



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

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	359.745,85				359.745,85				
	01	NON VINCOLATO	45.282,17				45.282,17				
	02	VINCOLATO	314.463,68				314.463,68				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	16.058,82	16.058,82		16.058,82		750,10	750,10		16.058,82
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	3.058,82	3.058,82		3.058,82					3.058,82
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00		750,10	750,10		13.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	121.618,13	121.618,13	90.608,13	31.010,00		45.474,29		45.474,29	76.484,29
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.048,47	15.048,47	15.048,47			45.474,29		45.474,29	45.474,29
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	270,00	270,00	270,00						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	106.299,66	106.299,66	75.289,66	31.010,00					31.010,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	27.375,10	27.375,10	23.439,00	3.936,10					3.936,10
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.439,00	23.439,00	23.439,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.936,10	3.936,10		3.936,10					3.936,10
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI						1.200,00		1.200,00	1.200,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI						1.200,00		1.200,00	1.200,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.661,00	8.817,00	8.817,00		-156,00	3.775,20	3.775,20		
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.890,00	2.890,00	2.890,00			780,00	780,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.878,00	1.878,00	1.878,00			2.620,80	2.620,80		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	354,00	354,00	354,00			374,40	374,40		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		156,00	156,00		-156,00				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.539,00	3.539,00	3.539,00						
12		ALTRE ENTRATE	8,02	8,02	8,02			18.388,62		18.388,62	18.388,62



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 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	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	INTERESSI	7,79	7,79	7,79						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,23	0,23	0,23						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c						18.388,62		18.388,62	18.388,62
Totale entrate			533.466,92	173.877,07	122.872,15	51.004,92	359.589,85	69.588,21	4.525,30	65.062,91	116.067,83



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

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	26.410,00				26.410,00	2.299,22		2.299,22	2.299,22
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti						180,15		180,15	180,15
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.410,00				26.410,00	2.119,07		2.119,07	2.119,07
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	51.432,86	41.892,34	39.452,34	2.440,00	9.540,52	68,32	68,32		2.440,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.777,69	772,66	772,66		5.005,03	68,32	68,32		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	610,00	610,00	610,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	45.045,17	40.509,68	38.069,68	2.440,00	4.535,49				2.440,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	70.252,22	53.522,34	41.804,70	11.717,64	16.729,88	267.607,68	200.899,63	66.708,05	78.425,69
	01	CONSULENZE	865,00	865,00		865,00		600,00	600,00		865,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.085,00	6.085,00	4.135,00	1.950,00		650,00	650,00		1.950,00
	04	PROMOZIONE	282,94	130,00	130,00		152,94	1.441,60	1.441,60		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.513,02	8.424,68	8.278,28	146,40	88,34	1.044,99	959,99	85,00	231,40
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.777,35	4.049,05	3.774,05	275,00	1.728,30	207,40	207,40		275,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.604,64	14.912,31	6.443,07	8.469,24	7.692,33	3.218,41	3.039,88	178,53	8.647,77
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	5.600,00				5.600,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	15.875,47	14.497,50	14.497,50		1.377,97	257.127,68	190.683,16	66.444,52	66.444,52
	11	ASSICURAZIONI	2.232,00	2.142,00	2.130,00	12,00	90,00	3.317,60	3.317,60		12,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	760,80	760,80	760,80						
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.656,00	1.656,00	1.656,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	36.684,24	28.886,69	27.947,29	939,40	7.797,55				939,40
	03	BENI MOBILI	36.684,24	28.886,69	27.947,29	939,40	7.797,55				939,40
05		ALTRE SPESE	2.549,69	2.549,69	1.900,60	649,09		600,71	62,27	538,44	1.187,53
	01	AMMINISTRATIVE	819,40	819,40	170,31	649,09		600,71	62,27	538,44	1.187,53



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

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
	02	REVISORI DEI CONTI	1.730,29	1.730,29	1.730,29						
06		IMPOSTE E TASSE						70,52	70,52		
	01	IMPOSTE						70,52	70,52		
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	74.224,28	74.224,28	74.224,28						
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	2.780,00	2.780,00	2.780,00						
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	71.444,28	71.444,28	71.444,28						
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00				
Totale spese			262.553,29	201.075,34	185.329,21	15.746,13	61.477,95	270.646,45	201.100,74	69.545,71	85.291,84

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)