022

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 31/12/2022
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Spese di personale	19.967,79	9.511,11	9.511,11	0,00	10.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.128,62	1.079,90	1.079,90	0,00	5.048,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.839,17	8.431,21	8.431,21	0,00	5.407,96	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	90.061,72	45.358,23	34.982,32	10.375,91	44.703,49	6.727,28	6.727,28	0,00	10.375,91
	01	Carta, cancelleria e stampati	36.435,04	14.883,29	9.657,08	5.226,21	21.551,75	4.940,83	4.940,83	0,00	5.226,21
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	53.346,68	30.194,94	25.045,24	5.149,70	23.151,74	1.786,45	1.786,45	0,00	5.149,70
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	259.291,07	107.807,75	91.850,48	15.957,27	151.483,32	13.593,72	10.353,72	3.240,00	19.197,27
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	124.828,90	51.793,57	44.745,57	7.048,00	73.035,33	4.843,00	1.603,00	3.240,00	10.288,00
	04	Promozione	1.133,77	733,22	733,22	0,00	400,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	6.537,84	3.000,00	3.000,00	0,00	3.537,84	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.296,47	357,47	249,52	107,95	5.939,00	45,14	45,14	0,00	107,95
	07	Utilizzo di beni di terzi	19.370,19	4.789,03	4.089,61	699,42	14.581,16	151,96	151,96	0,00	699,42
	08	Utenze e canoni	31.723,05	11.510,70	4.648,20	6.862,50	20.212,35	3.103,62	3.103,62	0,00	6.862,50
	10	Servizi ausiliari	14.800,00	9.930,34	9.295,94	634,40	4.869,66	0,00	0,00	0,00	634,40
	11	Assicurazioni	9.148,10	6.126,80	6.126,80	0,00	3.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.913,98	18.422,78	17.817,78	605,00	23.491,20	0,00	0,00	0,00	605,00
	13	Servizio di cassa	1.000,00	708,00	708,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.538,77	435,84	435,84	0,00	2.102,93	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 2022

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

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 31/12/2022
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
04		Acquisto di beni d'investimento	180.077,48	83.798,99	83.798,99	0,00	96.278,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	180.077,48	83.798,99	83.798,99	0,00	96.278,49	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	982,19	377,28	377,28	0,00	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	982,19	377,28	377,28	0,00	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	64.971,16	64.971,16	64.971,16	0,00	0,00	0,00	3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	62.641,88	62.641,88	62.641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	2.329,28	2.329,28	2.329,28	0,00	0,00	0,00	3.240,00	-3.240,00	-3.240,00
Totale spese progetto			615.351,41	311.824,52	285.491,34	26.333,18	303.526,89	20.321,00	20.321,00	0,00	26.333,18
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 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Conte Alessandra