

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO**

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
		a	b	c	d = b - c
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>82.294,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Non vincolato	44.816,31	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Vincolato	37.478,65	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.858,13</b>	<b>15.858,13</b>	<b>15.858,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	15.554,61	15.554,61	15.554,61	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	303,52	303,52	303,52	0,00
	<b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>8.193,00</b>	<b>8.193,00</b>	<b>8.193,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b> Comune vincolati	7.783,00	7.783,00	7.783,00	0,00
	<b>06</b> Altre istituzioni	410,00	410,00	410,00	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>37.788,62</b>	<b>37.788,62</b>	<b>37.788,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Famiglie vincolati	36.436,62	36.436,62	36.436,62	0,00
	<b>03</b> Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Altri vincolati	1.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Interessi	0,03	0,03	0,03	0,00
	<b>02</b> Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b> Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b> Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b> Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>144.134,74</b>	<b>61.839,78</b>	<b>61.839,78</b>	<b>0,00</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO**

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
		a	b	c	d = b - c
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>100.694,43</b>	<b>73.486,38</b>	<b>73.486,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	28.170,91	19.801,77	19.801,77	0,00
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	51.053,52	35.514,56	35.514,56	0,00
	<b>A03</b> Spese di personale	8.470,00	8.111,55	8.111,55	0,00
	<b>A04</b> Spese d'investimento	13.000,00	10.058,50	10.058,50	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>16.234,27</b>	<b>12.913,60</b>	<b>12.913,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b> Formazione/Aggiornamento Docenti ed ATA	6.134,27	3.449,59	3.449,59	0,00
	<b>P04</b> Sostegno Alunni H	1.000,00	887,42	887,42	0,00
	<b>P34</b> Progettualità Scuola Secondaria di Montefelcino	1.900,00	1.839,83	1.839,83	0,00
	<b>P35</b> Progettualità Scuola Primaria di Montefelcino	1.200,00	1.121,51	1.121,51	0,00
	<b>P36</b> Progettualità Scuola Primaria Tavernelle	1.197,65	1.099,08	1.099,08	0,00
	<b>P37</b> Progettualità Scuola Primaria di Isola	1.002,35	1.002,35	1.002,35	0,00
	<b>P38</b> Progettualità Scuola Infanzia di Sterpeti	1.080,63	1.039,85	1.039,85	0,00
	<b>P39</b> Progettualità Scuola Infanzia Isola del Piano	1.200,00	954,60	954,60	0,00
	<b>P40</b> Progettualità Scuola Infanzia di Tavernelle	1.519,37	1.519,37	1.519,37	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>117.128,70</b>	<b>86.399,98</b>	<b>86.399,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	27.006,04			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>144.134,74</b>			

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

(nella relazione si propone una variazione in merito allo stato di attuazione del progetto)

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Giovannelli