



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

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

## RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

Livello 1	Livello 2	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
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>59.372,73</b>				<b>59.372,73</b>					
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	28.337,57				28.337,57					
	<b>02</b>	VINCOLATO	31.035,16				31.035,16					
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>43.515,90</b>	<b>43.515,90</b>	<b>38.515,90</b>	<b>5.000,00</b>						<b>5.000,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	31.822,79	31.822,79	31.822,79							
	<b>03</b>	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00
	<b>06</b>	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.693,11	1.693,11	1.693,11							
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>48.365,82</b>	<b>48.365,82</b>	<b>48.365,82</b>							
	<b>02</b>	PROVINCIA VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	45.075,57	45.075,57	45.075,57							
	<b>06</b>	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.090,25	2.090,25	2.090,25							
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>77.172,85</b>	<b>77.172,85</b>	<b>77.172,85</b>							
	<b>01</b>	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.276,90	11.276,90	11.276,90							
	<b>04</b>	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.591,30	38.591,30	38.591,30							
	<b>05</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.582,00	9.582,00	9.582,00							
	<b>06</b>	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	927,60	927,60	927,60							
	<b>10</b>	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.422,10	11.422,10	11.422,10							
	<b>11</b>	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	840,95	840,95	840,95							
	<b>12</b>	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	4.532,00	4.532,00	4.532,00							
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>250,04</b>	<b>250,04</b>	<b>250,04</b>							
	<b>01</b>	INTERESSI	0,04	0,04	0,04							
	<b>03</b>	ALTRE ENTRATE n.a.c	250,00	250,00	250,00							
<b>Totale entrate</b>			<b>228.677,34</b>	<b>169.304,61</b>	<b>164.304,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>59.372,73</b>					<b>5.000,00</b>

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

Livello 1	Livello 2	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
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>11.190,86</b>	<b>10.145,71</b>	<b>10.145,71</b>		<b>1.045,15</b>					
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.279,73	4.279,72	4.279,72		0,01					
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	593,63	593,58	593,58		0,05					
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.317,50	5.272,41	5.272,41		1.045,09					
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>29.641,53</b>	<b>17.090,84</b>	<b>17.090,84</b>		<b>12.550,69</b>	<b>1.743,05</b>	<b>1.743,05</b>	<b>1.743,05</b>		
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.218,48	611,20	611,20		1.607,28	1.393,05	1.393,05	1.393,05		
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.119,00	279,00	279,00		840,00					
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	26.304,05	16.200,64	16.200,64		10.103,41	350,00	350,00	350,00		
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>155.883,21</b>	<b>140.523,68</b>	<b>111.890,68</b>	<b>28.633,00</b>	<b>15.359,53</b>	<b>13.104,70</b>	<b>13.104,70</b>	<b>13.104,70</b>		<b>28.633,00</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	66.923,43	62.900,58	45.254,58	17.646,00	4.022,85	11.700,00	11.700,00	11.700,00		17.646,00
	<b>04</b>	PROMOZIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.604,33	4.239,64	4.239,64		2.364,69					
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.635,63	4.655,11	4.655,11		2.980,52					
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.847,50	13.432,00	11.907,00	1.525,00	2.415,50	765,63	765,63	765,63		1.525,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	2.715,57	2.029,97	2.029,97		685,60	74,98	74,98	74,98		
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	12.659,39	11.057,79	1.595,79	9.462,00	1.601,60					9.462,00
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.024,16	38.815,99	38.815,99		1.208,17	505,00	505,00	505,00		
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	900,00	900,00	900,00							
	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.073,20	992,60	992,60		80,60	59,09	59,09	59,09		
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>29.926,00</b>	<b>20.681,32</b>	<b>19.705,32</b>	<b>976,00</b>	<b>9.244,68</b>					<b>976,00</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	29.926,00	20.681,32	19.705,32	976,00	9.244,68					976,00
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.395,00</b>	<b>584,13</b>	<b>584,13</b>		<b>810,87</b>					
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	750,00	374,13	374,13		375,87					
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	435,00				435,00					
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	210,00	210,00	210,00							
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>436,01</b>	<b>410,40</b>	<b>410,40</b>		<b>25,61</b>					
	<b>01</b>	IMPOSTE	436,01	410,40	410,40		25,61					

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 - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2019 - Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

			COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	SPESE	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
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>204,73</b>				<b>204,73</b>					
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	204,73				204,73					
<b>Totale spese</b>			<b>228.677,34</b>	<b>189.436,08</b>	<b>159.827,08</b>	<b>29.609,00</b>	<b>39.241,26</b>	<b>14.847,75</b>	<b>14.847,75</b>	<b>14.847,75</b>		<b>29.609,00</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Vallera

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA