



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. Toniolo"

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				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	142.355,33				142.355,33				
	01		NON VINCOLATO	120.155,66				120.155,66				
	02		VINCOLATO	22.199,67				22.199,67				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	61.285,65	61.285,65		61.285,65		1.556,00		1.556,00	62.841,65
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	61.285,65	61.285,65		61.285,65					61.285,65
		01	"PON per la Scuola (FESR) - REACT EU"	61.285,65	61.285,65		61.285,65					61.285,65
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						1.556,00		1.556,00	1.556,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	137.344,98	137.344,98	117.351,23	19.993,75		9.937,00	9.937,00		19.993,75
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.719,78	26.719,78	26.719,78						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	110.625,20	110.625,20	90.631,45	19.993,75		9.937,00	9.937,00		19.993,75
		2	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		3	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021)	13.798,95	13.798,95	13.798,95						
		4	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	16.905,04	16.905,04	16.905,04						
		5	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M. n° 48/2021	39.987,50	39.987,50	19.993,75	19.993,75					19.993,75
		6	PNSD #28 "Un Animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		7	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	33.124,73	33.124,73	33.124,73						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	440,00	440,00	440,00						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	440,00	440,00	440,00						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	23.377,00	23.377,00	23.377,00			9.207,36	9.207,36		
	04		COMUNE VINCOLATI	22.300,00	22.300,00	22.300,00			9.207,36	9.207,36		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.077,00	1.077,00	1.077,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.997,96	14.997,96	14.997,96						
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.663,96	8.663,96	8.663,96						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	470,00	470,00	470,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA	5.300,00	5.300,00	5.300,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. Toniolo"

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				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
			ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI									
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	564,00	564,00	564,00						
12			ALTRE ENTRATE	26,02	26,02	26,02						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	26,01	26,01	26,01						
Totale entrate				379.826,94	237.471,61	156.192,21	81.279,40	142.355,33	20.700,36	19.144,36	1.556,00	82.835,40



ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. Toniolo"

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				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	2.648,77	2.200,07		2.200,07	448,70				2.200,07
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.648,77	2.200,07		2.200,07	448,70				2.200,07
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.648,77	2.200,07		2.200,07	448,70				2.200,07
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	94.991,52	24.060,79	20.615,33	3.445,46	70.930,73	2.317,55	2.280,15	37,40	3.482,86
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	27.635,28	9.406,94	5.961,48	3.445,46	18.228,34	82,39	44,99	37,40	3.482,86
		001	Carta	5.791,38	1.375,55	1.375,55		4.415,83				
		002	Cancelleria	16.241,63	6.874,64	3.429,18	3.445,46	9.366,99	37,40		37,40	3.482,86
		003	Stampati	4.390,00	1.138,45	1.138,45		3.251,55	44,99	44,99		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.128,33	1.490,08	1.490,08		1.638,25				
		001	Giornali e riviste	3.128,33	1.490,08	1.490,08		1.638,25				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	64.227,91	13.163,77	13.163,77		51.064,14	2.235,16	2.235,16		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	87,73	87,73	87,73						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.244,00				3.244,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00				2.000,00				
		009	Materiale informatico	7.000,00	51,60	51,60		6.948,40	275,16	275,16		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	20.148,37	12.665,50	12.665,50		7.482,87				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	31.747,81	358,94	358,94		31.388,87	1.960,00	1.960,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	80.824,40	37.012,08	32.674,60	4.337,48	43.812,32	13.328,56	13.158,56	170,00	4.507,48
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	43.524,18	19.254,59	15.574,59	3.680,00	24.269,59	2.125,97	2.125,97		3.680,00
		001	Interpretariato e traduzioni	3.450,00	374,15	374,15		3.075,85				
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	3.144,98				3.144,98	557,34	557,34		
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.117,48	621,50	621,50		1.495,98				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14.428,50	6.911,38	3.231,38	3.680,00	7.517,12	1.568,63	1.568,63		3.680,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	976,00	976,00	976,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.600,00	7.071,46	7.071,46		5.528,54				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.903,20	1.903,20	1.903,20		2.000,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. Toniolo"

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				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
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.400,00	1.396,90	1.396,90		2.003,10				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	350,00	344,95	344,95		5,05				
		001	Servizi per trasferte in Italia	350,00	344,95	344,95		5,05				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.027,00	471,00	471,00		556,00				
		001	Formazione professionale generica	1.000,00	444,00	444,00		556,00				
		002	Formazione professionale specialistica	27,00	27,00	27,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.882,50	73,20	73,20		9.809,30				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.402,50	73,20	73,20		2.329,30				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.700,00				4.700,00				
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	2.780,00				2.780,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.820,00	10.091,34	9.433,86	657,48	5.728,66	2.756,40	2.586,40	170,00	827,48
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	11.820,00	8.008,80	7.351,32	657,48	3.811,20				657,48
		006	Licenze d'uso di software	3.910,00	2.082,54	2.082,54		1.827,46	2.756,40	2.586,40	170,00	170,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	90,00				90,00				
	08		UTENZE E CANONI	480,00	475,00	475,00		5,00	673,44	673,44		
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	480,00	475,00	475,00		5,00				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.						673,44	673,44		
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.876,72				2.876,72	2.876,75	2.876,75		
		006	Terziarizzazione dei servizi	2.876,72				2.876,72	2.876,75	2.876,75		
	11		ASSICURAZIONI	5.864,00	5.442,00	5.442,00		422,00	4.896,00	4.896,00		
		003	Assicurazioni per alunni	5.300,00	4.878,00	4.878,00		422,00	4.333,02	4.333,02		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	564,00	564,00	564,00			562,98	562,98		
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	860,00	860,00		140,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	860,00	860,00		140,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	187.728,96	88.334,73	67.870,81	20.463,92	99.394,23	24.828,83	24.828,83		20.463,92
	01		BENI IMMATERIALI	8.000,00				8.000,00				
		001	Software	8.000,00				8.000,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. Toniolo"

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				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
	03		BENI MOBILI	179.728,96	88.334,73	67.870,81	20.463,92	91.394,23	24.828,83	24.828,83		20.463,92
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	11.999,92	11.999,92	9.836,00	2.163,92					2.163,92
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico						2.437,00	2.437,00		
		010	Macchinari	30.858,09	22.252,80	22.252,80		8.605,29				
		012	Attrezzature scientifiche	1.000,00				1.000,00				
		014	Periferiche	963,80	963,80	963,80						
		017	Hardware	133.949,64	52.246,50	33.946,50	18.300,00	81.703,14	22.391,83	22.391,83		18.300,00
		019	Materiale bibliografico	591,51	505,71	505,71		85,80				
		022	Altri beni mobili	366,00	366,00	366,00						
05			ALTRE SPESE	9.500,00	4.045,06	3.866,23	178,83	5.454,94	30,19	30,19		178,83
	01		AMMINISTRATIVE	2.320,00	743,17	564,34	178,83	1.576,83	30,19	30,19		178,83
		001	Spese postali	1.700,00	623,17	444,34	178,83	1.076,83	30,19	30,19		178,83
		006	Altre spese amministrative n.a.c	620,00	120,00	120,00		500,00				
	02		REVISORI DEI CONTI	80,00	76,89	76,89		3,11				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	80,00	76,89	76,89		3,11				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.500,00	925,00	925,00		1.575,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.500,00	925,00	925,00		1.575,00				
	04		BORSE DI STUDIO	4.600,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	4.600,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.983,29	3.983,29	3.983,29						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.983,29	3.983,29	3.983,29						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.983,29	3.983,29	3.983,29						
98			FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
	01		FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
Totale spese				379.826,94	159.636,02	129.010,26	30.625,76	220.190,92	40.505,13	40.297,73	207,40	30.833,16



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. Toniolo"**

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANICETO ANGELICA