

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 2016

| Aggr. | Voce | Descrizione | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | Residui al 31/12 |
|-----------|-----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze + o - | Iniziali | Aggiornati | Riscossi | Rimasti da riscuotere | |
| | | | 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 | 145.181,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.181,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 145.181,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.181,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 45.063,54 | 45.063,54 | 45.063,54 | 0,00 | 0,00 | 63.102,03 | 61.734,76 | 0,00 | 61.734,76 | 61.734,76 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 44.123,69 | 44.123,69 | 44.123,69 | 0,00 | 0,00 | 57.289,77 | 55.922,50 | 0,00 | 55.922,50 | 55.922,50 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 939,85 | 939,85 | 939,85 | 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 | 76.925,84 | 76.925,84 | 72.356,06 | 4.569,78 | 0,00 | 17.165,41 | 17.165,41 | 0,00 | 17.165,41 | 21.735,19 |
| | 05 | Comune vincolati | 76.925,84 | 76.925,84 | 72.356,06 | 4.569,78 | 0,00 | 17.165,41 | 17.165,41 | 0,00 | 17.165,41 | 21.735,19 |
| 05 | | Contributi da Privati | 138.107,20 | 138.107,20 | 124.525,70 | 13.581,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.581,50 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 15.104,50 | 15.104,50 | 15.104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 122.019,80 | 122.019,80 | 108.938,30 | 13.081,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.081,50 |
| | 03 | Altri non vincolati | 482,90 | 482,90 | 482,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07 | | Altre Entrate | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 30,30 | 30,30 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 405.308,09 | 260.126,88 | 241.975,60 | 18.151,28 | 145.181,21 | 80.267,44 | 78.900,17 | 0,00 | 78.900,17 | 97.051,45 |

Data 29/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Salvatore Rotolo

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 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 29/06/2017

| 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 | 12.942,80 | 6.844,06 | 6.844,06 | 0,00 | 6.098,74 | 5.251,81 | 5.251,81 | 3.810,81 | 1.441,00 | 1.441,00 |
| | 01 | Supplenze brevi e saltuarie docenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,81 | 4.206,81 | 3.810,81 | 396,00 | 396,00 |
| | 10 | Altre spese di personale | 2.241,20 | 1.619,24 | 1.619,24 | 0,00 | 621,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 10.701,60 | 5.224,82 | 5.224,82 | 0,00 | 5.476,78 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 02 | | Beni di consumo | 85.332,14 | 37.418,94 | 37.418,94 | 0,00 | 47.913,20 | 10.493,27 | 10.493,27 | 9.822,27 | 671,00 | 671,00 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 7.695,49 | 3.243,05 | 3.243,05 | 0,00 | 4.452,44 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 1.828,00 | 878,77 | 878,77 | 0,00 | 949,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 75.808,65 | 33.297,12 | 33.297,12 | 0,00 | 42.511,53 | 10.464,60 | 10.464,60 | 9.793,60 | 671,00 | 671,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 169.878,92 | 133.697,74 | 133.697,74 | 0,00 | 36.181,18 | 787,50 | 787,50 | 787,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Consulenza | 4.103,68 | 934,72 | 934,72 | 0,00 | 3.168,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 73.065,96 | 53.632,71 | 53.632,71 | 0,00 | 19.433,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Promozione | 2.132,28 | 1.066,14 | 1.066,14 | 0,00 | 1.066,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 3.356,73 | 2.418,80 | 2.418,80 | 0,00 | 937,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Manutenzione ordinaria | 7.004,68 | 1.077,95 | 1.077,95 | 0,00 | 5.926,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 9.058,17 | 6.797,00 | 6.797,00 | 0,00 | 2.261,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 1.475,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 15.733,00 | 15.096,00 | 15.096,00 | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Visite e viaggi d'istruzione | 51.949,42 | 51.949,42 | 51.949,42 | 0,00 | 0,00 | 787,50 | 787,50 | 787,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Altre spese | 13.061,39 | 7.524,67 | 7.524,67 | 0,00 | 5.536,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Amministrative | 200,00 | 92,16 | 92,16 | 0,00 | 107,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Partecipazione ad organizzazioni | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Imposte | 12.461,39 | 7.032,51 | 7.032,51 | 0,00 | 5.428,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Beni d'investimento | 26.987,34 | 10.592,50 | 10.592,50 | 0,00 | 16.394,84 | 1.040,60 | 1.040,60 | 1.040,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 26.987,34 | 10.592,50 | 10.592,50 | 0,00 | 16.394,84 | 1.040,60 | 1.040,60 | 1.040,60 | 0,00 | 0,00 |

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 29/06/2017

| | | 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 |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 888,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Altre poste correttive | 888,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | 309.090,89 | 196.077,91 | 196.077,91 | 0,00 | 113.012,98 | 17.573,18 | 17.573,18 | 15.461,18 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 99 | Partite di giro | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 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 |
| Totale partite di giro | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 29/06/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Salvatore Rotolo