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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 21/04/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Personale**	76.402,30	63.628,76	63.628,76	0,00	12.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	1.662,41	0,00	0,00	0,00	1.662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.662,41	0,00	0,00	0,00	1.662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.306,01	4.306,01	4.306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.855,75	2.855,75	2.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali	1.056,26	1.056,26	1.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	67.829,68	57.286,83	57.286,83	0,00	10.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale	63.579,68	53.036,83	53.036,83	0,00	10.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Gettoni di presenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Borse di studio e sussidi	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contributi aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 21/04/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
01		**Personale**	76.402,30	63.628,76	63.628,76	0,00	12.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	67.829,68	57.286,83	57.286,83	0,00	10.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.604,20	2.035,92	2.035,92	0,00	568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - IRAP	366,03	366,03	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - INPDAP	1.042,05	1.042,05	1.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - INPS	18,61	6,00	6,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - INAIL	1.177,51	621,84	621,84	0,00	555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 - ESPERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Beni di consumo**	76.947,93	25.086,44	20.330,60	4.755,84	51.861,49	7.097,34	6.311,74	6.311,74	0,00	4.755,84
	01	Carta cancelleria e stampati	25.652,23	8.304,50	6.062,98	2.241,52	17.347,73	2.177,89	2.177,89	2.177,89	0,00	2.241,52
		1 - Carta	6.453,25	2.267,20	2.267,20	0,00	4.186,05	678,70	678,70	678,70	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	17.022,12	3.979,30	1.737,78	2.241,52	13.042,82	1.024,11	1.024,11	1.024,11	0,00	2.241,52
		3 - Stampati	2.176,86	2.058,00	2.058,00	0,00	118,86	475,08	475,08	475,08	0,00	0,00
		4 - Materiale di facile consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	6.872,89	3.887,08	3.887,08	0,00	2.985,81	221,00	221,00	221,00	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	6.872,89	3.887,08	3.887,08	0,00	2.985,81	221,00	221,00	221,00	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
	03	Materiali e accessori	44.422,81	12.894,86	10.380,54	2.514,32	31.527,95	4.698,45	3.912,85	3.912,85	0,00	2.514,32
		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

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 21/04/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
02		**Beni di consumo**	76.947,93	25.086,44	20.330,60	4.755,84	51.861,49	7.097,34	6.311,74	6.311,74	0,00	4.755,84
	03	Materiali e accessori	44.422,81	12.894,86	10.380,54	2.514,32	31.527,95	4.698,45	3.912,85	3.912,85	0,00	2.514,32
		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	19.288,95	3.318,50	2.692,07	626,43	15.970,45	969,32	969,32	969,32	0,00	626,43
		9 - Materiale informatico e software	15.040,23	3.192,79	1.569,52	1.623,27	11.847,44	762,20	762,20	762,20	0,00	1.623,27
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.093,63	6.383,57	6.118,95	264,62	3.710,06	2.966,93	2.181,33	2.181,33	0,00	264,62
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	129.778,12	110.774,26	102.691,04	8.083,22	19.003,86	6.484,95	6.484,95	6.484,95	0,00	8.083,22
	01	Consulenza	25.015,15	19.873,26	19.873,26	0,00	5.141,89	594,49	594,49	594,49	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	25.015,15	19.873,26	19.873,26	0,00	5.141,89	594,49	594,49	594,49	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.034,92	1.422,08	659,70	762,38	612,84	1.063,23	1.063,23	1.063,23	0,00	762,38
		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	547,97	79,47	79,47	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	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	1.486,95	1.342,61	580,23	762,38	144,34	1.063,23	1.063,23	1.063,23	0,00	762,38
	03	Servizi per trasferte	1.322,00	303,10	303,10	0,00	1.018,90	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte italia	1.322,00	303,10	303,10	0,00	1.018,90	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
		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
	04	Promozione	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 21/04/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	129.778,12	110.774,26	102.691,04	8.083,22	19.003,86	6.484,95	6.484,95	6.484,95	0,00	8.083,22
	04	Promozione	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	12.826,61	5.635,20	5.635,20	0,00	7.191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12.826,61	5.635,20	5.635,20	0,00	7.191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.057,58	976,00	97,60	878,40	1.081,58	878,40	878,40	878,40	0,00	878,40
		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	1.000,00	878,40	0,00	878,40	121,60	878,40	878,40	878,40	0,00	878,40
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	557,58	97,60	97,60	0,00	459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	4.656,88	3.306,84	2.495,53	811,31	1.350,04	766,44	766,44	766,44	0,00	811,31
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.046,88	2.696,84	1.885,53	811,31	1.350,04	766,44	766,44	766,44	0,00	811,31
		2 - Locazione immobili	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Noleggio e leasing hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99 - Noleggio e leasing di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	4.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia Fissa	4.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Abbonamenti a banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 21/04/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	129.778,12	110.774,26	102.691,04	8.083,22	19.003,86	6.484,95	6.484,95	6.484,95	0,00	8.083,22
	08	Utenze e canoni	4.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Energia Elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	33.596,01	32.549,51	26.918,38	5.631,13	1.046,50	2.823,79	2.823,79	2.823,79	0,00	5.631,13
		1 - Sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10.125,29	9.078,79	5.911,36	3.167,43	1.046,50	904,80	904,80	904,80	0,00	3.167,43
		7 - Terziarizzazione servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,99	1.918,99	1.918,99	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	7.082,80	6.877,10	6.877,10	0,00	205,70	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	840,00	840,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	6.082,80	6.037,10	6.037,10	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	36.826,17	36.471,17	36.471,17	0,00	355,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	36.826,17	36.471,17	36.471,17	0,00	355,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
04		**Altre spese**	13.877,85	6.689,02	6.389,02	300,00	7.188,83	400,00	383,04	383,04	0,00	300,00
	01	Amministrative	13.877,85	6.689,02	6.389,02	300,00	7.188,83	400,00	383,04	383,04	0,00	300,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	2.379,45	1.550,02	1.250,02	300,00	829,43	400,00	383,04	383,04	0,00	300,00
		2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	0,00	16,00	16,00	0,00	-16,00	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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 21/04/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
04		**Altre spese**	13.877,85	6.689,02	6.389,02	300,00	7.188,83	400,00	383,04	383,04	0,00	300,00
	01	Amministrative	13.877,85	6.689,02	6.389,02	300,00	7.188,83	400,00	383,04	383,04	0,00	300,00
		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	328,00	341,30	341,30	0,00	-13,30	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 salute	1.966,33	0,00	0,00	0,00	1.966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Spese per Consulta degli Studenti	7.619,07	4.781,70	4.781,70	0,00	2.837,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Spese per Gestione 10% USP L.440/97	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Spese per Gestione fondi Provveditorato	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		**Beni d'investimento**	40.414,20	20.146,57	3.500,00	16.646,57	20.267,63	19.263,00	17.963,00	17.963,00	0,00	16.646,57
	03	Beni mobili	40.414,20	20.146,57	3.500,00	16.646,57	20.267,63	19.263,00	17.963,00	17.963,00	0,00	16.646,57
		1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Automezzi ad uso specifico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Mezzi di trasporto marittimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.165,57	4.165,57	0,00	4.165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,57
		10 - Impianti e attrezzature	273,76	0,00	0,00	0,00	273,76	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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2014 Periodo dal: 01/01/2014 al: 21/04/2015

			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f - variaz. es.	f	g	h = f - g	i = d + h
06		**Beni d'investimento**	40.414,20	20.146,57	3.500,00	16.646,57	20.267,63	19.263,00	17.963,00	17.963,00	0,00	16.646,57
	03	Beni mobili	40.414,20	20.146,57	3.500,00	16.646,57	20.267,63	19.263,00	17.963,00	17.963,00	0,00	16.646,57
		11 - Hardware	33.974,87	15.981,00	3.500,00	12.481,00	17.993,87	19.263,00	17.963,00	17.963,00	0,00	12.481,00
		12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Strumenti musicali	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - Animali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Spese per attrezzature did. tecn. e scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		**Rimborsi e poste correttive**	1.006,50	684,00	684,00	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	1.006,50	684,00	684,00	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.006,50	684,00	684,00	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	**338.426,90**	**227.009,05**	**197.223,42**	**29.785,63**	**111.417,85**	**33.245,29**	**31.142,73**	**31.142,73**	**0,00**	**29.785,63**
99		**Partite di giro**	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	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
		Totale partite di giro	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data 21/04/2015

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