



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	278.816,46				278.816,46				
	01		NON VINCOLATO	89.245,62				89.245,62				
	02		VINCOLATO	189.570,84				189.570,84				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	211.601,02	211.601,02	100.597,01	111.004,01		110.852,28	110.798,82	53,46	111.057,47
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	2.000,00	2.000,00		2.000,00		110.852,28	110.798,82	53,46	2.053,46
		02	PON per la scuola FESR-REACT EU" Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici						106.562,51	106.559,70	2,81	2,81
		03	PON per la scuola FESR REACT EU						4.289,77	4.239,12	50,65	50,65
		04	NEXT generation EU - PNRR	2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	209.601,02	209.601,02	100.597,01	109.004,01					109.004,01
		01	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	201.194,02	201.194,02	100.597,01	100.597,01					100.597,01
		02	PNRR SITO WEB Misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	7.301,00		7.301,00					7.301,00
		03	PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD MISURA 1.2	1.106,00	1.106,00		1.106,00					1.106,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	38.393,46	38.393,46	38.393,46			45.738,00	24.580,67	21.157,33	21.157,33
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	37.932,96	37.932,96	37.932,96						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	460,50	460,50	460,50			45.738,00	24.580,67	21.157,33	21.157,33
		09	Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)						45.738,00	24.580,67	21.157,33	21.157,33
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	895,00	895,00	895,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	895,00	895,00	895,00						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	46.055,61	46.055,61	46.055,61			23.286,74		23.286,74	23.286,74
	03		COMUNE NON VINCOLATI	16.660,61	16.660,61	16.660,61						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.570,00	2.570,00	2.570,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	26.825,00	26.825,00	26.825,00			23.286,74		23.286,74	23.286,74
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	76.148,71	76.148,71	75.498,71	650,00					650,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	27.841,50	27.841,50	27.841,50						



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

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
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.193,48	31.193,48	31.193,48						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.800,00	6.800,00	6.800,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.300,00	1.300,00	650,00	650,00					650,00
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.013,73	9.013,73	9.013,73						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	495,00	495,00	495,00						
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	495,00	495,00	495,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04						
			Totale entrate	652.405,30	373.588,84	261.934,83	111.654,01	278.816,46	179.877,02	135.379,49	44.497,53	156.151,54



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

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	114.094,20	32.425,66	32.425,66		81.668,54				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	99.456,20	32.102,85	32.102,85		67.353,35				
		001	Compensi netti	62.456,29	17.250,72	17.250,72		45.205,57				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	8.858,58	3.769,14	3.769,14		5.089,44				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	9.361,86	5.186,41	5.186,41		4.175,45				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13.891,21	2.021,49	2.021,49		11.869,72				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.283,90	3.875,09	3.875,09		408,81				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	14.638,00	322,81	322,81		14.315,19				
		001	Compensi netti	6.400,00				6.400,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.238,00	45,75	45,75		4.192,25				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.500,00	113,56	113,56		2.386,44				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	42,50	42,50		457,50				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.000,00	121,00	121,00		879,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	157.871,52	111.524,74	26.745,58	84.779,16	46.346,78	2.551,28	2.551,28		84.779,16
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.621,81	6.701,86	6.701,86		7.919,95	1.289,20	1.289,20		
		001	Carta	6.000,00	1.271,00	1.271,00		4.729,00	1.230,00	1.230,00		
		002	Cancelleria	3.621,81	1.809,47	1.809,47		1.812,34				
		003	Stampati	5.000,00	3.621,39	3.621,39		1.378,61	59,20	59,20		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.360,54	2.552,32	2.534,32	18,00	808,22				18,00
		001	Giornali e riviste	500,00	315,00	315,00		185,00				
		002	Pubblicazioni	2.860,54	2.237,32	2.219,32	18,00	623,22				18,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	139.889,17	102.270,56	17.509,40	84.761,16	37.618,61	1.262,08	1.262,08		84.761,16
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	600,00	600,00		400,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	10.718,07	318,07	318,07		10.400,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	50,00	5,00	5,00		45,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

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
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.945,56	81,00		81,00	6.864,56				81,00
		009	Materiale informatico	101.075,93	85.629,69	2.972,41	82.657,28	15.446,24	1.183,40	1.183,40		82.657,28
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	16.739,08	12.776,10	11.739,08	1.037,02	3.962,98	13,91	13,91		1.037,02
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.360,53	2.860,70	1.874,84	985,86	499,83	64,77	64,77		985,86
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	244.081,56	183.350,12	167.472,21	15.877,91	60.731,44	324,04	324,04		15.877,91
	01		CONSULENZE	7.920,16	3.596,00	3.596,00		4.324,16				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	3.166,16				3.166,16				
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	4.754,00	3.596,00	3.596,00		1.158,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	142.859,87	108.700,49	100.639,96	8.060,53	34.159,38				8.060,53
		001	Interpretariato e traduzioni	2.344,00				2.344,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.365,54				10.365,54				
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.100,00	2.040,00		2.040,00	60,00				2.040,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	110.458,08	106.410,49	100.389,96	6.020,53	4.047,59				6.020,53
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	576,00				576,00				
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.500,00				1.500,00				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.515,00	250,00	250,00		1.265,00				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.390,00				7.390,00				
	04		PROMOZIONE	4.000,00	771,39		771,39	3.228,61	286,22	286,22		771,39
		001	Pubblicità	3.000,00	771,39		771,39	2.228,61	286,22	286,22		771,39
		004	Altre spese di promozione n.a.c	1.000,00				1.000,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.642,31	3.769,24	3.769,24		1.873,07				
		001	Formazione professionale generica	1.970,66	518,99	518,99		1.451,67				
		002	Formazione professionale specialistica	2.013,56	1.626,40	1.626,40		387,16				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	300,00	280,00	280,00		20,00				
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	196,34	190,46	190,46		5,88				



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

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
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	474,67	472,75	472,75		1,92				
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	181,63	176,93	176,93		4,70				
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	505,45	503,71	503,71		1,74				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.163,78	3.184,04	2.502,24	681,80	12.979,74				681,80
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	400,00				400,00				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.636,08	1.636,04	1.636,04		0,04				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	12.561,50				12.561,50				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.566,20	1.548,00	866,20	681,80	18,20				681,80
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.121,60	18.883,65	13.998,82	4.884,83	237,95	17,82	17,82		4.884,83
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.800,00	4.715,05	3.772,04	943,01	84,95	17,82	17,82		943,01
		006	Licenze d'uso di software	14.321,60	14.168,60	10.226,78	3.941,82	153,00				3.941,82
	08		UTENZE E CANONI	1.800,00	909,68	909,68		890,32				
		002	Telefonia mobile	1.000,00	197,64	197,64		802,36				
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	100,00	95,00	95,00		5,00				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	700,00	617,04	617,04		82,96				
	11		ASSICURAZIONI	8.952,81	8.044,00	8.044,00		908,81				
		003	Assicurazioni per alunni	7.035,00	7.020,00	7.020,00		15,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	917,81	494,00	494,00		423,81				
		005	Altre Assicurazioni n.a.c	1.000,00	530,00	530,00		470,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.821,03	34.591,63	33.112,27	1.479,36	229,40	20,00	20,00		1.479,36
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.821,03	34.591,63	33.112,27	1.479,36	229,40	20,00	20,00		1.479,36
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.800,00	900,00	900,00		1.900,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.800,00	900,00	900,00		1.900,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	94.251,27	52.086,12	254,98	51.831,14	42.165,15	107,43	107,43		51.831,14
	03		BENI MOBILI	94.251,27	52.086,12	254,98	51.831,14	42.165,15				51.831,14



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

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
		007	Mobili e arredi per ufficio	557,25				557,25				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	61.194,02	39.451,14		39.451,14	21.742,88				39.451,14
		013	Server	12.500,00	12.380,00		12.380,00	120,00				12.380,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	19.000,00				19.000,00				
		017	Hardware	1.000,00	254,98	254,98		745,02				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA						107,43	107,43		
		021	Manutenzione straordinaria Hardware						107,43	107,43		
05			ALTRE SPESE	9.507,49	2.360,32	2.314,26	46,06	7.147,17				46,06
	01		AMMINISTRATIVE	1.155,66	1.086,20	1.040,14	46,06	69,46				46,06
		001	Spese postali	1.055,66	1.030,51	984,45	46,06	25,15				46,06
		006	Altre spese amministrative n.a.c	100,00	55,69	55,69		44,31				
	02		REVISORI DEI CONTI	100,00	49,12	49,12		50,88				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	100,00	49,12	49,12		50,88				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	8.251,83	1.225,00	1.225,00		7.026,83				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	6.535,50	1.225,00	1.225,00		5.310,50				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.716,33				1.716,33				
06			IMPOSTE E TASSE	23.410,55	22.450,13	2.385,93	20.064,20	960,42				20.064,20
	01		IMPOSTE	23.410,55	22.450,13	2.385,93	20.064,20	960,42				20.064,20
		004	I.V.A.	23.410,55	22.450,13	2.385,93	20.064,20	960,42				20.064,20
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.688,71	8.648,71	8.648,71		40,00				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	8.688,71	8.648,71	8.648,71		40,00				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	8.688,71	8.648,71	8.648,71		40,00				
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00				
Totale spese				652.405,30	412.845,80	240.247,33	172.598,47	239.559,50	2.982,75	2.982,75		172.598,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Monica Tonon