

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.BATTISTI COGLIATE

20020 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 25/06/2018

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
01	Avanzo di amministrazione presunto	243.849,86			
	01 Non vincolato	119.941,68			
	02 Vincolato	123.908,18			
02	Finanziamenti dello Stato	22.142,20	22.720,96	22.720,96	
	01 Dotazione ordinaria	22.142,20	22.142,20	22.142,20	
	02 Dotazione perequativa				
	03 Altri finanziamenti non vincolati				
	04 Altri finanziamenti vincolati		578,76	578,76	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
03	Finanziamenti dalla Regione				
	01 Dotazione ordinaria				
	02 Dotazione perequativa				
	03 Altri finanziamenti non vincolati				
	04 Altri finanziamenti vincolati				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	38.000,00	32.406,98	32.406,98	
	01 Unione Europea				
	02 Provincia non vincolati				
	03 Provincia vincolati				
	04 Comune non vincolati				
	05 Comune vincolati	38.000,00	32.406,98	32.406,98	
	06 Altre istituzioni				
05	Contributi da Privati	69.000,00	82.343,38	82.343,38	
	01 Famiglie non vincolati				
	02 Famiglie vincolati	68.000,00	81.243,38	81.243,38	
	03 Altri non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	04 Altri vincolati		100,00	100,00	
06	Proventi da gestioni economiche				
	01 Azienda agraria				
	02 Azienda speciale				
	03 Attività per conto terzi				
	04 Attività convittuale				
07	Altre Entrate		19,15	19,15	
08	Mutui				
	Totale entrate	372.992,06	137.490,47	137.490,47	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.BATTISTI COGLIATE

20020 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 25/06/2018

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		Attività	138.642,20	27.684,94	27.684,94	
	01	Funzionamento amministrativo generale	67.800,00	13.629,58	13.629,58	
	02	Funzionamento didattico generale	54.642,20	12.168,04	12.168,04	
	03	Spese di personale				
	04	Spese d'investimento	16.200,00	1.887,32	1.887,32	
	05	Manutenzione edifici				
P		Progetti	163.215,20	109.659,64	109.659,64	
	01	Uscite Didattiche - Viaggi di Istruzione	66.608,44	59.282,56	59.282,56	
	02	Pre-Post Scuola - Tempo Mensa	30.000,00	17.138,22	17.138,22	
	20	Integrazione e Sostegno alunni DVA-alunni DSA	18.730,15	23.491,52	23.491,52	
	27	A.O.F. Scuola Infanzia	8.543,07	3.353,83	3.353,83	
	28	A.O.F. Scuola Primaria Cogliate	5.687,20	1.044,43	1.044,43	
	29	A.O.F. Scuola Primaria Ceriano	7.357,17	90,00	90,00	
	30	A.O.F. Scuola Secondaria Cogliate	5.000,00	2.850,34	2.850,34	
	31	A.O.F. Scuola Secondaria Ceriano	6.730,66	1.047,87	1.047,87	
	32	Progetto Formazione	8.019,79	1.260,87	1.260,87	
	33	Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	5.740,72			
	34	BATTISTI IN RETE 10.8.1.A1- FESRPNLO-2015-209	798,00	100,00	100,00	
	35	Progetto "Scuola all'aperto"				
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	500,00			
	98	Fondo di riserva	500,00			
		Totale spese	302.357,40	137.344,58	137.344,58	
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	70.634,66			
		Totale a pareggio	372.992,06	137.344,58	137.344,58	

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Cinzia Cervone