



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

		ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	396.459,30				396.459,30					
	01	NON VINCOLATO	150.646,56				150.646,56					
	02	VINCOLATO	245.812,74				245.812,74					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	76.063,35	76.063,35	39.126,80	36.936,55		159.606,92	143.879,41	39.048,38	104.831,03	141.767,58
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	49.853,47	49.853,47	28.530,80	21.322,67		158.043,20	142.315,69	39.048,38	103.267,31	124.589,98
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.964,88	12.964,88		12.964,88		1.563,72	1.563,72		1.563,72	14.528,60
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.245,00	13.245,00	10.596,00	2.649,00						2.649,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	81.089,56	81.089,56	81.089,56			45.905,26	6.950,70	4.825,70	2.125,00	2.125,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.580,34	20.580,34	20.580,34			41.614,59	4.000,00	4.000,00		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						1.284,45				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)										
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO										
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	60.509,22	60.509,22	60.509,22			3.006,22	2.950,70	825,70	2.125,00	2.125,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	700,00	700,00	700,00			10,00	10,00		10,00	10,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA										
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA										
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI										
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	700,00	700,00	700,00			10,00	10,00		10,00	10,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	28.078,50	28.078,50	16.863,50	11.215,00		22.975,39	22.975,39	3.625,00	19.350,39	30.565,39
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI										
	02	PROVINCIA VINCOLATI										
	03	COMUNE NON VINCOLATI										
	04	COMUNE VINCOLATI	8.490,00	8.490,00	900,00	7.590,00		19.344,39	19.344,39		19.344,39	26.934,39
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI										
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	19.588,50	19.588,50	15.963,50	3.625,00		3.631,00	3.631,00	3.625,00	6,00	3.631,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.912,03	40.912,03	40.912,03			14.223,01	14.223,01	12.873,01	1.350,00	1.350,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.274,48	14.274,48	14.274,48			6.096,04	6.096,04	6.096,04		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	9.844,24	9.844,24	9.844,24							
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA										
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.812,81	7.812,81	7.812,81			6.614,91	6.614,91	6.614,91		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.621,50	6.621,50	6.621,50							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	855,00	855,00	855,00							
	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	1.453,00	1.453,00	1.453,00			1.512,06	1.512,06	162,06	1.350,00	1.350,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	51,00	51,00	51,00							
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI										
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 STATALE
"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	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 STATALE
"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	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	500,00	500,00	500,00							
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	500,00	500,00	500,00							
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO										
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE										
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI										
12		ALTRE ENTRATE	1,74	1,74	1,74							
	01	INTERESSI	1,58	1,58	1,58							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,16	0,16	0,16							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c										
13		MUTUI										
	01	MUTUI										
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
Totale entrate			623.804,48	227.345,18	179.193,63	48.151,55	396.459,30	242.720,58	188.038,51	60.372,09	127.666,42	175.817,97



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	131.326,73	50.240,02	50.240,02		81.086,71					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	11.152,94	2.741,58	2.741,58		8.411,36					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	10.781,79				10.781,79					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	104.817,00	47.448,44	47.448,44		57.368,56					
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.575,00	50,00	50,00		4.525,00					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	221.154,43	75.871,15	70.979,55	4.891,60	145.283,28	4.883,95	4.883,95	1.694,00	3.189,95	8.081,55
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	26.110,07	5.870,96	5.870,96		20.239,11	4.142,40	4.142,40	1.694,00	2.448,40	2.448,40
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.113,76	349,15	349,15		4.764,61					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	189.930,60	69.651,04	64.759,44	4.891,60	120.279,56	741,55	741,55		741,55	5.633,15
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	143.477,52	74.546,77	72.946,77	1.600,00	68.930,75	4.487,36	4.487,36	120,00	4.367,36	5.967,36
	01	CONSULENZE	120,00				120,00					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	56.369,96	47.255,06	45.655,06	1.600,00	9.114,90	2.969,92	2.969,92	120,00	2.849,92	4.449,92
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	1.890,90	1.890,90	1.890,90			899,00	899,00		899,00	899,00
	04	PROMOZIONE	579,00				579,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	22.939,20	995,70	995,70		21.943,50	112,20	112,20		112,20	112,20
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18.872,10				18.872,10					
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.900,00	288,00	288,00		4.612,00	223,60	223,60		223,60	223,60
	08	UTENZE E CANONI	5.591,00	1.512,16	1.512,16		4.078,84					
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.400,00				1.400,00					
	10	SERVIZI AUSILIARI										
	11	ASSICURAZIONI	7.895,00	7.895,00	7.895,00							
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.514,27	13.090,37	13.090,37		5.423,90	282,55	282,55		282,55	282,55
	13	SERVIZIO DI CASSA	4.406,09	1.619,58	1.619,58		2.786,51	0,09	0,09		0,09	0,09
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI										
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	45.201,47	19.078,13	8.393,00	10.685,13	26.123,34	488,00	488,00		488,00	11.173,13
	01	BENI IMMATERIALI										
	02	BENI IMMOBILI										



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	03	BENI MOBILI	44.119,31	17.998,13	7.313,00	10.685,13	26.121,18	488,00	488,00		488,00	11.173,13
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.082,16	1.080,00	1.080,00		2,16					
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
05		ALTRE SPESE	4.811,28	909,09	909,09		3.902,19	150,00	150,00		150,00	150,00
	01	AMMINISTRATIVE	728,28	223,59	223,59		504,69					
	02	REVISORI DEI CONTI										
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.083,00	685,50	685,50		1.397,50	150,00	150,00		150,00	150,00
	04	BORSE DI STUDIO	2.000,00				2.000,00					
06		IMPOSTE E TASSE	15.548,07	4.553,35	4.522,80	30,55	10.994,72					30,55
	01	IMPOSTE	15.548,07	4.553,35	4.522,80	30,55	10.994,72					30,55
	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	2.193,00	1.193,00	1.193,00		1.000,00					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI										
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.193,00	1.193,00	1.193,00		1.000,00					
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00					
Totale spese			563.812,50	226.391,51	209.184,23	17.207,28	337.420,99	10.009,31	10.009,31	1.814,00	8.195,31	25.402,59



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. GONIN"**

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.SSA Tiziana VELE