



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

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 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	178.472,47				178.472,47				
	01		NON VINCOLATO	25.855,07				25.855,07				
	02		VINCOLATO	152.617,40				152.617,40				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	143.792,98	73.002,49	70.790,49	2.212,00	70.790,49	198.057,62	180.349,62	17.708,00	19.920,00
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						7.301,00	7.301,00		
		03	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022						7.301,00	7.301,00		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						190.756,62	173.048,62	17.708,00	17.708,00
		01	PON 10.8.6A - FESR PON-VE- 2020-322 SMART CLASS						2.669,06		2.669,06	2.669,06
		02	PON 20480 del 20/07/21 FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless						58.657,95	53.012,80	5.645,15	5.645,15
		03	PON 28966 del 06/09/21 - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale						51.935,30	49.101,56	2.833,74	2.833,74
		04	PON Per la scuola (FESR) REACT EU - Ambienti didattici innov. per la scuola dell'infanzia						75.000,00	70.092,52	4.907,48	4.907,48
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	143.792,98	73.002,49	70.790,49	2.212,00	70.790,49				2.212,00
		01	Next generation EU - PNRR	141.580,98	70.790,49	70.790,49		70.790,49				
		02	Abilitazione al Cloud per le PA Locali	2.212,00	2.212,00		2.212,00					2.212,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.583,29	27.583,29	27.583,29			27.446,00	17.372,82	10.073,18	10.073,18
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.705,53	26.705,53	26.705,53						
		01	Dotazione Ordinaria	26.705,53	26.705,53	26.705,53						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	877,76	877,76	877,76			27.446,00	17.372,82	10.073,18	10.073,18
		07	PNRR-piano nazionale di ripresa e resilienza e PNSD-piano nazionale per la scuola digitale						8.000,00		8.000,00	8.000,00
		10	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)						19.446,00	17.372,82	2.073,18	2.073,18
		13	Finanziamento per la formazione dei docenti	877,76	877,76	877,76						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	35.598,60	35.598,60	19.158,60	16.440,00					16.440,00

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

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 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
	03		COMUNE NON VINCOLATI	30.440,00	30.440,00	16.000,00	14.440,00					14.440,00
	04		COMUNE VINCOLATI	2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.158,60	3.158,60	3.158,60						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	95.896,61	91.584,61	91.584,61		4.312,00	312,00	312,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.713,50	28.713,50	28.713,50						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.734,11	54.734,11	54.734,11						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00				4.000,00				
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	390,00	390,00	390,00						
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	988,00	988,00	988,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.171,00	5.859,00	5.859,00		312,00	312,00	312,00		
		03	Contributi per Progetto "adozione a distanza" gemellaggio con scuola repubblica Dominicana.	312,00				312,00	312,00	312,00		
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				481.343,96	227.769,00	209.117,00	18.652,00	253.574,96	225.815,62	198.034,44	27.781,18	46.433,18

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

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			SPESE DI PERSONALE	46.866,39	26.641,68	26.641,68		20.224,71				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	18.873,22	13.372,84	13.372,84		5.500,38				
		001	Compensi netti	8.270,32	3.052,98	3.052,98		5.217,34				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	972,91	887,31	887,31		85,60				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.437,51	2.374,26	2.374,26		63,25				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	266,86	186,18	186,18		80,68				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.005,43	889,34	889,34		116,09				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.620,19	2.434,80	2.434,80		185,39				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.593,77	3.337,15	3.337,15		1.256,62				
		001	Compensi netti	2.770,70	2.018,53	2.018,53		752,17				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	251,55	184,56	184,56		66,99				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	450,00	390,81	390,81		59,19				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	100,00	1,31	1,31		98,69				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	393,67	217,36	217,36		176,31				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	527,85	518,58	518,58		9,27				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	100,00	6,00	6,00		94,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.023,22	9.555,51	9.555,51		12.467,71				
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00				2.000,00				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	100,00	93,86	93,86		6,14				
		005	Compensi per progettista	7.732,11	6.287,79	6.287,79		1.444,32				
		006	Compensi per collaudatore	1.834,82	1.205,25	1.205,25		629,57				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8.206,29				8.206,29				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	300,00	262,40	262,40		37,60				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	900,00	768,45	768,45		131,55				

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

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
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	250,00	243,76	243,76		6,24				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	700,00	694,00	694,00		6,00				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.376,18	376,18	376,18		1.000,00				
		003	Compensi per figura aggiuntiva	376,18	376,18	376,18						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00				1.000,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	59.824,74	29.829,91	29.749,91	80,00	29.994,83				80,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	15.489,53	6.694,07	6.694,07		8.795,46				
		001	Carta	872,37				872,37				
		002	Cancelleria	8.798,78	4.117,91	4.117,91		4.680,87				
		003	Stampati	5.818,38	2.576,16	2.576,16		3.242,22				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.100,00	373,00	293,00	80,00	1.727,00				80,00
		001	Giornali e riviste	1.250,00	230,00	150,00	80,00	1.020,00				80,00
		002	Pubblicazioni	850,00	143,00	143,00		707,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	42.235,21	22.762,84	22.762,84		19.472,37				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	654,05	654,05	654,05						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.422,24	4.422,24	4.422,24						
		009	Materiale informatico	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.100,00	98,58	98,58		4.001,42				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	32.058,92	16.587,97	16.587,97		15.470,95				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	145.705,02	93.207,76	87.938,66	5.269,10	52.497,26	23.513,10	23.513,10		5.269,10
	01		CONSULENZE	75,00	75,00	75,00						
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto	75,00	75,00	75,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	42.003,66	8.400,90	7.370,57	1.030,33	33.602,76	15.754,74	15.754,74		1.030,33
		003	Assistenza medico-sanitaria	50,00	24,80	24,80		25,20				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	344,00				344,00	1.800,00	1.800,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.093,72	3.643,72	3.643,72		450,00				

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

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
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	33.123,77	1.647,00	1.350,00	297,00	31.476,77	11.690,00	11.690,00		297,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.652,77	2.454,86	1.837,12	617,74	197,91	617,74	617,74		617,74
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	429,40	427,00	427,00		2,40	1.647,00	1.647,00		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	310,00	203,52	87,93	115,59	106,48				115,59
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	100,00	95,82	95,82		4,18				
		001	Servizi per trasferte in Italia	100,00	95,82	95,82		4,18				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.402,76	1.288,72	1.288,72		114,04				
		001	Formazione professionale generica	777,76	749,00	749,00		28,76				
		002	Formazione professionale specialistica	475,00	417,72	417,72		57,28				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	150,00	122,00	122,00		28,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.322,45	1.409,98	1.351,24	58,74	912,47				58,74
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	82,71				82,71				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.000,00	425,00	425,00		575,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	322,50	242,00	242,00		80,50				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	917,24	742,98	684,24	58,74	174,26				58,74
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.768,36	18.920,80	15.607,14	3.313,66	11.847,56	3.479,44	3.479,44		3.313,66
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	4.675,00	4.675,00	4.675,00						
		003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.500,00				1.500,00				
		004	Noleggio e leasing hardware	9.849,38	9.178,34	6.389,28	2.789,06	671,04				2.789,06
		006	Licenze d'uso di software	12.379,84	3.297,60	2.773,00	524,60	9.082,24	3.479,44	3.479,44		524,60
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.683,64	1.089,36	1.089,36		594,28				
	08		UTENZE E CANONI	4.309,00	2.479,83	2.104,90	374,93	1.829,17	8,92	8,92		374,93
		001	Telefonia fissa	20,00	8,93		8,93	11,07				8,93
		002	Telefonia mobile	577,00	35,78	35,78		541,22	8,92	8,92		
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1.612,00	366,00		366,00	1.246,00				366,00

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

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
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.100,00	2.069,12	2.069,12		30,88				
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	2.897,31	2.897,31	2.897,31						
		001	Mensa scolastica	2.537,31	2.537,31	2.537,31						
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	360,00	360,00	360,00						
	10		SERVIZI AUSILIARI	100,00	60,50	60,50		39,50	610,00	610,00		
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	100,00	60,50	60,50		39,50	610,00	610,00		
	11		ASSICURAZIONI	5.676,94	3.755,00	3.755,00		1.921,94				
		003	Assicurazioni per alunni	5.346,94	3.425,00	3.425,00		1.921,94				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	330,00	330,00	330,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.908,53	52.877,45	52.386,01	491,44	31,08				491,44
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.908,53	52.877,45	52.386,01	491,44	31,08				491,44
	13		SERVIZIO DI CASSA	900,01	894,95	894,95		5,06				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	900,01	894,95	894,95		5,06				
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.241,00	51,50	51,50		2.189,50	3.660,00	3.660,00		
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.241,00	51,50	51,50		2.189,50	3.660,00	3.660,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	219.035,37	129.893,18	67.576,80	62.316,38	89.142,19	95.216,40	95.216,40		62.316,38
	03		BENI MOBILI	214.877,28	129.893,18	67.576,80	62.316,38	84.984,10	95.216,40	95.216,40		62.316,38
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	72.277,37	43.961,18	43.961,18		28.316,19				
		010	Macchinari	329,89	329,89	329,89						
		011	Impianti	2.889,29				2.889,29				
		012	Attrezzature scientifiche	0,02				0,02				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.500,00				3.500,00				
		017	Hardware	112.578,75	67.304,11	4.987,73	62.316,38	45.274,64	47.482,40	47.482,40		62.316,38
		019	Materiale bibliografico	1.901,82	401,82	401,82		1.500,00				
		020	Strumenti musicali	3.500,00				3.500,00	764,00	764,00		
		022	Altri beni mobili	17.900,14	17.896,18	17.896,18		3,96	46.970,00	46.970,00		

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

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
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.158,09				4.158,09				
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	4.158,09				4.158,09				
05			ALTRE SPESE	8.807,82	3.803,00	3.803,00		5.004,82	49,00	49,00		
	01		AMMINISTRATIVE	275,00	274,28	274,28		0,72	49,00	49,00		
		001	Spese postali	275,00	274,28	274,28		0,72	49,00	49,00		
	02		REVISORI DEI CONTI	600,00	571,72	571,72		28,28				
		002	Compensi ai Revisori	100,00	81,88	81,88		18,12				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00	489,84	489,84		10,16				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	7.932,82	2.957,00	2.957,00		4.975,82				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	4.381,22	1.898,00	1.898,00		2.483,22				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	2.927,60	747,00	747,00		2.180,60				
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	624,00	312,00	312,00		312,00				
06			IMPOSTE E TASSE	14,62	14,62	14,62						
	01		IMPOSTE	14,62	14,62	14,62						
		004	I.V.A.	14,62	14,62	14,62						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	990,00	856,00	856,00		134,00				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	15,00	15,00	15,00						
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	15,00	15,00	15,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	975,00	841,00	841,00		134,00				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	160,00	160,00	160,00						
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	650,00	516,00	516,00		134,00				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	165,00	165,00	165,00						
98			FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
		001	Fondo ordinario	100,00				100,00				
Totale spese				481.343,96	284.246,15	216.580,67	67.665,48	197.097,81	118.778,50	118.778,50		67.665,48

Firmato digitalmente da KATHY RITA PASQUALINI



TVIC85700G - A4308AC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001393 - 11/03/2024 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31052 MASERADA SUL PIAVE VIA DELLO STADIO, 3 C.F. 94105490265 C.M. TVIC85700G

II DIRETTORE S.G.A.

Kathy Rita Pasqualini