



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	280.260,72
	01 Non vincolato	67.694,72
	02 Vincolato	212.566,00
02	Finanziamenti dello Stato	20.355,60
	01 Dotazione ordinaria	20.355,60
	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	15.481,26
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	15.481,26
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	
	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	
08	Mutui	
Totale entrate		316.097,58



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI

9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	79.016,56
A01	Funzionamento amministrativo generale	39.173,07
A02	Funzionamento didattico generale	25.714,62
A03	Spese di personale	7.395,11
A04	Spese d'investimento	6.733,76
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	76.596,98
P01	PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO	1.395,10
P02	PROGETTO SCUOLA INFANZIA	1.660,00
P03	PROGETTO SCUOLA PRIMARIA	4.210,00
P04	PROGETTO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	54.964,10
P05	PROGETTO GESTIONE FONDI U.S.P.	6.388,70
P06	PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	7.979,08
P07	PROGETTO ICAM 4	
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00
Totale uscite		155.813,54
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	160.284,04
Totale a pareggio		316.097,58

Predisposto dal dirigente il 26/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Margherita Mariani)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 02/02/2015

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

(Prof.ssa Margherita Mariani)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2015

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

(Doc. Siepi Stefania)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

(Dott. Roberto Cassiani)





SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.224,36				
02	Vincolato	10.224,36				
02	Finanziamenti dello Stato	20.155,60				
01	Dotazione ordinaria	20.155,60				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.793,11				
05	Comune vincolati	8.793,11				
Totale risorse progetto		39.173,07				
99	Partite di giro	600,00				
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

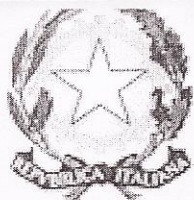
Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Personale	7.869,10				
	10	Altre spese di personale	6.842,10				
		01 Incarichi conferiti a personale	6.842,10				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.027,00				
		04 INAIL	1.027,00				
02		Beni di consumo	5.381,86				
	01	Carta cancelleria e stampati	1.481,86				
		02 Cancelleria	1.000,00				
		03 Stampati	481,86				
	02	Giornali e pubblicazioni	400,00				
		02 Pubblicazioni, ecc	400,00				
	03	Materiali e accessori	3.500,00				
		08 Materiale tecnico-specialistico	500,00				
		09 Materiale informatico e software	500,00				
		10 Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.722,11				
	01	Consulenza	3.913,76				
		05 Altre Consulenze	3.913,76				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	468,50				
		03 Assistenza medico-sanitaria	468,50				
	03	Servizi per trasferte	500,00				
		01 Servizi per trasferte italia	500,00				
	06	Manutenzione ordinaria	1.057,58				
		05 Manutenzione ordinaria hardware	500,00				
		99 Manutenzione ordinaria di altri beni	557,58				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00				
		01 Noleggio e leasing impianti e macchinari	500,00				
	08	Utenze e canoni	3.500,00				
		01 Telefonia Fissa	3.500,00				
	10	Servizi ausiliari	14.782,27				
04		Altre spese	1.200,00				
	01	Amministrative	1.200,00				
		01 Oneri postali e telegrafici	1.200,00				
Totale spese progetto			39.173,07				
99		Partite di giro	600,00				
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00				
		01 Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00				

Data 11/04/2015



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

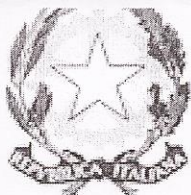
61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.759,17				
01	Non vincolato	8.000,00				
02	Vincolato	16.759,17				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	955,45				
05	Comune vincolati	955,45				
Totale risorse progetto		25.714,62				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

Mod B (art. 2 c. b)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

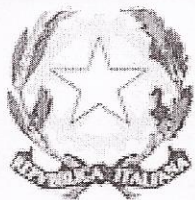
A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	20.962,67				
	01		Carta cancelleria e stampati	4.962,67				
		02	Cancelleria	4.962,67				
	03		Materiali e accessori	16.000,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	13.000,00				
		09	Materiale informatico e software	3.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.601,95				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	2.600,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.600,00				
	10		Servizi ausiliari	2.001,95				
		06	Altri servizi ausiliari	2.001,95				
06			Beni d'investimento	150,00				
	03		Beni mobili	150,00				
		11	Hardware	150,00				
Totale spese progetto				25.714,62				

Data 11/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.662,41				
02		Vincolato	1.662,41				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.732,70				
05		Comune vincolati	5.732,70				
Totale risorse progetto			7.395,11				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

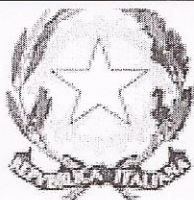
A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Personale	7.395,11				
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	1.662,41				
		01 Compensi netti	1.662,41				
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.306,01				
		01 Compensi netti	2.883,25				
		02 Ritenute previdenziali e assistenziali	394,01				
		03 Ritenute erariali	1.028,75				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.426,69				
		01 IRAP	366,03				
		02 INPDAP	1.042,05				
		03 INPS	18,61				
Totale spese progetto			7.395,11				

Data 11/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A. OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.733,76				
02		Vincolato	6.733,76				
Totale risorse progetto			6.733,76				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A. OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

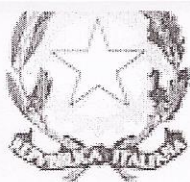
A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
06			Beni d'investimento	6.733,76				
	03		Beni mobili	6.733,76				
		10	Impianti e attrezzature	273,76				
		11	Hardware	4.460,00				
		14	Strumenti musicali	2.000,00				
Totale spese progetto				6.733,76				

Data 11/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

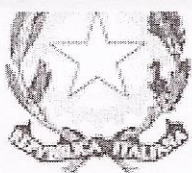
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P01	PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO
---	-----	-------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.395,10				
	02	Vincolato	1.395,10				
Totale risorse progetto			1.395,10				



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P01	PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO
---	-----	-------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	644,34			
	03		Materiali e accessori	644,34			
		08	Materiale tecnico-specialistico	644,34			
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,76			
	01		Consulenza	750,76			
		05	Altre Consulenze	750,76			
Totale spese progetto			1.395,10				

Data 11/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P02	PROGETTO SCUOLA INFANZIA
---	-----	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.660,00				
02		Vincolato	1.660,00				
Totale risorse progetto			1.660,00				



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P02	PROGETTO SCUOLA INFANZIA
---	-----	--------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	1.300,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	300,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	300,00				
	03		Materiali e accessori	1.000,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	900,00				
		09	Materiale informatico e software	100,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,00				
	01		Consulenza	360,00				
		05	Altre Consulenze	360,00				
Totale spese progetto				1.660,00				

Data 11/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

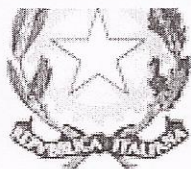
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P03	PROGETTO SCUOLA PRIMARIA
---	-----	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.210,00				
02		Vincolato	4.210,00				
Totale risorse progetto			4.210,00				



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P03	PROGETTO SCUOLA PRIMARIA
---	-----	--------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	710,00				
	03		Materiali e accessori	710,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	710,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00				
	01		Consulenza	3.500,00				
		05	Altre Consulenze	3.500,00				
Totale spese progetto				4.210,00				

Data 11/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

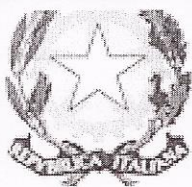
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P04	PROGETTO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	54.964,10				
	02	Vincolato	54.964,10				
Totale risorse progetto			54.964,10				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

Mod B (art. 2 c. 6)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

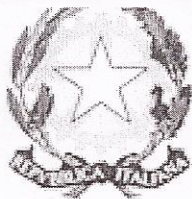
P	P04	PROGETTO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
---	-----	---

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Personale	7.142,10				
	10	Altre spese di personale	7.142,10				
		01 Incarichi conferiti a personale	7.142,10				
02		Beni di consumo	13.500,00				
	01	Carta cancelleria e stampati	4.000,00				
		01 Carta	2.000,00				
		02 Cancelleria	2.000,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	1.500,00				
		02 Pubblicazioni, ecc	1.500,00				
	03	Materiali e accessori	8.000,00				
		08 Materiale tecnico-specialistico	3.000,00				
		09 Materiale informatico e software	3.000,00				
		10 Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.322,00				
	03	Servizi per trasferte	822,00				
		01 Servizi per trasferte italia	822,00				
	05	Formazione e aggiornamento	12.000,00				
		02 Formazione professionale specialistica	12.000,00				
	06	Manutenzione ordinaria	1.000,00				
		03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.000,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00				
		01 Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00				
	08	Utenze e canoni	500,00				
		01 Telefonia Fissa	500,00				
	12	Assicurazioni	1.000,00				
		03 Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	1.000,00				
04		Altre spese	1.000,00				
	01	Amministrative	1.000,00				
		01 Oneri postali e telegrafici	1.000,00				
06		Beni d'investimento	15.000,00				
	03	Beni mobili	15.000,00				
		11 Hardware	15.000,00				
Totale spese progetto			54.964,10				

Data 11/04/15

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P05	PROGETTO GESTIONE FONDI U.S.P.
---	-----	--------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.388,70				
	02	Vincolato	6.388,70				
Totale risorse progetto			6.388,70				



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P05	PROGETTO GESTIONE FONDI U.S.P.
---	-----	--------------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
04			Altre spese	6.388,70				
	01		Amministrative	6.388,70				
		09	Spese per Form.ne Edu. Salute e prev. Dispersione scolastica	1.500,30				
		10	Spese per Comitato Tec. Prov. Educazione alla salute	1.966,33				
		11	Spese per Consulta degli Studenti	2.837,37				
		12	Spese per Gestione 10% USP L.440/97	8,70				
		13	Spese per Gestione fondi Provveditorato	76,00				
Totale spese progetto				6.388,70				

Data 11/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

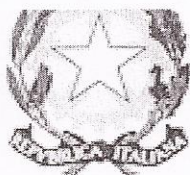
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P06	PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.979,08				
02		Vincolato	7.979,08				
Totale risorse progetto			7.979,08				



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P06	PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
---	-----	---

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Personale	4.272,58				
	10		Altre spese di personale	4.272,58				
		01	Incarichi conferiti a personale	4.272,58				
02			Beni di consumo	350,00				
	03		Materiali e accessori	350,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	350,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.356,50				
	01		Consulenza	2.956,50				
		05	Altre Consulenze	2.956,50				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	400,00				
		02	Locazione immobili	400,00				
Totale spese progetto				7.979,08				

Data 11/04/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO A.OLIVIERI

61122 PESARO (PS) VIA CONFALONIERI 9 C.F. 80005610417 C.M. PSIC82100C

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

127.427,30

di cui (*)

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

214.332,27

di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

23.184,41

di cui (*)

3

Totale

364.943,98

(1+2)

di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

197.223,42

di cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

31.142,73

di cui (*)

5 - Fondo di cassa

136.577,83

(3-4)

di cui (*)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

12.135,68

6 - Attivi

degli anni precedenti

161.332,84

173.468,52

dell'esercizio

29.785,63

7 - Passivi

degli anni precedenti

29.785,63

8 -

Differenza

143.682,89

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

280.260,72

(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 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

280.260,72

(9+12+13)

Data 11/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Margherita Mariani)



IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)

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



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2015

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	35.379,70	8.000,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	10.224,36	
	A02	Funzionamento didattico generale	16.759,17	8.000,00
	A03	Spese di personale	1.662,41	
	A04	Spese d'investimento	6.733,76	
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	76.596,98	
	P01	PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO	1.395,10	
	P02	PROGETTO SCUOLA INFANZIA	1.660,00	
	P03	PROGETTO SCUOLA PRIMARIA	4.210,00	
	P04	PROGETTO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	54.964,10	
	P05	PROGETTO GESTIONE FONDI U.S.P.	6.388,70	
	P06	PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	7.979,08	
	P07	PROGETTO ICAM 4		
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			111.976,68	8.000,00

Data 11/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	26.678,89
02			Beni di consumo	42.848,87
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.613,32
04			Altre spese	8.588,70
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	21.883,76
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	200,00
Totale generale				155.813,54

Data 11/02/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Luciano Dormicchi)

Istituto Comprensivo Statale «A. Olivieri» - 61100 Pesaro
Giunta Esecutiva del 02/02/2015

Verbale n. 1

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 02 del mese di FEBBRAIO, alle ore 14,15, in Pesaro, nei locali dell'Istituto A.Olivieri, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Programma annuale 2015;
- 2) Varie ed eventuali.

All'appello nominale risultano:

COMPONENTI	CATEGORIA		PRESENTI	ASSENTI
MARIANI MARGHERITA	Dirigente Scolastico	Presidente	X	
Dormicchi Luciano	Direttore S.g.a.	Segretario	X	
Massi Daniela	Docente	Rapp. docenti	X	
Del Bene Gianluca	Genitore	Rapp. genitori	X	
Romanelli Rita	Genitore	Rapp. genitori	X	

Accertata la validità della riunione essendo presente almeno la metà più uno dei componenti la Giunta, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il DSGA Dormicchi Luciano

PUNTO 1) Programma Annuale 2015;

ASCOLTATO l'intervento del Presidente e del D.S.G.A con la lettura della relazione di accompagnamento al Programma annuale, e la discussione che ne è seguita,

VISTO il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" decreto 1 Febbraio 2001, n.44;

VISTO il D.M. n. 21 del 01.03.2007;

VISTE le note ministeriali : prot. n. 10773 del 11/11/2010 ; prot. n. 9353 del 22.12.2011 ; prot. n. 8110 del 17/12/2012; prot. n. 9144 del 05/12/2013; prot. n. 728 del 21/01/2014; prot. n. 18313 del 16/12/2014;

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 316.097,58 e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;

LETTO il documento illustrativo del Programma Annuale, presentato dal Dirigente Scolastico;

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione dei progetti;

ALL'UNANIMITA'

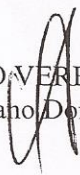
DELIBERA

- di approvare il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2015, secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;
- di approvare la relazione di accompagnamento del Programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico; nonché i modelli A B C D E che si allegano alla presente;
- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.M. 44/2001 nella misura di € 600,00.

La seduta termina alle ore 15,00 .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Luciano Dormicchi)



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Prof. MARIANI MARCHERITA)

