



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 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto 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	245.702,54				245.702,54				
	01		NON VINCOLATO	39.897,66				39.897,66				
	02		VINCOLATO	205.804,88				205.804,88				
		07	Contratti Personale ex LSU	66.214,73				66.214,73				
		12	Formazione e Aggiornamento L. 440/97	3.114,70				3.114,70				
		14	Finanziamento Metodologia Cili	3.646,65				3.646,65				
		16	Assicurazione Alunni e Personale	2.260,00				2.260,00				
		17	Contributo alunni	1.330,50				1.330,50				
		21	Funzionamento-Visite fiscali	2.898,15				2.898,15				
		23	Fondi mantenimento decoro e funzionalità edifici scolastici - Picerno	119.744,78				119.744,78				
		25	Attività sportiva	3.440,72				3.440,72				
		28	Finanziamento PNSD	3.154,65				3.154,65				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	453.414,90	453.414,90	397.435,79	55.979,11		115.944,75	115.944,75		55.979,11
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	451.681,14	451.681,14	395.702,03	55.979,11		115.944,75	115.944,75		55.979,11
		01	Funzionamento amm.vo e didattico	17.880,34	17.880,34	17.880,34						
		09	Contratti Ex LSU	98.548,44	98.548,44	98.548,44						
		10	Fondi mantenimento decoro e funzionalità edifici scolastici - Picerno	335.252,36	335.252,36	279.273,25	55.979,11		108.944,75	108.944,75		55.979,11
		11	Fondi mantenimento decoro e funzionalità edifici scolastici - Forenza						7.000,00	7.000,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.733,76	1.733,76	1.733,76						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	27.816,00	27.816,00		27.816,00		2.193,00		2.193,00	30.009,00
	01		UNIONE EUROPEA	27.816,00	27.816,00		27.816,00		2.193,00		2.193,00	30.009,00
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	31.020,60	31.020,60	31.020,60			350,00		350,00	350,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



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

Sito: www.icpicerano.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 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto 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
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	31.020,60	31.020,60	31.020,60						
		01	Contributi Alunni Viaggi	27.784,60	27.784,60	27.784,60						
		02	Contributi Alunni Assicurazione	3.236,00	3.236,00	3.236,00						
	03		ALTRI NON VINCOLATI						350,00		350,00	350,00
		01	Contributo Istituto cassiere						350,00		350,00	350,00
07			ALTRE ENTRATE	6.532,65	6.532,65	6.532,65						
	01		INTERESSI	0,23	0,23	0,23						
	04		DIVERSE	6.532,42	6.532,42	6.532,42						
Totale entrate				764.486,69	518.784,15	434.989,04	83.795,11	245.702,54	118.487,75	115.944,75	2.543,00	86.338,11



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 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto 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	4.008,42	1.568,42	1.568,42		2.440,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	397,25	397,25	397,25						
		001	Compensi netti	267,59	267,59	267,59						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	35,22	35,22	35,22						
		003	Ritenute erariali	94,44	94,44	94,44						
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	784,67	784,67	784,67						
		001	Compensi netti	516,27	516,27	516,27						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	72,90	72,90	72,90						
		003	Ritenute erariali	195,50	195,50	195,50						
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.440,00				2.440,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	2.440,00				2.440,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	386,50	386,50	386,50						
		001	IRAP	100,46	100,46	100,46						
		002	INPDAP	286,04	286,04	286,04						
02			BENI DI CONSUMO	22.718,64	4.569,39	4.309,39	260,00	18.149,25	38,50	38,50		260,00
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.993,65	1.549,82	1.379,82	170,00	2.443,83				170,00
		001	Carta	1.250,00	716,75	716,75		533,25				
		002	Cancelleria	980,95	183,95	183,95		797,00				
		003	Stampati	1.762,70	649,12	479,12	170,00	1.113,58				170,00
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.040,00	260,00	170,00	90,00	780,00				90,00
		001	Giornali e riviste	950,00	170,00	170,00		780,00				
		003	Libri di testo - lettura	90,00	90,00		90,00					90,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	17.684,99	2.759,57	2.759,57		14.925,42	38,50	38,50		



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 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto 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
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00				500,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	976,00				976,00				
		009	Materiale informatico e software	2.100,00				2.100,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.322,67	596,13	596,13		1.726,54				
		012	Materiale di Facile Consumo per le Attività Didattiche	10.795,32	1.594,34	1.594,34		9.200,98	38,50	38,50		
		013	Materiale di fac.consumo ad uso amministrativo	968,24	546,34	546,34		421,90				
		015	Materiali vari	22,76	22,76	22,76						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	676.258,17	564.597,37	365.110,26	199.487,11	111.660,80	3.138,50	2.472,00	666,50	200.153,61
	01		CONSULENZA	3.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00				
		002	Consulenza tecnico-scientifica	3.000,00	2.000,00	2.000,00		1.000,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	3.398,15				3.398,15				
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.898,15				2.898,15				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	500,00				500,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.888,38				4.888,38				
		002	Formazione professionale specialistica	2.933,73				2.933,73				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	8.391,40	6.184,01	6.184,01		2.207,39				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	5.500,00	3.292,61	3.292,61		2.207,39				
		006	Manutenzione ordinaria Software	2.891,40	2.891,40	2.891,40						
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	108,60	41,47	41,47		67,13				
		004	Licenze d'uso di software	108,60	41,47	41,47		67,13				
	08		UTENZE E CANONI	1.800,00				1.800,00				
		008	Altri Canoni	1.800,00				1.800,00				



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 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto 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
	10		SERVIZI AUSILIARI	619.760,31	526.427,49	330.448,38	195.979,11	93.332,82	666,50		666,50	196.645,61
		007	Terziarizzazione dei servizi	619.760,31	526.427,49	330.448,38	195.979,11	93.332,82	666,50		666,50	196.645,61
	12		ASSICURAZIONI	5.496,23	2.660,00	76,00	2.584,00	2.836,23	2.472,00	2.472,00		2.584,00
		003	Assicurazioni per responsabilit� civile verso terzi	5.496,23	2.660,00	76,00	2.584,00	2.836,23	2.472,00	2.472,00		2.584,00
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	29.415,10	27.284,40	26.360,40	924,00	2.130,70				924,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	29.415,10	27.284,40	26.360,40	924,00	2.130,70				924,00
04			ALTRE SPESE	3.510,00	2.673,38	2.532,82	140,56	836,62	38,93	38,93		140,56
	01		AMMINISTRATIVE	3.410,00	2.648,38	2.507,82	140,56	761,62	38,93	38,93		140,56
		001	Oneri postali e telegrafici	1.650,00	1.328,48	1.237,92	90,56	321,52	38,93	38,93		90,56
		006	Diversi	1.260,00	1.260,00	1.260,00						
		008	Rimborsi spese per i Revisori	500,00	50,00		50,00	450,00				50,00
	04		IMPOSTE	100,00	25,00	25,00		75,00				
		005	Altre imposte	100,00	25,00	25,00		75,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	41.657,03	988,20	988,20		40.668,83				
	03		BENI MOBILI	41.657,03	988,20	988,20		40.668,83				
		007	Mobili e arredi per ufficio	3.500,00				3.500,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8.660,38				8.660,38				
		011	Hardware	28.484,85	988,20	988,20		27.496,65				
		014	Strumenti musicali	1.011,80				1.011,80				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.046,42	3.046,42	3.046,42						
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	3.046,42	3.046,42	3.046,42						
		001	Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
98			FONDO DI RISERVA	606,30				606,30				
	01		FONDO DI RISERVA	606,30				606,30				



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 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto 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
Totale spese				751.804,98	577.443,18	377.555,51	199.887,67	174.361,80	3.215,93	2.549,43	666,50	200.554,17

IL Direttore dei S.G.A.

Lucia BABSIA