

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RACHEL BEHAR"**

28069 TRECATE VIA MEZZANO, 41 C.F. 94068640039 C.M. NOIC82900G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

| Aggr. | ENTRATE | | Programmazione | Somme | Somme | Somme rimaste |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Voce | | alla data | accertate | riscosse | da riscuotere |
| | | | a | b | c | d=b-c |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 70.320,68 | | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 28.912,44 | | | |
| | 02 | VINCOLATO | 41.408,24 | | | |
| 02 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 20.986,70 | 20.986,70 | 18.392,85 | 2.593,85 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 20.986,70 | 20.986,70 | 18.392,85 | 2.593,85 |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | |
| | 05 | FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLA REGIONE | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 04 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 6.624,50 | 6.624,50 | 1.624,50 | 5.000,00 |
| | 01 | UNIONE EUROPEA | | | | |
| | 02 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | |
| | 03 | PROVINCIA VINCOLATI | | | | |
| | 04 | COMUNE NON VINCOLATI | | | | |
| | 05 | COMUNE VINCOLATI | 6.624,50 | 6.624,50 | 1.624,50 | 5.000,00 |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI | | | | |
| 05 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 72.479,00 | 72.479,00 | 72.479,00 | |
| | 01 | FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | |
| | 02 | FAMIGLIA VINCOLATI | 65.779,00 | 65.779,00 | 65.779,00 | |
| | 03 | ALTRI NON VINCOLATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 04 | ALTRI VINCOLATI | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| 06 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA | | | | |
| | 02 | AZIENDA SPECIALE | | | | |
| | 03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | |
| | 04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | |
| 07 | | ALTRE ENTRATE | 13,55 | 13,55 | 13,55 | |
| | 01 | INTERESSI | 13,55 | 13,55 | 13,55 | |
| | 02 | RENDITE | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI BENI | | | | |
| | 04 | DIVERSE | | | | |
| 08 | | MUTUI | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI | | | | |
| Totale entrate | | | 172.924,43 | 102.603,75 | 92.509,90 | 10.093,85 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RACHEL BEHAR"

28069 TRECATE VIA MEZZANO, 41 C.F. 94068640039 C.M. NOIC82900G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

| SPESE | | Programmazione alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare |
|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Aggr. | Voce | a | b | c | d=b-c |
| A | ATTIVITA' | 49.740,06 | 31.841,65 | 29.025,33 | 2.816,32 |
| | A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 32.558,57 | 16.151,64 | 13.818,44 | 2.333,20 |
| | A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 17.181,49 | 15.690,01 | 15.206,89 | 483,12 |
| | A03 SPESE DI PERSONALE | | | | |
| | A04 SPESE D'INVESTIMENTO | | | | |
| | A05 MANUTENZIONE EDIFICI | | | | |
| P | PROGETTI | 122.390,52 | 75.457,99 | 72.554,19 | 2.903,80 |
| | P01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 3.440,22 | 547,50 | 547,50 | |
| | P02 PROGETTO MULTIMEDIALITA' | 2.596,18 | | | |
| | P03 VIAGGIARE PER CONOSCERE e SCUOLA APERTA | 64.156,12 | 51.739,23 | 51.589,23 | 150,00 |
| | P04 SICUREZZA NELLA SCUOLA | 5.707,81 | 3.112,49 | 3.112,49 | |
| | P05 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO | 32.820,08 | 16.245,50 | 13.745,46 | 2.500,04 |
| | P06 SCUOLA PRIMARIA | 7.797,25 | 1.666,35 | 1.666,35 | |
| | P07 SCUOLA DELL'INFANZIA | 3.219,34 | 875,00 | 875,00 | |
| | P08 NOI PER VOI | 119,57 | | | |
| | P09 INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA' | 2.533,95 | 1.271,92 | 1.018,16 | 253,76 |
| 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 | | 172.330,58 | 107.299,64 | 101.579,52 | 5.720,12 |
| Z | Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 593,85 | | | |
| Totale a pareggio | | 172.924,43 | 107.299,64 | 101.579,52 | 5.720,12 |

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

ROSA GIANNONE