



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

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	231.053,53				231.053,53				
	01	NON VINCOLATO	59.145,67				59.145,67				
	02	VINCOLATO	171.907,86				171.907,86				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	113.901,72	113.901,72	36.587,09	77.314,63		58.141,59	55.611,17	2.530,42	79.845,05
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						20.328,00	19.810,97	517,03	517,03
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	113.901,72	113.901,72	36.587,09	77.314,63		37.813,59	35.800,20	2.013,39	79.328,02
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	19.745,03	19.745,03	19.745,03			8.000,00		8.000,00	8.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.141,55	12.141,55	12.141,55						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.603,48	7.603,48	7.603,48			8.000,00		8.000,00	8.000,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.500,65	4.500,65	4.500,65						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	900,00	900,00	900,00						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.600,65	3.600,65	3.600,65						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.310,00	2.310,00	2.310,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.310,00	2.310,00	2.310,00						
12		ALTRE ENTRATE	600,00	600,00	600,00						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	600,00	600,00	600,00						
Totale entrate			372.110,93	141.057,40	63.742,77	77.314,63	231.053,53	66.141,59	55.611,17	10.530,42	87.845,05



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 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

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	29.820,85	18.446,34	18.445,94	0,40	11.374,51	745,64	725,20	20,44	20,84
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	13.340,50	4.166,76	4.166,76		9.173,74				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA						745,64	372,37	373,27	373,27
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.480,35	8.257,56	8.257,56		8.222,79		352,83	-352,83	-352,83
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		6.022,02	6.021,62	0,40	-6.022,02				0,40
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	28.610,08	41.806,24	37.913,28	3.892,96	-13.196,16	1.610,29	1.034,35	575,94	4.468,90
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.814,44	1.684,74	1.684,74		3.129,70				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	170,00	170,00	170,00						
	03	MATERIALE E ACCESSORI	23.625,64	39.951,50	36.058,54	3.892,96	-16.325,86	1.610,29	1.034,35	575,94	4.468,90
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	98.500,46	24.157,37	19.972,37	4.185,00	74.343,09	2.983,80	1.953,80	1.030,00	5.215,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.810,90	4.600,00	3.600,00	1.000,00	2.210,90	2.630,00	1.600,00	1.030,00	2.030,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.339,84	1.325,50	1.325,50		5.014,34				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.027,61	1.230,53	1.230,53		4.797,08				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.290,52	10.391,55	10.391,55		-4.101,03	353,80	353,80		
	08	UTENZE E CANONI	2.438,99	38,99	38,99		2.400,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	63.571,80				63.571,80				
	11	ASSICURAZIONI	6.385,00	6.385,00	3.200,00	3.185,00					3.185,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	635,80	185,80	185,80		450,00				
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	183.267,68	73.668,96	68.498,08	5.170,88	109.598,72	2.783,96	999,18	1.784,78	6.955,66
	03	BENI MOBILI	183.267,68	73.668,96	68.498,08	5.170,88	109.598,72	2.783,96	999,18	1.784,78	6.955,66
05		ALTRE SPESE	479,52	408,82	408,82		70,70				
	01	AMMINISTRATIVE	379,52	408,82	408,82		-29,30				
	02	REVISORI DEI CONTI	100,00				100,00				



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 - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

			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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7,60	1.168,96	1.168,96		-1.161,36				
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	7,60	1.168,96	1.168,96		-1.161,36				
98		FONDO DI RISERVA	779,07				779,07				
	01	FONDO DI RISERVA	779,07				779,07				
Totale spese			341.465,26	159.656,69	146.407,45	13.249,24	181.808,57	8.123,69	4.712,53	3.411,16	16.660,40

IL Direttore dei S.G.A.

Lucia BABSIA