



**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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	424.007,21				424.007,21				
01			NON VINCOLATO	102.020,73				102.020,73				
02			VINCOLATO	321.986,48				321.986,48				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	232.038,29	232.038,29	111.774,46	120.263,83		185.611,00	155.922,86	29.688,14	149.951,97
01			FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						9.267,29		9.267,29	9.267,29
	01		"Supporto per libri di testo e kit scolastici" AVVISO 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-15						15,87		15,87	15,87
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						173.334,41	154.083,64	19.250,77	19.250,77
	02		PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU						173.334,41	154.083,64	19.250,77	19.250,77
03			ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	232.038,29	232.038,29	111.774,46	120.263,83		3.009,30	1.839,22	1.170,08	121.433,91
	01		Next generation EU - PNRR - Animatore digitale	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	02		"Next generation EU - PNRR - Classroom"	223.548,92	223.548,92	111.774,46	111.774,46					111.774,46
	03		PNRR Avviso Misura 1.2.1 " Abilitazione al cloud per le PA Locali " - Scuole	4.424,00	4.424,00		4.424,00					4.424,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.292,88	44.292,88	44.292,88			28.000,00		28.000,00	28.000,00
01			DOTAZIONE ORDINARIA	44.292,88	44.292,88	44.292,88						
06			ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						28.000,00		28.000,00	28.000,00
	07		"Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021"						20.000,00		20.000,00	20.000,00
	09		"Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"						8.000,00		8.000,00	8.000,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	47.643,00	47.643,00	41.684,00	5.959,00					5.959,00
04			COMUNE VINCOLATI	30.176,00	30.176,00	25.176,00	5.000,00					5.000,00
05			ALTRI ISTITUZIONI NON VINCOLATI	975,00	975,00	975,00						
06			ALTRI ISTITUZIONI VINCOLATI	16.492,00	16.492,00	15.533,00	959,00					959,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	252.235,89	252.235,89	248.735,89	3.500,00					3.500,00
01			CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	55.148,00	55.148,00	55.148,00						
06			CONTRIBUTI PER COPERTURA	564,00	564,00	564,00						



**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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			<b>ASSICURATIVA PERSONALE</b>								
08			CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>					
10			ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	<b>183.183,89</b>	<b>183.183,89</b>	<b>183.183,89</b>					
11			CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>					
12			CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.500,00</b>				<b>3.500,00</b>
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>					
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>					
12			ALTRE ENTRATE	<b>191,78</b>	<b>191,78</b>	<b>191,78</b>					
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	<b>191,69</b>	<b>191,69</b>	<b>191,69</b>					
Totale entrate			<b>1.000.772,05</b>	<b>576.764,84</b>	<b>447.042,01</b>	<b>129.722,83</b>	<b>424.007,21</b>	<b>213.611,00</b>	<b>155.922,86</b>	<b>57.688,14</b>	<b>187.410,97</b>



**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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>121.188,68</b>	<b>13.563,12</b>	<b>11.497,28</b>	<b>2.065,84</b>	<b>107.625,56</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>2.066,84</b>
	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS</b> Docenti	<b>117.806,69</b>	<b>10.182,12</b>	<b>10.116,28</b>	<b>65,84</b>	<b>107.624,57</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>66,84</b>
		001	Compensi netti	74.163,01	4.015,35	4.015,35		70.147,66				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10.225,05	751,35	751,35		9.473,70	1,00		1,00	1,00
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	11.321,85	2.554,68	2.554,68		8.767,17				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	350,00				350,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.016,92	873,57	807,73	65,84	9.143,35				65,84
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	11.679,86	1.987,17	1.987,17		9.692,69				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	50,00				50,00				
	02		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FISATA</b>	<b>490,99</b>	<b>490,99</b>	<b>490,99</b>						
		001	Compensi netti	218,49	218,49	218,49						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	33,86	33,86	33,86						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	117,65	117,65	117,65						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31,45	31,45	31,45						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	89,54	89,54	89,54						
	03		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>2.891,00</b>	<b>2.890,01</b>	<b>890,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,99</b>				<b>2.000,00</b>
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.891,00	2.890,01	890,01	2.000,00	0,99				2.000,00
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>137.586,96</b>	<b>38.084,68</b>	<b>38.084,68</b>		<b>99.502,28</b>	<b>5.959,30</b>	<b>5.959,30</b>		
	01		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>67.405,67</b>	<b>24.158,74</b>	<b>24.158,74</b>		<b>43.246,93</b>	<b>248,01</b>	<b>248,01</b>		
		001	Carta	20.733,24	7.920,19	7.920,19		12.813,05				
		002	Cancelleria	42.544,22	14.036,65	14.036,65		28.507,57	248,01	248,01		
		003	Stampati	4.128,21	2.201,90	2.201,90		1.926,31				
	02		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>3.200,00</b>	<b>407,41</b>	<b>407,41</b>		<b>2.792,59</b>				
		001	Giornali e riviste	1.700,00	230,00	230,00		1.470,00				



**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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	<b>002</b>	Pubblicazioni		1.500,00	177,41	177,41		1.322,59			
	<b>03</b>	<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>66.981,29</b>	<b>13.518,53</b>	<b>13.518,53</b>			<b>53.462,76</b>	<b>5.711,29</b>	<b>5.711,29</b>	
	<b>002</b>	Vestiario		20,00	20,00	20,00					
	<b>004</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti		20,00	20,00	20,00					
	<b>005</b>	Accessori per uffici e alloggi		316,00				316,00			
	<b>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative		7.519,70				7.519,70			
	<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		1.000,00	85,40	85,40		914,60			
	<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		33.641,01	11.176,31	11.176,31		22.464,70	5.077,43	5.077,43	
	<b>009</b>	Materiale informatico		7.145,42	777,21	777,21		6.368,21	520,46	520,46	
	<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		8.642,27	870,21	870,21		7.772,06	113,40	113,40	
	<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.		8.676,89	569,40	569,40		8.107,49			
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>403.856,96</b>	<b>252.762,47</b>	<b>228.595,13</b>	<b>24.167,34</b>	<b>151.094,49</b>	<b>10.775,15</b>	<b>10.775,15</b>		<b>24.167,34</b>
	<b>01</b>	<b>CONSULENZE</b>	<b>1.098,00</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>			<b>549,00</b>			
	<b>005</b>	Consulenza giuridico-amministrativa - società	1.098,00	549,00	549,00			549,00			
	<b>02</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>154.143,06</b>	<b>60.414,41</b>	<b>52.708,41</b>	<b>7.706,00</b>	<b>93.728,65</b>	<b>7.611,50</b>	<b>7.611,50</b>		<b>7.706,00</b>
	<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	655,50	655,50	655,50						
	<b>004</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.292,21	5.712,00	2.856,00	2.856,00	4.580,21	2.856,00	2.856,00		2.856,00
	<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	21.749,14	5.400,00	550,00	4.850,00	16.349,14	4.755,50	4.755,50		4.850,00
	<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	121.296,58	48.646,91	48.646,91			72.649,67			
	<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	105,00					105,00			
	<b>014</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44,63					44,63			
	<b>04</b>	<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.224,05</b>	<b>705,91</b>	<b>705,91</b>			<b>518,14</b>			
	<b>001</b>	Pubblicità	1.224,05	705,91	705,91			518,14			
<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>9.975,00</b>	<b>3.225,60</b>	<b>2.085,00</b>	<b>1.140,60</b>	<b>6.749,40</b>	<b>1.291,00</b>	<b>1.291,00</b>		<b>1.140,60</b>
	<b>001</b>	Formazione professionale generica	3.475,00					3.475,00			
	<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	6.500,00	3.225,60	2.085,00	1.140,60	3.274,40	1.291,00	1.291,00		1.140,60
<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>827,97</b>	<b>319,64</b>	<b>319,64</b>			<b>508,33</b>			



**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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	508,33					508,33			
	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	319,64	319,64	319,64						
07	<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>		<b>52.910,98</b>	<b>26.396,53</b>	<b>11.715,79</b>	<b>14.680,74</b>	<b>26.514,45</b>	<b>1.539,65</b>	<b>1.539,65</b>		<b>14.680,74</b>
	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.853,26	1.517,96	1.517,96			2.335,30			
	004	Noleggio e leasing hardware	10.880,00	393,46	393,46			10.486,54	1.539,65	1.539,65	
	006	Licenze d'uso di software	32.570,22	19.485,11	6.054,37	13.430,74	13.085,11				13.430,74
	007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.607,50	5.000,00	3.750,00	1.250,00	607,50				1.250,00
08	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>542,00</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>			<b>420,00</b>			
	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	542,00	122,00	122,00			420,00			
11	<b>ASSICURAZIONI</b>		<b>15.184,00</b>	<b>10.160,98</b>	<b>10.160,98</b>			<b>5.023,02</b>			
	002	Assicurazioni su beni mobili	2.510,00	2.510,00	2.510,00						
	003	Assicurazioni per alunni	11.600,00	7.401,00	7.401,00			4.199,00			
	004	Assicurazioni per personale scolastico	1.074,00	249,98	249,98			824,02			
12	<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>		<b>164.051,90</b>	<b>149.568,40</b>	<b>148.928,40</b>	<b>640,00</b>	<b>14.483,50</b>	<b>333,00</b>	<b>333,00</b>		<b>640,00</b>
	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	164.051,90	149.568,40	148.928,40	640,00	14.483,50	333,00	333,00		640,00
13	<b>SERVIZIO DI CASSA</b>		<b>3.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>2.600,00</b>			
	001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.900,00	1.300,00	1.300,00			2.600,00			
04	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>		<b>330.304,26</b>	<b>222.298,34</b>	<b>208.963,74</b>	<b>13.334,60</b>	<b>108.005,92</b>	<b>95.889,02</b>	<b>95.889,02</b>		<b>13.334,60</b>
03	<b>BENI MOBILI</b>		<b>330.304,26</b>	<b>222.298,34</b>	<b>208.963,74</b>	<b>13.334,60</b>	<b>108.005,92</b>	<b>95.889,02</b>	<b>95.889,02</b>		<b>13.334,60</b>
	012	Attrezzature scientifiche	8.571,30					8.571,30			
	013	Server	10.000,00					10.000,00			
	015	Apparati di telecomunicazioni	51.507,72	51.507,72	51.507,72			14.740,04	14.740,04		
	017	Hardware	254.925,24	167.354,82	154.020,22	13.334,60	87.570,42	81.148,98	81.148,98		13.334,60
	020	Strumenti musicali	5.300,00	3.435,80	3.435,80			1.864,20			
05	<b>ALTRÉ SPESE</b>		<b>5.309,32</b>	<b>2.374,76</b>	<b>2.374,76</b>			<b>2.934,56</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	



**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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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			<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.829,32</b>	<b>769,76</b>	<b>769,76</b>		<b>1.059,56</b>				
	001		Spese postali	1.497,32	579,16	579,16		918,16				
	006		Altre spese amministrative n.a.c	332,00	190,60	190,60		141,40				
03			<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>	<b>3.480,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>1.605,00</b>		<b>1.875,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
	003		Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.100,00	1.225,00	1.225,00		1.875,00	50,00	50,00		
	005		Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	380,00	380,00	380,00						
06			<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>90,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		<b>55,00</b>				
02			<b>TASSE</b>	<b>90,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		<b>55,00</b>				
	004		Altre tasse n.a.c	90,00	35,00	35,00		55,00				
09			<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>1.835,87</b>	<b>724,60</b>	<b>724,60</b>		<b>1.111,27</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
	01		<b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>	<b>1.120,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>		<b>750,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
	002		Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	320,00	320,00	320,00						
	004		Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	800,00	50,00	50,00		750,00	30,00	30,00		
02			<b>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>715,87</b>	<b>354,60</b>	<b>354,60</b>		<b>361,27</b>				
	001		Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	15,87				15,87				
	004		Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	700,00	354,60	354,60		345,40				
98			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>				
	01		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>				
Totale spese				<b>1.000.772,05</b>	<b>529.842,97</b>	<b>490.275,19</b>	<b>39.567,78</b>	<b>470.929,08</b>	<b>112.704,47</b>	<b>112.703,47</b>	<b>1,00</b>	<b>39.568,78</b>



**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