



**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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

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>370.398,68</b>				<b>370.398,68</b>				
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	30.936,08				30.936,08				
	<b>02</b>	VINCOLATO	339.462,60				339.462,60				
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>86.968,24</b>	<b>86.968,24</b>		<b>86.968,24</b>		<b>15.271,90</b>	<b>14.683,07</b>	<b>588,83</b>	<b>87.557,07</b>
	<b>01</b>	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						3.058,82	2.599,99	458,83	458,83
	<b>02</b>	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	86.968,24	86.968,24		86.968,24		12.213,08	12.083,08	130,00	87.098,24
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>82.132,36</b>	<b>82.132,36</b>	<b>66.132,36</b>	<b>16.000,00</b>		<b>76.484,29</b>	<b>45.474,29</b>	<b>31.010,00</b>	<b>47.010,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	3.396,42	3.396,42	3.396,42			45.474,29	45.474,29		
	<b>05</b>	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	907,17	907,17	907,17						
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	77.828,77	77.828,77	61.828,77	16.000,00		31.010,00		31.010,00	47.010,00
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>22.266,45</b>	<b>22.266,45</b>	<b>22.266,45</b>			<b>3.936,10</b>	<b>3.936,10</b>		
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	20.828,13	20.828,13	20.828,13						
	<b>04</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.438,32	1.438,32	1.438,32			3.936,10	3.936,10		
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>5.322,00</b>	<b>5.322,00</b>	<b>2.622,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>3.900,00</b>
	<b>03</b>	COMUNE NON VINCOLATI						1.200,00		1.200,00	1.200,00
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	2.700,00	2.700,00		2.700,00					2.700,00
	<b>05</b>	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	370,00	370,00	370,00						
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.252,00	2.252,00	2.252,00						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>7.155,00</b>	<b>7.155,00</b>	<b>7.155,00</b>						
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.742,00	5.742,00	5.742,00						
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	966,00	966,00	966,00						
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	447,00	447,00	447,00						
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</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 AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			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>04</b>	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	8,00	8,00	8,00						
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1,09</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>		<b>0,24</b>				
	<b>01</b>	INTERESSI	1,04	0,80	0,80		0,24				
	<b>02</b>	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c									
<b>Totale entrate</b>			<b>574.251,82</b>	<b>203.852,90</b>	<b>98.184,66</b>	<b>105.668,24</b>	<b>370.398,92</b>	<b>96.892,29</b>	<b>64.093,46</b>	<b>32.798,83</b>	<b>138.467,07</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 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

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>28.178,24</b>	<b>1.768,24</b>	<b>1.768,24</b>		<b>26.410,00</b>				
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.768,24	1.768,24	1.768,24						
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.410,00				25.410,00				
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.000,00				1.000,00				
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>68.904,52</b>	<b>26.641,89</b>	<b>19.433,33</b>	<b>7.208,56</b>	<b>42.262,63</b>	<b>1.051,58</b>	<b>1.051,58</b>		<b>7.208,56</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.492,55	8.760,32	3.497,59	5.262,73	3.732,23				5.262,73
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.810,87	3.405,88	3.405,88		404,99				
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	52.601,10	14.475,69	12.529,86	1.945,83	38.125,41	1.051,58	1.051,58		1.945,83
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>210.638,94</b>	<b>146.078,40</b>	<b>127.006,04</b>	<b>19.072,36</b>	<b>64.560,54</b>	<b>76.590,83</b>	<b>55.409,20</b>	<b>21.181,63</b>	<b>40.253,99</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE	700,00	700,00		700,00		865,00	865,00		700,00
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.575,56	10.317,23	8.367,23	1.950,00	1.258,33				1.950,00
	<b>04</b>	PROMOZIONE	1.654,10	152,94	152,94		1.501,16				
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	118.895,00	114.292,80	108.042,80	6.250,00	4.602,20	2.344,68	2.198,28	146,40	6.396,40
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	53.746,21	4.221,00	2.513,00	1.708,00	49.525,21	275,00	210,00	65,00	1.773,00
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.940,00	8.464,36		8.464,36	475,64	6.649,63	6.649,63		8.464,36
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	5.600,00				5.600,00				
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI	613,05	613,05	613,05			66.444,52	45.474,29	20.970,23	20.970,23
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	8.064,22	6.466,22	6.466,22		1.598,00	12,00	12,00		
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	850,80	850,80	850,80						
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>111.034,09</b>	<b>32.514,44</b>	<b>19.641,44</b>	<b>12.873,00</b>	<b>78.519,65</b>	<b>939,40</b>	<b>939,40</b>		<b>12.873,00</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	111.034,09	32.514,44	19.641,44	12.873,00	78.519,65	939,40	939,40		12.873,00
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>2.947,57</b>	<b>2.078,67</b>	<b>1.549,07</b>	<b>529,60</b>	<b>868,90</b>	<b>81,91</b>	<b>81,91</b>		<b>529,60</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	897,57	819,40	289,80	529,60	78,17	81,91	81,91		529,60



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

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>02</b>	REVISORI DEI CONTI	2.000,00	1.209,27	1.209,27		790,73				
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	50,00	50,00	50,00						
<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>422.703,36</b>	<b>209.081,64</b>	<b>169.398,12</b>	<b>39.683,52</b>	<b>213.621,72</b>	<b>78.663,72</b>	<b>57.482,09</b>	<b>21.181,63</b>	<b>60.865,15</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)