







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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2012 Periodo dal: 01/01/2012 al: 31/12/2012

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	76.523,86	32.966,12	29.055,85	3.910,27	43.557,74	5.777,58	5.659,50	5.659,50	0,00	3.910,27
	<b>01</b>	Carta cancelleria e stampati	13.702,33	10.329,97	10.279,82	50,15	3.372,36	984,00	984,00	984,00	0,00	50,15
		4 - Materiale di facile consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	947,50	937,50	937,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni, ecc	947,50	937,50	937,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - ABBONAMENTO RIVISTE E GIORNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	61.874,03	21.698,65	17.838,53	3.860,12	40.175,38	4.793,58	4.675,50	4.675,50	0,00	3.860,12
		1 - Beni alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici, alloggi, mense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	50.186,64	12.835,36	10.875,24	1.960,12	37.351,28	2.465,90	2.465,88	2.465,88	0,00	1.960,12
		9 - Materiale informatico e software	4.134,79	1.840,71	1.840,71	0,00	2.294,08	372,68	372,68	372,68	0,00	0,00
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.552,60	7.022,58	5.122,58	1.900,00	530,02	1.955,00	1.836,94	1.836,94	0,00	1.900,00
	<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	138.227,30	115.802,87	105.781,40	10.021,47	22.424,43	17.813,04	17.808,09	17.808,09	0,00	10.021,47
	<b>01</b>	Consulenza	10.901,02	10.897,15	10.897,15	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza tecnico-Scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza giuridico-amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Altre Consulenze	10.901,02	10.897,15	10.897,15	0,00	3,87	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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2012 Periodo dal: 01/01/2012 al: 31/12/2012

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	138.227,30	115.802,87	105.781,40	10.021,47	22.424,43	17.813,04	17.808,09	17.808,09	0,00	10.021,47
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.994,42	7.570,71	6.040,46	1.530,25	423,71	1.015,14	1.015,14	1.015,14	0,00	1.530,25
		1 - Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	4.065,87	4.065,87	4.065,87	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Perizie e servizi investigativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.928,55	3.504,84	1.974,59	1.530,25	423,71	756,14	756,14	756,14	0,00	1.530,25
	<b>03</b>	Servizi per trasferte	1.387,50	525,89	236,20	289,69	861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	289,69
		1 - Servizi per trasferte italia	1.387,50	525,89	236,20	289,69	861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	289,69
		2 - Servizi per trasferte all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>	Promozione	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	12.396,58	5.254,61	3.171,41	2.083,20	7.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,20
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	12.396,58	5.254,61	3.171,41	2.083,20	7.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,20
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	5.287,36	274,65	274,65	0,00	5.012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.822,51	75,00	75,00	0,00	1.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	1.392,25	127,05	127,05	0,00	1.265,20	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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2012 Periodo dal: 01/01/2012 al: 31/12/2012

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	138.227,30	115.802,87	105.781,40	10.021,47	22.424,43	17.813,04	17.808,09	17.808,09	0,00	10.021,47
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	27.283,88	27.095,20	22.459,33	4.635,87	188,68	8.167,18	8.167,18	8.167,18	0,00	4.635,87
		3 - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Prestazioni artigianali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altri servizi ausiliari	8.251,25	8.062,60	7.233,25	829,35	188,65	554,14	554,14	554,14	0,00	829,35
		7 - Terziarizzazione servizi	19.032,63	19.032,60	15.226,08	3.806,52	0,03	7.613,04	7.613,04	7.613,04	0,00	3.806,52
	<b>12</b>	Assicurazioni	8.442,40	8.110,40	8.110,40	0,00	332,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazioni su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per responsabilit? civile verso terzi	8.442,40	8.110,40	8.110,40	0,00	332,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	45.584,44	44.421,45	43.911,45	510,00	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	45.584,44	44.421,45	43.911,45	510,00	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	13.977,66	7.680,32	7.280,32	400,00	6.297,34	187,87	187,87	187,87	0,00	400,00
	<b>01</b>	Amministrative	13.977,66	7.680,32	7.280,32	400,00	6.297,34	187,87	187,87	187,87	0,00	400,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	3.203,74	2.469,83	2.069,83	400,00	733,91	187,87	187,87	187,87	0,00	400,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	215,60	160,82	160,82	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Pubblicazione bandi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Iscrizione a ordini professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Compensi e indennità ai Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Spese per Form.ne Edu. Salute e prev. Dispersione scolastica	1.500,30	0,00	0,00	0,00	1.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Spese per Comitato Tec. Prov. Educazione alla	1.966,33	0,00	0,00	0,00	1.966,33	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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2012 Periodo dal: 01/01/2012 al: 31/12/2012

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI				Residui al 31/12	
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati		Rimasti da pagare
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
<b>08</b>		<b>Rimborsi e poste correttive</b>	15.397,03	15.377,03	15.377,03	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Altre poste correttive	15.397,03	15.377,03	15.377,03	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	15.397,03	15.377,03	15.377,03	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>393.287,36</b>	<b>314.780,58</b>	<b>285.614,11</b>	<b>29.166,47</b>	<b>78.506,78</b>	<b>25.011,30</b>	<b>24.888,27</b>	<b>24.888,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.166,47</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01</b>	Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale partite di giro</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>	<b>0,00</b>

Data 13/04/2013

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