



ISTITUTO COMPRENSIVO N.4
"STEFANINI"

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	581.163,35				581.163,35				
	01	NON VINCOLATO	71.345,07				71.345,07				
	02	VINCOLATO	509.818,28				509.818,28				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	4.065,37	4.065,37	1.056,07	3.009,30		186.441,16	3.839,46	182.601,70	185.611,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						10.041,38	774,09	9.267,29	9.267,29
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						173.334,41		173.334,41	173.334,41
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	4.065,37	4.065,37	1.056,07	3.009,30		3.065,37	3.065,37		3.009,30
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	41.578,40	41.578,40	41.578,40			28.000,00		28.000,00	28.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.515,13	22.515,13	22.515,13						
	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	320,00	320,00	320,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	18.743,27	18.743,27	18.743,27			28.000,00		28.000,00	28.000,00
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	46.914,99	46.914,99	46.914,99						
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	28.972,66	28.972,66	28.972,66						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	80,00	80,00	80,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	17.862,33	17.862,33	17.862,33						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	109.400,07	109.400,07	109.400,07						



ISTITUTO COMPRENSIVO N.4
"STEFANINI"

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	51.548,50	51.548,50	51.548,50						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO									
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI									
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	510,00	510,00	510,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.650,00	3.650,00	3.650,00						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	38.585,27	38.585,27	38.585,27						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	12.356,30	12.356,30	12.356,30						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	2.750,00	2.750,00	2.750,00						
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	100,10	100,10	100,10						
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



ISTITUTO COMPRENSIVO N.4
"STEFANINI"

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	100,10	100,10	100,10						
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI 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									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									



ISTITUTO COMPRENSIVO N.4
"STEFANINI"

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI 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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	433,83	433,83	433,83						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	433,78	433,78	433,78						
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			783.656,11	202.492,76	199.483,46	3.009,30	581.163,35	214.441,16	3.839,46	210.601,70	213.611,00



ISTITUTO COMPRENSIVO N.4
"STEFANINI"

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	147.955,07	29.272,57	29.272,57		118.682,50	7.765,76	7.764,76	1,00	1,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	145.103,74	27.185,82	27.185,82		117.917,92	7.029,27	7.028,27	1,00	1,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.051,33	286,75	286,75		764,58	736,49	736,49		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	180.824,57	69.111,33	63.152,03	5.959,30	111.713,24	1.470,78	1.470,78		5.959,30
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	64.521,40	14.637,07	14.389,06	248,01	49.884,33				248,01
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	11.700,00	268,43	268,43		11.431,57				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	104.603,17	54.205,83	48.494,54	5.711,29	50.397,34	1.470,78	1.470,78		5.711,29
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	212.134,96	112.234,15	101.459,00	10.775,15	99.900,81	8.606,70	8.606,70		10.775,15
	01	CONSULENZE	1.098,00	1.098,00	1.098,00						
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	146.842,25	69.560,87	61.949,37	7.611,50	77.281,38	4.970,00	4.970,00		7.611,50
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	793,24	330,00	330,00		463,24				
	04	PROMOZIONE									
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.742,06	4.497,64	3.206,64	1.291,00	244,42	3.057,20	3.057,20		1.291,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI									
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25.223,84	16.012,47	14.472,82	1.539,65	9.211,37	579,50	579,50		1.539,65
	08	UTENZE E CANONI	542,00	408,70	408,70		133,30				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI									
	11	ASSICURAZIONI	9.110,00	6.981,00	6.981,00		2.129,00				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.063,57	11.925,47	11.592,47	333,00	9.138,10				333,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.600,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	120,00	120,00	120,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	232.305,04	143.035,82	47.146,80	95.889,02	89.269,22	265,96	265,96		95.889,02
	01	BENI IMMATERIALI						265,96	265,96		
	02	BENI IMMOBILI									



ISTITUTO COMPRENSIVO N.4
"STEFANINI"

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	BENI MOBILI	232.305,04	143.035,82	47.146,80	95.889,02	89.269,22				95.889,02
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
05		ALTRE SPESE	4.885,66	1.081,59	1.031,59	50,00	3.804,07	135,13	135,13		50,00
	01	AMMINISTRATIVE	371,50	281,59	281,59		89,91	135,13	135,13		
	02	REVISORI DEI CONTI									
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	4.514,16	800,00	750,00	50,00	3.714,16				50,00
	04	BORSE DI STUDIO									
06		IMPOSTE E TASSE	90,00	90,00	90,00						
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE	90,00	90,00	90,00						
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
08		ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.860,81	4.823,44	4.793,44	30,00	37,37				30,00
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	196,50	175,00	145,00	30,00	21,50				30,00
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.664,31	4.648,44	4.648,44		15,87				
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98		FONDO DI RISERVA	600,00				600,00				
	01	FONDO DI RISERVA	600,00				600,00				
Totale spese			783.656,11	359.648,90	246.945,43	112.703,47	424.007,21	18.244,33	18.243,33	1,00	112.704,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO N.4
"STEFANINI"**

31100 TREVISO VIALE III ARMATA, 35 C.F. 94136100263 C.M. TVIC87300D

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VALENTINA CALEGIURI