



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	500,00	10.862,81	11.362,81	11.362,81	11.362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	10.750,87	10.750,87	10.750,87	10.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	10.750,87	10.750,87	10.750,87	10.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	500,00	111,94	611,94	611,94	611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	500,00	111,94	611,94	611,94	611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	5.881,86	5.868,88	11.750,74	10.730,89	6.916,68	3.814,21	1.019,85	1.673,06	1.673,06	0,00	3.814,21
01	Carta cancelleria e stampati	1.981,86	1.266,18	3.248,04	3.177,73	2.702,65	475,08	70,31	0,00	0,00	0,00	475,08
	1 - Carta	0,00	1.552,16	1.552,16	1.552,16	1.552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	-1.364,70	135,30	64,99	64,99	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	481,86	1.078,72	1.560,58	1.560,58	1.085,50	475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	475,08
02	Giornali e pubblicazioni	400,00	0,00	400,00	150,00	150,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	400,00	0,00	400,00	150,00	150,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.500,00	4.602,70	8.102,70	7.403,16	4.064,03	3.339,13	699,54	1.673,06	1.673,06	0,00	3.339,13
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	76,02	576,02	438,80	176,40	262,40	137,22	0,00	0,00	0,00	262,40
	9 - Materiale informatico e software	500,00	753,88	1.253,88	691,56	581,76	109,80	562,32	0,00	0,00	0,00	109,80
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	3.772,80	6.272,80	6.272,80	3.305,87	2.966,93	0,00	1.673,06	1.673,06	0,00	2.966,93
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.977,15	19.827,88	37.805,03	31.935,88	29.669,30	2.266,58	5.869,15	4.096,21	4.096,21	0,00	2.266,58
01	Consulenza	1.000,00	2.599,30	3.599,30	348,27	79,28	268,99	3.251,03	0,00	0,00	0,00	268,99
	5 - Altre Consulenze	1.000,00	2.599,30	3.599,30	348,27	79,28	268,99	3.251,03	0,00	0,00	0,00	268,99
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	1.525,85	1.525,85	977,88	977,88	0,00	547,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	1.525,85	1.525,85	977,88	977,88	0,00	547,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	500,00	0,00	500,00	219,00	140,40	78,60	281,00	289,69	289,69	0,00	78,60
	1 - Servizi per trasferte italia	500,00	0,00	500,00	219,00	140,40	78,60	281,00	289,69	289,69	0,00	78,60
06	Manutenzione ordinaria	1.057,58	0,00	1.057,58	161,80	161,80	0,00	895,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ

Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	557,58	0,00	557,58	161,80	161,80	0,00	395,78	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	0,00	500,00	78,14	78,14	0,00	421,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	500,00	0,00	500,00	78,14	78,14	0,00	421,86	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	3.500,00	0,00	3.500,00	3.028,50	3.028,50	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	3.500,00	0,00	3.500,00	3.028,50	3.028,50	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	11.419,57	7.660,23	19.079,80	19.079,79	17.160,80	1.918,99	0,01	3.806,52	3.806,52	0,00	1.918,99
	7 - Terziarizzazione servizi	11.419,57	7.660,23	19.079,80	19.079,79	17.160,80	1.918,99	0,01	3.806,52	3.806,52	0,00	1.918,99
12	Assicurazioni	0,00	6.532,50	6.532,50	6.532,50	6.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	0,00	6.532,50	6.532,50	6.532,50	6.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.200,00	535,11	1.735,11	1.735,11	1.335,11	400,00	0,00	266,60	266,60	0,00	400,00
01	Amministrative	1.200,00	535,11	1.735,11	1.735,11	1.335,11	400,00	0,00	266,60	266,60	0,00	400,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.200,00	535,11	1.735,11	1.735,11	1.335,11	400,00	0,00	266,60	266,60	0,00	400,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	51,24	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri straordinari	0,00	51,24	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	51,24	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	1.137,57	1.137,57	1.131,35	1.131,35	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	1.137,57	1.137,57	1.131,35	1.131,35	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Macchinari per ufficio	0,00	1.137,57	1.137,57	1.131,35	1.131,35	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		25.559,01	38.283,49	63.842,50	56.947,28	50.466,49	6.480,79	6.895,22	6.035,87	6.035,87	0,00	6.480,79
99	Partite di giro	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

Data 14/04/2014

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	6.800,00	6.800,00	2.550,00	2.550,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	0,00	6.800,00	6.800,00	2.550,00	2.550,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Borse di studio e sussidi	0,00	6.800,00	6.800,00	2.550,00	2.550,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	12.500,00	18.040,00	30.540,00	9.823,93	8.193,90	1.630,03	20.716,07	1.210,85	1.210,85	0,00	1.630,03
	01	Carta cancelleria e stampati	6.000,00	930,00	6.930,00	4.181,35	3.265,61	915,74	2.748,65	50,15	50,15	0,00	915,74
		1 - Carta	0,00	930,00	930,00	857,24	178,54	678,70	72,76	0,00	0,00	0,00	678,70
		2 - Cancelleria	6.000,00	0,00	6.000,00	3.250,31	3.013,27	237,04	2.749,69	50,15	50,15	0,00	237,04
	02	Giornali e pubblicazioni	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00
	03	Materiali e accessori	6.500,00	16.889,00	23.389,00	5.421,58	4.928,29	493,29	17.967,42	1.160,70	1.160,70	0,00	493,29
		8 - Materiale tecnico-specialistico	5.000,00	16.889,00	21.889,00	5.009,05	4.515,76	493,29	16.879,95	1.160,70	1.160,70	0,00	493,29
		9 - Materiale informatico e software	1.500,00	0,00	1.500,00	412,53	412,53	0,00	1.087,47	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.166,27	10.357,00	18.523,27	13.184,16	11.512,92	1.671,24	5.339,11	1.191,76	1.191,76	0,00	1.671,24
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.629,18	0,00	2.629,18	1.816,44	1.050,00	766,44	812,74	362,41	362,41	0,00	766,44
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.629,18	0,00	2.629,18	1.816,44	1.050,00	766,44	812,74	362,41	362,41	0,00	766,44
	10	Servizi ausiliari	5.537,09	9.154,00	14.691,09	10.164,72	9.259,92	904,80	4.526,37	829,35	829,35	0,00	904,80
		6 - Altri servizi ausiliari	5.537,09	9.154,00	14.691,09	10.164,72	9.259,92	904,80	4.526,37	829,35	829,35	0,00	904,80
	13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	7.527,00	7.527,00	7.227,00	0,00	7.227,00	300,00	0,00	0,00	0,00	7.227,00
	03	Beni mobili	0,00	7.527,00	7.527,00	7.227,00	0,00	7.227,00	300,00	0,00	0,00	0,00	7.227,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00	0,00	7.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,00



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		20.666,27	43.284,00	63.950,27	33.345,09	22.816,82	10.528,27	30.605,18	2.402,61	2.402,61	0,00	10.528,27

Data 14/04/2014

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	5.732,70	5.195,44	10.928,14	10.883,91	10.883,91	0,00	44,23	9.923,26	9.923,26	0,00	0,00
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	2.049,71	2.049,71	2.049,71	2.049,71	0,00	0,00	4.772,44	4.772,44	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.639,16	1.639,16	1.639,16	1.639,16	0,00	0,00	3.471,73	3.471,73	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	231,74	231,74	231,74	231,74	0,00	0,00	574,43	574,43	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	178,81	178,81	178,81	178,81	0,00	0,00	726,28	726,28	0,00	0,00
02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,50	1.483,50	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,35	1.095,35	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,38	177,38	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,77	210,77	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.746,18	1.746,18	1.736,56	1.736,56	0,00	9,62	770,00	770,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.192,14	1.192,14	1.182,52	1.182,52	0,00	9,62	433,72	433,72	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	150,53	150,53	150,53	150,53	0,00	0,00	70,46	70,46	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	403,51	403,51	403,51	403,51	0,00	0,00	265,82	265,82	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.306,01	4,00	4.310,01	4.306,01	4.306,01	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.883,25	-23,51	2.859,74	2.855,74	2.855,74	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	394,01	0,00	394,01	394,01	394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.028,75	27,51	1.056,26	1.056,26	1.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.426,69	1.395,55	2.822,24	2.791,63	2.791,63	0,00	30,61	2.897,32	2.897,32	0,00	0,00
	1 - IRAP	366,03	314,06	680,09	680,09	680,09	0,00	0,00	597,22	597,22	0,00	0,00
	2 - INPDAP	1.042,05	1.018,49	2.060,54	2.060,54	2.060,54	0,00	0,00	2.199,10	2.199,10	0,00	0,00
	3 - INPS	18,61	33,00	51,61	51,00	51,00	0,00	0,61	101,00	101,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.732,70	5.195,44	10.928,14	10.883,91	10.883,91	0,00	44,23	9.923,26	9.923,26	0,00	0,00



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
----------	-----------	---------------------------

Data 14/04/2014

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

A	04	Spese d'investimento
---	----	----------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
06		Beni d'investimento	6.460,00	273,76	6.733,76	0,00	0,00	0,00	6.733,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	6.460,00	273,76	6.733,76	0,00	0,00	0,00	6.733,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	273,76	273,76	0,00	0,00	0,00	273,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			6.460,00	273,76	6.733,76	0,00	0,00	0,00	6.733,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/04/2014

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	01	PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO
---	----	-------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	2.084,07	2.084,07	2.030,75	2.030,75	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	2.084,07	2.084,07	2.030,75	2.030,75	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	2.084,07	2.084,07	2.030,75	2.030,75	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	705,80	550,00	1.255,80	598,62	524,84	73,78	657,18	658,86	658,86	0,00	73,78
03	Materiali e accessori	705,80	550,00	1.255,80	598,62	524,84	73,78	657,18	658,86	658,86	0,00	73,78
	8 - Materiale tecnico-specialistico	705,80	450,00	1.155,80	498,62	424,84	73,78	657,18	658,86	658,86	0,00	73,78
	9 - Materiale informatico e software	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.310,00	49.314,43	50.624,43	49.245,39	47.902,16	1.343,23	1.379,04	2.040,24	2.040,24	0,00	1.343,23
01	Consulenza	350,00	1.463,93	1.813,93	1.813,93	1.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	350,00	1.463,93	1.813,93	1.813,93	1.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	0,00	1.764,00	1.764,00	1.711,05	647,82	1.063,23	52,95	1.530,24	1.530,24	0,00	1.063,23
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.764,00	1.764,00	1.711,05	647,82	1.063,23	52,95	1.530,24	1.530,24	0,00	1.063,23
04	Promozione	360,00	0,00	360,00	225,60	225,60	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	360,00	0,00	360,00	225,60	225,60	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	600,00	46.086,50	46.686,50	45.494,81	45.214,81	280,00	1.191,69	510,00	510,00	0,00	280,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	600,00	46.086,50	46.686,50	45.494,81	45.214,81	280,00	1.191,69	510,00	510,00	0,00	280,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.015,80	52.250,50	54.266,30	52.176,76	50.759,75	1.417,01	2.089,54	2.699,10	2.699,10	0,00	1.417,01

Data 14/04/2014



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

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	01	PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO
----------	-----------	--------------------------------------

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	02	PROGETTO SCUOLA INFANZIA
---	----	--------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	500,00	0,00	500,00	406,85	303,30	103,55	93,15	0,00	0,00	0,00	103,55
02	Giornali e pubblicazioni	100,00	-6,85	93,15	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	100,00	-6,85	93,15	0,00	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	400,00	6,85	406,85	406,85	303,30	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	103,55
	8 - Materiale tecnico-specialistico	400,00	6,85	406,85	406,85	303,30	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	103,55
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	960,80	0,00	960,80	700,00	700,00	0,00	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	960,80	0,00	960,80	700,00	700,00	0,00	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	960,80	0,00	960,80	700,00	700,00	0,00	260,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.460,80	0,00	1.460,80	1.106,85	1.003,30	103,55	353,95	0,00	0,00	0,00	103,55

Data 14/04/2014

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	03	PROGETTO SCUOLA PRIMARIA
---	----	--------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	850,00	0,00	850,00	369,60	369,60	0,00	480,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	850,00	0,00	850,00	369,60	369,60	0,00	480,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	850,00	0,00	850,00	369,60	369,60	0,00	480,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.297,60	2.093,00	11.390,60	9.774,66	9.774,66	0,00	1.615,94	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	9.297,60	2.093,00	11.390,60	9.774,66	9.774,66	0,00	1.615,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	9.297,60	2.093,00	11.390,60	9.774,66	9.774,66	0,00	1.615,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.347,60	2.093,00	13.440,60	10.144,26	10.144,26	0,00	3.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/04/2014

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	04	PROGETTO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	3.000,00	0,00	3.000,00	1.558,32	1.558,32	0,00	1.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	3.000,00	0,00	3.000,00	1.558,32	1.558,32	0,00	1.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.000,00	0,00	3.000,00	1.558,32	1.558,32	0,00	1.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	12.932,84	23.598,65	36.531,49	9.592,22	8.152,75	1.439,47	26.939,27	55,66	55,66	0,00	1.439,47
01	Carta cancelleria e stampati	3.975,50	3.038,32	7.013,82	4.180,41	3.393,34	787,07	2.833,41	0,00	0,00	0,00	787,07
	1 - Carta	1.975,50	0,00	1.975,50	782,81	782,81	0,00	1.192,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	2.000,00	2.594,00	4.594,00	2.953,28	2.166,21	787,07	1.640,72	0,00	0,00	0,00	787,07
	3 - Stampati	0,00	444,32	444,32	444,32	444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	900,00	911,00	1.811,00	1.781,50	1.781,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	900,00	911,00	1.811,00	1.781,50	1.781,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	8.057,34	19.649,33	27.706,67	3.630,31	2.977,91	652,40	24.076,36	55,66	55,66	0,00	652,40
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.081,84	19.649,33	22.731,17	34,30	34,30	0,00	22.696,87	55,66	55,66	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	2.975,50	0,00	2.975,50	2.440,22	1.787,82	652,40	535,28	0,00	0,00	0,00	652,40
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.155,79	1.155,79	0,00	844,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.592,97	12.650,61	32.243,58	18.167,42	16.963,52	1.203,90	14.076,16	2.693,25	2.693,25	0,00	1.203,90
01	Consulenza	0,00	325,50	325,50	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50
	5 - Altre Consulenze	0,00	325,50	325,50	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	552,00	552,00	442,50	442,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	552,00	552,00	442,50	442,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizi per trasferte	905,00	0,00	905,00	83,00	83,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	905,00	0,00	905,00	83,00	83,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	10.872,97	11.523,11	22.396,08	13.764,02	13.764,02	0,00	8.632,06	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	10.872,97	11.523,11	22.396,08	13.764,02	13.764,02	0,00	8.632,06	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	1.749,60	871,20	878,40	1.250,40	0,00	0,00	0,00	878,40
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine	3.000,00	0,00	3.000,00	1.749,60	871,20	878,40	1.250,40	0,00	0,00	0,00	878,40



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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	04	PROGETTO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	e laboratori											
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.815,00	0,00	3.815,00	714,30	714,30	0,00	3.100,70	610,05	610,05	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.815,00	0,00	3.815,00	714,30	714,30	0,00	3.100,70	610,05	610,05	0,00	0,00
08	Utenze e canoni	0,00	250,00	250,00	248,50	248,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	0,00	250,00	250,00	248,50	248,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Assicurazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	840,00	840,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	840,00	840,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.000,00	0,00	1.000,00	810,08	810,08	0,00	189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	810,08	810,08	0,00	189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	810,08	810,08	0,00	189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	13.000,00	0,00	13.000,00	12.302,20	266,20	12.036,00	697,80	0,00	0,00	0,00	12.036,00
03	Beni mobili	13.000,00	0,00	13.000,00	12.302,20	266,20	12.036,00	697,80	0,00	0,00	0,00	12.036,00
	11 - Hardware	13.000,00	0,00	13.000,00	12.302,20	266,20	12.036,00	697,80	0,00	0,00	0,00	12.036,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	398,94	398,94	398,94	398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	398,94	398,94	398,94	398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	398,94	398,94	398,94	398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		49.525,81	36.648,20	86.174,01	42.829,18	28.149,81	14.679,37	43.344,83	2.748,91	2.748,91	0,00	14.679,37

Data 14/04/2014

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	05	PROGETTO GESTIONE FONDI U.S.P.
---	----	--------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04		Altre spese	5.508,65	4.678,00	10.186,65	1.616,25	1.616,25	0,00	8.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	5.508,65	4.678,00	10.186,65	1.616,25	1.616,25	0,00	8.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Spese per Form.ne Edu. Salute e prev. Dispersione scolastica	1.500,30	0,00	1.500,30	0,00	0,00	0,00	1.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Spese per Comitato Tec. Prov. Educazione alla salute	1.966,33	0,00	1.966,33	0,00	0,00	0,00	1.966,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Spese per Consulta degli Studenti	1.957,32	4.678,00	6.635,32	1.616,25	1.616,25	0,00	5.019,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Spese per Gestione 10% USP L.440/97	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Spese per Gestione fondi Provveditorato	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.508,65	4.678,00	10.186,65	1.616,25	1.616,25	0,00	8.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/04/2014

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	06	PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	2.731,25	603,80	3.335,05	3.286,80	3.286,80	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.731,25	603,80	3.335,05	3.286,80	3.286,80	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.731,25	603,80	3.335,05	3.286,80	3.286,80	0,00	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	300,00	-25,00	275,00	63,08	26,78	36,30	211,92	0,00	0,00	0,00	36,30
03	Materiali e accessori	300,00	-25,00	275,00	63,08	26,78	36,30	211,92	0,00	0,00	0,00	36,30
	8 - Materiale tecnico-specialistico	300,00	-25,00	275,00	63,08	26,78	36,30	211,92	0,00	0,00	0,00	36,30
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00	2.646,20	6.546,20	4.453,19	4.453,19	0,00	2.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	3.500,00	2.646,20	6.146,20	4.153,19	4.153,19	0,00	1.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	3.500,00	2.646,20	6.146,20	4.153,19	4.153,19	0,00	1.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.931,25	3.250,00	10.181,25	7.828,07	7.791,77	36,30	2.353,18	0,00	0,00	0,00	36,30

Data 14/04/2014

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

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2013

Progetto/attività

P	07	Progetto I.C.A.M. 2
---	----	---------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	20.452,67	-3.517,85	16.934,82	16.934,82	16.934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	20.452,67	-3.517,85	16.934,82	16.934,82	16.934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	20.452,67	-3.517,85	16.934,82	16.934,82	16.934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	660,00	-170,39	489,61	489,61	489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	660,00	-170,39	489,61	489,61	489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	660,00	-170,39	489,61	489,61	489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	928,76	1.828,76	1.828,76	1.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	900,00	928,76	1.828,76	1.828,76	1.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	900,00	928,76	1.828,76	1.828,76	1.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	2.171,22	0,00	2.171,22	2.171,22	2.171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	2.171,22	0,00	2.171,22	2.171,22	2.171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	2.171,22	0,00	2.171,22	2.171,22	2.171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		24.183,89	-2.759,48	21.424,41	21.424,41	21.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/04/2014

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