

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CAFFARO"**

10060 BRICHERASIO VIA C. BOLLEA, 3 C.F. 94544620019 C.M. TOIC84200D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 13/06/2018

Esercizio finanziario 2018

| Aggr. | ENTRATE | | Programmazione alla data | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Voce | | | | | |
| | | | a | b | c | d=b-c |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 48.567,48 | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 19.163,68 | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 29.403,80 | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 15.504,72 | 15.504,72 | 15.504,72 | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 15.223,61 | 15.223,61 | 15.223,61 | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 281,11 | 281,11 | 281,11 | |
| | 05 | FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 17.108,00 | 2.322,50 | 2.322,50 | |
| | 01 | UNIONE EUROPEA | | | | |
| | 02 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | |
| | 03 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | |
| | 04 | COMUNE NON VINCOLATI | 11.450,00 | | | |
| | 05 | COMUNE VINCOLATI | 5.658,00 | 2.322,50 | 2.322,50 | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI | | | | |
| 05 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 45.472,08 | 33.660,42 | 31.680,34 | 1.980,08 |
| | 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | |
| | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI | 44.972,08 | 33.660,42 | 31.680,34 | 1.980,08 |
| | 03 | ALTRI NON VINCOLATI | | | | |
| | 04 | ALTRI VINCOLATI | 500,00 | | | |
| 06 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA | | | | |
| | 02 | AZIENDA SPECIALE | | | | |
| | 03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | |
| | 04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | |
| 07 | | ALTRE ENTRATE | 1.250,01 | 1.250,01 | 500,01 | 750,00 |
| | 01 | INTERESSI | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| | 02 | RENDITE | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI BENI | | | | |
| | 04 | DIVERSE | 1.250,00 | 1.250,00 | 500,00 | 750,00 |
| 08 | | MUTUI | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI | | | | |
| Totale entrate | | | 127.902,29 | 52.737,65 | 50.007,57 | 2.730,08 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CAFFARO"**

10060 BRICHERASIO VIA C. BOLLEA, 3 C.F. 94544620019 C.M. TOIC84200D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 13/06/2018

Esercizio finanziario 2018

| SPESE | | Programmazione alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare |
|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d=b-c |
| A | ATTIVITA' | 61.860,41 | 13.964,09 | 11.669,96 | 2.294,13 |
| | A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 44.713,00 | 7.819,17 | 7.534,26 | 284,91 |
| | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 9.278,96 | 4.950,56 | 2.941,34 | 2.009,22 |
| | A03 SPESE DI PERSONALE | 7.868,45 | 1.194,36 | 1.194,36 | |
| | A04 SPESE D'INVESTIMENTO | | | | |
| | A05 MANUTENZIONE EDIFICI | | | | |
| P | PROGETTI | 56.610,17 | 27.031,40 | 23.001,26 | 4.030,14 |
| | P01 SICUREZZA | 2.969,20 | 685,00 | 626,39 | 58,61 |
| | P03 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 27.856,20 | 15.967,71 | 14.117,01 | 1.850,70 |
| | P04 DIRITTO ALLO STUDIO | 400,00 | | | |
| | P05 ATTIVITA' SPORTIVA | 8.309,80 | 3.877,27 | 2.273,27 | 1.604,00 |
| | P07 PROGETTO MULTIESPRESSIVITA' | 9.554,21 | 6.221,42 | 5.704,59 | 516,83 |
| | P09 AZIONE #28 - #3 - #24 e MULTIMEDIALITA' | 4.236,88 | | | |
| | P10 DISAGIO ED INTEGRAZIONE | 1.424,30 | 280,00 | 280,00 | |
| | P12 INTERCULTURA E SOLIDARIETA' | 1.271,42 | | | |
| | P14 PROGETTO REGIONALE Ti M.u.O.v.i. | 588,16 | | | |
| G | GESTIONE ECONOMICHE | | | | |
| | G01 AZIENDA AGRARIA | | | | |
| | G02 AZIENDA SPECIALE | | | | |
| | G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | |
| | G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | |
| R | FONDO DI RISERVA | 200,00 | | | |
| | R98 FONDO DI RISERVA | 200,00 | | | |
| Totale spese | | 118.670,58 | 40.995,49 | 34.671,22 | 6.324,27 |
| Z | Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 9.231,71 | | | |
| Totale a pareggio | | 127.902,29 | 40.995,49 | 34.671,22 | 6.324,27 |

Data 13/06/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Girolamo LAZZARA