



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	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	181.257,58				181.257,58					
	01	Non vincolato	84.138,46				84.138,46					
	02	Vincolato	97.119,12				97.119,12					
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	126.677,72	126.677,72	63.338,86	63.338,86		226.160,06	200.741,49	-44,74	25.373,83	88.712,69
	01	Fondi sociali europei (FSE)										
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						217.200,06	200.741,49	-44,74	16.413,83	16.413,83
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	126.677,72	126.677,72	63.338,86	63.338,86		8.960,00			8.960,00	72.298,86
03		Finanziamenti dallo Stato	30.001,05	30.001,05	30.001,05			9.000,00			9.000,00	9.000,00
	01	Dotazione ordinaria	30.001,05	30.001,05	30.001,05							
	02	Dotazione perequativa										
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)										
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						9.000,00			9.000,00	9.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione										
	01	Dotazione ordinaria										
	02	Dotazione perequativa										
	03	Altri finanziamenti non vincolati										
	04	Altri finanziamenti vincolati										
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.859,88	23.859,88	10.533,90	13.325,98		36.002,83	28.029,42	-916,46	7.056,95	20.382,93
	01	Provincia non vincolati										
	02	Provincia vincolati										
	03	Comune non vincolati										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
	04	Comune vincolati	19.952,52	19.952,52	7.271,54	12.680,98		11.095,49	10.179,03	-916,46		12.680,98
	05	Altre Istituzioni non vincolati										
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.907,36	3.907,36	3.262,36	645,00		24.907,34	17.850,39		7.056,95	7.701,95
06		Contributi da privati	92.740,23	92.740,23	66.906,43	25.833,80		11.460,00	9.790,00	-1.670,00		25.833,80
	01	Contributi volontari da famiglie	1.680,00	1.680,00	1.680,00							
	02	Contributi per iscrizione alunni	42.990,00	42.990,00	37.562,00	5.428,00		100,00	100,00			5.428,00
	03	Contributi per mensa scolastica	4.165,00	4.165,00	4.165,00							
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.005,13	43.005,13	22.599,33	20.405,80		11.360,00	9.690,00	-1.670,00		20.405,80
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni										
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	825,50	825,50	825,50							
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	08	Contributi da imprese non vincolati	74,60	74,60	74,60							
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati										
	11	Contributi da imprese vincolati										
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati										
07		Proventi da gestioni economiche										
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
	07	Attività convittuale										
08		Rimborsi e restituzione somme	10,87	10,87		10,87						10,87
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e	10,87	10,87		10,87						10,87
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in e										
09		Alienazione di beni materiali										
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
	08	Alienazione di Macchinari										
	09	Alienazione di impianti										
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche										
	11	Alienazione di macchine per ufficio										
	12	Alienazione di server										
	13	Alienazione di postazioni di lavoro										
	14	Alienazione di periferiche										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione										
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile										
	17	Alienazione di hardware n.a.c.										
	18	Alienazione di Oggetti di valore										
	19	Alienazione di diritti reali										
	20	Alienazione di Materiale bibliografico										
	21	Alienazione di Strumenti musicali										
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10		Alienazione di beni immateriali										
	01	Alienazione di software										
	02	Alienazione di Brevetti										
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										
11		Sponsor e utilizzo locali										
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni										
	02	Diritti reali di godimento										
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche										
	04	Proventi da concessioni su beni										
12		Altre entrate	1.023,43	1.023,43	1.023,43							
	01	Interessi										
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06							
	03	Altre entrate n.a.c.	1.023,37	1.023,37	1.023,37							
13		Mutui										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Entrate	Competenza					iniziali	riscossi	Residui		
			Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-			var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
01	Mutui											
02	Anticipazioni da Istituto cassiere											
TOTALE ENTRATE			455.570,76	274.313,18	171.803,67	102.509,51	181.257,58	282.622,89	238.560,91	-2.631,20	41.430,78	143.940,29



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
01		Spese di personale	83.014,81	39.178,68	39.178,68		43.836,13					
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.683,72	3.168,12	3.168,12		4.515,60					
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	63.938,06	19.408,17	19.408,17		44.529,89					
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	11.393,03	16.602,39	16.602,39		-5.209,36					
02		Acquisto di beni di consumo	94.298,04	26.439,75	23.610,75	2.829,00	67.858,29	4.258,90	4.217,19	-41,71		2.829,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	15.320,46	8.526,36	7.846,36	680,00	6.794,10	1.069,27	1.069,27			680,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.194,91	2.014,78	2.014,78		180,13	255,69	222,13	-33,56		
	03	Materiali e accessori	76.782,67	15.898,61	13.749,61	2.149,00	60.884,06	2.933,94	2.925,79	-8,15		2.149,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138.796,28	104.852,34	60.015,04	44.837,30	33.943,94	32.583,40	29.301,87	-281,53	3.000,00	47.837,30
	01	Consulenze	801,00	6.430,68	1.272,00	5.158,68	-5.629,68					5.158,68
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	29.669,26	25.409,83	10.296,50	15.113,33	4.259,43	16.837,14	16.601,97	-235,17		15.113,33
	03	Servizi per trasferte										
	04	Promozione										
	05	Formazione e aggiornamento	8.908,57	1.809,20	519,20	1.290,00	7.099,37	770,41	770,41			1.290,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.840,77	14.093,11	10.717,42	3.375,69	747,66	757,08	757,08			3.375,69
	07	Utilizzo di beni di terzi	42.522,05	17.128,03	13.378,71	3.749,32	25.394,02	3.378,58	3.332,22	-46,36		3.749,32
	08	Utenze e canoni	10.130,00	4.670,00	2.895,00	1.775,00	5.460,00	4.755,00	1.755,00		3.000,00	4.775,00
	09	Servizi di ristorazione	4.165,00	3.500,00	2.074,08	1.425,92	665,00					1.425,92
	10	Servizi ausiliari	1.540,69	1.950,69	1.650,69	300,00	-410,00	4.615,74	4.615,74			300,00
	11	Assicurazioni	5.440,50	5.297,50		5.297,50	143,00					5.297,50
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.778,44	23.563,30	16.711,44	6.851,86	-3.784,86	969,45	969,45			6.851,86
	13	Servizio di cassa	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00			500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi										
04		Acquisto di beni d'investimento	111.861,64	99.714,47	9.268,64	90.445,83	12.147,17	172.767,33	172.767,33			90.445,83
	01	Beni immateriali										
	02	Beni immobili										
	03	Beni mobili	111.861,64	99.714,47	9.268,64	90.445,83	12.147,17	172.767,33	172.767,33			90.445,83
	04	Manutenzione straordinaria										
	05	Immobilizzazioni finanziarie										
05		Altre spese	3.373,50	3.400,80	3.354,54	46,26	-27,30	25,90		-25,90		46,26
	01	Amministrative	280,00	521,69	475,43	46,26	-241,69	25,90		-25,90		46,26
	02	Revisori dei conti	500,00				500,00					
	03	Partecipazione ad organizzazioni	2.593,50	2.879,11	2.879,11		-285,61					
	04	Borse di studio										
06		Imposte e tasse	23.431,56	37.979,62	13.251,03	24.728,59	-14.548,06	38.689,90	38.017,76	-12,14	660,00	25.388,59
	01	Imposte	23.431,56	37.979,62	13.251,03	24.728,59	-14.548,06	38.689,90	38.017,76	-12,14	660,00	25.388,59
	02	Tasse										
07		Oneri straordinari e da contenzioso	5,05	5,05	5,05							
	01	Oneri straordinari	5,05	5,05	5,05							
	02	Oneri da contenzioso										
08		Oneri finanziari										
	01	Oneri su finanziamenti specifici										
09		Rimborsi e poste correttive										
	01	Restituzione versamenti non dovuti										
	02	Restituzione somme non utilizzate										



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Spese	Competenza					Residui				
			Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
98		Fondo di riserva	289,88				289,88					
	01	Fondo di riserva	289,88				289,88					
100		Disavanzo di amministrazione presunto										
	01	Disavanzo di amministrazione presunto										
TOTALE SPESE			455.070,76	311.570,71	148.683,73	162.886,98	143.500,05	248.325,43	244.304,15	-361,28	3.660,00	166.546,98

Data 10-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali