

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

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 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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	80.906,05				80.906,05				
	01		NON VINCOLATO	71.459,37				71.459,37				
	02		VINCOLATO	9.446,68				9.446,68				
		01	Miur finanziamento animatore digitale e contributi vari P.N.S.D.	3.154,65				3.154,65				
		02	Area a rischio ex SMS - 2007	785,17				785,17				
		04	Contributo concorso alunni Comune di Bella	250,00				250,00				
		05	Finanziamento Sper.did.attrezzature alunni H	1.212,10				1.212,10				
		06	Finanziamento L.104/2013 Comodato libri di testo	412,89				412,89				
		08	Contributo genitori per visite e viaggi	826,91				826,91				
		09	Coppa Speranza Fiat contributo	100,00				100,00				
		10	APT Maratea contributo visite e viaggi	875,00				875,00				
		11	Azienda Mirò Services Melfi -Contributo per utilizzo locali scolatici	600,00				600,00				
		13	Finanziamento L.104/13 art.8 orientamento	851,06				851,06				
		18	Genitori quote esami certificazioni Trinity	98,00				98,00				
		19	Certificazioni Trinity 2016-17	280,90				280,90				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.457,78	18.457,78	18.457,78						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.968,60	17.968,60	17.968,60						
		01	Funzionamento	17.968,60	17.968,60	17.968,60						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	489,18	489,18	489,18						
		03	Finanziamento Miur L.104/2013 art.8 -percorsi di studio/orientamento sc.sec	489,18	489,18	489,18						
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	27.816,00	27.816,00		27.816,00					27.816,00
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	27.816,00	27.816,00		27.816,00					27.816,00
		03	CI@asse 2.0 Operazione Agenda Digitale - Scuol@ 2.0 - Completamento fase 2 ed estensione	27.816,00	27.816,00		27.816,00					27.816,00
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	36.067,24	35.533,17	20.691,73	14.841,44	534,07	3.312,59	3.312,59		14.841,44
	01		UNIONE EUROPEA						2.370,59	2.370,59		

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

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 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
		01	Finanziamenti FESR 2014-2020 Asse II Azione 10.8.1-A1						1.293,25	1.293,25		
		02	Finanziamento 10.8.1.A3-FESR PON-BA-2015-32 "LABORATORIO MOBILE MULTIUSO"						1.077,34	1.077,34		
	04		COMUNE NON VINCOLATI	6.151,00	6.151,00	4.086,81	2.064,19					2.064,19
		01	Comune Diritto allo studio	6.151,00	6.151,00	4.086,81	2.064,19					2.064,19
	05		COMUNE VINCOLATI	27.037,24	26.503,17	13.725,92	12.777,25	534,07				12.777,25
		01	contributo vincolato	2.154,92	2.154,92	2.154,92						
		02	Finanziamento progetto triennale per assistenza specialistica alunni H	24.882,32	24.348,25	11.571,00	12.777,25	534,07				12.777,25
	06		ALTRE ISTITUZIONI	2.879,00	2.879,00	2.879,00			942,00	942,00		
		01	Quote esterni Esami trinity	1.979,00	1.979,00	1.979,00						
		02	Finanziamento programma ERASMUS PLUS						942,00	942,00		
		05	Università di Basilicata	900,00	900,00	900,00						
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.146,00	11.146,00	11.146,00						
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	11.146,00	11.146,00	11.146,00						
		01	Famiglie per visite e viaggi d'istruzione	3.105,00	3.105,00	3.105,00						
		02	alunni e personale per assicurazione	4.613,00	4.613,00	4.613,00						
		03	Contributo per certificazione Trinity-Delf	3.428,00	3.428,00	3.428,00						
07			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	01		INTERESSI	0,01	0,01	0,01						
		01	Interessi	0,01	0,01	0,01						
			Totale entrate	174.393,08	92.952,96	50.295,52	42.657,44	81.440,12	3.312,59	3.312,59		42.657,44

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

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	2.440,00				2.440,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.440,00				2.440,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	2.440,00				2.440,00				
02			BENI DI CONSUMO	32.502,31	5.973,40	5.375,60	597,80	26.528,91				597,80
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	4.000,00	1.996,35	1.996,35		2.003,65				
		001	Carta	1.520,00	807,09	807,09		712,91				
		002	Cancelleria	680,00	379,42	379,42		300,58				
		003	Stampati	1.800,00	809,84	809,84		990,16				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	554,65	154,64	154,64		400,01				
		001	Giornali e riviste	400,00				400,00				
		002	Pubblicazioni	154,65	154,64	154,64		0,01				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	27.947,66	3.822,41	3.224,61	597,80	24.125,25				597,80
		002	Vestiario	1.000,00				1.000,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.500,00				1.500,00				
		009	Materiale informatico e software	2.580,90				2.580,90				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.500,01	1.905,33	1.905,33		4.594,68				
		011	Materiale di facile consumo	13.366,75	1.917,08	1.319,28	597,80	11.449,67				597,80
		012	Giochi e sussidi didattici	1.500,00				1.500,00				
		013	Mater alunni divers. abili	1.500,00				1.500,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	47.515,32	25.076,59	18.778,19	6.298,40	22.438,73	3.528,00	3.528,00		6.298,40
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	27.832,32	15.638,40	11.937,00	3.701,40	12.193,92	2.928,00	2.928,00		3.701,40
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.250,00				1.250,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	26.382,32	14.878,55	11.177,15	3.701,40	11.503,77	2.928,00	2.928,00		3.701,40
		008	Ritenuta d'acconto		533,23	533,23		-533,23				
		009	Oneri su prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	200,00	226,62	226,62		-26,62				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.500,00				1.500,00				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

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
		001	Formazione professionale generica	1.000,00				1.000,00				
		002	Formazione professionale specialistica	500,00				500,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	3.100,00	363,00	363,00		2.737,00				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	2.100,00	363,00	363,00		1.737,00				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.000,00				1.000,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	5.300,00	2.922,27	2.922,27		2.377,73				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00	189,47	189,47		810,53				
		004	Licenze d'uso di software	4.300,00	2.732,80	2.732,80		1.567,20				
	08		UTENZE E CANONI	1.100,00	645,92	330,92	315,00	454,08				315,00
		008	Altri Canoni	1.100,00	645,92	330,92	315,00	454,08				315,00
	11		SERVIZI FINANZIARI	2.800,00	2.400,00	1.800,00	600,00	400,00	600,00	600,00		600,00
		001	Servizi di tesoreria	2.800,00	2.400,00	1.800,00	600,00	400,00	600,00	600,00		600,00
	12		ASSICURAZIONI	976,00				976,00				
		002	Assicurazioni su beni mobili	976,00				976,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.907,00	3.107,00	1.425,00	1.682,00	1.800,00				1.682,00
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.907,00	3.107,00	1.425,00	1.682,00	1.800,00				1.682,00
04			ALTRE SPESE	12.633,00	10.374,64	10.320,17	54,47	2.258,36	22,26	22,26		54,47
	01		AMMINISTRATIVE	12.018,00	10.374,64	10.320,17	54,47	1.643,36	22,26	22,26		54,47
		001	Oneri postali e telegrafici	1.000,00	454,54	400,07	54,47	545,46	22,26	22,26		54,47
		008	Rimborsi spese per i Revisori	800,00				800,00				
		009	Assicurazione alunni e personale	4.613,00	4.613,00	4.613,00						
		10	Quote iscrizione esami Trinity - DELF	5.505,00	5.307,10	5.307,10		197,90				
		11	Quote iscrizioni concorsi- gare e spettacoli	100,00				100,00				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	200,00				200,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00				200,00				
	03		BORSE DI STUDIO	415,00				415,00				
		002	Comodato d'uso libri di testo	415,00				415,00				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LAVELLO I**

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

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
06			BENI DI INVESTIMENTO	49.038,02	5.846,58	3.040,58	2.806,00	43.191,44				2.806,00
	03		BENI MOBILI	49.038,02	5.846,58	3.040,58	2.806,00	43.191,44				2.806,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.007,04	3.047,88	241,88	2.806,00	5.959,16				2.806,00
		010	Impianti e attrezzature	40.030,98	2.798,70	2.798,70		37.232,28				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE						4.002,31	4.002,31		
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE						4.002,31	4.002,31		
		004	Restituzione Finanziamento L.104 del 12/09/2013 art.7 sperimentazione didattica						1.252,31	1.252,31		
		005	Restituzione finanziamento Piano formazione linguistica B1(D.M.821 art.3 c.1 lett.c)						2.750,00	2.750,00		
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
		001	Fondo ordinario	200,00				200,00				
Totale spese				144.328,65	47.271,21	37.514,54	9.756,67	97.057,44	7.552,57	7.552,57		9.756,67

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RUSSO Giuseppina