

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce					
			a	b	c	d=b-c
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>90.290,10</b>			
	01	NON VINCOLATO	16.135,99			
	02	VINCOLATO	74.154,11			
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>35.684,49</b>	<b>35.684,49</b>	<b>35.684,49</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.774,94	30.774,94	30.774,94	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	3.383,28	3.383,28	3.383,28	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.526,27	1.526,27	1.526,27	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>2.615,40</b>	<b>2.615,40</b>	<b>2.615,40</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.615,40	2.615,40	2.615,40	
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>54.612,60</b>	<b>54.612,60</b>	<b>44.235,00</b>	<b>10.377,60</b>
	01	UNIONE EUROPEA	25.995,00	25.995,00	24.435,00	1.560,00
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03	PROVINCIA VINCOLATI				
	04	COMUNE NON VINCOLATI				
	05	COMUNE VINCOLATI	28.617,60	28.617,60	19.800,00	8.817,60
	06	ALTRE ISTITUZIONI				
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>71.253,34</b>	<b>70.681,84</b>	<b>70.581,84</b>	<b>100,00</b>
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	67.630,30	67.058,80	66.958,80	100,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI VINCOLATI	3.623,04	3.623,04	3.623,04	
<b>06</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
	01	AZIENDA AGRARIA				
	02	AZIENDA SPECIALE				
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>50,00</b>	<b>12,86</b>	<b>12,86</b>	
	01	INTERESSI	50,00	12,86	12,86	
	02	RENDITE				
	03	ALIENAZIONE DI BENI				
	04	DIVERSE				
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI				
<b>Totale entrate</b>			<b>254.505,93</b>	<b>163.607,19</b>	<b>153.129,59</b>	<b>10.477,60</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d=b-c
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>77.814,99</b>	<b>43.592,75</b>	<b>43.592,75</b>	
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	56.506,57	31.776,32	31.776,32	
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.566,88	9.300,40	9.300,40	
	A03 SPESE DI PERSONALE	6.741,54	2.516,03	2.516,03	
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO				
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI				
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>173.007,66</b>	<b>121.131,56</b>	<b>121.131,56</b>	
	P01 SICUREZZA	5.908,83	3.582,00	3.582,00	
	P02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.470,00	1.055,20	1.055,20	
	P03 EDUCARE ALL'USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE	4.865,22	1.051,96	1.051,96	
	P04 ARRICCHIMENTO CURRICULA DISCIPLINARI	662,56			
	P05 PON 10.8.1.A3-FESRPN-PI2015-201	25.995,00	25.980,34	25.980,34	
	P06 PROGETTO ORIENTAMENTO	932,82	559,36	559,36	
	P09 ATTIVITA' PLESSO SCUOLA MEDIA COSTA	11.570,33	8.006,56	8.006,56	
	P10 ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA PAGLIERO	25.323,71	16.950,04	16.950,04	
	P11 ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CERETTA	6.577,72	4.079,40	4.079,40	
	P12 ATTIVITA' PLESSO PRIMARIA CALVINO	11.768,79	7.973,79	7.973,79	
	P13 ATTIVITA' SCUOLA MEDIA REMMERT	23.711,11	18.661,19	18.661,19	
	P14 ATTIVITA' SCUOLE DELL'INFANZIA	6.309,63	4.513,11	4.513,11	
	P16 POF CONTRIBUTO COMUNE SAN MAURIZIO CANAVESE	39.843,59	22.343,59	22.343,59	
	P17 POF CONTRIBUTO COMUNE SAN FRANCESCO AL CAMPO	7.068,35	6.375,02	6.375,02	
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>				
	G01 AZIENDA AGRARIA				
	G02 AZIENDA SPECIALE				
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>			
	R98 FONDO DI RISERVA	300,00			
<b>Totale spese</b>		<b>251.122,65</b>	<b>164.724,31</b>	<b>164.724,31</b>	
<b>Z</b>	<b>Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>3.383,28</b>			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>254.505,93</b>	<b>164.724,31</b>	<b>164.724,31</b>	

Data 31/12/2016

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003



IL DIRETTORE DEI  
SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Marilena AMERIO