

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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

Pag. 1

RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	209.230,18	0,00	0,00	0,00	209.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	125.614,82	0,00	0,00	0,00	125.614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	83.615,36	0,00	0,00	0,00	83.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	42.422,00	42.422,00	42.422,00	0,00	0,00	63.102,03	36.146,38	0,00	36.146,38	36.146,38
01	Dotazione ordinaria	40.910,03	40.910,03	40.910,03	0,00	0,00	57.289,77	30.334,12	0,00	30.334,12	30.334,12
04	Altri finanziamenti vincolati	1.511,97	1.511,97	1.511,97	0,00	0,00	5.812,26	5.812,26	0,00	5.812,26	5.812,26
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	82.206,46	82.206,46	73.408,46	8.798,00	0,00	21.735,19	4.569,78	0,00	4.569,78	13.367,78
01	Unione Europea	18.000,00	18.000,00	17.202,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
05	Comune vincolati	64.206,46	64.206,46	56.206,46	8.000,00	0,00	21.735,19	4.569,78	0,00	4.569,78	12.569,78
05	Contributi da Privati	148.989,84	148.989,84	148.989,84	0,00	0,00	16.290,50	16.290,50	2.459,00	13.831,50	13.831,50
01	Famiglie non vincolati	906,50	906,50	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	145.003,34	145.003,34	145.003,34	0,00	0,00	15.540,50	15.540,50	2.459,00	13.081,50	13.081,50
03	Altri non vincolati	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
07	Altre Entrate	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Interessi	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		482.848,69	273.618,51	264.820,51	8.798,00	209.230,18	101.127,72	57.006,66	2.459,00	54.547,66	63.345,66

Data 14/03/2018

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
20020 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

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

Pag. 1

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

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
01		Personale	25.461,22	16.306,49	16.306,49	0,00	9.154,73	1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	1.588,78	317,35	317,35	0,00	1.271,43	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	1.351,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA	916,17	0,00	0,00	0,00	916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Altre indennità	1.164,59	0,00	0,00	0,00	1.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	14.380,88	10.524,67	10.524,67	0,00	3.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.059,80	5.464,47	5.464,47	0,00	595,33	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	91.452,79	29.201,67	29.201,67	0,00	62.251,12	984,07	550,00	550,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	16.264,20	8.166,60	8.166,60	0,00	8.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	3.762,81	1.703,87	1.703,87	0,00	2.058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	71.425,78	19.331,20	19.331,20	0,00	52.094,58	984,07	550,00	550,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	209.333,81	130.845,61	130.845,61	0,00	78.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenza	8.092,14	160,00	160,00	0,00	7.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	88.118,82	49.609,26	49.609,26	0,00	38.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	3.192,00	261,00	261,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	9.670,79	6,20	6,20	0,00	9.664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.350,00	2.650,00	2.650,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	1.600,00	66,57	66,57	0,00	1.533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	13.934,00	8.560,00	8.560,00	0,00	5.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	80.576,06	68.732,58	68.732,58	0,00	11.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	37.771,47	14.753,63	14.337,83	415,80	23.017,84	68,88	0,00	0,00	0,00	415,80
	01	Amministrative	300,00	145,08	145,08	0,00	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	35.471,47	14.608,55	14.192,75	415,80	20.862,92	68,88	0,00	0,00	0,00	415,80

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017

		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
06	Beni d'investimento	34.924,66	22.094,39	22.094,39	0,00	12.830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Beni immateriali	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	34.524,66	21.917,00	21.917,00	0,00	12.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Manutenzioni straordinarie	200,00	177,39	177,39	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		399.143,95	213.201,79	212.785,99	415,80	185.942,16	2.493,95	550,00	550,00	0,00	415,80
99	Partite di giro	300,00	600,00	600,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	600,00	600,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		300,00	600,00	600,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2018

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