



LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008946 - 14/06/2024 - VI.3 - U
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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	390.889,71				390.889,71				
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	577.827,94	577.827,94	286.478,46	291.349,48		68.701,07	39.688,47	29.012,60	320.362,08
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	98.708,82	98.708,82	98.708,82						
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE									
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	39.325,99	39.325,99	28.325,99	11.000,00		54.079,48	51.579,48	2.500,00	13.500,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	137.567,00	137.567,00	75.733,85	61.833,15		95.000,00	95.000,00		61.833,15
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI									
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI									
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI									
12	ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04						
13	MUTUI									
Totale entrate		1.244.319,50	853.429,79	489.247,16	364.182,63	390.889,71	217.780,55	186.267,95	31.512,60	395.695,23

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA



LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008946 - 14/06/2024 - VI.3 - U
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 2023 - Dal 01/01/2023 Al 31/12/2023

		COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	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
01	SPESE DI PERSONALE	191.397,13	32.988,62	32.988,62		158.408,51	11,75	11,75		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	129.533,25	84.693,19	53.379,14	31.314,05	44.840,06	2.715,99	2.715,99		31.314,05
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	580.853,76	376.278,11	229.524,68	146.753,43	204.575,65	68.145,58	62.064,05	6.081,53	152.834,96
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	276.161,44	267.299,84	11.561,16	255.738,68	8.861,60	13.400,97	13.400,97		255.738,68
05	ALTRE SPESE	10.432,98	5.257,50	5.257,50		5.175,48	20,36	20,36		
06	IMPOSTE E TASSE	2.719,55	205,91	205,91		2.513,64				
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO									
08	ONERI FINANZIARI									
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	22.390,80	6.382,52	6.382,52		16.008,28	24,05	24,05		
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
98	FONDO DI RISERVA									
Totale spese		1.213.488,91	773.105,69	339.299,53	433.806,16	440.383,22	84.318,70	78.237,17	6.081,53	439.887,69

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Fiorella Losa

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA