



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

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
01		SPESE DI PERSONALE	11.190,86	10.145,71	10.145,71		1.045,15					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.279,73	4.279,72	4.279,72		0,01					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	593,63	593,58	593,58		0,05					
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.317,50	5.272,41	5.272,41		1.045,09					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	29.641,53	17.090,84	17.090,84		12.550,69	1.743,05	1.743,05	1.743,05		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.218,48	611,20	611,20		1.607,28	1.393,05	1.393,05	1.393,05		
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.119,00	279,00	279,00		840,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	26.304,05	16.200,64	16.200,64		10.103,41	350,00	350,00	350,00		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	155.883,21	140.523,68	111.890,68	28.633,00	15.359,53	13.104,70	13.104,70	13.104,70		28.633,00
	02	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
	04	PROMOZIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.604,33	4.239,64	4.239,64		2.364,69					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.635,63	4.655,11	4.655,11		2.980,52					
	07	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
	08	UTENZE E CANONI	2.715,57	2.029,97	2.029,97		685,60	74,98	74,98	74,98		
	11	ASSICURAZIONI	12.659,39	11.057,79	1.595,79	9.462,00	1.601,60					9.462,00
	12	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		
	13	SERVIZIO DI CASSA	900,00	900,00	900,00							
	14	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		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	29.926,00	20.681,32	19.705,32	976,00	9.244,68					976,00
	03	BENI MOBILI	29.926,00	20.681,32	19.705,32	976,00	9.244,68					976,00
05		ALTRE SPESE	1.395,00	584,13	584,13		810,87					
	01	AMMINISTRATIVE	750,00	374,13	374,13		375,87					
	02	REVISORI DEI CONTI	435,00				435,00					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	210,00	210,00	210,00							
06		IMPOSTE E TASSE	436,01	410,40	410,40		25,61					
	01	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
98		FONDO DI RISERVA	204,73				204,73					
	01	FONDO DI RISERVA	204,73				204,73					
Totale spese			228.677,34	189.436,08	159.827,08	29.609,00	39.241,26	14.847,75	14.847,75	14.847,75		29.609,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Vallera

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA