

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	209.230,18				209.230,18
	01	Non vincolato	125.614,82				125.614,82
	02	Vincolato	83.615,36				83.615,36
02		Finanziamenti dello Stato	42.422,00	42.422,00	42.422,00		
	01	Dotazione ordinaria	40.910,03	40.910,03	40.910,03		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.511,97	1.511,97	1.511,97		
	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	82.206,46	82.206,46	73.408,46	8.798,00	
	01	Unione Europea	18.000,00	18.000,00	17.202,00	798,00	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	64.206,46	64.206,46	56.206,46	8.000,00	
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	148.989,84	148.989,84	148.989,84		
	01	Famiglie non vincolati	906,50	906,50	906,50		
	02	Famiglie vincolati	145.003,34	145.003,34	145.003,34		
	03	Altri non vincolati	2.180,00	2.180,00	2.180,00		
	04	Altri vincolati	900,00	900,00	900,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	0,21	0,21	0,21		
08		Mutui					
		Totale entrate	482.848,69	273.618,51	264.820,51	8.798,00	209.230,18
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		273.618,51			

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2017

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	188.320,78	62.277,72	61.861,92	415,80	126.043,06
	01	Funzionamento amministrativo generale	64.861,87	15.322,62	15.322,62		49.539,25
	02	Funzionamento didattico generale	104.888,58	36.917,55	36.917,55		67.971,03
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento	18.570,33	10.037,55	9.621,75	415,80	8.532,78
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	210.823,17	150.924,07	150.924,07		59.899,10
	01	Uscite Didattiche - Viaggi di Istruzione	90.411,75	69.630,15	69.630,15		20.781,60
	02	PRE-POST SCUOLA - TEMPO MENSA	27.678,08	27.989,89	27.989,89		-311,81
	20	Integrazione e Sostegno alunni DVA-alunni DSA	26.871,80	26.141,65	26.141,65		730,15
	27	A.O.F. SCUOLA INFANZIA	10.755,90	61,65	61,65		10.694,25
	28	A.O.F. SCUOLA PRIMARIA DI COGLIATE	3.580,87	577,50	577,50		3.003,37
	29	A.O.F. PRIMARIA CERIANO	8.357,17				8.357,17
	30	A.O.F. SCUOLA SECONDARIA COGLIATE	5.361,64	5.186,91	5.186,91		174,73
	31	A.O.F. SCUOLA SECONDARIA CERIANO	6.187,66	1.447,00	1.447,00		4.740,66
	32	PROGETTO FORMAZIONE	9.877,58	2.603,14	2.603,14		7.274,44
	33	SICUREZZA, PRIVACY E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.740,72				3.740,72
	34	BATTISTI IN RETE 10.8.1.A1-FESRPNLO-2015-209	18.000,00	17.286,18	17.286,18		713,82
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	978,30				978,30
	98	Fondo di riserva	978,30				978,30
		Totale spese	400.122,25	213.201,79	212.785,99	415,80	186.920,46
		Avanzo di competenza		60.416,72			
		Totale a pareggio		273.618,51			

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Cinzia Cervone

Predisposto dal DSGA il

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

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
dott.ssa Gabriella Zanetti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Rita Iuliani

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Sig.ra Stefania Campagnola