



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui					
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023	
01			Avanzo di amministrazione presunto	56.339,24				56.339,24						
	01		Non vincolato	26.706,35				26.706,35						
		001	Non vincolato	26.706,35				26.706,35						
	02		Vincolato	29.632,89				29.632,89						
		001	Vincolato	29.632,89				29.632,89						
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	120.918,83	112.623,83	52.161,41	60.462,42	8.295,00	14.085,74	5.619,41	-587,08	7.879,25	68.341,67	
	01		Fondi sociali europei (FSE)						5.258,11	2.310,86		2.947,25	2.947,25	
		002	PON per la Scuola (FSE)						5.258,11	2.310,86		2.947,25	2.947,25	
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						2.452,03	1.864,95	-587,08			
		004	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-EM-202						2.452,03	1.864,95	-587,08			
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	120.918,83	112.623,83	52.161,41	60.462,42	8.295,00	6.375,60	1.443,60		4.932,00	65.394,42	
		001	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						6.375,60	1.443,60		4.932,00	4.932,00	
		002	Investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambi	104.322,83	104.322,83	52.161,41	52.161,42						52.161,42	
		003	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole Misura 1.4.1 PNRF	7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00	
		004	Abilitazione al Cloud per le PA Locali-Scuole- Misura 1.2 PNRR	8.295,00				8.295,00						
		005	Next generation EU - PNRR Animatore Digitale	1.000,00	1.000,00		1.000,00						1.000,00	
03			Finanziamenti dallo Stato	24.590,68	24.590,68	24.590,68			9.941,22		-1.941,22	8.000,00	8.000,00	
	01		Dotazione ordinaria	23.640,68	23.640,68	23.640,68								
		001	Dotazione ordinaria	23.416,65	23.416,65	23.416,65								
		003	Fondi ex art.8 D.L. 104/2013 - orientamento scolastico	224,03	224,03	224,03								
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	950,00	950,00	950,00			9.941,22		-1.941,22	8.000,00	8.000,00	
		001	Fondi ex CTP						1.941,22		-1.941,22			
		002	Fondi MIM per "Ristori Educativi" - D.M. 850/2023	950,00	950,00	950,00								



Istituto Comprensivo di Luzzara
Viale Filippini, 42
42045 Luzzara (RE)

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
		017	Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e PNSD Piano Nazional						8.000,00			8.000,00	8.000,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	42.906,29	42.906,29	32.556,54	10.349,75		172,83	172,83			10.349,75
	02		Provincia vincolati	7.349,80	7.349,80	4.552,05	2.797,75		92,83	92,83			2.797,75
		001	Fondi per progetti relativi alle scuole dell'infanzia	7.349,80	7.349,80	4.552,05	2.797,75		92,83	92,83			2.797,75
	04		Comune vincolati	34.635,00	34.635,00	27.083,00	7.552,00						7.552,00
		002	Fondi per Funzioni Miste Collaboratori scolastici	18.636,00	18.636,00	11.084,00	7.552,00						7.552,00
		003	Fondi per acquisto detersivi e materiale cartaceo	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
		004	Fondi per funzionamento amministrativo uffici	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
		006	Fondi per progetti di qualificazione scolastica	4.499,00	4.499,00	4.499,00							
		007	Fondi per acquisto arredi scolastici	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
	06		Altre Istituzioni vincolati	921,49	921,49	921,49			80,00	80,00			
		003	Fondi IC Gualtieri per corsi di formazione docenti	742,00	742,00	742,00			80,00	80,00			
		005	Fondi da I.S. "Filippo RE" per rimborso spese viaggio Progetto "Party	179,49	179,49	179,49							
06			Contributi da privati	48.645,38	48.645,38	43.723,58	4.921,80		1.320,46	1.254,44	-66,02		4.921,80
	01		Contributi volontari da famiglie	5.087,50	5.087,50	5.024,00	63,50		598,50	588,00	-10,50		63,50
		001	Contributi volontari da famiglie	5.087,50	5.087,50	5.024,00	63,50		598,50	588,00	-10,50		63,50
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.013,21	14.013,21	13.064,41	948,80		602,46	560,94	-41,52		948,80
		001	Contributi per uscite didattiche di 1 giornata completa	7.887,31	7.887,31	7.887,31							
		002	Contributi genitori per uscite con pullman TIL	2.161,90	2.161,90	1.603,10	558,80		602,46	560,94	-41,52		558,80
		003	Fondi per attività laboratoriali, ingressi a musei, fiere, ecc.	3.964,00	3.964,00	3.574,00	390,00						390,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	4.500,00	4.395,50	104,50						104,50
		001	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	4.500,00	4.395,50	104,50						104,50
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	500,00	495,00	5,00		119,50	105,50	-14,00		5,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
		001	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	500,00	495,00	5,00		119,50	105,50	-14,00		5,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	570,00	570,00	570,00							
		001	Contributi da imprese non vincolati	570,00	570,00	570,00							
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.088,00	1.088,00	1.088,00							
		002	Fondi per pagamento certificazione Trinity	1.088,00	1.088,00	1.088,00							
	11		Contributi da imprese vincolati	7.086,67	7.086,67	7.086,67							
		001	Fondi SABAR per progetti di educazione ambientale	3.086,67	3.086,67	3.086,67							
		002	Fondi da ABL Technic Luzzara Srl per progetti di istituto	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		003	Fondi da azienda VIMEC srl per progettualità di Istituto 23/24	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	15.800,00	15.800,00	12.000,00	3.800,00						3.800,00
		001	Contributo Fondazione Manodori	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
		003	Fondi da Comitato Genitori Ruba Cuori per progetti di istituto	1.800,00	1.800,00		1.800,00						1.800,00
		007	Fondi Anffas per progetto "Cambiamo Punto di vista"	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00						2.000,00
08			Rimborsi e restituzione somme	135,49	135,49	135,49							
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	135,49	135,49	135,49							
		001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	135,49	135,49	135,49							
12			Altre entrate	632,76	632,76	632,76							
	01		Interessi	0,06	0,06	0,06							
		001	Interessi su c/ postale	0,06	0,06	0,06							
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03							
		001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03							
	03		Altre entrate n.a.c.	632,67	632,67	632,67							
		003	Somme ricevute e accreditate erroneamente	632,67	632,67	632,67							



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
			TOTALE ENTRATE	294.168,67	229.534,43	153.800,46	75.733,97	64.634,24	25.520,25	7.046,68	-2.594,32	15.879,25	91.613,22



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui			al 31/12/2023	
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-		rimasti da pagare
01			Spese di personale	36.897,23	24.454,49	16.576,73	7.877,76	12.442,74	1.555,91	1.456,38	-99,53		7.877,76
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.936,24	3.924,18	3.924,18		12,06					
		001	Compensi netti	1.996,11	1.984,15	1.984,15		11,96					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	262,60	262,60	262,60							
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	705,92	705,92	705,92							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	243,96	243,96	243,96							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	727,65	727,55	727,55		0,10					
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	23.422,72	12.338,72	12.338,72		11.084,00					
		001	Compensi netti	15.893,74	8.245,74	8.245,74		7.648,00					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	84,82	84,82	84,82							
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	5.344,23	2.794,23	2.794,23		2.550,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.831,65	945,65	945,65		886,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	268,28	268,28	268,28							
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.350,49	8.003,81	313,83	7.689,98	1.346,68	1.555,91	1.456,38	-99,53		7.689,98
		001	Compensi per animatore digitale	188,01	188,01	188,01							
		003	Compensi per figura aggiuntiva	1.035,69	1.035,69		1.035,69						1.035,69
		005	Compensi per progettista	620,05	620,05		620,05		180,85	180,85			620,05
		006	Compensi per collaudatore	382,36				382,36	180,85	180,85			
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.138,64	1.651,20		1.651,20	487,44	303,44	264,60	-38,84		1.651,20
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	589,49	530,24		530,24	59,25	107,28	100,42	-6,86		530,24
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.264,94	2.059,05	101,23	1.957,82	205,89	400,08	370,78	-29,30		1.957,82
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	572,21	517,17	24,59	492,58	55,04	99,67	93,29	-6,38		492,58
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.559,10	1.402,40		1.402,40	156,70	283,74	265,59	-18,15		1.402,40



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui			al 31/12/2023	
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-		rimasti da pagare
04			Altri compensi per personale a tempo determinato	187,78	187,78		187,78						187,78
	008		Compensi per altri incarichi conferiti a personale	95,39	95,39		95,39						95,39
	016		Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	12,81	12,81		12,81						12,81
	017		Ritenute erariali a carico del dipendente	31,80	31,80		31,80						31,80
	019		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11,90	11,90		11,90						11,90
	020		Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	33,88	33,88		33,88						33,88
	021		Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2,00	2,00		2,00						2,00
02			Acquisto di beni di consumo	21.429,02	20.035,58	19.500,50	535,08	1.393,44	16.252,97	8.512,57		7.740,40	8.275,48
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.334,41	3.224,24	3.224,24		110,17	30,00	30,00			
	001		Carta	2.183,43	2.183,43	2.183,43							
	002		Cancelleria	695,34	605,67	605,67		89,67	30,00	30,00			
	003		Stampati	455,64	435,14	435,14		20,50					
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	310,60	239,00	239,00		71,60					
	001		Giornali e riviste	160,60	110,00	110,00		50,60					
	002		Pubblicazioni	150,00	129,00	129,00		21,00					
	03		Materiali e accessori	17.784,01	16.572,34	16.037,26	535,08	1.211,67	16.222,97	8.482,57		7.740,40	8.275,48
	005		Accessori per uffici e alloggi	1.343,09	1.343,09	1.343,09							
	006		Accessori per attività sportive e ricreative	506,66	506,66	137,90	368,76		248,65	248,65			368,76
	007		Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	258,84				258,84	15.741,16	8.000,76		7.740,40	7.740,40
	008		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	948,98	939,64	939,64		9,34					
	009		Materiale informatico	2.868,03	2.861,62	2.861,62		6,41					
	010		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	701,02	701,02	534,70	166,32						166,32
	011		Altri materiali e accessori n.a.c.	11.157,39	10.220,31	10.220,31		937,08	233,16	233,16			



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui				
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.270,04	78.824,48	48.217,08	30.607,40	6.445,56	14.862,74	13.854,74		1.008,00	31.615,40
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	34.065,81	33.580,86	20.822,06	12.758,80	484,95	7.594,05	7.594,05			12.758,80
		003	Assistenza medico-sanitaria	609,00	569,00	569,00		40,00	958,00	958,00			
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.650,00	6.650,00		6.650,00						6.650,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.099,01	24.654,06	20.253,06	4.401,00	444,95	3.928,25	3.928,25			4.401,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	500,00	500,00		500,00		1.500,00	1.500,00			500,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.207,80	1.207,80		1.207,80		1.207,80	1.207,80			1.207,80
	03		Servizi per trasferte						1.680,00	672,00		1.008,00	1.008,00
		002	Servizi per trasferte all'estero						1.680,00	672,00		1.008,00	1.008,00
	04		Promozione	1.695,28	1.695,28		1.695,28						1.695,28
		001	Pubblicità	1.695,28	1.695,28		1.695,28						1.695,28
	05		Formazione e aggiornamento	8.198,50	7.960,64	4.861,70	3.098,94	237,86	180,00	180,00			3.098,94
		002	Formazione professionale specialistica	7.355,46	7.117,60	4.491,20	2.626,40	237,86	180,00	180,00			2.626,40
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	591,60	591,60	260,00	331,60						331,60
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	251,44	251,44	110,50	140,94						140,94
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.399,73	6.618,93		6.618,93	3.780,80	243,80	243,80			6.618,93
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.180,13	6.399,33		6.399,33	3.780,80					6.399,33
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori						24,20	24,20			
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	219,60	219,60		219,60						219,60
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.						219,60	219,60			
	07		Utilizzo di beni di terzi	5.057,53	4.985,72	2.316,40	2.669,32	71,81	2.025,27	2.025,27			2.669,32
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.444,48	2.430,72	406,73	2.023,99	13,76	2.025,27	2.025,27			2.023,99
		006	Licenze d'uso per software	2.613,05	2.555,00	1.909,67	645,33	58,05					645,33



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui					
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023	
	08		Utenze e canoni	486,05	486,05	486,05								
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	486,05	486,05	486,05								
	10		Servizi ausiliari	502,50	502,50	502,50								
		002	Servizi di pulizia e lavanderia	240,00	240,00	240,00								
		003	Stampa e rilegatura	262,50	262,50	262,50								
	11		Assicurazioni	5.000,00	4.995,00	4.995,00		5,00						
		003	Assicurazioni per alunni	4.500,00	4.500,00	4.500,00								
		004	Assicurazioni per personale scolastico	500,00	495,00	495,00		5,00						
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.464,14	16.599,00	13.991,87	2.607,13	1.865,14	1.980,62	1.980,62				2.607,13
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.464,14	16.599,00	13.991,87	2.607,13	1.865,14	1.980,62	1.980,62				2.607,13
	13		Servizio di cassa	1.400,50	1.400,50	241,50	1.159,00		1.159,00	1.159,00				1.159,00
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.400,50	1.400,50	241,50	1.159,00		1.159,00	1.159,00				1.159,00
04			Acquisto di beni d'investimento	87.950,90	84.857,37	1.147,07	83.710,30	3.093,53	6.440,72	6.440,72				83.710,30
	03		Beni mobili	87.950,90	84.857,37	1.147,07	83.710,30	3.093,53	6.440,72	6.440,72				83.710,30
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.293,53	1.147,07	1.147,07		146,46						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	20.864,56	20.864,44		20.864,44	0,12						20.864,44
		017	Hardware n.a.c.	62.845,86	62.845,86		62.845,86		6.440,72	6.440,72				62.845,86
		019	Materiale bibliografico	2.946,95				2.946,95						
05			Altre spese	10.841,50	9.411,50	9.308,03	103,47	1.430,00	9.843,98	3.963,98			5.880,00	5.983,47
	01		Amministrative	1.963,50	883,50	780,03	103,47	1.080,00	200,78	200,78				103,47
		001	Spese postali	700,00	700,00	596,53	103,47		100,78	100,78				103,47
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	1.263,50	183,50	183,50		1.080,00	100,00	100,00				
	02		Revisori dei conti	150,00				150,00						



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Competenza					Residui					
				Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023	
		003	Rimborsi spese per i Revisori	150,00				150,00						
	03		Partecipazione ad organizzazioni	8.728,00	8.528,00	8.528,00		200,00	9.643,20	3.763,20		5.880,00	5.880,00	
		002	Partecipazione ad organismi internazionali						9.643,20	3.763,20		5.880,00	5.880,00	
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	7.640,00	7.440,00	7.440,00		200,00						
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.088,00	1.088,00	1.088,00								
09			Rimborsi e poste correttive	550,00	550,00	550,00								
	01		Restituzione versamenti non dovuti	550,00	550,00	550,00								
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	500,00	500,00	500,00								
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	50,00	50,00	50,00								
98			Fondo di riserva	338,49				338,49						
	01		Fondo di riserva	338,49				338,49						
		001	Fondo ordinario	338,49				338,49						
TOTALE SPESE				243.277,18	218.133,42	95.299,41	122.834,01	25.143,76	48.956,32	34.228,39	-99,53	14.628,40	137.462,41	

Data 27-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Elisa Grisanti