



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	386.834,43	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	224.084,13	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	162.750,30	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	78.774,29	78.774,29	78.774,29	0,00
	01	Dotazione ordinaria	75.093,61	75.093,61	75.093,61	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.680,68	3.680,68	3.680,68	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	2.318,70	2.318,70	1.392,39	926,31
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.318,70	2.318,70	1.392,39	926,31
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	144.628,60	144.628,60	14.936,82	129.691,78
	01	Unione Europea	66.105,87	66.105,87	450,00	65.655,87
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	3.265,86	3.265,86	3.265,86	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	63.240,00	63.240,00	1.500,00	61.740,00
	06	Altre istituzioni	12.016,87	12.016,87	9.720,96	2.295,91
05		Contributi da Privati	647.273,39	647.273,39	525.564,27	121.709,12
	01	Famiglie non vincolati	91.350,00	91.350,00	91.350,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	550.393,82	550.393,82	428.684,70	121.709,12
	03	Altri non vincolati	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	04	Altri vincolati	29,57	29,57	29,57	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,18	0,18	0,18	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.259.829,59	872.995,16	620.667,95	252.327,21

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
A		Attività	198.404,64	116.663,19	115.493,44	1.169,75
	A01	Funzionamento amministrativo generale	66.907,95	35.338,78	34.722,56	616,22
	A02	Funzionamento didattico generale	92.442,96	67.529,87	66.976,34	553,53
	A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	20.332,60	9.524,54	9.524,54	0,00
	A05	Manutenzione edifici	18.721,13	4.270,00	4.270,00	0,00
P		Progetti	906.808,15	661.772,38	480.452,48	181.319,90
	P01	Progetto Laiv	0,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetto Educazione Stradale	0,00	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetto Lingue 2000	29.955,03	21.829,89	21.829,89	0,00
	P04	Riutilizzazione locativa di Istituto	0,00	0,00	0,00	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
P		Progetti	906.808,15	661.772,38	480.452,48	181.319,90
	P05	Progetto Viaggi Istruzione	571.222,32	489.724,35	378.472,85	111.251,50
	P06	Progetto Diversamente Abili	89.672,58	63.945,00	2.205,00	61.740,00
	P07	ORIENTAMENTO	5.553,65	32,55	32,55	0,00
	P08	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	67.878,09	24.940,66	24.940,66	0,00
	P09	PROGETTO "PIANO DELLE ARTI"	2.318,70	202,00	202,00	0,00
	P11	Progetto Educazione alla Salute	3.502,00	3.502,00	3.502,00	0,00
	P12	Progetto Sicurezza	9.139,07	3.804,31	1.664,31	2.140,00
	P19	Progetto ex Direttiva 133	0,00	0,00	0,00	0,00
	P40	Progetto Implemento di Interventi Migliorativi	42.469,75	14.530,89	14.530,89	0,00
	P45	Organizzazione e miglioramento dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	P46	PROGETTO "MISURA PER MISURA"	12.046,44	12.016,87	6.005,57	6.011,30
	P47	PROGETTO "CHI COMINCIA BENE"	1.600,00	1.247,79	1.098,19	149,60
	P48	PROGETTO "LIVE"	2.640,00	1.920,01	1.920,01	0,00
	P49	ANIMATORE DIGITALE	3.154,65	155,56	155,56	0,00
	P50	FSE - PON COMPETENZE DI BASE	40.656,00	0,00	0,00	0,00
	P51	FESR - PON LABORATORI INNOVATIVI	24.999,87	23.920,50	23.893,00	27,50
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			1.105.712,79	778.435,57	595.945,92	182.489,65
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	154.116,80			
Totale a pareggio			1.259.829,59			

Data 15/03/2019

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Luigia Grisi