



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"**

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>413.820,53</b>				<b>413.820,53</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	69.905,86				69.905,86				
	<b>02</b>	VINCOLATO	343.914,67				343.914,67				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						<b>6.558,02</b>	<b>4.308,02</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						2.250,00		2.250,00	2.250,00
	<b>03</b>	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						4.308,02	4.308,02		
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>74.450,33</b>	<b>74.450,33</b>	<b>74.450,33</b>			<b>47.302,38</b>		<b>47.302,38</b>	<b>47.302,38</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	74.151,33	74.151,33	74.151,33			47.302,38		47.302,38	47.302,38
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	154,52	154,52	154,52						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	144,48	144,48	144,48						
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>22.466,58</b>	<b>22.466,58</b>	<b>22.466,58</b>						
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	21.050,55	21.050,55	21.050,55						
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.416,03	1.416,03	1.416,03						
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>						<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI						1.200,00		1.200,00	1.200,00
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>48.821,00</b>	<b>48.821,00</b>	<b>44.988,20</b>	<b>3.832,80</b>		<b>35.245,30</b>	<b>35.245,30</b>		<b>3.832,80</b>
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.492,00	42.492,00	41.712,00	780,00		26.388,00	26.388,00		780,00
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.345,60	3.345,60	667,20	2.678,40		8.345,30	8.345,30		2.678,40
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	374,40	374,40		374,40					374,40
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.609,00	2.609,00	2.609,00			512,00	512,00		
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>			<b>18.389,57</b>	<b>0,95</b>	<b>18.388,62</b>	<b>18.388,62</b>
	<b>01</b>	INTERESSI						0,95	0,95		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"**

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

			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
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c						18.388,62		18.388,62	18.388,62
<b>Totale entrate</b>			<b>559.558,45</b>	<b>145.737,92</b>	<b>141.905,12</b>	<b>3.832,80</b>	<b>413.820,53</b>	<b>108.695,27</b>	<b>39.554,27</b>	<b>69.141,00</b>	<b>72.973,80</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"**

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>925,11</b>	<b>700,11</b>	<b>700,11</b>		<b>225,00</b>	<b>3.038,22</b>	<b>739,00</b>	<b>2.299,22</b>	<b>2.299,22</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						180,15		180,15	180,15
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	925,11	700,11	700,11		225,00	2.858,07	739,00	2.119,07	2.119,07
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>19.330,83</b>	<b>12.061,24</b>	<b>11.992,92</b>	<b>68,32</b>	<b>7.269,59</b>	<b>4.359,20</b>	<b>4.359,20</b>		<b>68,32</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	8.247,05	7.917,42	7.849,10	68,32	329,63	598,87	598,87		68,32
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	250,00	110,00	110,00		140,00	424,65	424,65		
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	10.833,78	4.033,82	4.033,82		6.799,96	3.335,68	3.335,68		
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>158.323,34</b>	<b>148.992,52</b>	<b>62.438,99</b>	<b>86.553,53</b>	<b>9.330,82</b>	<b>229.289,37</b>	<b>15.747,93</b>	<b>213.541,44</b>	<b>300.094,97</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	600,00	600,00		600,00					600,00
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.050,00	5.426,81	4.776,81	650,00	623,19	6.050,00	6.050,00		650,00
	<b>04</b>	PROMOZIONE	1.441,60	1.441,60		1.441,60		300,00	300,00		1.441,60
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.393,24	2.393,24	1.348,24	1.045,00					1.045,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.864,37	3.809,00	3.321,00	488,00	7.055,37	130,00	130,00		488,00
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.517,00	14.315,94	9.215,94	5.100,00	201,06	4.719,49	4.562,27	157,22	5.257,22
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	73.911,33	73.911,33		73.911,33		213.384,22		213.384,22	287.295,55
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	4.188,80	3.323,60	6,00	3.317,60	865,20	4.482,00	4.482,00		3.317,60
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42.072,00	41.726,00	41.726,00		346,00	223,66	223,66		
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	760,00	760,00		240,00				
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.285,00	1.285,00	1.285,00						
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>34.987,57</b>	<b>8.690,10</b>	<b>8.690,10</b>		<b>26.297,47</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>		
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI	2.587,57				2.587,57				
	<b>03</b>	BENI MOBILI	32.400,00	8.690,10	8.690,10		23.709,90	651,00	651,00		
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>4.362,50</b>	<b>2.495,52</b>	<b>2.169,85</b>	<b>325,67</b>	<b>1.866,98</b>	<b>781,33</b>	<b>506,29</b>	<b>275,04</b>	<b>600,71</b>



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

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
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	612,50	585,67	260,00	325,67	26,83	781,33	506,29	275,04	600,71
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	3.500,00	1.700,85	1.700,85		1.799,15				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	250,00	209,00	209,00		41,00				
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>141,04</b>	<b>141,04</b>	<b>70,52</b>	<b>70,52</b>		<b>21.108,81</b>	<b>1.311,99</b>	<b>19.796,82</b>	<b>19.867,34</b>
	<b>01</b>	IMPOSTE	141,04	141,04	70,52	70,52		21.108,81	1.311,99	19.796,82	19.867,34
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>25.232,07</b>	<b>25.232,07</b>	<b>25.232,07</b>						
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	25.232,07	25.232,07	25.232,07						
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
<b>Totale spese</b>			<b>244.302,46</b>	<b>198.312,60</b>	<b>111.294,56</b>	<b>87.018,04</b>	<b>45.989,86</b>	<b>259.227,93</b>	<b>23.315,41</b>	<b>235.912,52</b>	<b>322.930,56</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)