



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	263.305,95				263.305,95				
	01		NON VINCOLATO	44.157,52				44.157,52				
	02		VINCOLATO	219.148,43				219.148,43				
		02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	1.391,26				1.391,26				
		03	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	92.222,71				92.222,71				
		04	Finanziamento sviluppo metodologia CLIL	3.646,65				3.646,65				
		07	Fondi "PNSD"- Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00				1.000,00				
		10	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	893,37				893,37				
		11	Finanziamento da Enti locali	637,85				637,85				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
		01	"Pon per la scuola (FESR)" codice progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-26	13.000,00	13.000,00		13.000,00					13.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	141.421,41	141.421,41	141.421,41			139.323,11	120.000,00	19.323,11	19.323,11
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	89.790,84	89.790,84	89.790,84			139.323,11	120.000,00	19.323,11	19.323,11
		1	Funzionamento amministrativo - didattico	20.081,15	20.081,15	20.081,15						
		2	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	19.709,69	19.709,69	19.709,69						
		3	Fondi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici	50.000,00	50.000,00	50.000,00			139.323,11	120.000,00	19.323,11	19.323,11
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	51.630,57	51.630,57	51.630,57						
		01	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a	1.102,81	1.102,81	1.102,81						
		02	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b	8.331,91	8.331,91	8.331,91						
		03	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c	551,40	551,40	551,40						
		04	Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020	26.043,85	26.043,85	26.043,85						



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	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
		05	Risorse art.21 DL 137/2020	9.799,30	9.799,30	9.799,30						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	230,52	230,52	230,52						
	04		COMUNE VINCOLATI	230,52	230,52	230,52						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.435,00	3.435,00	3.435,00						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	380,00	380,00	380,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.055,00	3.055,00	3.055,00						
12			ALTRE ENTRATE	0,18	0,18	0,18						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,18	0,18	0,18						
Totale entrate				421.393,06	158.087,11	145.087,11	13.000,00	263.305,95	139.323,11	120.000,00	19.323,11	32.323,11



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 - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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	5.948,74	745,64		745,64	5.203,10				745,64
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.553,10				3.553,10				
		001	Compensi netti	2.053,10				2.053,10				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.095,64	745,64		745,64	350,00				745,64
		001	Compensi netti	745,64	745,64		745,64					745,64
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.300,00				1.300,00				
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00				1.000,00				
		007	Compensi per tutor interni	300,00				300,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	27.187,29	16.022,14	13.100,87	2.921,27	11.165,15				2.921,27
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.513,70	1.376,47	1.246,47	130,00	3.137,23				130,00
		001	Carta	800,18	3,00	3,00		797,18				
		002	Cancelleria	1.226,52	660,44	660,44		566,08				
		003	Stampati	987,00	713,03	583,03	130,00	273,97				130,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	640,00	340,00	300,00	-140,00				300,00
		001	Giornali e riviste	500,00	340,00	340,00		160,00				
		002	Pubblicazioni		300,00		300,00	-300,00				300,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	22.173,59	14.005,67	11.514,40	2.491,27	8.167,92				2.491,27
		002	Vestuario	641,35	641,35		641,35					641,35
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	840,00	840,00		160,00				
		009	Materiale informatico	530,00	30,00	30,00		500,00				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.521,53	4.416,26	3.835,30	580,96	105,27				580,96
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	15.480,71	8.078,06	6.809,10	1.268,96	7.402,65				1.268,96
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI	307.736,22	214.376,20	210.451,20	3.925,00	93.360,02	1.200,19	533,69	666,50	4.591,50



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 - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			TERZI									
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.393,26	2.000,00	1.300,00	700,00	3.393,26				700,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.600,00	1.000,00	300,00	700,00	1.600,00				700,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.793,26	1.000,00	1.000,00		1.793,26				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.616,22	2.720,06	2.720,06		5.896,16	533,69	533,69		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.287,79	2.720,06	2.720,06		567,73	533,69	533,69		
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	5.328,43				5.328,43				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.500,00	3.135,40	3.135,40		364,60				
		006	Licenze d'uso di software	3.500,00	3.135,40	3.135,40		364,60				
	08		UTENZE E CANONI	1.100,00	71,96	71,96		1.028,04				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.100,00	71,96	71,96		1.028,04				
	10		SERVIZI AUSILIARI	280.503,77	199.564,52	199.564,52		80.939,25	666,50		666,50	666,50
		006	Terziarizzazione dei servizi	280.503,77	199.564,52	199.564,52		80.939,25	666,50		666,50	666,50
	11		ASSICURAZIONI	6.475,00	6.475,00	3.250,00	3.225,00					3.225,00
		003	Assicurazioni per alunni	6.475,00	6.475,00	3.250,00	3.225,00					3.225,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.538,97	380,01	380,01		1.158,96				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	380,00	380,01	380,01		-0,01				
	13		SERVIZIO DI CASSA	609,00	29,25	29,25		579,75				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	609,00	29,25	29,25		579,75				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	59.192,03	36.823,74	24.463,93	12.359,81	22.368,29				12.359,81
	03		BENI MOBILI	59.192,03	36.823,74	24.463,93	12.359,81	22.368,29				12.359,81
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.047,00	5.397,00	5.161,82	235,18	4.650,00				235,18



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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
		010	Macchinari	8.592,00	8.592,00	8.591,73	0,27					0,27
		011	Impianti	1.098,00				1.098,00				
		014	Periferiche	1.350,00				1.350,00				
		017	Hardware	37.105,03	22.834,74	10.710,38	12.124,36	14.270,29				12.124,36
		020	Strumenti musicali	1.000,00				1.000,00				
05			ALTRE SPESE	1.220,07	337,55	271,25	66,30	882,52	110,00	110,00		66,30
	01		AMMINISTRATIVE	720,07	337,55	271,25	66,30	382,52				66,30
		001	Spese postali	700,00	317,48	251,18	66,30	382,52				66,30
		006	Altre spese amministrative n.a.c	20,07	20,07	20,07						
	02		REVISORI DEI CONTI	150,00				150,00	110,00	110,00		
		003	Rimborsi spese per i Revisori	150,00				150,00	110,00	110,00		
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	350,00				350,00				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	350,00				350,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	76,00	1.201,64	1.201,64		-1.125,64				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	76,00	1.201,64	1.201,64		-1.125,64				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	76,00	1.201,64	1.201,64		-1.125,64				
98			FONDO DI RISERVA	1.118,40				1.118,40				
	01		FONDO DI RISERVA	1.118,40				1.118,40				
		001	Fondo ordinario	1.118,40				1.118,40				
Totale spese				402.478,75	269.506,91	249.488,89	20.018,02	132.971,84	1.310,19	643,69	666,50	20.684,52



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

IL Direttore dei S.G.A.

Lucia BABSIA