

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	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	63.457,50				63.457,50				
	01	NON VINCOLATO	27.348,13				27.348,13				
	02	VINCOLATO	36.109,37				36.109,37				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	35.057,63	35.057,63	35.057,63						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	34.263,67	34.263,67	34.263,67						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	793,96	793,96	793,96						
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	48.247,16	48.247,16	48.247,16			1.689,66	1.689,66		
	01	UNIONE EUROPEA	0,01	0,01	0,01			1.689,66	1.689,66		
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	818,15	818,15	818,15						
	05	COMUNE VINCOLATI	47.429,00	47.429,00	47.429,00						
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	87.534,60	87.534,60	87.534,60						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	79.601,60	79.601,60	79.601,60						
	04	ALTRI VINCOLATI	7.933,00	7.933,00	7.933,00						
07		ALTRE ENTRATE	432,31	432,31	432,31						
	01	INTERESSI	0,04	0,04	0,04						
	04	DIVERSE	432,27	432,27	432,27						
		Totale entrate	234.729,20	171.271,70	171.271,70		63.457,50	1.689,66	1.689,66		

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		PERSONALE	1.543,82	1.527,95	1.527,95		15,87				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.543,82	1.527,95	1.527,95		15,87				
02		BENI DI CONSUMO	31.935,23	14.541,11	12.398,06	2.143,05	17.394,12	1.013,62	1.013,62		2.143,05
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.004,69	4.187,18	2.794,13	1.393,05	3.817,51				1.393,05
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.695,00	1.275,83	1.275,83		419,17				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	22.235,54	9.078,10	8.328,10	750,00	13.157,44	1.013,62	1.013,62		750,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	158.827,56	132.196,44	119.491,74	12.704,70	26.631,12	28.055,05	28.055,05		12.704,70
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	61.464,61	46.129,63	34.064,00	12.065,63	15.334,98	17.468,65	17.468,65		12.065,63
	04	PROMOZIONE	369,60				369,60				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.567,25	1.921,27	1.921,27		6.645,98				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.560,31	9.378,75	9.378,75		3.181,56	632,40	632,40		
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	15.050,92	14.610,78	14.551,69	59,09	440,14				59,09
	08	UTENZE E CANONI	2.394,28	2.097,28	2.022,30	74,98	297,00				74,98
	12	ASSICURAZIONI	9.632,00	9.632,00	9.632,00			9.954,00	9.954,00		
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	48.788,59	48.426,73	47.921,73	505,00	361,86				505,00
04		ALTRE SPESE	1.612,84	1.522,64	1.522,64		90,20				
	01	AMMINISTRATIVE	1.163,84	1.161,08	1.161,08		2,76				
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	150,00	150,00	150,00						
	05	TASSE	299,00	211,56	211,56		87,44				
06		BENI DI INVESTIMENTO	37.355,49	24.678,33	24.678,33		12.677,16				
	03	BENI MOBILI	37.355,49	24.678,33	24.678,33		12.677,16				
07		ONERI FINANZIARI	900,00	900,00	900,00						
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	900,00	900,00	900,00						
98		FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
	01	FONDO DI RISERVA	100,00				100,00				
Totale spese			232.274,94	175.366,47	160.518,72	14.847,75	56.908,47	29.068,67	29.068,67		14.847,75

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Vallera