



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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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			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		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	975,00	975,00	975,00						
	06		ALTRE 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

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



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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
01			SPESE DI PERSONALE	121.188,68	13.563,12	11.497,28	2.065,84	107.625,56	1,00		1,00	2.066,84
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	117.806,69	10.182,12	10.116,28	65,84	107.624,57	1,00		1,00	66,84
		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		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	490,99	490,99	490,99						
		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		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.891,00	2.890,01	890,01	2.000,00	0,99				2.000,00
		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			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	137.586,96	38.084,68	38.084,68		99.502,28	5.959,30	5.959,30		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	67.405,67	24.158,74	24.158,74		43.246,93	248,01	248,01		
		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		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.200,00	407,41	407,41		2.792,59				
		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

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



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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		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		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	52.910,98	26.396,53	11.715,79	14.680,74	26.514,45	1.539,65	1.539,65		14.680,74
		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		UTENZE E CANONI	542,00	122,00	122,00		420,00				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	542,00	122,00	122,00		420,00				
	11		ASSICURAZIONI	15.184,00	10.160,98	10.160,98		5.023,02				
		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		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
		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		SERVIZIO DI CASSA	3.900,00	1.300,00	1.300,00		2.600,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.900,00	1.300,00	1.300,00		2.600,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	330.304,26	222.298,34	208.963,74	13.334,60	108.005,92	95.889,02	95.889,02		13.334,60
	03		BENI MOBILI	330.304,26	222.298,34	208.963,74	13.334,60	108.005,92	95.889,02	95.889,02		13.334,60
		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			ALTRE SPESE	5.309,32	2.374,76	2.374,76		2.934,56	50,00	50,00		



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

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
	01		AMMINISTRATIVE	1.829,32	769,76	769,76		1.059,56				
		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		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.480,00	1.605,00	1.605,00		1.875,00	50,00	50,00		
		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			IMPOSTE E TASSE	90,00	35,00	35,00		55,00				
	02		TASSE	90,00	35,00	35,00		55,00				
		004	Altre tasse n.a.c	90,00	35,00	35,00		55,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.835,87	724,60	724,60		1.111,27	30,00	30,00		
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	1.120,00	370,00	370,00		750,00	30,00	30,00		
		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		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	715,87	354,60	354,60		361,27				
		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			FONDO DI RISERVA	600,00				600,00				
	01		FONDO DI RISERVA	600,00				600,00				
Totale spese				1.000.772,05	529.842,97	490.275,19	39.567,78	470.929,08	112.704,47	112.703,47	1,00	39.568,78



**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