



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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	332.959,94				332.959,94					
	01	NON VINCOLATO	29.624,10				29.624,10					
	02	VINCOLATO	303.335,84				303.335,84					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	109.301,00	109.301,00	1.000,00	108.301,00		87.557,07	87.557,07	130,00	87.427,07	195.728,07
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						458,83	458,83		458,83	458,83
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	107.301,00	107.301,00		107.301,00		87.098,24	87.098,24	130,00	86.968,24	194.269,24
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						1.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.103,28	11.103,28	11.103,28			47.010,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	727,13	727,13	727,13							
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	240,00	240,00	240,00							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	10.136,15	10.136,15	10.136,15			47.010,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.605,12	23.605,12	23.605,12							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.317,75	21.317,75	21.317,75							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.287,37	2.287,37	2.287,37							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.190,31	1.190,31	1.190,31			3.900,00				
	03	COMUNE NON VINCOLATI						1.200,00				
	04	COMUNE VINCOLATI						2.700,00				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.190,31	1.190,31	1.190,31							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.774,00	5.774,00	5.774,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.430,00	1.430,00	1.430,00							
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.726,00	3.726,00	3.726,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	618,00	618,00	618,00							



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			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
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.280,00	2.280,00	2.280,00							
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.220,00	2.220,00	2.220,00							
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	60,00	60,00	60,00							
12		ALTRE ENTRATE	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
Totale entrate			488.013,65	155.053,71	46.752,71	108.301,00	332.959,94	138.467,07	103.557,07	8.130,00	95.427,07	203.728,07



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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	9.528,54	9.303,54	2.353,54	6.950,00	225,00					6.950,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	720,32	720,32	720,32							
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.558,22	7.333,22	1.633,22	5.700,00	225,00					5.700,00
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.250,00	1.250,00		1.250,00						1.250,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	55.161,09	39.929,86	36.802,82	3.127,04	15.231,23	6.761,56	6.761,56	6.761,56		3.127,04
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.403,83	6.730,74	6.730,74		7.673,09	5.262,73	5.262,73	5.262,73		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	525,20	525,20	525,20							
	03	MATERIALE E ACCESSORI	40.232,06	32.673,92	29.546,88	3.127,04	7.558,14	1.498,83	1.498,83	1.498,83		3.127,04
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	62.129,57	42.649,17	18.061,07	24.588,10	19.480,40	40.253,99	38.642,08	17.671,85	20.970,23	45.558,33
	01	CONSULENZE						700,00	700,00	700,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.218,35	13.444,89	6.258,89	7.186,00	8.773,46	1.950,00	1.950,00	1.950,00		7.186,00
	04	PROMOZIONE	2.516,76	1.345,00	1.345,00		1.171,76					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.954,24	681,78	681,78		3.272,46	6.396,40	6.250,00	6.250,00		
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	13.752,92	10.382,20	1.903,20	8.479,00	3.370,72	1.773,00	1.773,00	1.773,00		8.479,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.198,30	10.928,30	2.005,20	8.923,10	1.270,00	8.464,36	6.998,85	6.998,85		8.923,10
	10	SERVIZI AUSILIARI						20.970,23	20.970,23		20.970,23	20.970,23
	11	ASSICURAZIONI	5.942,00	4.320,00	4.320,00		1.622,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	264,00	264,00	264,00							
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.022,00	1.022,00	1.022,00							
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	261,00	261,00	261,00							
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	229.432,77	125.695,47	39.927,03	85.768,44	103.737,30	13.320,00	13.320,00	13.320,00		85.768,44
	03	BENI MOBILI	229.432,77	125.695,47	39.927,03	85.768,44	103.737,30	13.320,00	13.320,00	13.320,00		85.768,44
05		ALTRE SPESE	4.610,50	1.401,72	1.294,57	107,15	3.208,78	529,60	112,90	112,90		107,15



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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	AMMINISTRATIVE	3.060,50	231,72	124,57	107,15	2.828,78	529,60	112,90	112,90		107,15
	02	REVISORI DEI CONTI	1.500,00	1.120,00	1.120,00		380,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	50,00	50,00	50,00							
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese			361.862,47	218.979,76	98.439,03	120.540,73	142.882,71	60.865,15	58.836,54	37.866,31	20.970,23	141.510,96

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)