



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 16/07/2014

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
		a	b	c	d = b - c
01	Avanzo di amministrazione presunto	86.546,85	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	37.254,42	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	49.292,43	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	52.069,86	52.069,86	52.069,86	0,00
	01 Dotazione ordinaria	52.069,86	52.069,86	52.069,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	156.655,07	102.403,33	44.136,19	58.267,14
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	9.676,80	9.600,00	8.148,48	1.451,52
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	146.978,27	92.803,33	35.987,71	56.815,62
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	344.231,42	340.663,40	340.663,40	0,00
	01 Famiglie non vincolati	45.696,00	45.696,00	45.696,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	297.007,06	293.439,04	293.439,04	0,00
	03 Altri non vincolati	1.017,36	1.017,36	1.017,36	0,00
	04 Altri vincolati	511,00	511,00	511,00	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	121,39	121,39	121,39	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		639.624,59	495.257,98	436.990,84	58.267,14

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
		a	b	c	d = b - c
A	Attività	100.233,44	51.763,09	50.997,54	765,55
	A01 Funzionamento amministrativo generale	54.963,20	40.403,86	40.403,86	0,00
	A02 Funzionamento didattico generale	45.270,24	11.359,23	10.593,68	765,55
	A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	526.536,16	389.439,28	217.908,95	171.530,33
	P03 Progetto Comune - Città come Scuola -Lazio Scuola-	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04 Progetto "Uscite"	20.397,19	16.590,20	16.590,20	0,00
	P05 Progetto "Viaggi d'istruzione"	91.096,66	90.774,00	90.774,00	0,00
	P08 Progetto "Alunni H"	10.919,66	6.700,80	5.932,80	768,00
	P12 Progetto "Attività Integrative Pomeridiane"	21.334,12	12.839,92	8.962,20	3.877,72



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 16/07/2014

Esercizio finanziario 2014

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
P	Progetti	526.536,16	389.439,28	217.908,95	171.530,33
	P13 Progetto "Corsi recupero"	0,00	0,00	0,00	0,00
	P14 Progetto Aggiornamento POF	8.649,80	3.550,00	3.550,00	0,00
	P16 Progetto Piano Aggiornamento Personale P.P.A.	2.839,50	900,00	900,00	0,00
	P20 Progetto alimentare	132,41	0,00	0,00	0,00
	P24 Sicurezza nei posti di Lavoro L. 626	4.352,00	2.895,00	2.737,37	157,63
	P25 Progetto Contributo volontario plesso J. Piaget	35.073,11	8.602,22	7.934,27	667,95
	P26 Progetti Ampliamento POF Primaria J. Piaget	21.035,02	20.043,82	18.612,85	1.430,97
	P27 Progetto Refezione scolastica	308.064,69	223.901,32	59.273,26	164.628,06
	P28 Progetto vela	2.642,00	2.642,00	2.642,00	0,00
R	Fondo di riserva	75,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	75,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		626.844,60	441.202,37	268.906,49	172.295,88
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	12.779,99			
Totale a pareggio		639.624,59			

Data 16/07/2014

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

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. CHIARILLI LUCIA