



Istituto Comprensivo Crema Tre
Largo Partigiani d'Italia n. 2 26013 CREMA
Tel. 0373/202898 Fax 0373/204530
e-mail cric82600v@istruzione.it www.iccrema3.it



Consiglio di Istituto - Delibera n. 10 del 06 febbraio 2015

Programma Annuale E.F. 2015

L'anno 2015 il giorno 06 del mese di febbraio il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo CREMA TRE di Crema per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

- 1) Omissis
- 2) PROGRAMMA ANNUALE 2015
- 3) Omissis...
- 4) Omissis...
- 5) Omissis...
- 6) Omissis...

Il Consiglio di Istituto

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
Viste le e-mail MIUR Prot. 7077 del 25/09/2014 e Prot. 18313 del 16/12/2014;
Visto il P.O.F. anno scolastico 2014/153;
Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 06/02/2015 e la relativa relazione;

Approva

Il Programma Annuale 2015 i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001.

Sono emerse in sede di C.d.I. esigenze relative alla finalizzazione di quote che, in alcuni progetti, possono essere utilizzate in quanto facenti parte dell'A.d.A. non vincolato. Si esprime la volontà di potenziare i progetti di nuova istituzione: P4 P5 P6.

Componenti	Presenti	Assenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Votazione: 19	12	7	12	0	0

Il Programma Annuale 2015 ha ottenuto parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti ai quali è stato sottoposto per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in data 30/01/2015.

Crema 06 febbraio 2015

Il segretario del consiglio di istituto
F.to LOCATELLI VINCENZA

Il presidente del consiglio di istituto
F.to CARELLI MARIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	151.713,10
	01 Non vincolato	71.526,76
	02 Vincolato	80.186,34
02	Finanziamenti dello Stato	5.832,00
	01 Dotazione ordinaria	5.832,00
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	41.300,00
	01 Famiglie non vincolati	1.300,00
	02 Famiglie vincolati	40.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	5,37
08	Mutui	
Totale entrate		198.850,47

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	132.796,24
	A01 Funzionamento amministrativo generale	32.601,94
	A02 Funzionamento didattico generale	76.789,07
	A03 Spese di personale	14.423,71
	A04 Spese d'investimento	8.981,52
	A05 Manutenzione edifici	
P	Progetti	65.762,63
	P01 LINGUAGGI DIVERSI	7.951,55
	P02 EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA	10.754,81
	P03 FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	3.631,38
	P04 SCUOLE INFANZIA	7.352,54
	P05 SCUOLE PRIMARIE	14.704,16
	P06 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	21.368,19
G	Gestioni economiche	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	291,60
	R98 Fondo di riserva	291,60
Totale uscite		198.850,47
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio		198.850,47

Predisposto dal dirigente il 22/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 CARBONE PAOLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 CARBONE PAOLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Prof.ssa VINCENZA LOCATELLI

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Sig. CARELLI MARIO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	27.056,17				
	01		Non vincolato	27.056,17				
02			Finanziamenti dello Stato	5.540,40				
	01		Dotazione ordinaria	5.540,40				
07			Altre Entrate	5,37				
	01		Interessi	5,37				
			Totale risorse progetto	32.601,94				
99			Partite di giro	200,00				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02		Beni di consumo	12.601,94				
	01	Carta cancelleria e stampati	3.000,00				
		01 Carta	1.000,00				
		02 Cancelleria	1.000,00				
		03 Stampati	1.000,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00				
		01 Giornali e riviste	300,00				
		02 Pubblicazioni, ecc	700,00				
	03	Materiali e accessori	8.601,94				
		07 Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00				
		08 Materiale tecnico-specialistico	1.000,00				
		09 Materiale informatico e software	4.601,94				
		10 Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	14.400,00				
		02 Esperti per commissioni/comitati/consigli	8.400,00				
		03 Assistenza medico-sanitaria	1.000,00				
		05 Assistenza tecnico-informatica	5.000,00				
	06	Manutenzione ordinaria	1.500,00				
		03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.500,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00				
		01 Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00				
		04 Licenze d'uso di software	500,00				
	11	Servizi finanziari	100,00				
		01 Servizi di tesoreria	100,00				
04		Altre spese	2.000,00				
	01	Amministrative	2.000,00				
		01 Oneri postali e telegrafici	1.400,00				
		08 Rimborsi spese per i Revisori	600,00				
Totale spese progetto			32.601,94				
99		Partite di giro	200,00				
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00				
		01 Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00				

Data 22/01/2015

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	35.489,07				
	01	Non vincolato	35.489,07				
05		Contributi da Privati	41.300,00				
	01	Famiglie non vincolati	1.300,00				
	02	Famiglie vincolati	40.000,00				
		Totale risorse progetto	76.789,07				

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Personale	1.789,07				
	10	Altre spese di personale	1.789,07				
		01 Incarichi conferiti a personale	1.789,07				
02		Beni di consumo	20.000,00				
	01	Carta cancelleria e stampati	3.000,00				
		01 Carta	1.000,00				
		02 Cancelleria	1.000,00				
		03 Stampati	1.000,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00				
		01 Giornali e riviste	500,00				
		02 Pubblicazioni, ecc	500,00				
	03	Materiali e accessori	16.000,00				
		01 Beni alimentari	500,00				
		06 Accessori per attività sportive e ricreative	3.500,00				
		07 Strumenti tecnico-specialistici	2.000,00				
		08 Materiale tecnico-specialistico	2.000,00				
		09 Materiale informatico e software	2.000,00				
		10 Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00				
		02 Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.000,00				
	04	Promozione	3.000,00				
		01 Pubblicità	3.000,00				
	06	Manutenzione ordinaria	2.000,00				
		03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	2.000,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00				
		01 Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00				
	08	Utenze e canoni	1.500,00				
		01 Telefonia Fissa	1.500,00				
	12	Assicurazioni	5.000,00				
		03 Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5.000,00				
	13	Visite e viaggi d'istruzione	35.000,00				
		01 Spese per visite e viaggi d'istruzione	35.000,00				
06		Beni d'investimento	5.000,00				
	03	Beni mobili	5.000,00				
		09 Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00				
		14 Strumenti musicali	3.000,00				
Totale spese progetto			76.789,07				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Sotto voce	Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.423,71				
	02		Vincolato	14.423,71				
Totale risorse progetto				14.423,71				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
01			Personale	14.423,71				
	10		Altre spese di personale	11.673,71				
		01	Incarichi conferiti a personale	7.200,00				
		03	Indennità di missione	1.673,71				
		10	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.300,00				
		11	Ritenute erariali	1.500,00				
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.750,00				
		01	IRAP	650,00				
		02	INPDAP	2.000,00				
		03	INPS	100,00				
Totale spese progetto				14.423,71				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	8.981,52				
	01		Non vincolato	8.981,52				
			Totale risorse progetto	8.981,52				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
06			Beni d'investimento	8.981,52				
	03		Beni mobili	8.981,52				
		06	Macchinari per ufficio	2.000,00				
		07	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00				
		10	Impianti e attrezzature	981,52				
		11	Hardware	3.000,00				
Totale spese progetto				8.981,52				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P01	LINGUAGGI DIVERSI
----------	------------	--------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.951,55				
	02	Vincolato	7.951,55				
		Totale risorse progetto	7.951,55				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P01	LINGUAGGI DIVERSI
----------	------------	--------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Personale	951,55				
	10		Altre spese di personale	951,55				
		01	Incarichi conferiti a personale	951,55				
02			Beni di consumo	2.000,00				
	03		Materiali e accessori	2.000,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	2.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.000,00				
		02	Esperti per commissioni/comitati/consigli	5.000,00				
Totale spese progetto				7.951,55				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.754,81				
	02		Vincolato	10.754,81				
			Totale risorse progetto	10.754,81				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA
----------	------------	---

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
01			Personale	1.754,81				
	10		Altre spese di personale	1.754,81				
		01	Incarichi conferiti a personale	1.000,00				
		03	Indennità di missione	754,81				
02			Beni di consumo	6.000,00				
	03		Materiali e accessori	6.000,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	6.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00				
		02	Esperti per commissioni/comitati/consigli	3.000,00				
Totale spese progetto				10.754,81				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P03	FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.631,38				
	02		Vincolato	3.631,38				
			Totale risorse progetto	3.631,38				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P03	FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE
----------	------------	--

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
01			Personale	3.500,00				
	10		Altre spese di personale	3.500,00				
		01	Incarichi conferiti a personale	3.500,00				
02			Beni di consumo	131,38				
	01		Carta cancelleria e stampati	131,38				
		03	Stampati	131,38				
Totale spese progetto				3.631,38				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P04	SCUOLE INFANZIA
----------	------------	------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.352,54				
	02	Vincolato	7.352,54				
		Totale risorse progetto	7.352,54				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P04	SCUOLE INFANZIA
----------	------------	------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
02			Beni di consumo	2.652,54				
	01		Carta cancelleria e stampati	1.000,00				
		01	Carta	200,00				
		02	Cancelleria	600,00				
		03	Stampati	200,00				
	03		Materiali e accessori	1.652,54				
		08	Materiale tecnico-specialistico	352,54				
		09	Materiale informatico e software	100,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.200,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.100,00				
		02	Esperti per commissioni/comitati/consigli	4.100,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	600,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	600,00				
Totale spese progetto				7.352,54				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P05	SCUOLE PRIMARIE
----------	------------	------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.704,16				
	02	Vincolato	14.704,16				
		Totale risorse progetto	14.704,16				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P05	SCUOLE PRIMARIE
----------	------------	------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	5.704,16				
	01		Carta cancelleria e stampati	2.000,00				
		01	Carta	500,00				
		02	Cancelleria	1.000,00				
		03	Stampati	500,00				
	03		Materiali e accessori	3.704,16				
		08	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00				
		09	Materiale informatico e software	704,16				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	6.000,00				
		02	Esperti per commissioni/comitati/consigli	5.200,00				
		05	Assistenza tecnico-informatica	800,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00				
	08		Utenze e canoni	1.000,00				
		01	Telefonia Fissa	1.000,00				
Totale spese progetto				14.704,16				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P06	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
----------	------------	-----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	21.368,19				
	02		Vincolato	21.368,19				
			Totale risorse progetto	21.368,19				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P06	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
----------	------------	-----------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
02			Beni di consumo	15.868,19				
	01		Carta cancelleria e stampati	5.868,19				
		01	Carta	2.000,00				
		02	Cancelleria	3.000,00				
		03	Stampati	868,19				
	03		Materiali e accessori	10.000,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	4.000,00				
		09	Materiale informatico e software	4.000,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00				
		02	Esperti per commissioni/comitati/consigli	2.000,00				
		05	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	1.000,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00				
	08		Utenze e canoni	1.500,00				
		01	Telefonia Fissa	1.500,00				
Totale spese progetto				21.368,19				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
 Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		171.385,24	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	110.041,32		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	497,74		
	di cui (*)		
3	Totale	281.924,30	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	128.714,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.496,97		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		151.713,10	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti		
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti		
8 -	Differenza		(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	151.713,10	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	151.713,10	(9+12+13)

Data 22/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARBONE PAOLO

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2015

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	14.423,71	71.526,76
	A01	Funzionamento amministrativo generale		27.056,17
	A02	Funzionamento didattico generale		35.489,07
	A03	Spese di personale	14.423,71	
	A04	Spese d'investimento		8.981,52
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	65.762,63	
	P01	LINGUAGGI DIVERSI	7.951,55	
	P02	EDUCAZIONE SCIENTIFICO TECNOLOGICA	10.754,81	
	P03	FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	3.631,38	
	P04	SCUOLE INFANZIA	7.352,54	
	P05	SCUOLE PRIMARIE	14.704,16	
	P06	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	21.368,19	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
		Totale generale	80.186,34	71.526,76

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CREMA TRE

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	22.419,14
02			Beni di consumo	64.958,21
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.200,00
04			Altre spese	2.000,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	13.981,52
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	291,60
			Totale generale	198.850,47

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
DEPOLI LORENZA