



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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 PRESUNTO	39.241,26				39.241,26				
	01		NON VINCOLATO	12.650,32				12.650,32				
		01	avanzo non vincolato	12.650,32				12.650,32				
	02		VINCOLATO	26.590,94				26.590,94				
		01	sistema integrato educazione e istruzione 0-6 anni	2.573,57				2.573,57				
		02	arredi e attrezzature	7.830,68				7.830,68				
		04	viaggi e visite	1.183,17				1.183,17				
		05	sport a scuola	3.351,17				3.351,17				
		06	formazione e aggiornamento	3.651,69				3.651,69				
		07	musica	3.336,35				3.336,35				
		11	assicurazioni personale docente e ata	813,60				813,60				
		12	manutenzione e piccole riparazioni Comune di Lecco	435,12				435,12				
		13	progetto Batti il cinque!	1.045,09				1.045,09				
		14	premio concorso "A caval donato"	2.000,00				2.000,00				
		15	premio concorso L'acqua nella mia provincia	370,50				370,50				
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	107.464,53	107.464,53	107.464,53			5.000,00	5.000,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	30.223,67	30.223,67	30.223,67						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						5.000,00	5.000,00		
		01	Piano triennale delle arti						5.000,00	5.000,00		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	77.240,86	77.240,86	77.240,86						
		02	animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		04	risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 pulizia ambienti scolastici	8.407,20	8.407,20	8.407,20						
		05	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	44.931,75	44.931,75	44.931,75						
		06	supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
		07	orientamento	332,66	332,66	332,66						
		08	Risorse articolo 21 D.L. n. 137/2020	9.393,95	9.393,95	9.393,95						

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	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
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	45.592,10	45.592,10	45.592,10						
	02		PROVINCIA VINCOLATI	800,00	800,00	800,00						
		02	tirocinio adozione lavorativa	800,00	800,00	800,00						
	04		COMUNE VINCOLATI	43.532,10	43.532,10	43.532,10						
		01	spese varie di ufficio e di gestione	10.898,00	10.898,00	10.898,00						
		02	miglioramento della qualità dell'offerta formativa	12.228,00	12.228,00	12.228,00						
		03	lavori di piccole riparazioni e manutenzioni	6.053,00	6.053,00	6.053,00						
		05	progetti promossi dai comitati genitori	1.842,00	1.842,00	1.842,00						
		07	arredi e attrezzature	6.053,00	6.053,00	6.053,00						
		09	sistema integrato educazione ed istruzione 0-6 anni	2.458,10	2.458,10	2.458,10						
		10	rete cablata secondaria di 1° grado	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.260,00	1.260,00	1.260,00						
		01	formazione docenti in servizio	1.260,00	1.260,00	1.260,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	57.542,26	57.542,26	50.799,64	6.742,62					6.742,62
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.270,57	10.270,57	10.270,57						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.690,00	22.690,00	22.690,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.719,27	8.719,27	8.719,27						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.010,80	1.010,80	1.010,80						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.249,00	6.249,00	6.249,00						
		01	certificazione KET lingua inglese	5.634,00	5.634,00	5.634,00						
		02	attività sportive	425,00	425,00	425,00						
		04	lezioni di batteria	190,00	190,00	190,00						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	8.602,62	8.602,62	1.860,00	6.742,62					6.742,62
		02	attività sosteniamo il Natale	1.006,00	1.006,00	1.006,00						
		03	progetto Batti il cinque	7.596,62	7.596,62	854,00	6.742,62					6.742,62

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LECCO 2**

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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	168,68	168,68	168,68						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	168,68	168,68	168,68						
12			ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03						
			Totale entrate	250.008,86	210.767,60	204.024,98	6.742,62	39.241,26	5.000,00	5.000,00		6.742,62

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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

			COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	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			SPESA DI PERSONALE	11.997,53	4.050,70	4.050,70		7.946,83				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.811,36	1.114,68	1.114,68		696,68				
		001	Compensi netti	905,27	557,09	557,09		348,18				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	124,90	76,86	76,86		48,04				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	334,83	206,05	206,05		128,78				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	116,03	71,40	71,40		44,63				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	330,33	203,28	203,28		127,05				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.186,17	2.936,02	2.936,02		7.250,15				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8.717,48	1.467,33	1.467,33		7.250,15				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	202,45	202,45	202,45						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	542,72	542,72	542,72						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	188,08	188,08	188,08						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	535,44	535,44	535,44						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	37.769,32	32.675,66	29.635,63	3.040,03	5.093,66				3.040,03
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.315,96	1.134,86	1.134,86		1.181,10				
		002	Cancelleria	2.015,96	1.134,86	1.134,86		881,10				
		003	Stampati	300,00				300,00				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	170,00	170,00		330,00				
		001	Giornali e riviste	500,00	170,00	170,00		330,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	34.953,36	31.370,80	28.330,77	3.040,03	3.582,56				3.040,03
		001	Generi alimentari	150,00				150,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.045,00	2.045,00	2.045,00						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.221,67	3.088,97	48,94	3.040,03	2.132,70				3.040,03
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	26.781,78	26.055,18	26.055,18		726,60				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	754,91	181,65	181,65		573,26				

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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	116.196,68	94.463,07	72.433,07	22.030,00	21.733,61	28.633,00	28.633,00		22.030,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.038,96	38.606,79	27.882,79	10.724,00	11.432,17	17.646,00	17.646,00		10.724,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.041,23	1.954,40	1.954,40		86,83				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	12.203,23	8.960,00		8.960,00	3.243,23	7.938,00	7.938,00		8.960,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.142,00	4.896,10	4.896,10		245,90				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	20.779,61	13.641,07	11.877,07	1.764,00	7.138,54	9.708,00	9.708,00		1.764,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	8.649,80	8.649,80	8.649,80						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	717,67				717,67				
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	14,40	14,40	14,40						
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	324,37	324,37	324,37						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	137,86	137,86	137,86						
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	28,79	28,79	28,79						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.775,59	2.531,69	2.531,69		5.243,90				
		001	Formazione professionale generica	1.480,00	846,64	846,64		633,36				
		002	Formazione professionale specialistica	2.059,00	799,00	799,00		1.260,00				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	4.236,59	886,05	886,05		3.350,54				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.672,02	6.999,28	6.999,28		1.672,74				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	6.488,12	5.287,38	5.287,38		1.200,74				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.701,90	1.701,90	1.701,90						
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	292,00	10,00	10,00		282,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.486,59	13.813,27	12.349,27	1.464,00	673,32	1.525,00	1.525,00		1.464,00
		004	Noleggio e leasing hardware	6.112,24	5.598,58	5.598,58		513,66				
		006	Licenze d'uso di software	8.294,35	8.214,69	6.750,69	1.464,00	79,66	1.525,00	1.525,00		1.464,00

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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				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
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	80,00				80,00				
	08		UTENZE E CANONI	2.534,68	1.978,96	1.978,96		555,72				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.534,68	1.978,96	1.978,96		555,72				
	11		ASSICURAZIONI	11.970,67	11.171,08	1.329,08	9.842,00	799,59	9.462,00	9.462,00		9.842,00
		003	Assicurazioni per alunni	8.877,67	8.877,67	46,47	8.831,20		9.462,00	9.462,00		8.831,20
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.938,00	1.938,00	927,20	1.010,80					1.010,80
		005	Altre Assicurazioni n.a.c.	1.155,00	355,41	355,41		799,59				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.418,17	18.367,00	18.367,00		1.051,17				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.418,17	18.367,00	18.367,00		1.051,17				
	13		SERVIZIO DI CASSA	900,00	900,00	900,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	900,00	900,00	900,00						
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	400,00	95,00	95,00		305,00				
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	95,00	95,00		305,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	69.150,06	65.135,34	63.183,34	1.952,00	4.014,72	976,00	976,00		1.952,00
	03		BENI MOBILI	69.150,06	65.135,34	63.183,34	1.952,00	4.014,72	976,00	976,00		1.952,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	852,00				852,00				
		010	Macchinari	6.167,98	6.167,98	6.167,98						
		011	Impianti	7.599,00	7.599,00	7.599,00						
		017	Hardware	50.876,73	49.630,00	47.678,00	1.952,00	1.246,73	976,00	976,00		1.952,00
		020	Strumenti musicali	2.654,35	742,41	742,41		1.911,94				
		022	Altri beni mobili	1.000,00	995,95	995,95		4,05				
05			ALTRE SPESE	992,99	370,62	370,62		622,37				
	01		AMMINISTRATIVE	557,99	370,62	370,62		187,37				
		001	Spese postali	557,99	370,62	370,62		187,37				
	02		REVISORI DEI CONTI	435,00				435,00				

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 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	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
		003	Rimborsi spese per i Revisori	435,00				435,00				
06			IMPOSTE E TASSE	140,00				140,00				
	01		IMPOSTE	140,00				140,00				
		005	Altre imposte n.a.c	140,00				140,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.507,89	10.507,89	10.507,89						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	10.507,89	10.507,89	10.507,89						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	6.052,89	6.052,89	6.052,89						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	4.455,00	4.455,00	4.455,00						
98			FONDO DI RISERVA	204,73				204,73				
	01		FONDO DI RISERVA	204,73				204,73				
Totale spese				246.959,20	207.203,28	180.181,25	27.022,03	39.755,92	29.609,00	29.609,00		27.022,03

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Vallera

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA