



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "
LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

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	9.308,67				9.308,67				
01	002		Vincolato									
01	002	001	VINCOLATO	168.711,61				168.711,61				
02			Finanziamenti dall'Unione Europea									
02	001		Fondi sociali europei (FSE)									
02	001	001	PN2127 PIANO ESTATE 2024						48.480,00	39.517,35	8.962,65	8.962,65
02	001	002	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	55.140,00	55.140,00		55.140,00					55.140,00
02	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
02	002	001	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						13.937,97	12.937,97	1.000,00	1.000,00
02	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea									
02	003	004	NEXT GENERATION EU-PNRR						138.090,20	44.709,78	93.380,42	93.380,42
03			Finanziamenti dallo Stato									
03	001		Dotazione ordinaria									
03	001	001	DOTAZIONE ORDINARIA	17.375,67	17.375,67	17.375,67						
03	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									
03	005	001	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	10.290,79	10.290,79	10.290,79						
03	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
03	006	018	FORMAZIONE DOCENTI 22-23 NOTA MINISTERO 28124 DEL 20.04.2022						589,00		589,00	589,00
03	006	019	ART.1, C. 389, L.27/12/19, N.160 - CONTR.SCUOLE	1.334,44	1.334,44	1.334,44						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "
LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

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)
03	006	020	PROGRAMMA NAZIONALE 2127	48.480,00	48.480,00		48.480,00					48.480,00
03	006	021	ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.567,36	3.567,36	3.567,36						
04			Finanziamenti dalla Regione									
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche									
05	003		Comune non vincolati									
05	003	001	COMUNE NON VINCOLATI	6.441,52	6.441,52	6.441,52						
05	004		Comune vincolati									
05	004	001	LIQUIDAZIONE SOMMA COMPITI MISTI MENSA	1.370,87	1.370,87	1.370,87						
05	005		Altre Istituzioni non vincolati									
05	005	001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.350,00	1.350,00	1.350,00						
05	006		Altre Istituzioni vincolati									
05	006	003	PROGETTO IO SONO L'AMBIENTE POLO SCUOLA FERMI	3.448,00	3.448,00	3.448,00						
06			Contributi da privati									
06	001		Contributi volontari da famiglie									
06	001	001	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PTOF	8.411,00	8.411,00	8.411,00						
06	001	005	CONTRIBUTI DONAZIONE UOVA PASQUA 2025	1.332,00	1.332,00	1.332,00						
06	001	006	CONTRIBUTI MERCATINI NATALE SP F.MARTINI	652,54	652,54	652,54						
06	002		Contributi per iscrizione alunni									
06	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "
LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

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)
06	004	001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.288,36	9.288,36	9.288,36						
06	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni									
06	005	001	ASSICURAZIONE ALUNNI R.C.	6.894,00	6.894,00	6.894,00						
06	006		Contributi per copertura assicurativa personale									
06	006	001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	230,00	230,00	230,00						
06	008		Contributi da imprese non vincolati									
06	008	001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	50,00	50,00	50,00						
06	011		Contributi da imprese vincolati									
06	011	001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	50,00	50,00	50,00						
06	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
06	012	001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
06	012	002	DONAZIONE PERSONALE DOCENTE	140,00	140,00	140,00						
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									
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						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "

LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

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)
12	003		Altre entrate n.a.c.									
12	003	001	contributi per accesso agli atti	11,75	11,75	11,75						
13			Mutui									
			T O T A L E	354.778,59	176.758,31	73.138,31	103.620,00	178.020,28	201.097,17	97.165,10	103.932,07	207.552,07



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "
LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

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	237.128,43	58.888,19	53.764,19	5.124,00	178.240,24	61.360,97	46.384,97	14.976,00	20.100,00
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	232.756,58	56.276,34	51.152,34	5.124,00	176.480,24	61.147,95	46.171,95	14.976,00	20.100,00
01	01	001	Compensi netti	209.320,26	32.840,02	27.716,02	5.124,00	176.480,24	60.886,63	45.910,63	14.976,00	20.100,00
01	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.799,50	2.799,50	2.799,50						
01	01	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	10.074,33	10.074,33	10.074,33			219,17	219,17		
01	01	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.073,19	3.073,19	3.073,19			42,15	42,15		
01	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	7.489,30	7.489,30	7.489,30						
01	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.371,85	2.611,85	2.611,85		1.760,00				
01	02	001	Compensi netti	3.115,35	1.355,35	1.355,35		1.760,00				
01	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	165,78	165,78	165,78						
01	02	003	Ritenute erariali a carico del dipendente	443,44	443,44	443,44						
01	02	005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	196,74	196,74	196,74						
01	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	450,54	450,54	450,54						
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato						213,02	213,02		
01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente						149,49	149,49		
01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						63,53	63,53		
02			Acquisto di beni di consumo	44.137,64	13.017,52	11.523,25	1.494,27	31.120,12	38.747,11	38.719,96	27,15	1.521,42
02	01		Carta, cancelleria e stampati	1.073,49	1.073,49	1.073,49						
02	01	001	Carta	19,50	19,50	19,50						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "
LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

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)
02	01	002	Cancelleria	12,00	12,00	12,00						
02	01	003	Stampati	1.041,99	1.041,99	1.041,99						
02	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.135,87	1.135,87		1.135,87					1.135,87
02	02	001	Giornali e riviste	1.135,87	1.135,87		1.135,87					1.135,87
02	03		Materiali e accessori	41.928,28	10.808,16	10.449,76	358,40	31.120,12	38.747,11	38.719,96	27,15	385,55
02	03	009	Materiale informatico									
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	41.928,28	10.808,16	10.449,76	358,40	31.120,12	38.747,11	38.719,96	27,15	385,55
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.008,62	36.954,62	36.113,73	840,89	3.054,00	1.204,24	999,32	204,92	1.045,81
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.812,00	4.812,00	4.512,00	300,00		300,00	300,00		300,00
03	02	001	Interpretariato e traduzioni	3.896,52				3.896,52				
03	02	003	Assistenza medico-sanitaria	550,00	550,00	250,00	300,00		300,00	300,00		300,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.									
03	02	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	365,48	365,48	365,48						
03	04		Promozione	7.405,59	5.971,09	5.971,09		1.434,50				
03	04	001	Pubblicità	7.405,59	5.971,09	5.971,09		1.434,50				
03	05		Formazione e aggiornamento	1.400,00	1.400,00	1.400,00			480,00	480,00		
03	05	002	Formazione professionale specialistica						480,00	480,00		
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.400,00	1.400,00	1.400,00						
03	07		Utilizzo di beni di terzi	6.569,03	6.569,03	6.048,14	520,89		219,32	219,32		520,89
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.424,03	4.424,03	3.903,14	520,89		219,32	219,32		520,89
03	07	006	Licenze d'uso per software	2.145,00	2.145,00	2.145,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "
LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

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	07	007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.									
03	08		Utenze e canoni	1.706,96	1.706,96	1.706,96						
03	08	004	Reti di trasmissione	1.706,96	1.706,96	1.706,96						
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	7.391,00	6.036,00	6.016,00	20,00	1.355,00				20,00
03	11	003	Assicurazioni per alunni	7.071,00	5.716,00	5.696,00	20,00	1.355,00				20,00
03	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	320,00	320,00	320,00						
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.633,79	8.369,29	8.369,29		264,50				
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.633,79	8.369,29	8.369,29		264,50				
03	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.090,25	2.090,25	2.090,25						
03	14	001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.090,25	2.090,25	2.090,25						
04			Acquisto di beni d'investimento	18.779,68	18.435,62	18.435,62		344,06				
04	01		Beni immateriali	5.347,62	5.347,62	5.347,62						
04	01	001	Software	5.347,62	5.347,62	5.347,62						
04	03		Beni mobili	13.432,06	13.088,00	13.088,00		344,06				
04	03	017	Hardware n.a.c.	13.432,06	13.088,00	13.088,00		344,06				
05			Altre spese	2.285,21	2.285,21	2.285,21						
05	01		Amministrative	50,00	50,00	50,00						
05	01	006	Altre spese amministrative n.a.c.	50,00	50,00	50,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "

LUCCA (LU)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

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)
05	02		Revisori dei conti	234,21	234,21	234,21						
05	02	002	Compensi ai Revisori	106,25	106,25	106,25						
05	02	003	Rimborsi spese per i Revisori	127,96	127,96	127,96						
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	2.001,00	2.001,00	2.001,00						
05	03	005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	2.001,00	2.001,00	2.001,00						
06			Imposte e tasse	10.340,92	9.423,97	9.074,01	349,96	916,95	8.933,32	8.915,39	17,93	367,89
06	01		Imposte	10.340,92	9.423,97	9.074,01	349,96	916,95	8.933,32	8.915,39	17,93	367,89
06	01	004	I.V.A.	10.340,92	9.423,97	9.074,01	349,96	916,95	8.933,32	8.915,39	17,93	367,89
07			Oneri straordinari e da contenzioso									
08			Oneri finanziari									
09			Rimborsi e poste correttive									
98			Fondo di riserva	1.175,93				1.175,93				
98	01		Fondo di riserva	1.175,93				1.175,93				
98	01	001	Fondo ordinario	1.175,93				1.175,93				
100			Disavanzo di amministrazione presunto									
101			Disponibilità finanziaria da programmare	922,16				922,16				
			T O T A L E	354.778,59	139.005,13	131.196,01	7.809,12	215.773,46	110.245,64	95.019,64	15.226,00	23.035,12

LUCCA, lì 13/03/2025

PAPA
ANNAMARIA
13.03.2026
09:08:04
GMT+01:00
IL Dott.ssa
Annamaria Papa