



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC AURONZO DI CADORE

32041 AURONZO DI CADORE (BL) PIAZZA VIGO, 2 C.F. 83002130256 C.M. BLIC810002

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

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
01		Personale	13.968,89	8.840,65	7.340,69	1.499,96	5.128,24	1.146,61	1.146,61	1.146,61	0,00	1.499,96
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA	1.532,99	0,00	0,00	0,00	1.532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.927,59	1.872,50	1.872,50	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.526,75	3.526,71	3.526,71	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	3.500,00	1.499,96	0,00	1.499,96	2.000,04	1.146,61	1.146,61	1.146,61	0,00	1.499,96
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.176,29	1.941,48	1.941,48	0,00	1.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	17.928,92	10.356,72	10.225,51	131,21	7.572,20	656,64	656,64	656,64	0,00	131,21
	01	Carta cancelleria e stampati	11.812,49	6.002,32	6.002,32	0,00	5.810,17	264,80	264,80	264,80	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	4.841,00	3.218,54	3.146,31	72,23	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23
	03	Materiali e accessori	1.275,43	1.135,86	1.076,88	58,98	139,57	391,84	391,84	391,84	0,00	58,98
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.784,30	40.154,38	38.842,76	1.311,62	4.629,92	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	1.311,62
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	16.471,67	15.605,96	14.513,94	1.092,02	865,71	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	1.092,02
	05	Formazione e aggiornamento	2.185,45	476,31	476,31	0,00	1.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.236,00	817,40	597,80	219,60	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
	11	Servizi finanziari	400,00	350,00	350,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	20.666,18	19.079,71	19.079,71	0,00	1.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	4.116,75	2.705,84	2.243,93	461,91	1.410,91	30,83	30,83	30,83	0,00	461,91
	01	Amministrative	1.716,75	993,84	531,93	461,91	722,91	30,83	30,83	30,83	0,00	461,91
	02	Partecipazione ad organizzazioni	1.400,00	912,00	912,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	1.000,00	800,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	4.645,66	4.172,40	4.172,40	0,00	473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.645,66	4.172,40	4.172,40	0,00	473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC AURONZO DI CADORE

32041 AURONZO DI CADORE (BL) PIAZZA VIGO, 2 C.F. 83002130256 C.M. BLIC810002

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015 Periodo dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

		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
07	Oneri finanziari	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Oneri su finanziamenti specifici	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	34.857,68	100,00	100,00	0,00	34.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	34.857,68	100,00	100,00	0,00	34.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		120.317,20	66.329,99	62.925,29	3.404,70	53.987,21	3.000,08	3.000,08	3.000,08	0,00	3.404,70
99	Partite di giro	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 23/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSTINA FORNI