



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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	427.346,76				427.346,76					
	01	NON VINCOLATO	23.914,82				23.914,82					
	02	VINCOLATO	403.431,94				403.431,94					
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	355.113,26	355.113,26	190.979,23	164.134,03		320.362,08	320.362,08	11.172,00	309.190,08	473.324,11
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	355.113,26	355.113,26	190.979,23	164.134,03		320.362,08	320.362,08	11.172,00	309.190,08	473.324,11
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	71.573,47	71.573,47	71.573,47							
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	71.573,47	71.573,47	71.573,47							
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	41.606,28	41.606,28	37.220,91	4.385,37		13.500,00	11.006,07	5.006,07	6.000,00	10.385,37
	02	PROVINCIA VINCOLATI	1.772,73	1.772,73	1.772,73							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	39.833,55	39.833,55	35.448,18	4.385,37		13.500,00	11.006,07	5.006,07	6.000,00	10.385,37
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	180.252,64	180.252,64	91.087,15	89.165,49		61.833,15	61.833,15	61.833,15		89.165,49
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	38.636,00	38.636,00	38.636,00							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	125.455,64	125.455,64	36.290,15	89.165,49		61.833,15	61.833,15	61.833,15		89.165,49
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.127,00	9.127,00	9.127,00							
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	702,00	702,00	702,00							
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.332,00	6.332,00	6.332,00							
12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05							
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05							
Totale entrate			1.075.892,46	648.545,70	390.860,81	257.684,89	427.346,76	395.695,23	393.201,30	78.011,22	315.190,08	572.874,97



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

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	576.857,24	144.560,80	144.560,80		432.296,44					
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	556.353,20	137.049,91	137.049,91		419.303,29					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	20.504,04	7.510,89	7.510,89		12.993,15					
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	45.494,20	24.654,14	24.654,14		20.840,06	31.314,05	31.314,05	31.314,05		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	24.301,17	7.420,42	7.420,42		16.880,75					
	03	MATERIALE E ACCESSORI	21.193,03	17.233,72	17.233,72		3.959,31	31.314,05	31.314,05	31.314,05		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	411.281,49	285.857,38	183.950,79	101.906,59	125.424,11	152.834,96	151.125,41	144.781,88	6.343,53	108.250,12
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	143.355,45	58.594,75	53.413,75	5.181,00	84.760,70	16.986,99	16.004,89	11.814,89	4.190,00	9.371,00
	03	SERVIZI PER TRASFERTE	6.308,74	5.463,65	5.463,65		845,09					
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.324,46	4.585,99	4.585,99		738,47					
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.826,19	1.991,51	1.991,51		834,68	31.662,98	31.602,98	31.602,98		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.487,23	11.180,77	7.880,67	3.300,10	3.306,46	24.787,23	24.787,23	24.503,70	283,53	3.583,63
	08	UTENZE E CANONI	1.156,35	656,35	46,35	610,00	500,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00		610,00
	10	SERVIZI AUSILIARI	4.738,37	3.156,28	3.156,28		1.582,09	8.144,06	8.144,06	6.494,06	1.650,00	1.650,00
	11	ASSICURAZIONI	18.929,00	9.945,00	9.945,00		8.984,00					
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	211.673,10	189.439,08	96.623,59	92.815,49	22.234,02	67.273,45	66.606,00	66.386,00	220,00	93.035,49
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.482,60	844,00	844,00		1.638,60					
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI						320,25	320,25	320,25		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.670,14	7.670,14	7.670,14			255.738,68	255.738,68	255.738,68		
	03	BENI MOBILI	7.670,14	7.670,14	7.670,14			255.738,68	255.738,68	255.738,68		
05		ALTRE SPESE	9.309,53	5.076,49	5.076,49		4.233,04					
	01	AMMINISTRATIVE	786,49	786,49	786,49							
	02	REVISORI DEI CONTI	3.333,33				3.333,33					
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.320,00	1.790,00	1.790,00		530,00					
	04	BORSE DI STUDIO	2.869,71	2.500,00	2.500,00		369,71					
06		IMPOSTE E TASSE	5.704,72	152,84	152,84		5.551,88					
	01	IMPOSTE	5.404,72	32,00	32,00		5.372,72					
	02	TASSE	300,00	120,84	120,84		179,16					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"**

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			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
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	19.575,14	420,00	420,00		19.155,14					
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	11.566,85	420,00	420,00		11.146,85					
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	8.008,29				8.008,29					
Totale spese			1.075.892,46	468.391,79	366.485,20	101.906,59	607.500,67	439.887,69	438.178,14	431.834,61	6.343,53	108.250,12

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina De Matteo