



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

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

| RIEPILOGO ENTRATE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Aggr. | Voce | Descrizione | 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 | 194.800,52 | | | | 194.800,52 | | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 37.639,82 | | | | 37.639,82 | | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 157.160,70 | | | | 157.160,70 | | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 299.646,40 | 299.646,40 | 191.546,40 | 108.100,00 | | 57.695,75 | 49.851,00 | 7.844,75 | 115.944,75 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 296.491,75 | 296.491,75 | 188.391,75 | 108.100,00 | | 52.695,75 | 44.851,00 | 7.844,75 | 115.944,75 |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 3.154,65 | 3.154,65 | 3.154,65 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | | 40.500,00 | 38.307,00 | 2.193,00 | 2.193,00 |
| | 01 | UNIONE EUROPEA | | | | | | 40.500,00 | 38.307,00 | 2.193,00 | 2.193,00 |
| | 04 | COMUNE NON VINCOLATI | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | |
| 05 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 24.233,50 | 24.233,50 | 24.233,50 | | | 350,00 | | 350,00 | 350,00 |
| | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI | 19.540,00 | 19.540,00 | 19.540,00 | | | | | | |
| | 03 | ALTRI NON VINCOLATI | 2.992,50 | 2.992,50 | 2.992,50 | | | 350,00 | | 350,00 | 350,00 |
| | 04 | ALTRI VINCOLATI | 1.701,00 | 1.701,00 | 1.701,00 | | | | | | |
| 07 | | ALTRE ENTRATE | 195,63 | 195,63 | 195,63 | | | | | | |
| | 04 | DIVERSE | 195,63 | 195,63 | 195,63 | | | | | | |
| Totale entrate | | | 519.426,05 | 324.625,53 | 216.525,53 | 108.100,00 | 194.800,52 | 98.545,75 | 88.158,00 | 10.387,75 | 118.487,75 |



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

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

| RIEPILOGO SPESE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------|-----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Tipo | Conto | Descrizione | 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 | | PERSONALE | 1.183,61 | 1.215,91 | 1.215,91 | | -32,30 | | | | |
| | 10 | ALTRE SPESE DI PERSONALE | 891,94 | 891,94 | 891,94 | | | | | | |
| | 11 | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE | 291,67 | 323,97 | 323,97 | | -32,30 | | | | |
| 02 | | BENI DI CONSUMO | 27.891,58 | 13.534,92 | 13.496,42 | 38,50 | 14.356,66 | 14.102,21 | 14.102,21 | | 38,50 |
| | 01 | CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI | 3.440,76 | 1.270,80 | 1.270,80 | | 2.169,96 | | | | |
| | 02 | GIORNALI E PUBBLICAZIONI | 170,00 | 170,00 | 170,00 | | | | | | |
| | 03 | MATERIALE E ACCESSORI | 24.280,82 | 12.094,12 | 12.055,62 | 38,50 | 12.186,70 | 14.102,21 | 14.102,21 | | 38,50 |
| 03 | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 453.693,21 | 252.092,10 | 249.620,10 | 2.472,00 | 201.601,11 | 56.351,99 | 59.851,56 | -3.499,57 | -1.027,57 |
| | 01 | CONSULENZA | 3.257,77 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.257,77 | 195,20 | 195,20 | | |
| | 02 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI | 3.368,15 | 850,00 | 850,00 | | 2.518,15 | | | | |
| | 05 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 4.633,19 | 1.227,14 | 1.227,14 | | 3.406,05 | | | | |
| | 06 | MANUTENZIONE ORDINARIA | 5.864,47 | 3.172,92 | 3.172,92 | | 2.691,55 | 118,69 | 118,69 | | |
| | 07 | NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING | 27,65 | 27,65 | 27,65 | | | | | | |
| | 08 | UTENZE E CANONI | 281,80 | | | | 281,80 | | | | |
| | 09 | SERVIZI DI RISTORAZIONE | 3.955,78 | | | | 3.955,78 | | | | |
| | 10 | SERVIZI AUSILIARI | 411.079,39 | 225.119,88 | 225.119,88 | | 185.959,51 | 55.708,10 | 59.207,67 | -3.499,57 | -3.499,57 |
| | 12 | ASSICURAZIONI | 5.020,00 | 5.020,00 | 2.548,00 | 2.472,00 | | | | | 2.472,00 |
| | 13 | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 16.205,01 | 14.674,51 | 14.674,51 | | 1.530,50 | 330,00 | 330,00 | | |
| 04 | | ALTRE SPESE | 3.301,00 | 2.905,29 | 2.866,36 | 38,93 | 395,71 | 4.166,07 | | 4.166,07 | 4.205,00 |
| | 01 | AMMINISTRATIVE | 1.600,00 | 1.204,29 | 1.165,36 | 38,93 | 395,71 | | | | 38,93 |
| | 02 | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE | 1.701,00 | 1.701,00 | 1.701,00 | | | | | | |
| | 04 | IMPOSTE | | | | | | 4.166,07 | | 4.166,07 | 4.166,07 |
| 06 | | BENI DI INVESTIMENTO | 10.645,80 | 2.661,80 | 2.661,80 | | 7.984,00 | 21.167,00 | 21.167,00 | | |
| | 03 | BENI MOBILI | 10.645,80 | 2.661,80 | 2.661,80 | | 7.984,00 | 21.167,00 | 21.167,00 | | |



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

Esercizio finanziario 2017 - Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017

| RIEPILOGO SPESE | | | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Tipo | Conto | Descrizione | 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 |
| 98 | | FONDO DI RISERVA | 556,20 | | | | 556,20 | | | | |
| | 01 | FONDO DI RISERVA | 556,20 | | | | 556,20 | | | | |
| Totale spese | | | 497.271,40 | 272.410,02 | 269.860,59 | 2.549,43 | 224.861,38 | 95.787,27 | 95.120,77 | 666,50 | 3.215,93 |

IL Direttore dei S.G.A.

Lucia BABSIA