



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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	268.023,97				268.023,97					
	01	NON VINCOLATO	21.200,06				21.200,06					
	02	VINCOLATO	246.823,91				246.823,91					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	125.736,64	125.736,64	62.868,32	62.868,32		195.728,07	194.112,35	183.954,37	10.157,98	73.026,30
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						458,83	458,83	458,83		
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						194.269,24	192.653,52	183.495,54	9.157,98	9.157,98
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	125.736,64	125.736,64	62.868,32	62.868,32		1.000,00	1.000,00		1.000,00	63.868,32
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	977,40	977,40	977,40			8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	977,40	977,40	977,40							
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	37.760,53	37.760,53	34.760,53	3.000,00						3.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.468,41	21.468,41	21.468,41							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.292,12	16.292,12	13.292,12	3.000,00						3.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.480,00	1.480,00	1.480,00							
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.480,00	1.480,00	1.480,00							
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	50.449,31	50.449,31	50.305,95	143,36						143,36
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.861,22	35.861,22	35.717,86	143,36						143,36
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.912,00	3.912,00	3.912,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	582,00	582,00	582,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.094,09	10.094,09	10.094,09							
12		ALTRE ENTRATE	279,95	279,95	279,95							
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	279,95	279,95	279,95							



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

		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
		Totale entrate	484.707,80	216.683,83	150.672,15	66.011,68	268.023,97	203.728,07	202.112,35	183.954,37	18.157,98	84.169,66

**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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

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	16.825,20	14.557,94	2.286,54	12.271,40	2.267,26	5.700,00	5.700,00	5.700,00		12.271,40
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.825,20	14.557,94	2.286,54	12.271,40	2.267,26	5.700,00	5.700,00	5.700,00		12.271,40
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	57.091,48	45.695,72	43.338,59	2.357,13	11.395,76	3.127,04	3.127,04	3.127,04		2.357,13
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	10.427,11	6.039,26	6.039,26		4.387,85					
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.226,33	915,98	915,98		1.310,35					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	44.438,04	38.740,48	36.383,35	2.357,13	5.697,56	3.127,04	3.127,04	3.127,04		2.357,13
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	93.791,30	84.112,02	59.187,35	24.924,67	9.679,28	46.808,33	45.113,97	20.727,74	24.386,23	49.310,90
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.401,00	12.351,00	1.800,00	10.551,00	50,00	8.436,00	8.436,00	5.020,00	3.416,00	13.967,00
	04	PROMOZIONE	1.872,00	150,00	150,00		1.722,00					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.060,47	931,79	931,79		3.128,68					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.083,95	647,44		647,44	2.436,51	8.479,00	7.690,88	7.690,88		647,44
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	17.252,73	15.506,80	2.392,57	13.114,23	1.745,93	8.923,10	8.016,86	8.016,86		13.114,23
	10	SERVIZI AUSILIARI						20.970,23	20.970,23		20.970,23	20.970,23
	11	ASSICURAZIONI	4.416,00	4.242,00	4.242,00		174,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.667,99	43.667,99	43.067,99	600,00						600,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.100,00	1.076,00	1.064,00	12,00	24,00					12,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.937,16	5.539,00	5.539,00		398,16					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	204.661,14	196.165,39	43.091,39	153.074,00	8.495,75	85.768,44	84.491,25	84.491,25		153.074,00
	03	BENI MOBILI	204.661,14	196.165,39	43.091,39	153.074,00	8.495,75	85.768,44	84.491,25	84.491,25		153.074,00
05		ALTRE SPESE	7.223,89	5.067,48	5.013,09	54,39	2.156,41	107,15	107,15	107,15		54,39
	01	AMMINISTRATIVE	2.810,89	2.345,04	2.290,65	54,39	465,85	107,15	107,15	107,15		54,39
	02	REVISORI DEI CONTI	1.338,00	1.126,95	1.126,95		211,05					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.075,00	1.595,49	1.595,49		1.479,51					



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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

			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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	240,00	240,00	240,00							
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	240,00	240,00	240,00							
98		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01	FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
Totale spese			380.833,01	345.838,55	153.156,96	192.681,59	34.994,46	141.510,96	138.539,41	114.153,18	24.386,23	217.067,82

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio Ceraolo)