

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 2016

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c	Differenza in + o - e = a - b
	Voce						
01		Avanzo di amministrazione presunto	145.181,21				145.181,21
	01	Non vincolato	145.181,21				145.181,21
	02	Vincolato					
02		Finanziamenti dello Stato	45.063,54	45.063,54	45.063,54		
	01	Dotazione ordinaria	44.123,69	44.123,69	44.123,69		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	939,85	939,85	939,85		
	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	76.925,84	76.925,84	72.356,06	4.569,78	
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	76.925,84	76.925,84	72.356,06	4.569,78	
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da Privati	138.107,20	138.107,20	124.525,70	13.581,50	
	01	Famiglie non vincolati	15.104,50	15.104,50	15.104,50		
	02	Famiglie vincolati	122.019,80	122.019,80	108.938,30	13.081,50	
	03	Altri non vincolati	482,90	482,90	482,90		
	04	Altri vincolati	500,00	500,00		500,00	
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	30,30	30,30	30,30		
08		Mutui					
		Totale entrate	405.308,09	260.126,88	241.975,60	18.151,28	145.181,21
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		260.126,88			

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 2016

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	138.756,03	75.799,38	75.799,38		62.956,65
	01 Funzionamento amministrativo generale	38.824,76	5.797,88	5.797,88		33.026,88
	02 Funzionamento didattico generale	75.216,56	52.906,25	52.906,25		22.310,31
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento	24.714,71	17.095,25	17.095,25		7.619,46
	05 Manutenzione edifici					
P	Progetti	170.334,86	120.278,53	120.278,53		50.056,33
	01 Uscite Didattiche - Viaggi di Istruzione	53.279,75	53.279,75	53.279,75		
	02 PRE-POST SCUOLA - TEMPO MENSA	39.799,24	25.223,65	25.223,65		14.575,59
	20 Integrazione e Sostegno alunni DVA-alunni DSA	27.260,76	25.646,60	25.646,60		1.614,16
	27 A.O.F. SCUOLA INFANZIA	5.310,62	2.987,52	2.987,52		2.323,10
	28 A.O.F. SCUOLA PRIMARIA DI COGLIATE	3.716,37	554,10	554,10		3.162,27
	29 A.O.F. PRIMARIA CERIANO	3.010,17	153,00	153,00		2.857,17
	30 A.O.F. SCUOLA SECONDARIA COGLIATE	9.759,64	6.465,05	6.465,05		3.294,59
	31 A.O.F. SCUOLA SECONDARIA CERIANO	3.000,00	2.827,34	2.827,34		172,66
	32 PROGETTO FORMAZIONE	3.384,73	2.446,80	2.446,80		937,93
	33 SICUREZZA, PRIVACY E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.347,74	694,72	694,72		2.653,02
	34 BATTISTI IN RETE 10.8.1.A1-FESRPNLO-2015-209	18.465,84				18.465,84
G	Gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
R	Fondo di riserva	200,00				200,00
	98 Fondo di riserva	200,00				200,00
	Totale spese	309.290,89	196.077,91	196.077,91		113.212,98
	Avanzo di competenza		64.048,97			
	Totale a pareggio		260.126,88			

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Salvatore Rotolo

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 Iuliano

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