

**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
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>243.849,86</b>			
	01	Non vincolato	119.941,68			
	02	Vincolato	123.908,18			
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>22.142,20</b>	<b>22.720,96</b>	<b>22.720,96</b>	
	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				
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>38.000,00</b>	<b>32.406,98</b>	<b>32.406,98</b>	
	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				
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>69.000,00</b>	<b>82.343,38</b>	<b>82.343,38</b>	
	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	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>		<b>19,15</b>	<b>19,15</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>				
		<b>Totale entrate</b>	<b>372.992,06</b>	<b>137.490,47</b>	<b>137.490,47</b>	

**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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>138.642,20</b>	<b>27.684,94</b>	<b>27.684,94</b>	
	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				
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>163.215,20</b>	<b>109.659,64</b>	<b>109.659,64</b>	
	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"				
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			
	98	Fondo di riserva	500,00			
		<b>Totale spese</b>	<b>302.357,40</b>	<b>137.344,58</b>	<b>137.344,58</b>	
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>70.634,66</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>372.992,06</b>	<b>137.344,58</b>	<b>137.344,58</b>	

Data \_\_/\_\_/\_\_

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