



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

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 rimosse	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	212.454,24				212.454,24				
	01	NON VINCOLATO	57.254,41				57.254,41				
	02	VINCOLATO	155.199,83				155.199,83				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.212,00	3.212,00		3.212,00		79.845,05	73.148,71	6.696,34	9.908,34
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						517,03		517,03	517,03
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						79.328,02	73.148,71	6.179,31	6.179,31
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.212,00	3.212,00		3.212,00					3.212,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.800,71	23.800,71	23.800,71			8.000,00	8.000,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.155,71	23.155,71	23.155,71						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	645,00	645,00	645,00			8.000,00	8.000,00		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.580,75	1.580,75	1.580,75						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	580,75	580,75	580,75						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.865,00	7.865,00	7.865,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.480,00	2.480,00	2.480,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.300,00	5.300,00	5.300,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	85,00	85,00	85,00						
Totale entrate			248.912,70	36.458,46	33.246,46	3.212,00	212.454,24	87.845,05	81.148,71	6.696,34	9.908,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

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	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	8.825,88	4.362,53	3.781,96	580,57	4.463,35	20,84		20,84	601,41
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.705,75	1.006,63	426,06	580,57	3.699,12				580,57
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		579,85	579,85		-579,85	20,44		20,44	20,44
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.120,13	2.776,05	2.776,05		1.344,08				
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						0,40		0,40	0,40
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.630,82	7.523,62	7.523,62		20.107,20	4.468,90	3.892,96	575,94	575,94
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.884,72	3.317,26	3.317,26		2.567,46				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00				300,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	21.446,10	4.206,36	4.206,36		17.239,74	4.468,90	3.892,96	575,94	575,94
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	97.783,39	23.563,04	18.883,33	4.679,71	74.220,35	5.215,00	4.185,00	1.030,00	5.709,71
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.700,00	7.799,24	7.799,24		-1.099,24	2.030,00	1.000,00	1.030,00	1.030,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.409,32				2.409,32				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.533,83	5.311,99	4.426,98	885,01	2.221,84				885,01
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.063,00	4.654,01	4.031,81	622,20	2.408,99				622,20
	08	UTENZE E CANONI	1.600,00				1.600,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	63.267,24				63.267,24				
	11	ASSICURAZIONI	5.380,00	3.020,00		3.020,00	2.360,00	3.185,00	3.185,00		3.020,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.980,00	2.443,00	2.443,00		537,00				
	13	SERVIZIO DI CASSA	850,00	334,80	182,30	152,50	515,20				152,50
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	72.130,00	71.607,75	71.607,75		522,25	6.955,66	5.170,88	1.784,78	1.784,78
	03	BENI MOBILI	72.130,00	71.607,75	71.607,75		522,25	6.955,66	5.170,88	1.784,78	1.784,78
05		ALTRE SPESE	530,00	403,39	403,39		126,61				
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	377,34	377,34		122,66				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087

Sito: www.icpicerno.gov.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

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	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	30,00	26,05	26,05		3,95				
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.645,00	4.862,24	4.862,24		-1.217,24				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	3.645,00	4.862,24	4.862,24		-1.217,24				
98		FONDO DI RISERVA	1.113,20				1.113,20				
	01	FONDO DI RISERVA	1.113,20				1.113,20				
Totale spese			211.658,29	112.322,57	107.062,29	5.260,28	99.335,72	16.660,40	13.248,84	3.411,56	8.671,84

IL Direttore dei S.G.A.

Lucia BABSIA