



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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	706.156,77				706.156,77				
	01		NON VINCOLATO	357.364,51				357.364,51				
	02		VINCOLATO	348.792,26				348.792,26				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00	7.301,00			157.517,31		157.517,31	157.517,31
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00	7.301,00	7.301,00			157.517,31		157.517,31	157.517,31
		01	Next generation EU - PNRR - Animatore digitale						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		02	"Next generation EU - PNRR - Classroom"						22.354,89		22.354,89	22.354,89
		03	PNRR Avviso Misura 1.2.1 " Abilitazione al cloud per le PA Locali "- Scuole						4.424,00		4.424,00	4.424,00
		04	PNRR Next generation EU - PNRR - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche						62.453,33		62.453,33	62.453,33
		05	Next generation EU - PNRR - Formazione alla transizione digitale del personale scolastico						32.406,32		32.406,32	32.406,32
		06	Next generation EU – PNRR (DM 19)						34.878,77		34.878,77	34.878,77
		07	PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuola	7.301,00	7.301,00	7.301,00						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.018,53	51.018,53	51.018,53						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	50.260,66	50.260,66	50.260,66						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	757,87	757,87	757,87						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	30.711,25	30.711,25	30.711,25			5.959,00		5.959,00	5.959,00
	03		COMUNE NON VINCOLATI	4.026,39	4.026,39	4.026,39						
	04		COMUNE VINCOLATI	13.477,86	13.477,86	13.477,86			5.000,00		5.000,00	5.000,00
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	550,00	550,00	550,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	12.657,00	12.657,00	12.657,00			959,00		959,00	959,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	165.335,73	165.335,73	165.335,73						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	52.199,80	52.199,80	52.199,80						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	83.428,90	83.428,90	83.428,90						



**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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione azione 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
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.414,00	2.414,00	2.414,00						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	536,33	536,33	536,33						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	18.756,70	18.756,70	18.756,70						
12			ALTRE ENTRATE	0,12	0,12	0,12						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,12	0,12	0,12						
Totale entrate				960.523,40	254.366,63	254.366,63		706.156,77	163.476,31		163.476,31	163.476,31



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

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	267.494,91	80.223,68	80.223,68		187.271,23				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	259.544,91	77.921,07	77.921,07		181.623,84				
		001	Compensi netti	128.397,67	48.511,17	48.511,17		79.886,50				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	18.830,87	3.870,06	3.870,06		14.960,81				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	51.470,56	10.772,34	10.772,34		40.698,22				
		004	Altre ritenute a carico dipendente	20,00	19,61	19,61		0,39				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	18.452,09	3.985,06	3.985,06		14.467,03				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	42.373,72	10.762,83	10.762,83		31.610,89				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.950,00	2.302,61	2.302,61		5.647,39				
		001	Compensi netti	4.100,00	2.102,44	2.102,44		1.997,56				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	490,00				490,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.550,00	94,73	94,73		1.455,27				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	590,00	27,12	27,12		562,88				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.220,00	78,32	78,32		1.141,68				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	154.700,68	49.358,90	49.358,90		105.341,78				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	46.021,33	23.111,44	23.111,44		22.909,89				
		001	Carta	10.701,24	1.811,09	1.811,09		8.890,15				
		002	Cancelleria	31.320,09	19.696,95	19.696,95		11.623,14				
		003	Stampati	4.000,00	1.603,40	1.603,40		2.396,60				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.433,72	215,00	215,00		5.218,72				
		001	Giornali e riviste	4.433,72	215,00	215,00		4.218,72				
		002	Pubblicazioni	1.000,00				1.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	103.245,63	26.032,46	26.032,46		77.213,17				
		005	Accessori per uffici e alloggi	3.000,00	488,73	488,73		2.511,27				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	8.000,00				8.000,00				



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.000,00				7.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	22.739,83	5.812,73	5.812,73		16.927,10				
		009	Materiale informatico	14.414,00	834,11	834,11		13.579,89				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	20.000,00	6.087,26	6.087,26		13.912,74				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	28.091,80	12.809,63	12.809,63		15.282,17				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	422.193,44	228.207,87	228.207,87		193.985,57				
	01		CONSULENZE	10.228,99	8.147,29	8.147,29		2.081,70				
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	2.999,99	1.999,99	1.999,99		1.000,00				
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società	1.177,30	1.177,30	1.177,30						
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.570,00	4.570,00	4.570,00		1.000,00				
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	481,70	400,00	400,00		81,70				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	70.925,12	25.183,25	25.183,25		45.741,87				
		001	Interpretariato e traduzioni	21.725,96	9.288,93	9.288,93		12.437,03				
		003	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00	553,00	553,00		2.447,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.215,19	252,49	252,49		3.962,70				
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.398,89	1.372,50	1.372,50		2.026,39				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	26.136,00	12.173,63	12.173,63		13.962,37				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	9.300,00	1.275,66	1.275,66		8.024,34				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.149,08	267,04	267,04		2.882,04				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	153.237,35	83.251,37	83.251,37		69.985,98				
		002	Formazione professionale specialistica	122.472,01	83.177,82	83.177,82		39.294,19				
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	24.387,16	51,61	51,61		24.335,55				
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.378,18	21,94	21,94		6.356,24				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	14.000,00	549,00	549,00		13.451,00				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	1.000,00				1.000,00				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	5.000,00	549,00	549,00		4.451,00				



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione azione 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
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	1.000,00				1.000,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.000,00				3.000,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	4.000,00				4.000,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	49.415,80	18.333,21	18.333,21		31.082,59				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	14.500,00	7.334,54	7.334,54		7.165,46				
		006	Licenze d'uso di software	26.475,80	7.598,67	7.598,67		18.877,13				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.440,00	3.400,00	3.400,00		5.040,00				
	11		ASSICURAZIONI	18.936,00	18.386,00	18.386,00		550,00				
		002	Assicurazioni su beni mobili	3.000,00	2.450,00	2.450,00		550,00				
		003	Assicurazioni per alunni	15.936,00	15.936,00	15.936,00						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100.950,18	73.057,75	73.057,75		27.892,43				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.950,18	73.057,75	73.057,75		27.892,43				
	13		SERVIZIO DI CASSA	4.500,00	1.300,00	1.300,00		3.200,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	4.500,00	1.300,00	1.300,00		3.200,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	100.490,14	8.926,86	8.926,86		91.563,28				
	03		BENI MOBILI	100.490,14	8.926,86	8.926,86		91.563,28				
		006	Macchinari per ufficio	1.790,43				1.790,43				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00				1.000,00				
		010	Macchinari	20.000,00				20.000,00				
		012	Attrezzature scientifiche	50.000,00				50.000,00				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	6.073,14				6.073,14				
		017	Hardware	21.626,57	8.926,86	8.926,86		12.699,71				
05			ALTRE SPESE	7.564,02	3.984,09	3.984,09		3.579,93				
	01		AMMINISTRATIVE	1.200,00	206,09	206,09		993,91				
		001	Spese postali	1.200,00	206,09	206,09		993,91				
	02		REVISORI DEI CONTI	500,00				500,00				



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 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		003	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				500,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	5.864,02	3.778,00	3.778,00		2.086,02				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	4.000,00	3.778,00	3.778,00		222,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.864,02				1.864,02				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.580,21				7.580,21				
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	3.000,00				3.000,00				
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	3.000,00				3.000,00				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	4.580,21				4.580,21				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	4.580,21				4.580,21				
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				960.523,40	370.701,40	370.701,40		589.822,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Corrado ZILLOTTO