



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 2012

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

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
<b>01</b>	Personale	500,00	8.085,17	8.585,17	8.477,01	8.477,01	0,00	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	Altre spese di personale	0,00	8.376,97	8.376,97	8.376,97	8.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	8.376,97	8.376,97	8.376,97	8.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	500,00	-291,80	208,20	100,04	100,04	0,00	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	500,00	-291,80	208,20	100,04	100,04	0,00	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	6.400,00	3.585,54	9.985,54	9.985,54	8.085,54	1.900,00	0,00	2.569,62	2.569,62	0,00	1.900,00
<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	2.500,00	-14,52	2.485,48	2.485,48	2.485,48	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	268,48	768,48	768,48	768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.000,00	-427,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale di facile consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	400,00	-110,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	400,00	-110,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Materiali e accessori	3.500,00	3.710,06	7.210,06	7.210,06	5.310,06	1.900,00	0,00	2.209,62	2.209,62	0,00	1.900,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	362,90	862,90	862,90	862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	500,00	-205,44	294,56	294,56	294,56	0,00	0,00	372,68	372,68	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	3.552,60	6.052,60	6.052,60	4.152,60	1.900,00	0,00	1.836,94	1.836,94	0,00	1.900,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.042,21	26.087,43	41.129,64	40.954,31	36.858,10	4.096,21	175,33	9.139,34	9.139,34	0,00	4.096,21
<b>01</b>	Consulenza	1.000,00	162,39	1.162,39	1.161,20	1.161,20	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	1.000,00	162,39	1.162,39	1.161,20	1.161,20	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.767,65	1.298,22	4.065,87	4.065,87	4.065,87	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.767,65	1.298,22	4.065,87	4.065,87	4.065,87	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Servizi per trasferte	500,00	-25,00	475,00	472,89	183,20	289,69	2,11	0,00	0,00	0,00	289,69
	1 - Servizi per trasferte italia	500,00	-25,00	475,00	472,89	183,20	289,69	2,11	0,00	0,00	0,00	289,69
<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	1.057,58	-857,93	199,65	199,65	199,65	0,00	0,00	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/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2012

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

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
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	500,00	-372,95	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	557,58	-484,98	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	Noleggi, locazioni e leasing	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Utenze e canoni	3.500,00	-683,14	2.816,86	2.816,86	2.816,86	0,00	0,00	554,50	554,50	0,00	0,00
	1 - Telefonia Fissa	3.500,00	-683,14	2.816,86	2.816,86	2.816,86	0,00	0,00	554,50	554,50	0,00	0,00
<b>09</b>	Servizi di ristorazione	0,00	5.934,84	5.934,84	5.934,84	5.934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Mensa scolastica	0,00	5.934,84	5.934,84	5.934,84	5.934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	Servizi ausiliari	5.709,78	13.322,85	19.032,63	19.032,60	15.226,08	3.806,52	0,03	7.613,04	7.613,04	0,00	3.806,52
	7 - Terziarizzazione servizi	5.709,78	13.322,85	19.032,63	19.032,60	15.226,08	3.806,52	0,03	7.613,04	7.613,04	0,00	3.806,52
<b>12</b>	Assicurazioni	7,20	7.435,20	7.442,40	7.270,40	7.270,40	0,00	172,00	712,80	712,80	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	7,20	7.435,20	7.442,40	7.270,40	7.270,40	0,00	172,00	712,80	712,80	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	1.200,00	1.076,84	2.276,84	2.276,84	1.876,84	400,00	0,00	187,87	187,87	0,00	400,00
<b>01</b>	Amministrative	1.200,00	1.076,84	2.276,84	2.276,84	1.876,84	400,00	0,00	187,87	187,87	0,00	400,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.200,00	1.003,74	2.203,74	2.203,74	1.803,74	400,00	0,00	187,87	187,87	0,00	400,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	73,10	73,10	73,10	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	0,00	13.929,23	13.929,23	13.929,23	13.929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	13.929,23	13.929,23	13.929,23	13.929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	13.929,23	13.929,23	13.929,23	13.929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>23.142,21</b>	<b>52.764,21</b>	<b>75.906,42</b>	<b>75.622,93</b>	<b>69.226,72</b>	<b>6.396,21</b>	<b>283,49</b>	<b>11.896,83</b>	<b>11.896,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.396,21</b>
<b>99</b>	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
<b>01</b>	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
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 2012

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	-----------	--

Data 13/04/2013

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 2012

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	-----------	---

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
<b>01</b>	Personale	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b> Altre spese di personale	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Borse di studio e sussidi	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	Beni di consumo	16.698,64	21.891,00	38.589,64	12.254,94	10.959,19	1.295,75	26.334,70	0,00	0,00	0,00	1.295,75
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	8.000,00	0,00	8.000,00	4.669,84	4.619,69	50,15	3.330,16	0,00	0,00	0,00	50,15
	2 - Cancelleria	8.000,00	0,00	8.000,00	4.350,04	4.299,89	50,15	3.649,96	0,00	0,00	0,00	50,15
	<b>03</b> Materiali e accessori	8.698,64	21.891,00	30.589,64	7.585,10	6.339,50	1.245,60	23.004,54	0,00	0,00	0,00	1.245,60
	8 - Materiale tecnico-specialistico	5.698,64	21.891,00	27.589,64	6.879,18	5.633,58	1.245,60	20.710,46	0,00	0,00	0,00	1.245,60
	9 - Materiale informatico e software	3.000,00	0,00	3.000,00	705,92	705,92	0,00	2.294,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.955,45	7.709,00	17.664,45	9.482,95	8.291,19	1.191,76	8.181,50	0,00	0,00	0,00	1.191,76
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	4.000,00	-734,80	3.265,20	0,00	0,00	0,00	3.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	-734,80	1.265,20	0,00	0,00	0,00	1.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	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
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00	598,00	5.598,00	1.103,15	740,74	362,41	4.494,85	0,00	0,00	0,00	362,41
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00	598,00	5.598,00	1.103,15	740,74	362,41	4.494,85	0,00	0,00	0,00	362,41
	<b>10</b> Servizi ausiliari	955,45	7.295,80	8.251,25	8.062,60	7.233,25	829,35	188,65	0,00	0,00	0,00	829,35
	6 - Altri servizi ausiliari	955,45	7.295,80	8.251,25	8.062,60	7.233,25	829,35	188,65	0,00	0,00	0,00	829,35
	<b>13</b> Visite e viaggi d'istruzione	0,00	400,00	400,00	167,20	167,20	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	400,00	400,00	167,20	167,20	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	Altre spese	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b> Amministrative	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	0,00	502,80	502,80	502,80	502,80	0,00	0,00	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/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2012

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	Altre poste correttive	0,00	502,80	502,80	502,80	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	502,80	502,80	502,80	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		30.904,09	30.384,80	61.288,89	26.772,69	24.285,18	2.487,51	34.516,20	0,00	0,00	0,00	2.487,51

Data 13/04/2013

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 2012

## 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	35.814,17	57.700,27	93.514,44	98.336,23	83.501,50	14.834,73	-4.821,79	0,00	0,00	0,00	14.834,73
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	18.393,00	36.169,66	54.562,66	57.169,58	48.894,28	8.275,30	-2.606,92	0,00	0,00	0,00	8.275,30
	1 - Compensi netti	12.198,33	29.220,53	41.418,86	43.695,78	37.406,47	6.289,31	-2.276,92	0,00	0,00	0,00	6.289,31
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	1.682,96	4.638,94	6.321,90	6.651,90	5.676,61	975,29	-330,00	0,00	0,00	0,00	975,29
	3 - Ritenute erariali	4.511,71	2.310,19	6.821,90	6.821,90	5.811,20	1.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,70
02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	2.294,94	2.294,94	3.139,50	1.656,00	1.483,50	-844,56	0,00	0,00	0,00	1.483,50
	1 - Compensi netti	0,00	1.738,84	1.738,84	2.383,40	1.288,05	1.095,35	-644,56	0,00	0,00	0,00	1.095,35
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	277,96	277,96	377,96	200,58	177,38	-100,00	0,00	0,00	0,00	177,38
	3 - Ritenute erariali	0,00	278,14	278,14	378,14	167,37	210,77	-100,00	0,00	0,00	0,00	210,77
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.264,00	2.358,36	5.622,36	5.595,86	4.825,86	770,00	26,50	0,00	0,00	0,00	770,00
	1 - Compensi netti	2.164,70	1.376,81	3.541,51	3.368,28	2.934,56	433,72	173,23	0,00	0,00	0,00	433,72
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	298,66	215,73	514,39	511,97	441,51	70,46	2,42	0,00	0,00	0,00	70,46
	3 - Ritenute erariali	800,64	765,82	1.566,46	1.715,61	1.449,79	265,82	-149,15	0,00	0,00	0,00	265,82
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.314,01	0,00	4.314,01	4.314,01	4.314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	2.861,05	0,00	2.861,05	2.861,05	2.861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	394,73	0,01	394,74	394,74	394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	1.058,23	-0,01	1.058,22	1.058,22	1.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	9.843,16	16.877,31	26.720,47	28.117,28	23.811,35	4.305,93	-1.396,81	0,00	0,00	0,00	4.305,93
	1 - IRAP	2.207,55	3.222,30	5.429,85	5.908,21	5.028,57	879,64	-478,36	0,00	0,00	0,00	879,64
	2 - INPDAP	7.605,18	12.769,44	20.374,62	21.215,07	17.942,78	3.272,29	-840,45	0,00	0,00	0,00	3.272,29
	3 - INPS	30,43	885,57	916,00	994,00	840,00	154,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	154,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>35.814,17</b>	<b>57.700,27</b>	<b>93.514,44</b>	<b>98.336,23</b>	<b>83.501,50</b>	<b>14.834,73</b>	<b>-4.821,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,73</b>

Data 13/04/2013



**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 2012

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	-----------	---------------------------

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 2012

Progetto/attività

<b>A</b>	<b>04</b>	<b>Spese d'investimento</b>
----------	-----------	-----------------------------

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
<b>06</b>	Beni d'investimento	2.000,00	2.087,86	4.087,86	2.087,86	2.087,86	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b> Beni mobili	2.000,00	2.087,86	4.087,86	2.087,86	2.087,86	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	2.087,86	2.087,86	2.087,86	2.087,86	0,00	0,00	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
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.087,86</b>	<b>4.087,86</b>	<b>2.087,86</b>	<b>2.087,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 13/04/2013

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 2012

## 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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	250,00	658,66	908,66	908,66	249,80	658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	658,86
03	Materiali e accessori	250,00	658,66	908,66	908,66	249,80	658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	658,86
	8 - Materiale tecnico-specialistico	250,00	658,66	908,66	908,66	249,80	658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	658,86
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.440,86	46.598,34	48.039,20	46.737,54	44.697,29	2.040,25	1.301,66	0,00	0,00	0,00	2.040,25
01	Consulenza	0,00	250,00	250,00	247,32	247,32	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	0,00	250,00	250,00	247,32	247,32	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	890,86	1.634,00	2.524,86	2.235,97	705,72	1.530,25	288,89	0,00	0,00	0,00	1.530,25
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	890,86	1.634,00	2.524,86	2.235,97	705,72	1.530,25	288,89	0,00	0,00	0,00	1.530,25
04	Promozione	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	200,00	44.714,34	44.914,34	44.254,25	43.744,25	510,00	660,09	0,00	0,00	0,00	510,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00	44.714,34	44.914,34	44.254,25	43.744,25	510,00	660,09	0,00	0,00	0,00	510,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.690,86</b>	<b>48.122,00</b>	<b>49.812,86</b>	<b>48.511,20</b>	<b>45.812,09</b>	<b>2.699,11</b>	<b>1.301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,11</b>

Data 13/04/2013



**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 2012

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>01</b>	<b>PROGETTO ISTITUTO COMPRENSIVO</b>
----------	-----------	--------------------------------------

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 2012

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	650,00	0,01	650,01	650,01	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	650,00	0,01	650,01	650,01	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	650,00	0,01	650,01	650,01	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		650,00	0,01	650,01	650,01	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/04/2013

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 2012

## 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	2.322,25	0,00	2.322,25	1.718,47	1.718,47	0,00	603,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.322,25	0,00	2.322,25	1.718,47	1.718,47	0,00	603,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.322,25	0,00	2.322,25	1.718,47	1.718,47	0,00	603,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	700,00	-121,00	579,00	551,95	551,95	0,00	27,05	1.479,34	1.479,34	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
	4 - Materiale di facile consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	700,00	-121,00	579,00	551,95	551,95	0,00	27,05	1.215,34	1.215,34	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	700,00	-121,00	579,00	551,95	551,95	0,00	27,05	1.215,34	1.215,34	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.812,20	1.385,00	5.197,20	5.197,20	5.197,20	0,00	0,00	7.936,07	7.936,07	0,00	0,00
01	Consulenza	2.734,20	2.100,00	4.834,20	4.834,20	4.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	2.734,20	2.100,00	4.834,20	4.834,20	4.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.078,00	-715,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	756,14	756,14	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.078,00	-715,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	756,14	756,14	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,59	570,59	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,59	570,59	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,14	554,14	0,00	0,00
	6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,14	554,14	0,00	0,00
12	Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,20	6.055,20	0,00	0,00
	3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,20	6.055,20	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>6.834,45</b>	<b>1.264,00</b>	<b>8.098,45</b>	<b>7.467,62</b>	<b>7.467,62</b>	<b>0,00</b>	<b>630,83</b>	<b>9.415,41</b>	<b>9.415,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 13/04/2013



**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 2012

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>03</b>	<b>PROGETTO SCUOLA PRIMARIA</b>
----------	-----------	---------------------------------

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 2012

## 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	1.880,80	1.880,80	0,00	1.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	3.000,00	0,00	3.000,00	1.880,80	1.880,80	0,00	1.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	3.000,00	0,00	3.000,00	1.880,80	1.880,80	0,00	1.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	7.089,72	17.942,49	25.032,21	7.928,56	7.872,90	55,66	17.103,65	1.610,54	1.610,54	0,00	55,66
	01 Carta cancelleria e stampati	2.500,00	570,59	3.070,59	3.028,39	3.028,39	0,00	42,20	360,00	360,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.000,00	0,00	1.000,00	407,60	407,60	0,00	592,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	1.500,00	570,59	2.070,59	2.070,59	2.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Materiale di facile consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	190,00	190,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	200,00	0,00	200,00	190,00	190,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.389,72	17.371,90	21.761,62	4.710,17	4.654,51	55,66	17.051,45	1.250,54	1.250,54	0,00	55,66
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.056,39	17.365,00	19.421,39	2.899,96	2.844,30	55,66	16.521,43	1.250,54	1.250,54	0,00	55,66
	9 - Materiale informatico e software	833,33	6,90	840,23	840,23	840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00	0,00	1.500,00	969,98	969,98	0,00	530,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.999,77	3.822,51	20.822,28	8.326,44	5.633,19	2.693,25	12.495,84	732,68	732,68	0,00	2.693,25
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	390,69	500,00	890,69	755,87	755,87	0,00	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	390,69	500,00	890,69	755,87	755,87	0,00	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizi per trasferte	912,50	0,00	912,50	53,00	53,00	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Servizi per trasferte italia	912,50	0,00	912,50	53,00	53,00	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	8.896,58	3.500,00	12.396,58	5.254,61	3.171,41	2.083,20	7.141,97	0,00	0,00	0,00	2.083,20
	2 - Formazione professionale specialistica	8.896,58	3.500,00	12.396,58	5.254,61	3.171,41	2.083,20	7.141,97	0,00	0,00	0,00	2.083,20
	06 Manutenzione ordinaria	2.000,00	-177,49	1.822,51	75,00	75,00	0,00	1.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	2.000,00	-177,49	1.822,51	75,00	75,00	0,00	1.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	3.800,00	0,00	3.800,00	1.347,96	737,91	610,05	2.452,04	732,68	732,68	0,00	610,05



**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 2012

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>PROGETTO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE</b>
----------	-----------	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponib. 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
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.800,00	0,00	3.800,00	1.347,96	737,91	610,05	2.452,04	732,68	732,68	0,00	610,05
<b>12</b>	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
<b>04</b>	Altre spese	1.000,00	142,50	1.142,50	353,81	353,81	0,00	788,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Amministrative	1.000,00	142,50	1.142,50	353,81	353,81	0,00	788,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	1.000,00	266,09	266,09	0,00	733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	142,50	142,50	87,72	87,72	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	Beni d'investimento	15.000,00	0,00	15.000,00	7.802,08	7.802,08	0,00	7.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	Beni mobili	15.000,00	0,00	15.000,00	7.802,08	7.802,08	0,00	7.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	15.000,00	0,00	15.000,00	7.802,08	7.802,08	0,00	7.197,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	0,00	400,00	400,00	380,00	380,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	Altre poste correttive	0,00	400,00	400,00	380,00	380,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	400,00	400,00	380,00	380,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>43.089,49</b>	<b>22.307,50</b>	<b>65.396,99</b>	<b>26.671,69</b>	<b>23.922,78</b>	<b>2.748,91</b>	<b>38.725,30</b>	<b>2.343,22</b>	<b>2.343,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,91</b>

Data 13/04/2013

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 2012

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	10.276,32	0,00	10.276,32	4.767,67	4.767,67	0,00	5.508,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	10.276,32	0,00	10.276,32	4.767,67	4.767,67	0,00	5.508,65	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	5.926,57	0,00	5.926,57	3.969,25	3.969,25	0,00	1.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Spese per Gestione 10% USP L.440/97	283,12	0,00	283,12	274,42	274,42	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Spese per Gestione fondi Provveditorato	600,00	0,00	600,00	524,00	524,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>10.276,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.276,32</b>	<b>4.767,67</b>	<b>4.767,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 13/04/2013

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 2012

Progetto/attività

P	06	PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1^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	2.926,05	575,99	3.502,04	3.502,04	3.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.926,05	575,99	3.502,04	3.502,04	3.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.926,05	575,99	3.502,04	3.502,04	3.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	250,00	-74,96	175,04	82,70	82,70	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	250,00	-74,96	175,04	82,70	82,70	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	250,00	-74,96	175,04	82,70	82,70	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.550,56	-476,03	5.074,53	4.804,43	4.804,43	0,00	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	4.930,46	-576,03	4.354,43	4.354,43	4.354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	4.930,46	-576,03	4.354,43	4.354,43	4.354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	350,00	100,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Locazione immobili	350,00	100,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	270,10	0,00	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	270,10	0,00	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		<b>8.726,61</b>	<b>25,00</b>	<b>8.751,61</b>	<b>8.389,17</b>	<b>8.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>362,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 13/04/2013

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 2012

Progetto/attività

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

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	14.599,75	14.599,75	14.599,75	14.599,75	0,00	0,00	1.232,81	1.232,81	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	0,00	14.599,75	14.599,75	14.599,75	14.599,75	0,00	0,00	1.232,81	1.232,81	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	0,00	14.599,75	14.599,75	14.599,75	14.599,75	0,00	0,00	1.232,81	1.232,81	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	603,76	603,76	603,76	603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	0,00	146,26	146,26	146,26	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	0,00	146,26	146,26	146,26	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	0,00	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	457,50	457,50	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Consulenza	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Altre Consulenze	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>		0,00	15.503,51	15.503,51	15.503,51	15.503,51	0,00	0,00	1.232,81	1.232,81	0,00	0,00

Data 13/04/2013

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