

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PASCOLI - F. CRISPI" 98100 MESSINA (ME)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	903.191,00
01	Avanzo Non vincolato	124.369,37
02	Avanzo Vincolato	778.821,63
02	Finanziamento dallo Stato	168,00
01	Dotazione Ordinaria	168,00
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
03	Finanziamenti dalla Regione	6.497,00
01	Dotazione Ordinaria (regione)	6.497,00
02	Dotazione perequativa (regione)	
03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)	
04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	
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	1.740,00
01	Famiglie non vincolati	
02	Famiglie vincolati	1.740,00
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	
01	Interessi	
02	Rendite	
03	Alienazione di beni	
04	Diverse	

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PASCOLI - F. CRISPI" 98100 MESSINA (ME)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Totale entrate			911.596,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PASCOLI - F. CRISPI" 98100 MESSINA (ME)

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	25.569,74
	A01 Funzionamento amministrativo generale	10.786,29
	A02 Funzionamento didattico generale	7.200,00
	A03 Spese di personale	2.569,89
	A04 Spese d'investimento	5.000,00
	A05 Manutenzione edifici	13,56
P	Progetti	766.506,89
	P01 Scuola Infanzia - progetti curriculari ed extra curriculari	1.990,00
	P02 Scuola Primaria - Progetti curriculari ed extra curriculari	3.394,16
	P03 Scuola secondaria primo grado - Progetti curriculari ed extra curriculari	2.006,00
	P04 Progetto integrazione alunni H	1.030,60
	P05 Progetto educazione stradale "Patentino"	116,48
	P06 Contributo per libri di testo e Borse di studio	4.079,91
	P07 Progetto sicurezza negli ambienti scolastici	2.434,10
	P08 Patto territoriale Comune di Messina	
	P09 POR SICILIA "Insieme a scuola" 2077 IT 051 PO 003/IV/12/F/9.2.5/0683	21.306,25
	P10 Progetto centro Studi Pascoli	500,00
	P11 Progetto POR-SICILIA -Asse II - Azione C1 FESR 06 2010 1085	349.416,37
	P12 Progetto POR - SICILIA -Asse II - Azione C1 FESR 06 2010 1097	314.546,40
	P13 Progetto POR - SICILIA -Asse II - Azione C3 FESR 06 2010 906	35.356,61
	P14 USP Messina - Progetto Educazione Stradale	9.123,09
	P15 Fondi per pasti mensa scolastica	38,92
	P16 Misure di accompagnamento - progetto in rete	3.168,00
	P17 Prevenzione delle dipendenze: Tossicodipendenze, Fumo, Alcool	18.000,00
G	Gestioni economiche	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
R	Fondo riserva	150,00
	R98 Fondo riserva	150,00
Totale spese		792.226,63
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	119.369,27
Totale a pareggio		911.596,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. PASCOLI - F. CRISPI" 98100 MESSINA (ME)

Predisposto dal dirigente il 16.01.2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 19.01.2015

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21.01.2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianfranco ROSSO

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

prof. Gianfranco ROSSO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Antonella TERRANOVA

Adriano Belli
Antonella Terranova

ISTITUTO COMPRENSIVO

"G. PASCOLI - F. CRISPI" 98100 MESSINA (ME)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2014

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		110.519,18	
			-23.685,66	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	129.063,01		
	di cui (*)	11.798,74		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	162.485,55		
	di cui (*)	133.527,09		
3	Totale		402.067,74	(1+2)
	di cui (*)		121.640,17	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	265.819,08		
	di cui (*)	90.158,25		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.098,28		
	di cui (*)	1.822,31		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		126.150,38	(3-4)
	di cui (*)		29.659,61	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	18.775,35		
6	- Attivi		791.184,96	
	degli anni precedenti	772.409,61		
	dell'esercizio	7.463,93		
7	- Passivi		14.142,94	
	degli anni precedenti	6.679,01		
8	- Differenza		777.042,02	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		903.192,40	(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	147.838,36	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	273.283,01	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-125.444,65	(10-11)

Data 19/01/2015

19/01/15

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Gaetano GULLE

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

(importi in euro)