

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIA LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>130.432,43</b>				<b>130.432,43</b>					
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>48.435,77</b>				<b>48.435,77</b>					
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>81.996,66</b>				<b>81.996,66</b>					
02			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>151.510,13</b>	<b>151.510,13</b>	<b>151.510,13</b>							
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>150.836,63</b>	<b>150.836,63</b>	<b>150.836,63</b>							
		01	dotazione per le spese di funzionamento	27.651,08	27.651,08	27.651,08							
		02	dotazione spese per pulizie e ausiliario	123.185,55	123.185,55	123.185,55							
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	<b>673,50</b>	<b>673,50</b>	<b>673,50</b>							
		01	Altri finanziamenti	673,50	673,50	673,50							
04			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>9.275,54</b>	<b>9.275,54</b>	<b>8.939,88</b>	<b>335,66</b>		<b>27.628,91</b>	<b>27.628,91</b>	<b>24.028,88</b>	<b>3.600,03</b>	<b>3.935,69</b>
	01		<b>UNIONE EUROPEA</b>						<b>23.705,63</b>	<b>23.705,63</b>	<b>20.105,60</b>	<b>3.600,03</b>	<b>3.600,03</b>
		01	PON 2014-2020						23.705,63	23.705,63	20.105,60	3.600,03	3.600,03
	05		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>7.856,68</b>	<b>7.856,68</b>	<b>7.856,68</b>			<b>3.242,74</b>	<b>3.242,74</b>	<b>3.242,74</b>		
	06		<b>ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>1.418,86</b>	<b>1.418,86</b>	<b>1.083,20</b>	<b>335,66</b>		<b>680,54</b>	<b>680,54</b>	<b>680,54</b>		<b>335,66</b>
05			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>60.186,87</b>	<b>60.186,87</b>	<b>60.186,87</b>							
	01		<b>FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>	<b>12.934,50</b>	<b>12.934,50</b>	<b>12.934,50</b>							
		01	Contributo volontario	12.934,50	12.934,50	12.934,50							
	02		<b>FAMIGLIA VINCOLATI</b>	<b>40.204,08</b>	<b>40.204,08</b>	<b>40.204,08</b>							
		01	Progetti ampliamento offerta formativa	14.736,64	14.736,64	14.736,64							
		02	uscite didattiche	15.762,44	15.762,44	15.762,44							
		03	assicurazione	9.705,00	9.705,00	9.705,00							
	04		<b>ALTRI VINCOLATI</b>	<b>7.048,29</b>	<b>7.048,29</b>	<b>7.048,29</b>							
		01	Enti e privati	7.048,29	7.048,29	7.048,29							
07			<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>							
	01		<b>INTERESSI</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>							
<b>Totale entrate</b>				<b>351.404,98</b>	<b>220.972,55</b>	<b>220.636,89</b>	<b>335,66</b>	<b>130.432,43</b>	<b>27.628,91</b>	<b>27.628,91</b>	<b>24.028,88</b>	<b>3.600,03</b>	<b>3.935,69</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIA LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
<b>01</b>			<b>PERSONALE</b>	<b>3.646,59</b>	<b>2.474,01</b>	<b>443,59</b>	<b>2.030,42</b>	<b>1.172,58</b>	<b>2.434,76</b>	<b>2.434,76</b>	<b>2.434,76</b>		<b>2.030,42</b>
	<b>05</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>2.022,15</b>	<b>1.257,15</b>	<b>189,57</b>	<b>1.067,58</b>	<b>765,00</b>	<b>1.533,38</b>	<b>1.533,38</b>	<b>1.533,38</b>		<b>1.067,58</b>
		<b>001</b>	Compensi netti	832,96	832,96	124,94	708,02		1.016,99	1.016,99	1.016,99		708,02
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	116,11	116,11	18,42	97,69		140,25	140,25	140,25		97,69
		<b>003</b>	Ritenute erariali	308,08	308,08	46,21	261,87		376,14	376,14	376,14		261,87
	<b>06</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>1.015,08</b>	<b>607,50</b>	<b>145,00</b>	<b>462,50</b>	<b>407,58</b>	<b>301,43</b>	<b>301,43</b>	<b>301,43</b>		<b>462,50</b>
		<b>001</b>	Compensi netti	810,47	402,89	96,16	306,73	407,58	199,90	199,90	199,90		306,73
		<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	55,59	55,59	13,27	42,32		27,59	27,59	27,59		42,32
		<b>003</b>	Ritenute erariali	149,02	149,02	35,57	113,45		73,94	73,94	73,94		113,45
	<b>11</b>		<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>609,36</b>	<b>609,36</b>	<b>109,02</b>	<b>500,34</b>		<b>599,95</b>	<b>599,95</b>	<b>599,95</b>		<b>500,34</b>
		<b>001</b>	IRAP	158,40	158,40	28,34	130,06		155,92	155,92	155,92		130,06
		<b>002</b>	INPDAP	450,96	450,96	80,68	370,28		327,31	327,31	327,31		370,28
		<b>029</b>	INPDAP incarichi DOCENTI						116,72	116,72	116,72		
<b>02</b>			<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>115.865,59</b>	<b>37.265,89</b>	<b>36.907,74</b>	<b>358,15</b>	<b>78.599,70</b>	<b>3.449,00</b>	<b>3.449,00</b>	<b>3.449,00</b>		<b>358,15</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	<b>19.964,81</b>	<b>5.983,32</b>	<b>5.983,32</b>		<b>13.981,49</b>					
		<b>002</b>	Cancelleria	17.529,57	4.681,94	4.681,94		12.847,63					
		<b>003</b>	Stampati	1.611,06	477,20	477,20		1.133,86					
		<b>004</b>	giocattoli	824,18	824,18	824,18							
	<b>02</b>		<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	<b>3.809,61</b>	<b>1.547,11</b>	<b>1.547,11</b>		<b>2.262,50</b>					
		<b>002</b>	Pubblicazioni	3.809,61	1.547,11	1.547,11		2.262,50					
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>92.091,17</b>	<b>29.735,46</b>	<b>29.377,31</b>	<b>358,15</b>	<b>62.355,71</b>	<b>3.449,00</b>	<b>3.449,00</b>	<b>3.449,00</b>		<b>358,15</b>
		<b>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	280,12	280,12	280,12							
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	63.186,65	8.705,32	8.347,17	358,15	54.481,33	130,00	130,00	130,00		358,15
		<b>009</b>	Materiale informatico e software	24.615,88	20.470,00	20.470,00		4.145,88	3.319,00	3.319,00	3.319,00		
		<b>010</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.008,52	280,02	280,02		3.728,50					
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>186.134,40</b>	<b>164.340,30</b>	<b>143.094,88</b>	<b>21.245,42</b>	<b>21.794,10</b>	<b>36.085,71</b>	<b>36.039,48</b>	<b>33.561,27</b>	<b>2.478,21</b>	<b>23.723,63</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIA LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				Residui al 31/12
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + 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>01</b>		<b>CONSULENZA</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>			<b>46,23</b>				
		<b>003</b>	Consulenza giuridico-amministrativa	350,00	350,00	350,00							
		<b>005</b>	Altre consulenze						46,23				
	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	<b>28.143,95</b>	<b>26.094,73</b>	<b>17.934,86</b>	<b>8.159,87</b>	<b>2.049,22</b>	<b>20.430,00</b>	<b>20.430,00</b>	<b>17.951,79</b>	<b>2.478,21</b>	<b>10.638,08</b>
		<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	28.129,50	26.080,28	17.927,21	8.153,07	2.049,22	20.430,00	20.430,00	17.951,79	2.478,21	10.631,28
		<b>008</b>	IRAP	14,45	14,45	7,65	6,80						6,80
	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>7.174,47</b>	<b>1.572,07</b>	<b>1.572,07</b>		<b>5.602,40</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	7.174,47	1.572,07	1.572,07		5.602,40	350,00	350,00	350,00		
	<b>06</b>		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>6.761,82</b>	<b>2.813,97</b>	<b>2.357,47</b>	<b>456,50</b>	<b>3.947,85</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>		<b>456,50</b>
		<b>005</b>	Manutenzione ordinaria Hardware	6.761,82	2.813,97	2.357,47	456,50	3.947,85	228,00	228,00	228,00		456,50
	<b>07</b>		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>15.810,26</b>	<b>8.376,70</b>	<b>6.127,54</b>	<b>2.249,16</b>	<b>7.433,56</b>	<b>4.027,43</b>	<b>4.027,43</b>	<b>4.027,43</b>		<b>2.249,16</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.948,64	5.171,74	2.922,58	2.249,16	2.776,90	2.127,43	2.127,43	2.127,43		2.249,16
		<b>004</b>	Licenze d'uso di software	4.000,00	1.187,00	1.187,00		2.813,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
		<b>099</b>	Noleggio e leasing di altri beni	3.809,12	2.017,96	2.017,96		1.791,16					
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>1.090,95</b>	<b>790,95</b>	<b>790,95</b>		<b>300,00</b>					
		<b>008</b>	Altri Canoni	1.090,95	790,95	790,95		300,00					
	<b>10</b>		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>100.971,76</b>	<b>100.971,76</b>	<b>90.591,87</b>	<b>10.379,89</b>		<b>10.379,93</b>	<b>10.379,93</b>	<b>10.379,93</b>		<b>10.379,89</b>
		<b>007</b>	Terziarizzazione dei servizi	100.971,76	100.971,76	90.591,87	10.379,89		10.379,93	10.379,93	10.379,93		10.379,89
	<b>12</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>9.728,00</b>	<b>8.719,00</b>	<b>8.719,00</b>		<b>1.009,00</b>					
		<b>003</b>	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	9.705,00	8.696,00	8.696,00		1.009,00					
		<b>004</b>	Altre Assicurazioni	23,00	23,00	23,00							
	<b>13</b>		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>16.103,19</b>	<b>14.651,12</b>	<b>14.651,12</b>		<b>1.452,07</b>	<b>624,12</b>	<b>624,12</b>	<b>624,12</b>		
		<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	14.343,69	12.891,62	12.891,62		1.452,07	624,12	624,12	624,12		
		<b>002</b>	Laboratori	159,50	159,50	159,50							
		<b>003</b>	Visite guidate da esperti	1.600,00	1.600,00	1.600,00							
<b>04</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>43.554,72</b>	<b>34.397,26</b>	<b>29.012,64</b>	<b>5.384,62</b>	<b>9.157,46</b>	<b>6.572,96</b>	<b>6.572,96</b>	<b>6.528,16</b>	<b>44,80</b>	<b>5.429,42</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.115,00</b>	<b>313,82</b>	<b>286,10</b>	<b>27,72</b>	<b>801,18</b>					<b>27,72</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"S. P. DAMIANO"**

48123 RAVENNA VIA LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2018 - Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	500,00	198,82	171,10	27,72	301,18					27,72
		<b>006</b>	Diversi	115,00	115,00	115,00							
		<b>008</b>	Rimborsi spese per i Revisori	500,00				500,00					
	<b>02</b>		<b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>							
		<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	150,00	150,00							
	<b>04</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>42.289,72</b>	<b>33.933,44</b>	<b>28.576,54</b>	<b>5.356,90</b>	<b>8.356,28</b>	<b>6.572,96</b>	<b>6.572,96</b>	<b>6.528,16</b>	<b>44,80</b>	<b>5.401,70</b>
		<b>004</b>	I.V.A.	42.289,72	33.933,44	28.576,54	5.356,90	8.356,28	6.572,96	6.572,96	6.528,16	44,80	5.401,70
<b>98</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>					
	<b>01</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>					
		<b>001</b>	Fondo ordinario	300,00				300,00					
<b>Totale spese</b>				<b>349.501,30</b>	<b>238.477,46</b>	<b>209.458,85</b>	<b>29.018,61</b>	<b>111.023,84</b>	<b>48.542,43</b>	<b>48.496,20</b>	<b>45.973,19</b>	<b>2.523,01</b>	<b>31.541,62</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sonia Burdieri