



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Mod H bis (art.6 c.1)

95036 RANDAZZO

VIA GIOVANNI PAOLO II , sn

C.F.: 83001470877

C.M.: CTIS00600C

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

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>253.164,84</b>			
	01	NON VINCOLATO	53.322,30			
	02	VINCOLATO	199.842,54			
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>5.630,17</b>	<b>5.630,17</b>	<b>3.882,17</b>	<b>1.748,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	334,17	334,17	334,17	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.296,00	5.296,00	3.548,00	1.748,00
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>108.280,71</b>	<b>108.280,71</b>	<b>27.423,51</b>	<b>80.857,20</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	106.715,78	106.715,78	25.858,58	80.857,20
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.564,93	1.564,93	1.564,93	
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>48.506,40</b>	<b>48.506,40</b>	<b>28.130,13</b>	<b>20.376,27</b>
	01	UNIONE EUROPEA	27.015,00	27.015,00	21.612,00	5.403,00
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03	PROVINCIA VINCOLATI	21.291,40	21.291,40	6.318,13	14.973,27
	04	COMUNE NON VINCOLATI				
	05	COMUNE VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI	200,00	200,00	200,00	
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>89.345,00</b>	<b>89.345,00</b>	<b>89.345,00</b>	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	87.833,00	87.833,00	87.833,00	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	1.512,00	1.512,00	1.512,00	
	03	ALTRI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI VINCOLATI				
<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>972,52</b>	<b>972,52</b>	<b>972,52</b>	
	01	INTERESSI				
	02	RENDITE				
	03	ALIENAZIONE DI BENI				
	04	DIVERSE	972,52	972,52	972,52	
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI				
<b>Totale entrate</b>			<b>505.899,64</b>	<b>252.734,80</b>	<b>149.753,33</b>	<b>102.981,47</b>



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Mod H bis (art.6 c.1)

95036 RANDAZZO

VIA GIOVANNI PAOLO II , sn

C.F.: 83001470877

C.M.: CTIS00600C

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare d=b-c
	Voce					
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>122.689,45</b>	<b>76.774,54</b>	<b>76.774,54</b>	
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	81.949,07	54.506,53	54.506,53	
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	26.705,18	8.444,95	8.444,95	
	A03	SPESE DI PERSONALE				
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	4.549,00	4.549,00	4.549,00	
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	9.486,20	9.274,06	9.274,06	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>372.581,55</b>	<b>302.308,18</b>	<b>302.308,18</b>	
	P01	Progetto Prodotti dolciari natalizi e pasquali	800,00			
	P02	Scuola sicura	15.580,00	10.801,97	10.801,97	
	P03	Progetto Educazione alla salute	100,00			
	P04	Progetto libri in comodato d'uso	1.109,00	253,00	253,00	
	P05	Progetto Amico libro	387,10			
	P06	Progetto A scuola di accoglienza	500,00	74,81	74,81	
	P07	Progetto Alternanza scuola lavoro	16.396,00	9.995,61	9.995,61	
	P08	Progetto HACCP	5.000,00			
	P09	Viaggi d'istruzione	40.213,88	33.906,00	33.906,00	
	P10	Progetto Comunicazione, integrazione, interazione	1.800,00	468,57	468,57	
	P11	Progetto Conosci la nostra scuola	1.000,00	363,00	363,00	
	P12	Progetto Privacy	100,00			
	P13	Progetto Studenti a Teatro	1.067,50	1.067,50	1.067,50	
	P14	Progetto Laboratorio mensa	63.640,46	59.758,49	59.758,49	
	P15	Progetto Formazione e aggiornamento	4.396,04	1.476,55	1.476,55	
	P16	Progetto Esperto in lievitati e pizza	400,00			
	P17	Progetto Biblioteca a scuola	200,00			
	P18	Progetto Gare e manifestazioni	2.600,00			
	P19	Progetto Un presepe da amare	100,00			
	P20	Progetto Corsi di recupero estivi	6.129,93	3.122,70	3.122,70	
	P21	Progetto Sito Web	2.140,00			
	P22	Monitoraggio attività progettuale scolastica	1.179,89	1.170,89	1.170,89	
	P23	Progetto Restauro	300,00			
	P24	Progetto L'Etna e i suoi profumi	500,00			
	P25	Progetto Dematerializzazione funz. amm.vo e didattico	3.000,00			
	P26	Progetto Arte e colori	500,00			
	P27	Progetto Conversatori di madre lingua	100,00			
	P28	Progetto Ricette antiche del territorio	400,00			
	P34	PON C-1-FSE-2011-2384 - LA COMUNICAZIONE VERBALE	22,00	22,00	22,00	
	P35	PON C-1-FSE-2011-2384 - I NUMERI QUALI MEZZI DI STUDIO	22,00	22,00	22,00	
	P36	PON C-1-FSE-2011-2384 - ENGLISH IN THE WORLD	22,00	22,00	22,00	
	P37	PON C-1-FSE-2011-2384 - APPRENDERE LE FRANCAIS A '360 DEGRES	3.172,00	3.172,00	3.172,00	
	P38	PON C-1-FSE-2011-2384 - STUDIARE CON IL DIGITALE	172,00	172,00	172,00	



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Mod H bis (art.6 c.1)

95036 RANDAZZO

VIA GIOVANNI PAOLO II , sn

C.F.: 83001470877

C.M.: CTIS00600C

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

Aggr.	SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	Voce					
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>372.581,55</b>	<b>302.308,18</b>	<b>302.308,18</b>	
	P39	TRASFERIMENTO SOMME INERENTI IL PROGETTO A-1- FESR04-POR-SICILIA-2011-2092	9.702,50	9.702,50	9.702,50	
	P46	Progetto attività extrascolastiche	2.030,72	902,36	902,36	
	P47	C-1-FSE02-POR-SICILIA-2012-805	1.028,00	1.028,00	1.028,00	
	P48	C-5-FSE02-POR-SICILIA-2012-654				
	P49	E-1-FESR-2011-2181				
	P50	Progetto Trinity-Cambridge	1.000,00			
	P51	PROGETTO ECDL	8.704,62	7.886,06	7.886,06	
	P52	PON B-1-FSE-2013-372 USARE L2 PER CREARE COMPETENZE	5.355,28	5.355,28	5.355,28	
	P53	PON C-5-FSE-2013-273 L'AZIENDA LUOGO PROFESSIONALIZZANTE	21.595,73	21.595,73	21.595,73	
	P54	PON C-1-FSE-2013-1879	23.222,58	23.222,58	23.222,58	
	P55	A-2-FESR06-POR-SICILIA-2012-452	5.764,00	5.764,00	5.764,00	
	P56	B-4.A-FESR06-POR-SICILIA-2012- 137 SIMULARE IL BANQUETING SUL TERRITORIO	37.131,52	37.131,52	37.131,52	
	P57	PON C-1-FSE-2014-390	48.016,84	48.016,84	48.016,84	
	P58	E-1-FESR-2014-1947	8.964,96	8.964,96	8.964,96	
	P59	Progetto ERASMUS PIU' 2015-1- IT02-KA101-014615	27.015,00	6.869,26	6.869,26	
<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>1.773,10</b>			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.773,10			
		<b>Totale spese</b>	<b>497.044,10</b>	<b>379.082,72</b>	<b>379.082,72</b>	
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>8.855,54</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>505.899,64</b>	<b>379.082,72</b>	<b>379.082,72</b>	

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. AMM.VI

Dott.ssa Luisella Pontoriero