



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 riscosse	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	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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		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 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								
	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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI		
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
		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
		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

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	
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