

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

20815 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

Pag. 1

**RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA**  
 Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	231.164,11	0,00	0,00	0,00	231.164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Non vincolato	107.255,93	0,00	0,00	0,00	107.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Vincolato	123.908,18	0,00	0,00	0,00	123.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	61.338,56	61.338,56	61.338,56	0,00	0,00	36.146,38	7.622,05	0,00	7.622,05	7.622,05
<b>01</b>	Dotazione ordinaria	60.359,54	60.359,54	60.359,54	0,00	0,00	30.334,12	1.809,79	0,00	1.809,79	1.809,79
<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	979,02	979,02	979,02	0,00	0,00	5.812,26	5.812,26	0,00	5.812,26	5.812,26
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	85.038,38	85.038,38	72.942,34	12.096,04	0,00	13.367,78	8.798,00	8.000,00	798,00	12.894,04
<b>01</b>	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	798,00
<b>05</b>	Comune vincolati	83.838,38	83.838,38	71.742,34	12.096,04	0,00	12.569,78	8.000,00	8.000,00	0,00	12.096,04
<b>06</b>	Altre istituzioni	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	134.872,78	134.872,78	134.872,78	0,00	0,00	13.831,50	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Famiglie vincolati	131.238,78	131.238,78	131.238,78	0,00	0,00	13.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Altri non vincolati	3.234,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altri vincolati	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	750,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	19,15	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Interessi	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Diverse	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>512.432,98</b>	<b>281.268,87</b>	<b>269.172,83</b>	<b>12.096,04</b>	<b>231.164,11</b>	<b>63.345,66</b>	<b>16.670,05</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.420,05</b>	<b>20.516,09</b>

Data 14/03/2019

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

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.BATTISTI COGLIATE**  
20815 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

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

20815 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

Pag. 1

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>01</b>		<b>Personale</b>	37.200,12	21.021,00	21.021,00	0,00	16.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	23.003,76	13.064,39	13.064,39	0,00	9.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	14.196,36	7.956,61	7.956,61	0,00	6.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	102.538,73	31.723,98	31.723,98	0,00	70.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	24.050,00	3.957,78	3.957,78	0,00	20.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	4.500,00	730,00	730,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	73.988,73	27.036,20	27.036,20	0,00	46.952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	230.937,39	155.730,12	155.730,12	0,00	75.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Consulenza	5.000,00	1.536,88	1.536,88	0,00	3.463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	117.634,61	66.452,94	66.452,94	0,00	51.181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Promozione	735,50	192,00	192,00	0,00	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	69,00	49,00	49,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	11.000,00	1.881,92	1.881,92	0,00	9.118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	11.500,00	6.724,00	6.724,00	0,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>	Utenze e canoni	1.000,00	219,89	219,89	0,00	780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11</b>	Servizi finanziari	1.000,00	800,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12</b>	Assicurazioni	7.660,00	7.655,50	7.655,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	75.338,28	70.217,99	70.217,99	0,00	5.120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	39.920,75	17.177,38	17.177,38	0,00	22.743,37	415,80	415,80	415,80	0,00	0,00
	<b>01</b>	Amministrative	700,00	197,79	197,79	0,00	502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00	1.065,00	1.065,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Imposte	37.220,75	15.914,59	15.914,59	0,00	21.306,16	415,80	415,80	415,80	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	30.374,33	19.575,02	19.575,02	0,00	10.799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Beni immateriali	150,00	72,67	72,67	0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Beni mobili	26.224,33	19.502,35	19.502,35	0,00	6.721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Manutenzioni straordinarie	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.BATTISTI COGLIATE**  
 20815 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2018      Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

		COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>08</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Altre poste correttive	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>441.298,32</b>	<b>245.554,50</b>	<b>245.554,50</b>	<b>0,00</b>	<b>195.743,82</b>	<b>415,80</b>	<b>415,80</b>	<b>415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 14/03/2019

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