



REIC826006 - AEN26TE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002341 - 11/03/2024 - VI.3 - U

Istituto Comprensivo Carpineti Casina  
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)

tel. 0522618418 fax. 0522718477

Codice Fiscale 80016070353

www.iccarpineticasina.edu.it

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>261.567,30</b>					<b>261.567,30</b>				
	01		Non vincolato	85.953,16				85.953,16					
		001	Non vincolato		85.953,16			85.953,16					
	02		Vincolato	175.614,14				175.614,14					
		001	Vincolato		175.614,14			175.614,14					
02			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>111.774,46</b>	<b>111.774,46</b>	<b>55.887,23</b>	<b>55.887,23</b>		<b>120.970,28</b>	<b>74.245,38</b>	<b>-37.121,75</b>	<b>9.603,15</b>	<b>65.490,38</b>
	01		Fondi sociali europei (FSE)						440,69			440,69	440,69
		001	Fondi sociali europei (FSE)						440,69			440,69	440,69
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						120.529,59	74.245,38	-37.121,75	9.162,46	9.162,46
		001	PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU -						45.529,59	8.407,84	-37.121,75		
		002	13.1.5A-FESR PON-EM-2022-138 avv. 38007/2021 - Ambienti didattici						75.000,00	65.837,54		9.162,46	9.162,46
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	111.774,46	111.774,46	55.887,23	55.887,23						55.887,23
		002	Next generation EU - PNRR	111.774,46	111.774,46	55.887,23	55.887,23						55.887,23
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>21.216,28</b>	<b>21.216,28</b>	<b>21.216,28</b>			<b>26.681,63</b>			<b>26.681,63</b>	<b>26.681,63</b>
	01		Dotazione ordinaria	21.216,28	21.216,28	21.216,28							
		001	Funzionamento amministrativo didattico	21.001,59	21.001,59	21.001,59							
		003	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2023 Percorsi di orientamento per gli studi	214,69	214,69	214,69							
	03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						1.700,00			1.700,00	1.700,00
		001	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)						1.700,00			1.700,00	1.700,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						24.981,63			24.981,63	24.981,63
		001	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						1.981,63			1.981,63	1.981,63
		007	Risorse art.3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021						15.000,00			15.000,00	15.000,00
	010		PNRR e PNSD Spazi e strumenti per le STEM						8.000,00			8.000,00	8.000,00

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI



## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	Residui da riscuotere	al 31/12/2023	
04			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>							176,91			176,91	176,91
	03		Altri finanziamenti non vincolati							176,91			176,91	176,91
		001	Altri finanziamenti non vincolati							176,91			176,91	176,91
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	79.888,71	79.888,71	68.722,71	11.166,00		16.850,94	12.170,00		4.680,94	15.846,94	
	03		Comune non vincolati	350,00	350,00	350,00			1.000,00	1.000,00				
		001	Comune non vincolati	350,00	350,00	350,00			1.000,00	1.000,00				
	04		Comune vincolati	62.313,53	62.313,53	51.147,53	11.166,00		13.897,34	11.170,00		2.727,34	13.893,34	
		001	Comune Casina per attività ptof	10.250,00	10.250,00	10.250,00			1.000,00			1.000,00	1.000,00	
		002	Comune Casina funzioni miste	2.483,70	2.483,70	2.483,70			931,50			931,50	931,50	
		003	Comune Casina Scuola di Musica	10.079,83	10.079,83	10.079,83			755,84			755,84	755,84	
		004	Accordo di programma Comune Carpineti	18.500,00	18.500,00	12.334,00	6.166,00		6.210,00	6.170,00		40,00	6.206,00	
		005	Accordo di programma Comune di Casina	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
		006	Comune Carpineti per attività ptof	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
		007	Borse di studio Comune di Carpineti	500,00	500,00	500,00								
		008	Borse di studio Comune di Casina	500,00	500,00	500,00								
05			Altre Istituzioni non vincolati							1.580,19			1.580,19	1.580,19
		004	Reintegro F24 pagamento doppio 2019							1.580,19			1.580,19	1.580,19
06			Altre Istituzioni vincolati	17.225,18	17.225,18	17.225,18				373,41			373,41	373,41
		001	Altre Istituzioni vincolati	9.224,00	9.224,00	9.224,00				373,41			373,41	373,41
		002	SNAI	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
		003	ENTE PARCO NAZ. APP. TOSCO EMIL.	6.001,18	6.001,18	6.001,18								
06			<b>Contributi da privati</b>	36.244,88	36.244,88	31.580,88	4.664,00		4.058,86	986,50		3.072,36	7.736,36	
	01		Contributi volontari da famiglie	12.545,58	12.545,58	9.514,58	3.031,00						3.031,00	

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI



## REIC826006 - AEN26TE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002341 - 11/03/2024 - VI.3 - U

Istituto Comprensivo Carpineti Casina  
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)

tel. 0522618418 fax. 0522718477

Codice Fiscale 80016070353

www.iccarpineticasina.edu.it

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Entrate	Programm definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rim da riscuotere	Differ. +/-	iniziali	riscossi	var. +/-	rimasti da riscuotere	al 31/12/2023
			001 Contributi volontari progetto musica	9.265,00	9.265,00	6.240,00	3.025,00						3.025,00
		003	Contributo volontario per materiale didattico	3.280,58	3.280,58	3.274,58	6,00						6,00
04			Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.806,30	15.806,30	15.722,30	84,00						84,00
		001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.806,30	15.806,30	15.722,30	84,00						84,00
05			Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.976,00	2.976,00	2.970,00	6,00						6,00
		002	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.976,00	2.976,00	2.970,00	6,00						6,00
06			Contributi per copertura assicurativa personale	582,00	582,00	504,00	78,00		18,00	18,00			78,00
		001	Contributi per copertura assicurativa personale	582,00	582,00	504,00	78,00		18,00	18,00			78,00
07			Altri contributi da famiglie non vincolati	1.695,00	1.695,00	980,00	715,00						715,00
		001	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.695,00	1.695,00	980,00	715,00						715,00
09			Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						3.072,36			3.072,36	3.072,36
		001	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						3.072,36			3.072,36	3.072,36
10			Altri contributi da famiglie vincolati	1.640,00	1.640,00	890,00	750,00		968,50	968,50			750,00
		001	Altri contributi da famiglie vincolati	1.640,00	1.640,00	890,00	750,00		968,50	968,50			750,00
11			Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		001	Contributi da imprese vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
12			Altre entrate	16,73	16,73	16,73							
01			Interessi	16,73	16,73	16,73							
		001	Interessi	16,73	16,73	16,73							
			TOTALE ENTRATE	510.708,36	249.141,06	177.423,83	71.717,23	261.567,30	168.738,62	87.401,88	-37.121,75	44.214,99	115.932,22

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI



REIC826006 - AEN26TE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002341 - 11/03/2024 - VI.3 - U

Istituto Comprensivo Carpineti Casina  
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)

tel. 0522618418 fax. 0522718477

Codice Fiscale 80016070353

www.iccarpineticasina.edu.it

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N - Esercizio finanziario 2023

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Programm definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rim da pagare	Differ. +/-	iniziali	pagati	Residui var. +/-	rimasti da pagare	al 31/12/2023
01			<b>Spese di personale</b>	<b>55.247,16</b>	<b>19.553,28</b>	<b>19.553,28</b>		<b>35.693,88</b>	<b>154,10</b>			<b>154,10</b>	<b>154,10</b>
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	35.776,92	15.964,85	15.964,85		19.812,07					
		001	Compensi netti	27.956,24	9.044,17	9.044,17		18.912,07					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.003,97	853,97	853,97		150,00					
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.139,23	2.839,23	2.839,23		300,00					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.095,92	945,92	945,92		150,00					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.581,56	2.281,56	2.281,56		300,00					
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.292,80	3.588,43	3.588,43		3.704,37					
		001	Compensi netti	5.907,75	2.279,55	2.279,55		3.628,20					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	152,34	76,17	76,17		76,17					
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	742,68	742,68	742,68							
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	263,36	263,36	263,36							
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	226,67	226,67	226,67							
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.177,44				11.177,44	154,10			154,10	154,10
		001	Compensi per animatore digitale										
		005	Compensi per progettista	11.177,44				11.177,44					
		006	Compensi per collaudatore							44,55		44,55	44,55
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale						109,55			109,55	109,55
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00				1.000,00					
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00					
	02		<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>203.726,19</b>	<b>107.055,43</b>	<b>106.903,97</b>	<b>151,46</b>	<b>96.670,76</b>	<b>1.656,58</b>	<b>1.556,58</b>		<b>100,00</b>	<b>251,46</b>
	01		Carta, cancelleria e stampati	22.057,44	14.277,72	14.277,72		7.779,72	100,00			100,00	100,00
		001	Carta						1.427,03				

Firmato digitalmente da MANUELA CHERICI

61799,91 9.372,88 5.372,88



## 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
	002	Cancelleria		10.456,36	4.852,49	4.852,49		5.603,87	100,00			100,00	100,00
	003	Stampati		4.801,17	4.052,35	4.052,35		748,82					
02		Giornali, riviste e pubblicazioni		2.914,23	742,60	742,60		2.171,63	150,00	150,00			
	001	Giornali e riviste							150,00	150,00			
	002	Pubblicazioni		2.914,23	742,60	742,60		2.171,63					
03		Materiali e accessori		178.754,52	92.035,11	91.883,65	151,46	86.719,41	1.406,58	1.406,58			151,46
	006	Accessori per attività sportive e ricreative											
	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		997,79	997,79	997,79							
	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		49.429,67	39.415,44	39.415,44		10.014,23					
	009	Materiale informatico		88.121,44	40.311,59	40.160,13	151,46	47.809,85	1.300,18	1.300,18			151,46
	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		12.190,31	3.338,10	3.338,10		8.852,21					
	011	Altri materiali e accessori n.a.c.		28.015,31	7.972,19	7.972,19		20.043,12	106,40	106,40			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		168.176,51	74.479,77	64.180,92	10.298,85	93.696,74	6.056,00	3.305,00		2.751,00	13.049,85
	01	Consulenze		6.750,65				6.750,65	1.200,00			1.200,00	1.200,00
	008	Altre consulenze n.a.c. - società		6.750,65				6.750,65	1.200,00			1.200,00	1.200,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche		87.793,66	41.456,25	31.997,25	9.459,00	46.337,41	2.840,00	1.700,00		1.140,00	10.599,00
	003	Assistenza medico-sanitaria		1.492,33	918,66	918,66		573,67					
	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		400,00	400,00	400,00			1.140,00			1.140,00	1.140,00
	005	Assistenza tecnico-informatica		6.446,48	2.807,22	2.807,22		3.639,26					
	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		69.340,39	30.729,59	24.564,59	6.165,00	38.610,80					6.165,00
	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		3.074,00	2.074,00		2.074,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00			2.074,00
	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		2.633,68	1.220,00		1.220,00	1.413,68					1.220,00
	013	Ritenute erariali a carico del lavoratore		Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI 3020,55	2.320,55	2.320,55		700,00					



## 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
	014		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.386,23	986,23	986,23		400,00					
	04		Promozione	375,00				375,00					
	001		Pubblicità	375,00				375,00					
	05		Formazione e aggiornamento	12.130,24	2.671,36	2.671,36		9.458,88	160,00			160,00	160,00
	001		Formazione professionale generica						160,00			160,00	160,00
	002		Formazione professionale specialistica	12.130,24	2.671,36	2.671,36		9.458,88					
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.267,44	90,00	90,00		11.177,44					
	001		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.177,44				11.177,44					
	003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	90,00	90,00	90,00							
	07		Utilizzo di beni di terzi	6.654,02	3.622,15	3.223,26	398,89	3.031,87	1,00			1,00	399,89
	001		Noleggio e leasing di impianti e macchinari	6.654,02	3.622,15	3.223,26	398,89	3.031,87	1,00			1,00	399,89
	08		Utenze e canoni	15.622,35	5.594,01	5.153,05	440,96	10.028,34	1.855,00	1.605,00		250,00	690,96
	001		Telefonia fissa	4.100,00	1.941,24	1.941,24		2.158,76					
	004		Reti di trasmissione	7.527,49				7.527,49					
	008		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.994,86	3.652,77	3.211,81	440,96	342,09	1.855,00	1.605,00		250,00	690,96
	11		Assicurazioni	8.562,58	3.390,00	3.390,00		5.172,58					
	003		Assicurazioni per alunni	6.980,58	3.041,00	3.041,00		3.939,58					
	004		Assicurazioni per personale scolastico	1.582,00	349,00	349,00		1.233,00					
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.220,57	16.856,00	16.856,00		1.364,57					
	001		Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.220,57	16.856,00	16.856,00		1.364,57					
	13		Servizio di cassa	800,00	800,00	800,00							
	001		Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	800,00	800,00	800,00							
04			Acquisto di beni d'investimento	76.877,89	30.032,50	30.032,50		46.845,39	12.123,14	12.123,14			

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI



REIC826006 - AEN26TE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002341 - 11/03/2024 - VI.3 - U

Istituto Comprensivo Carpineti Casina  
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)

tel. 0522618418 fax. 0522718477

Codice Fiscale 80016070353

www.iccarpineticasina.edu.it

## 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
	01		Beni immateriali	683,20	500,20	500,20		183,00					
		001	Software	683,20	500,20	500,20		183,00					
	03		Beni mobili	76.194,69	29.532,30	29.532,30		46.662,39	12.123,14	12.123,14			
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	53.295,89	29.532,30	29.532,30		23.763,59					
		012	Attrezzature scientifiche										
		015	Apparati di telecomunicazione	10.161,71				10.161,71					
		017	Hardware n.a.c.	12.737,09				12.737,09	12.123,14	12.123,14			
05	Altre spese			4.348,58	3.041,34	3.041,34		1.307,24					
	01		Amministrative	900,00	344,34	344,34		555,66					
		001	Spese postali	900,00	344,34	344,34		555,66					
	03		Partecipazione ad organizzazioni	672,00	672,00	672,00							
		004	Partecipazione a gare e concorsi	672,00	672,00	672,00							
	04		Borse di studio	2.776,58	2.025,00	2.025,00		751,58					
		001	Borse di studio e sussidi agli studenti	2.776,58	2.025,00	2.025,00		751,58					
06		Imposte e tasse		0,40	0,40	0,40			3.934,54	3.703,24		231,30	231,30
	01	Imposte		0,40	0,40	0,40			3.934,54	3.703,24		231,30	231,30
		004	I.V.A.	0,40	0,40	0,40			3.934,54	3.703,24		231,30	231,30
98	Fondo di riserva			350,00				350,00					
	01		Fondo di riserva	350,00				350,00					
		001	Fondo ordinario	350,00				350,00					
	TOTALE SPESE			508.726,73	234.162,72	223.712,41	10.450,31	274.564,01	23.924,36	20.687,96		3.236,40	13.686,71