

 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " LUCCA 4 " LUCCA (LU)	Modello N	
	RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024	(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2024)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (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									
01	001		Non vincolato									
01	001	001	NON VINCOLATO	9.736,57				9.736,57				
01	002		Vincolato									
01	002	001	VINCOLATO	55.974,61				55.974,61				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	001		Fondi sociali europei (FSE)									
02	001	001	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	48.480,00	48.480,00		48.480,00		28.770,54	28.770,54		48.480,00
02	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
02	002	001	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						22.078,96	8.140,99	13.937,97	13.937,97
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
02	003	004	NEXT GENERATION EU-PNRR	164.405,92	164.405,92	82.202,95	82.202,97		55.887,23		55.887,23	138.090,20
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	DOTAZIONE ORDINARIA	19.964,68	19.964,68	19.964,68						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	018	FORMAZIONE DOCENTI 22-23 NOTA MINISTERO 28124 DEL 20.04.2022						1.177,00	588,00	589,00	589,00
03	006	019	ART.1, C. 389, L.27/12/19, N.160 - CONTR.SCUOLE	617,85	617,85	617,85						
04			Finanziamenti dalla Regione									
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									
05	003		Comune non vincolati									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "
LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2024)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)
05	003	001	COMUNE NON VINCOLATI	6.494,25	6.494,25	6.494,25			10.705,53	10.705,53		
05	004		Comune vincolati									
05	004	001	LIQUIDAZIONE SOMMA COMPITI MISTI MENSA	1.342,65	1.342,65	1.342,65						
06			Contributi da privati									
06	001		Contributi volontari da famiglie									
06	001	001	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PTOF	9.716,00	9.716,00	9.716,00						
06	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
06	004	001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.869,52	13.869,52	13.869,52						
06	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
06	005	001	ASSICURAZIONE ALUNNI R.C.	4.124,00	4.124,00	4.124,00						
06	006		Contributi per copertura assicurativa personale									
06	006	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.422,00	1.422,00	1.422,00						
06	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
06	012	001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	2.100,00	2.100,00	2.100,00						
07			Proventi da gestioni economiche									
08			Rimborsi e restituzione somme									
09			Alienazione di beni materiali									
10			Alienazione di beni immateriali									
11			Sponsor e utilizzo locali									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme rimosse (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)
12			Altre entrate									
12	002		Interessi attivi da Banca d'Italia									
12	002	001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
13			Mutui									
			T O T A L E	338.248,06	272.536,88	141.853,91	130.682,97	65.711,18	118.619,26	48.205,06	70.414,20	201.097,17



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "
LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2024)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	226.431,31	74.159,10	13.609,11	60.549,99	152.272,21	2.362,72	1.551,74	810,98	61.360,97
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	226.431,31	74.159,10	13.609,11	60.549,99	152.272,21	1.185,58	587,62	597,96	61.147,95
01	01	001	Compensi netti	219.985,15	67.712,94	7.536,53	60.176,41	152.272,21	1.185,58	587,62	597,96	60.774,37
01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	781,76	781,76	781,76						
01	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.543,57	2.543,57	2.274,81	268,76					268,76
01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.005,24	1.005,24	900,42	104,82					104,82
01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.115,59	2.115,59	2.115,59						
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato						1.177,14	964,12	213,02	213,02
01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente						152,14	152,14		
01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente						466,06	316,57	149,49	149,49
01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						192,31	128,78	63,53	63,53
01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						366,63	366,63		
02			Acquisto di beni di consumo	40.804,35	19.097,93	19.097,93		21.706,42	88.519,30	49.799,34	38.719,96	38.719,96
02	01		Carta, cancelleria e stampati	1.616,22	1.566,22	1.566,22		50,00				
02	01	002	Cancelleria	43,35	43,35	43,35						
02	01	003	Stampati	1.572,87	1.522,87	1.522,87		50,00				
02	03		Materiali e accessori	39.188,13	17.531,71	17.531,71		21.656,42	88.519,30	49.799,34	38.719,96	38.719,96
02	03	009	Materiale informatico	3.085,40				3.085,40				
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	36.102,73	17.481,81	17.481,81		18.620,92	88.519,30	49.799,34	38.719,96	38.719,96



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "
LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2024)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.353,89	34.078,01	34.078,01		3.275,88	5.106,92	3.808,61	1.298,31	1.298,31
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	540,00	540,00	540,00			300,00		300,00	300,00
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria						300,00		300,00	300,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	540,00	540,00	540,00						
03	04		Promozione	1.023,27				1.023,27				
03	04	001	Pubblicità	1.023,27				1.023,27				
03	05		Formazione e aggiornamento						480,00		480,00	480,00
03	05	002	Formazione professionale specialistica						480,00		480,00	480,00
03	07		Utilizzo di beni di terzi	13.783,13	11.865,94	11.865,94		1.917,19	3.422,00	3.108,61	313,39	313,39
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.391,52	3.391,52	3.391,52			1.482,00	1.168,61	313,39	313,39
03	07	002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									
03	07	006	Licenze d'uso per software	9.491,61	8.474,42	8.474,42		1.017,19	1.940,00	1.940,00		
03	07	007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	900,00				900,00				
03	08		Utenze e canoni	3.386,44	3.386,44	3.386,44						
03	08	004	Reti di trasmissione	3.386,44	3.386,44	3.386,44						
03	10		Servizi ausiliari						204,92		204,92	204,92
03	10	002	Servizi di pulizia e lavanderia						204,92		204,92	204,92
03	11		Assicurazioni	5.613,00	5.346,00	5.346,00		267,00				
03	11	003	Assicurazioni per alunni	5.412,00	5.346,00	5.346,00		66,00				
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	201,00				201,00				
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.008,05	12.939,63	12.939,63		68,42				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

" LUCCA 4 "

LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2024)

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.008,05	12.924,63	12.924,63		83,42				
03	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						700,00	700,00		
03	14	001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						700,00	700,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	3.862,01	3.862,01	3.862,01			11.614,42	11.614,42		
04	01		Beni immateriali	3.342,01	3.342,01	3.342,01			11.614,42	11.614,42		
04	01	001	Software	3.342,01	3.342,01	3.342,01			11.614,42	11.614,42		
04	03		Beni mobili	520,00	520,00	520,00						
04	03	017	Hardware n.a.c.	520,00	520,00	520,00						
05			Altre spese	41,87	41,87	41,87						
05	02		Revisori dei conti	41,87	41,87	41,87						
05	02	003	Rimborsi spese per i Revisori	41,87	41,87	41,87						
06			Imposte e tasse	7.546,35	7.546,34	7.483,96	62,38	0,01	23.372,47	14.568,45	8.804,02	8.866,40
06	01		Imposte	7.546,35	7.546,34	7.483,96	62,38	0,01	23.372,47	14.568,45	8.804,02	8.866,40
06	01	004	I.V.A.	7.546,35	7.546,34	7.483,96	62,38	0,01	23.372,47	14.568,45	8.804,02	8.866,40
07			Oneri straordinari e da contenzioso									
08			Oneri finanziari									
09			Rimborsi e poste correttive	1.900,00	1.500,00	1.500,00		400,00				
09	02		Restituzione somme non utilizzate	1.900,00	1.500,00	1.500,00		400,00				
09	02	004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.900,00				1.900,00				
98			Fondo di riserva									



Livello 1	Livello 2	Livello 3	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)
100			Disavanzo di amministrazione presunto									
101			Disponibilità finanziaria da programmare	20.308,28				20.308,28				
			T O T A L E	338.248,06	140.285,26	79.672,89	60.612,37	197.962,80	130.975,83	81.342,56	49.633,27	110.245,64

