



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	126.587,80				126.587,80					
	01		NON VINCOLATO	81.321,75				81.321,75					
	02		VINCOLATO	45.266,05				45.266,05					
		01	Finanziamento Area a rischio ex Scuola Media	785,17				785,17					
		02	Finanziamento acquisto sussidi e attrezzature alunni H	1.212,10				1.212,10					
		03	Miur finanziamento orientamento L.104/2013 art.8 c.2	1.340,24				1.340,24					
		04	Miur finanziamento comodato libri di testo	412,89				412,89					
		05	Miur PNSD azione #28 animatore digitale	2.000,00				2.000,00					
		06	Miur PNSD azione #3 connettività	345,08				345,08					
		07	Miur PNSD azione # 24 I miei dieci libri	0,01				0,01					
		08	Contributo ATP Maratea visite e viaggi	875,00				875,00					
		09	Contributo Fiat Coppa speranza	100,00				100,00					
		10	Contributo genitori per visite e viaggi	824,91				824,91					
		11	Contributo Trinity candidati esterni	478,80				478,80					
		12	Comune di Lavello - Finanziamento progetto triennale Inclusione e assistenza alunni disabili	9.075,85				9.075,85					
		13	Regione Basilicata-Agenda digitale Completamento fase II e estensione ASSE VIII Az.10.10.8.1	27.816,00				27.816,00					
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.742,49	16.742,49	16.742,49							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.581,95	16.581,95	16.581,95							
		01	Funzionamento Amministrativo	16.581,95	16.581,95	16.581,95							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	160,54	160,54	160,54							
		02	Finanziamento art.8 DL 104 Orientamento	160,54	160,54	160,54							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						27.816,00	26.322,49	26.322,49		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						27.816,00	26.322,49	26.322,49		
		01	AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA COMPLETAMENTO FASE II ED ESTENS. ASSE VIII AZ.10.10.8.1						27.816,00	26.322,49	26.322,49		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	40.807,16	40.807,16	17.199,30	23.607,86		14.841,44	14.841,44	14.841,44		23.607,86
	03		COMUNE NON VINCOLATI	4.052,50	4.052,50	4.052,50			2.064,19	2.064,19	2.064,19		
		01	Piano diritto allo studio	4.052,50	4.052,50	4.052,50			2.064,19	2.064,19	2.064,19		
	04		COMUNE VINCOLATI	33.184,52	33.184,52	9.576,66	23.607,86		12.777,25	12.777,25	12.777,25		23.607,86
		01	Progetto triennale inclusione e assistenza educativa alunni disabili	23.607,86	23.607,86		23.607,86		12.777,25	12.777,25	12.777,25		23.607,86
		02	Contributo acquisto arredi scolastici	2.443,66	2.443,66	2.443,66							
		03	Contributo qualificazione offerta formativa Piano diritto allo studio	4.933,00	4.933,00	4.933,00							
		04	Contributo interventi alunni h piano diritto allo studio	2.200,00	2.200,00	2.200,00							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.570,14	3.570,14	3.570,14							
		01	Quote esami certificazioni Trinity candidati esterni	911,00	911,00	911,00							
		02	Finanziamento MIUR progetto Istruzione domiciliare	2.659,14	2.659,14	2.659,14							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.888,50	40.888,50	40.888,50							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.340,00	25.340,00	25.340,00							
		01	Contributo visite e viaggi d'istruzione	25.340,00	25.340,00	25.340,00							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.277,00	4.277,00	4.277,00							
		01	Quote Assicurazione Infortuni e RC alunni	4.277,00	4.277,00	4.277,00							
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	308,00	308,00	308,00							
		01	Quote Assicurazione Infortuni e RC personale	308,00	308,00	308,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.963,50	10.963,50	10.963,50							
		01	Corso di preparazione e quote esami certificazione Trinity	7.986,00	7.986,00	7.986,00							
		02	Contributo acquisto materiale	550,00	550,00	550,00							
		03	Contributo spettacolo teatrale in lingua	684,00	684,00	684,00							
		04	Contributo cinema e teatro	1.743,50	1.743,50	1.743,50							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
12			ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01							
		01	Interessi su conto tesoreria	0,01	0,01	0,01							
			Totale entrate	225.025,96	98.438,16	74.830,30	23.607,86	126.587,80	42.657,44	41.163,93	41.163,93		23.607,86



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	16.897,06	8.762,49	1.224,64	7.537,85	8.134,57					7.537,85
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.897,06	8.762,49	1.224,64	7.537,85	8.134,57					7.537,85
		005	Compensi per progettista	293,26				293,26					
		006	Compensi per collaudatore	451,74	361,69	361,69		90,05					
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	11.631,68	3.906,31	230,03	3.676,28	7.725,37					3.676,28
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	607,87	604,22	84,44	519,78	3,65					519,78
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.731,10	1.731,01	246,70	1.484,31	0,09					1.484,31
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	564,53	561,28	78,45	482,83	3,25					482,83
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.616,88	1.597,98	223,33	1.374,65	18,90					1.374,65
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	34.945,42	11.919,87	7.402,57	4.517,30	23.025,55	597,80	597,80	597,80		4.517,30
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.152,42	3.081,53	1.450,16	1.631,37	9.070,89					1.631,37
		001	Carta	1.699,92	1.201,28	1.201,28		498,64					
		002	Cancelleria	8.952,50	1.213,42		1.213,42	7.739,08					1.213,42
		003	Stampati	1.500,00	666,83	248,88	417,95	833,17					417,95
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	20,00	16,97	16,97		3,03					
		002	Pubblicazioni	20,00	16,97	16,97		3,03					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	22.773,00	8.821,37	5.935,44	2.885,93	13.951,63	597,80	597,80	597,80		2.885,93
		002	Vestiaro	1.000,00				1.000,00					
		005	Accessori per uffici e alloggi	7.217,00	2.333,34		2.333,34	4.883,66					2.333,34
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.400,00				1.400,00					
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.250,00	805,20	805,20		444,80					
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	800,00				800,00					
		009	Materiale informatico	2.150,00				2.150,00					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4.700,00	2.461,84	2.461,84		2.238,16					
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.256,00	3.220,99	2.668,40	552,59	1.035,01	597,80	597,80	597,80		552,59
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	89.326,91	59.357,93	50.346,29	9.011,64	29.968,98	6.298,40	6.298,39	6.298,39		9.011,64



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	39.650,71	21.732,39	14.660,79	7.071,60	17.918,32	3.701,40	3.701,39	3.701,39		7.071,60
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	35.057,78	18.015,46	13.261,46	4.754,00	17.042,32	3.701,40	3.701,39	3.701,39		4.754,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00	624,00		624,00	876,00					624,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.263,95	2.263,95	1.075,47	1.188,48						1.188,48
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	828,98	828,98	323,86	505,12						505,12
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.806,60	759,50	759,50		6.047,10					
		001	Formazione professionale generica	2.981,10	434,00	434,00		2.547,10					
		002	Formazione professionale specialistica	3.500,00				3.500,00					
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	266,00	266,00	266,00							
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50	59,50	59,50							
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.350,00	725,90	725,90		1.624,10					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.350,00	725,90	725,90		1.624,10					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.500,00	3.198,96	3.134,42	64,54	301,04					64,54
		006	Licenze d'uso di software	3.500,00	3.198,96	3.134,42	64,54	301,04					64,54
	08		UTENZE E CANONI	1.168,10	423,06	291,06	132,00	745,04	315,00	315,00	315,00		132,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.168,10	423,06	291,06	132,00	745,04	315,00	315,00	315,00		132,00
	11		ASSICURAZIONI	4.585,00	4.585,00	4.585,00							
		003	Assicurazioni per alunni	4.277,00	4.277,00	4.277,00							
		004	Assicurazioni per personale scolastico	308,00	308,00	308,00							
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.566,50	26.828,29	25.084,79	1.743,50	1.738,21	1.682,00	1.682,00	1.682,00		1.743,50
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.566,50	26.828,29	25.084,79	1.743,50	1.738,21	1.682,00	1.682,00	1.682,00		1.743,50
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.700,00	1.104,83	1.104,83		1.595,17	600,00	600,00	600,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.700,00	1.104,83	1.104,83		1.595,17	600,00	600,00	600,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	50.099,66	34.215,61	34.215,61		15.884,05	2.806,00	2.806,00	2.806,00		
	03		BENI MOBILI	50.099,66	34.215,61	34.215,61		15.884,05	2.806,00	2.806,00	2.806,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00				1.000,00					
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.443,66	2.443,66	2.443,66		1.000,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00		
		017	Hardware	43.156,00	29.518,78	29.518,78		13.637,22					
		020	Strumenti musicali	2.500,00	2.253,17	2.253,17		246,83					
05			ALTRE SPESE	5.927,83	4.866,53	4.838,98	27,55	1.061,30	54,47	54,47	54,47		27,55
	01		AMMINISTRATIVE	5.477,83	4.866,53	4.838,98	27,55	611,30	54,47	54,47	54,47		27,55
		001	Spese postali	714,83	194,63	167,08	27,55	520,20	54,47	54,47	54,47		27,55
		006	Altre spese amministrative n.a.c	4.763,00	4.671,90	4.671,90		91,10					
	02		REVISORI DEI CONTI	300,00				300,00					
		003	Rimborsi spese per i Revisori	300,00				300,00					
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	150,00				150,00					
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00				150,00					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.102,17	1.102,17	1.102,17							
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	1.102,17	1.102,17	1.102,17							
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	785,17	785,17	785,17							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	317,00	317,00	317,00							
98			FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
	01		FONDO DI RISERVA	1.000,00				1.000,00					
		001	Fondo ordinario	1.000,00				1.000,00					
Totale spese				199.299,05	120.224,60	99.130,26	21.094,34	79.074,45	9.756,67	9.756,66	9.756,66		21.094,34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RUSSO Giuseppina