



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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	153.717,59				153.717,59				
	01	NON VINCOLATO	109.738,60				109.738,60				
	02	VINCOLATO	43.978,99				43.978,99				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	234.909,27	234.909,27	117.454,63	117.454,64		33.540,41	33.540,41		117.454,64
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)									
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						31.984,41	31.984,41		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	234.909,27	234.909,27	117.454,63	117.454,64		1.556,00	1.556,00		117.454,64
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	29.550,80	29.550,80	29.550,80			36.294,75	27.294,75	9.000,00	9.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.550,80	29.550,80	29.550,80						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)									
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)									
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO									
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						36.294,75	27.294,75	9.000,00	9.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	600,00	600,00	600,00						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA									
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA									
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI									
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	600,00	600,00	600,00						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	24.517,61	24.517,61	24.517,61			28.017,01	28.017,01		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI									
	02	PROVINCIA VINCOLATI									
	03	COMUNE NON VINCOLATI									
	04	COMUNE VINCOLATI	23.500,00	23.500,00	23.500,00			28.017,01	28.017,01		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI									
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.017,61	1.017,61	1.017,61						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	48.524,14	48.524,14	48.524,14						



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			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	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.454,20	8.454,20	8.454,20						
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI									
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA									
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.689,31	27.689,31	27.689,31						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.406,63	3.406,63	3.406,63						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	534,00	534,00	534,00						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI									
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI									
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI									
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.640,00	5.640,00	5.640,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE									
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI									



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

		COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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
		CENTRALI									
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP									
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI									
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE									
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA									
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO									
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE									
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI									
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c									
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI									
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI									
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE									
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO									
	12	ALIENAZIONE DI SERVER									
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO									
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE									
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE									



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			COMPETENZA				RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	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
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE									
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C									
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE									
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI									
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO									
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI									
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c									
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE									
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI									
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE									
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c									
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI									
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO									
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE									
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI									
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01	INTERESSI									
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c									
13		MUTUI									
	01	MUTUI									
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE									
Totale entrate			491.819,42	338.101,83	220.647,19	117.454,64	153.717,59	97.852,17	88.852,17	9.000,00	126.454,64



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	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	97.045,19	16.554,28	2.761,04	13.793,24	80.490,91	3.438,51	3.438,51		13.793,24
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti									
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA									
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	97.045,19	16.554,28	2.761,04	13.793,24	80.490,91	3.438,51	3.438,51		13.793,24
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	64.206,66	10.987,07	10.861,23	125,84	53.219,59	436,40	399,00	37,40	163,24
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	16.260,59	5.785,46	5.785,46		10.475,13	119,15	81,75	37,40	37,40
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.560,00	198,55	198,55		1.361,45				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	46.386,07	5.003,06	4.877,22	125,84	41.383,01	317,25	317,25		125,84
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	138.262,65	91.502,72	86.689,46	4.813,26	46.759,93	15.448,92	15.278,92	170,00	4.983,26
	01	CONSULENZE	1.100,00	100,00	100,00		1.000,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	54.015,33	32.886,77	31.891,37	995,40	21.128,56	8.870,00	8.870,00		995,40
	03	SERVIZI PER TRASFERTE									
	04	PROMOZIONE	1.747,92	730,50	730,50		1.017,42				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.017,61	3.438,37	3.438,37		4.579,24				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.170,53				7.170,53	278,16	278,16		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	21.156,68	18.402,31	15.006,45	3.395,86	2.754,37	170,00		170,00	3.565,86
	08	UTENZE E CANONI									
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE									
	10	SERVIZI AUSILIARI						4.499,26	4.499,26		
	11	ASSICURAZIONI	5.240,63	5.214,00	5.214,00		26,63				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.653,95	29.570,77	29.148,77	422,00	4.083,18	1.631,50	1.631,50		422,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.160,00	1.160,00	1.160,00						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00				5.000,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	187.670,41	163.724,24	22.898,42	140.825,82	23.946,17	33.731,96	31.204,96	2.527,00	143.352,82
	01	BENI IMMATERIALI	3.509,60	575,00	575,00		2.934,60	5.734,00	3.207,00	2.527,00	2.527,00
	02	BENI IMMOBILI									



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

Livello 1	Livello 2	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
	03	BENI MOBILI	184.160,81	163.149,24	22.323,42	140.825,82	21.011,57	27.997,96	27.997,96		140.825,82
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
	05	ALTRE SPESE	4.108,78	1.872,51	1.738,91	133,60	2.236,27				133,60
	01	AMMINISTRATIVE	1.492,00	605,73	472,13	133,60	886,27				133,60
	02	REVISORI DEI CONTI	116,78	116,78	116,78						
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.500,00	1.150,00	1.150,00		350,00				
	04	BORSE DI STUDIO	1.000,00				1.000,00				
	06	IMPOSTE E TASSE									
	01	IMPOSTE									
	02	TASSE									
	07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
	01	ONERI STRAORDINARI									
	02	ONERI DA CONTENZIOSO									
	08	ONERI FINANZIARI									
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI									
	09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	375,73	375,73	375,73						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	231,35	231,35	231,35						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	144,38	144,38	144,38						
	100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	98	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
	01	FONDO DI RISERVA	150,00				150,00				
		Totale spese	491.819,42	285.016,55	125.324,79	159.691,76	206.802,87	53.055,79	50.321,39	2.734,40	162.426,16



ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. Toniolo"

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANGELICA ANICETO