



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

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

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2021

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
01 01 NON VINCOLATO	5.690,02	5.690,02	0,00	0,00	0,00	5.690,02
01 02 VINCOLATO	102.487,78	102.487,78	0,00	0,00	0,00	102.487,78
02 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02/01 Pon per la Scuola (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02/02 PON per la scuola FESR-REACT EU"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	0,00	106.562,51	0,00	106.562,51	106.562,51	0,00
02 02/03 PON per la scuola FESR REACT EU	0,00	78.795,83	0,00	78.795,83	78.795,83	0,00
02 03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 DOTAZIONE ORDINARIA	20.059,33	37.362,80	37.362,80	0,00	37.362,80	0,00
03 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0,00	2.805,13	2.805,13	0,00	2.805,13	0,00
03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	4.123,23	4.123,23	0,00	4.123,23	0,00
03 06/01 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06/02 Fondi D.L. n. 18 del 17.3.2020 - QUOTA A B C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06/03 Risorse art 21 DL 137/2020 - Decreto RISTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06/04 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03 06/05 Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	0,00	20.233,87	20.233,87	0,00	20.233,87	0,00
03 06/06 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	25.839,71	25.839,71	0,00	25.839,71	0,00



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

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

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2021

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
03 06 07 Risorse ex art.58, comma4, D.L. 73/2021	0,00	44.753,45	44.753,45	0,00	44.753,45	0,00
04 01 DOTAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01 PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02 PROVINCIA VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03 COMUNE NON VINCOLATI	20.904,81	22.863,87	22.863,87	0,00	22.863,87	0,00
05 04 COMUNE VINCOLATI	400,00	6.106,88	6.106,88	0,00	6.106,88	0,00
05 05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	25.186,74	1.900,00	23.286,74	25.186,74	0,00
06 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00	26.348,30	26.348,30	0,00	26.348,30	0,00
06 02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
06 06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00
06 07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2021

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
06 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
06 11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	96,16	96,16	0,00	96,16	0,00
08 03 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2021

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
08 05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 12 ALIENAZIONE DI SERVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2021

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
09 17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02 ALIENAZIONE DI BREVETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01 INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
12 03 ALTRE ENTRATE n.a.c	0,00	1.691,75	1.691,75	0,00	1.691,75	0,00
13 01 MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT:	171.341,94	520.254,06	203.431,18	208.645,08	412.076,26	108.177,80



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

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

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2021

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	63.200,38	69.127,13	19.108,32	75,15	19.183,47	49.943,66
A01/01 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01/02 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.500,19	28.436,06	16.999,60	299,12	17.298,72	11.137,34
A02/01 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A03 DIDATTICA	34.397,71	49.643,96	8.653,02	2.080,77	10.733,79	38.910,17
A03/01 Smart class Avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03/02 D.L. n. 18 del 17.3.2020 quota A e quota B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03/03 DL 137/2020 ART 21 - DECRETO RISTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03/04 Risorse ex art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	0,00	20.233,87	19.584,37	580,92	20.165,29	68,58
A03/05 Risorse ex art. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,00	25.839,71	12.041,20	13.277,29	25.318,49	521,22
A03/06 reti locali e cablaggio - avviso 20480/2021 codice:13.1.1A	0,00	106.562,51	0,00	0,00	0,00	106.562,51
A03/07 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A03/08 DIGITAL BOARD:trasf. digitale nella di. e nell'org.- avv. 28966/2021- cod.13.1.2A FESR PON-VE-2021-242	0,00	78.795,83	0,00	0,00	0,00	78.795,83
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	696,60	2.662,60	120,00	0,00	120,00	2.542,60
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00	1.040,00	850,00	0,00	850,00	190,00
D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01 AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02 AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 31/12/2021

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01/01 PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	23.000,00	23.000,00	22.999,99	0,00	22.999,99	0,01
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	10.453,61	20.848,25	4.810,45	0,00	4.810,45	16.037,80
P02/01 PROGETTO LETTORATO	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
P02/02 PROGETTO KEPLER	8.505,13	31.791,87	24.937,70	0,00	24.937,70	6.854,17
P02/03 PROGETTO VIVENDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02/04 INTERVENTI SU ALUNNI IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02/05 SPAZIO-ASCOLTO	1.111,25	1.111,25	0,00	0,00	0,00	1.111,25
P02/06 TIROCINIO TFA	986,00	2.886,00	0,00	0,00	0,00	2.886,00
P02/07 SUPPORTO MEDICO E PSICOLOGICO	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.532,07	10.902,57	2.906,09	0,00	2.906,09	7.996,48
P04/01 D.L. n. 18 del 17.3.2020 quota C per la formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04/02 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	0,00	14.753,45	0,00	0,00	0,00	14.753,45
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
R98 FONDO DI RISERVA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT:	171.341,94	520.254,06	133.670,74	16.313,25	149.983,99	370.270,07



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

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

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Anna Scaramuzza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Francesco Sardo Infirri