

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CERTOSA
 16159 GENOVA (GE) VIA GAZ 3 C.F. 80047390101 C.M. GEIC840004

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2013

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.466,23
	01 Non vincolato	31.886,80
	02 Vincolato	37.579,43
02	Finanziamenti dello Stato	5.730,66
	01 Dotazione ordinaria	5.730,66
	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	20.900,00
	01 Famiglie non vincolati	1.800,00
	02 Famiglie vincolati	18.600,00
	03 Altri non vincolati	500,00
	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	5,00
08	Mutui	
Totale entrate		96.101,89

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale Liguria
 ISTITUTO COMPrensivo I.C. CERTOSA
 16169 GENOVA (GE) VIA GAZZ C.F. 80047390101 C.M. GEIC840004

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2013

SPBB

Aggr.	Vena	Attività		
		Funzionamento amministrativo generale	A01	14.050,19
		Funzionamento didattico generale	A02	17.640,11
		Spese di personale	A03	6.009,00
		Spese d'investimento	A04	
		Mantenimento edifici	A05	
P		Progetti		44.377,88
		Contributo alla dispersione e prevenzione del disagio	P01	3.360,26
		Interultura e bilinguismo	P02	9.979,39
		Scuola Sicura e Formazione	P03	7.869,23
		AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	P04	13.069,00
		Visite e viaggi di istruzione	P05	10.000,00
G		Gestioni economiche		
		Azienda agraria	G01	
		Azienda speciale	G02	
		Attività per conto terzi	G03	
		Attività convenuta	G04	
B		Fondo di riserva		206,53
		Fondo di riserva	B08	289,53
Z	201	Disponibilità Finanziaria da programmare		14.439,18
		Totale uscite		81.689,71
		Totale a pareggio		98.101,89

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Renzo Ballantini
 IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Prof. Renzo Ballantini

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
 sig. Loggia Abbate
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

12/02/2013
 Approvato dal Consiglio d'Istituto II

12/02/2013
 Proposto dalla Giunta Esecutiva II

12/02/13
 Rediposito dal dirigente II

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Avanzo di amministrazione presunto	8.119,53				
	01		Non vincolato	8.119,53				
02			Finanziamenti dello Stato	5.730,66				
	01		Dotazione ordinaria	5.730,66				
05			Contributi da Privati	500,00				
	03		Altri non vincolati	500,00				
Totale risorse progetto				14.350,19				



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto	Importi				
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
02		Beni di consumo	4.207,19				
	01	Carta cancelleria e stampati	1.460,00				
		01 Carta	810,00				
		02 Cancelleria	650,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	300,10				
		01 Giornali e riviste	300,10				
	03	Materiali e accessori	2.447,09				
		09 Materiale informatico e software	800,00				
		10 Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.647,09				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.593,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.500,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.593,00				
		01 Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.593,00				
	08	Utenze e canoni	4.500,00				
		01 Telefonia Fissa	2.500,00				
		02 Telefonia mobile	2.000,00				
04		Altre spese	1.350,00				
	01	Amministrative	1.350,00				
		01 Oneri postali e telegrafici	200,00				
		06 Diversi	750,00				
		08 Rimborsi spese per i Revisori	400,00				
07		Oneri finanziari	200,00				
	01	Oneri su finanziamenti specifici	200,00				
		03 Spese di tenuta conto	200,00				
Totale spese progetto			14.350,19				

Progetto 9.6
 Data 12/2/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Daniela CANNIZZARO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.640,11				
	01		Non vincolato	10.640,11				
05			Contributi da Privati	7.000,00				
	02		Famiglie vincolati	7.000,00				
Totale risorse progetto				17.640,11				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
02			Beni di consumo	6.040,11				
	01		Carta cancelleria e stampati	2.140,11				
		01	Carta	1.000,00				
		02	Cancelleria	600,00				
		03	Stampati	540,11				
	03		Materiali e accessori	3.900,00				
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	600,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	800,00				
		09	Materiale informatico e software	1.000,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00				
		07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00				
	06		Manutenzione ordinaria	1.000,00				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.000,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	1.800,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.800,00				
	12		Assicurazioni	5.200,00				
		03	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5.200,00				
06			Beni d'investimento	600,00				
	03		Beni mobili	600,00				
		13	Materiale bibliografico	200,00				
		14	Strumenti musicali	400,00				
Totale spese progetto				17.640,11				

Data 12/2/13

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Daniela CANNIZZARO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi				
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale risorse progetto							

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività.

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

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto	Importi					
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Totale spese progetto								

Data 12/2/13

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Daniela CANNIZZARO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.004,00				
	01		Non vincolato	1.000,00				
	02		Vincolato	4.004,00				
07			Altre Entrate	5,00				
	01		Interessi	5,00				
Totale risorse progetto				5.009,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
06			Beni d'investimento	5.009,00				
	03		Beni mobili	5.009,00				
		11	Hardware	5.009,00				
Totale spese progetto				5.009,00				

Data 12/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Daniela CANNIZZARO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	A05	Manutenzione edifici
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi					
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Totale risorse progetto								

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	A05	Manutenzione edifici
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto	Importi					
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Totale spese progetto								

Data 12/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
dot. Daniela CANNIZZARO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	P01	Contrasto alla dispersione e prevenzione del disagio
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.360,26				
	01		Non vincolato	1.650,00				
	02		Vincolato	1.710,26				
Totale risorse progetto				3.360,26				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	P01	Contrasto alla dispersione e prevenzione del disagio
---	-----	--

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Personale	3.360,26				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.360,26				
Totale spese progetto				3.360,26				

Data 12/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
dot. Daniela CANNIZZARO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	P02	intercultura e bilinguismo
---	-----	----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.979,39				
	02		Vincolato	9.979,39				
Totale risorse progetto				9.979,39				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	P02	Intercultura e bilinguismo
---	-----	----------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Personale	9.979,39				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.979,39				
Totale spese progetto				9.979,39				

Data 12/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Daniela CANNIZZARO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	P03	Scuola Sicura e Formazione
---	-----	----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.969,23				
	01		Non vincolato	7.671,63				
	02		Vincolato	297,60				
Totale risorse progetto				7.969,23				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	P03	Scuola Sicura e Formazione
---	-----	----------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Personale	4.022,11				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.022,11				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.947,12				
	05		Formazione e aggiornamento	3.947,12				
		01	Formazione professionale generica	547,12				
		02	Formazione professionale specialistica	3.400,00				
Totale spese progetto				7.969,23				

Data 12/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Daniela CANNIZZARO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	P04	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
---	-----	------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.669,00				
	01		Non vincolato	2.519,00				
	02		Vincolato	7.150,00				
05			Contributi da Privati	3.400,00				
	02		Famiglie vincolati	3.400,00				
Totale risorse progetto				13.069,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	P04	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
---	-----	------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
01			Personale	2.719,00				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.719,00				
02			Beni di consumo	800,00				
	03		Materiali e accessori	800,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.550,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	9.550,00				
Totale spese progetto				13.069,00				

Data 12/02/2013

Il DIRETTORE S.G.A.
 dott. Daniela CANNIZZARO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	P05	Visite e viaggi di istruzione
---	-----	-------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
05			Contributi da Privati	10.000,00				
	02		Famiglie vincolati	10.000,00				
			Totale risorse progetto	10.000,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	P05	Visite e viaggi di Istruzione
---	-----	-------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00				
	13		Visite e viaggi d'Istruzione	10.000,00				
		01	Spese per visite e viaggi d'Istruzione	10.000,00				
Totale spese progetto				10.000,00				

Data 12/2/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Daniela CANNIZZARO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

G	G01	Azienda agraria
---	-----	-----------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi					
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
			Totale risorse progetto					

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

G	G01	Azienda agraria
---	-----	-----------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto	Importi					
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Totale spese progetto								

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Daniela CANNIZZARO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

G	G02	Azienda speciale
---	-----	------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi					
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Totale risorse progetto								

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

G	G02	Azienda speciale
---	-----	------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto	Importi				
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale spese progetto							

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Daniela CANNIZZARO

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

G	G03	Attività per conto terzi
---	-----	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi					
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Totale risorse progetto								

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

G	G03	Attività per conto terzi
---	-----	--------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto	Importi					
			Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
Totale spese progetto								

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Danfela CANNIZZARO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa		di cui (*)	
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	58.401,51		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	193.546,77		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	28.275,88		
di cui (*)			
Totale			
3	280.224,16		
di cui (*)			
(1+2)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	213.568,40		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.434,39		
di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			
6 - Passivi			
degli anni precedenti	3.663,59		
dell'esercizio	20.188,09		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	23.851,68		
dell'esercizio	17.606,82		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	16.616,82		
dell'esercizio	6.244,86		
8 -			
Avanzo (o disavanzo) complessivo	69.466,23		
di cui (*)			
(3-4)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	3.663,59		
dell'esercizio	20.188,09		
6 - Passivi			
degli anni precedenti	16.616,82		
dell'esercizio	17.606,82		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	16.616,82		
dell'esercizio	6.244,86		
8 -			
Avanzo (o disavanzo) complessivo	69.466,23		
di cui (*)			
(5+8)			
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			
13 - Variazione al residui fino a fine esercizio			
Variazioni al Residui Attivi			
Variazioni al Residui Passivi			
Differenza			
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	69.466,23		
di cui (*)			
(9+12+13)			

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. RENZO BALANTINI

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. DANIELA CANNIZZARO

Data 12/02/2013

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 489

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CERTOSA
 16159 GENOVA (GE) VIA GAZ 3 C.F. 80047390101 C.M. GEIC840004

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Esercizio finanziario 2013

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	4.004,00	19.759,64
	A01	Funzionamento amministrativo generale		8.119,53
	A02	Funzionamento didattico generale		10.640,11
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento	4.004,00	1.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	19.137,25	11.840,63
	P01	Contrasto alla dispersione e prevenzione del disagio	1.710,28	1.650,00
	P02	Intercultura e bilinguismo	9.979,39	
	P03	Scuola Sicura e Formazione	297,60	7.671,63
	P04	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	7.150,00	2.519,00
	P05	Visite e viaggi di istruzione		
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			23.141,25	31.600,27

Data 12/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Daniela CANNIZZARO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CERTOSA
 16159 GENOVA (GE) VIA GAZ 3 C.F. 80047390101 C.M. GEIC840004

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2013

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	Importo
01			Personale	20.080,76
02			Beni di consumo	11.047,30
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.090,12
04			Altre spese	1.350,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	5.609,00
07			Oneri finanziari	200,00
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	286,53
Totale generale				81.663,71

Data 12/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Daniela CANNIZZARO

Daniela Cannizzaro