

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO**

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

Pag. 1

## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018 Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

[illegible]

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO**

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

Pag. 2

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2018      Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

|           |             |  | COMPETENZA                       |                    |                 |                               |                     | RESIDUI         |            |        |                      |                     |
|-----------|-------------|--|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------|--------|----------------------|---------------------|
| Tipo      | Descrizione |  | Program<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>+ o - | Iniziali        | Aggiornati | Pagati | Rimasti da<br>pagare | Residui<br>al 31/12 |
|           | Conto       |  | 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>                                 | 98.732,52                        | 18.534,57          | 17.071,54       | 1.463,03                      | 80.197,95           | 39.737,17       | 39.737,17  | 0,00   | 39.737,17            | 41.200,20           |
|           | <b>11</b>   | Contributi ed oneri a carico amministrazione     | 23.976,33                        | 4.484,44           | 4.123,91        | 360,53                        | 19.491,89           | 9.336,07        | 9.336,07   | 0,00   | 9.336,07             | 9.696,60            |
|           |             | 1 - IRAP   | 0,00                             | 1.194,30           | 1.100,59        | 93,71                         | -1.194,30           | 3.260,90        | 3.260,90   | 0,00   | 3.260,90             | 3.354,61            |
|           |             | 2 - INPDAP                                       | 0,00                             | 3.290,14           | 3.023,32        | 266,82                        | -3.290,14           | 6.075,17        | 6.075,17   | 0,00   | 6.075,17             | 6.341,99            |
|           |             | 3 - INPS   | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           |             | 4 - INAIL  | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           |             | 5 - DPCM   | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                | 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                |
| <b>02</b> |             | <b>Beni di consumo</b>                           | 68.831,56                        | 15.453,55          | 15.453,55       | 0,00                          | 53.378,01           | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           | <b>01</b>   | Carta cancelleria e stampati                     | 21.877,56                        | 6.597,35           | 6.597,35        | 0,00                          | 15.280,21           | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           |             | 1 - Carta  | 15.565,61                        | 6.363,11           | 6.363,11        | 0,00                          | 9.202,50            | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           |             | 2 - Cancelleria                                  | 5.553,12                         | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 5.553,12            | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           |             | 3 - Stampati                                     | 758,83                           | 234,24             | 234,24          | 0,00                          | 524,59              | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           | <b>02</b>   | Giornali e pubblicazioni                         | 1.122,75                         | 119,00             | 119,00          | 0,00                          | 1.003,75            | 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                           | 1.122,75                         | 119,00             | 119,00          | 0,00                          | 1.003,75            | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           | <b>03</b>   | Materiali e accessori                            | 45.831,25                        | 8.737,20           | 8.737,20        | 0,00                          | 37.094,05           | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           |             | 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                              | 2.241,93                         | 195,69             | 195,69          | 0,00                          | 2.046,24            | 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         | 200,00                           | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 200,00              | 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              | 4.003,22                         | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 4.003,22            | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           |             | 8 - Materiale tecnico-specialistico              | 13.623,70                        | 2.893,23           | 2.893,23        | 0,00                          | 10.730,47           | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|           |             | 9 - Materiale informatico e software             | 18.088,29                        | 3.215,36           | 3.215,36        | 0,00                          | 14.872,93           | 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |

[illegible]

[illegible]

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO**

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

Pag. 5

## RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018      Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

[illegible]

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO**

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

Pag. 6

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
 Esercizio finanziario 2018      Periodo dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

|                               |             |  | COMPETENZA                       |                    |                   |                               |                     | RESIDUI          |                  |                 |                      |                     |
|-------------------------------|-------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Tipo                          | Descrizione |  | Program<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Differenze<br>+ o - | Iniziali         | Aggiornati       | Pagati          | Rimasti da<br>pagare | Residui<br>al 31/12 |
|                               | Conto       |  | a                                | b                  | c                 | d = b - c                     | e = a - b           | f - variaz. es.  | f                | g               | h = f - g            | i = d + h           |
| <b>06</b>                     |             | <b>Beni d'investimento</b>   | 40.633,68                        | 30.968,48          | 30.968,48         | 0,00                          | 9.665,20            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               | <b>03</b>   | Beni mobili  | 40.633,68                        | 30.968,48          | 30.968,48         | 0,00                          | 9.665,20            | 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                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               |             | 10 - Impianti e attrezzature   | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               |             | 11 - Hardware  | 40.633,68                        | 30.968,48          | 30.968,48         | 0,00                          | 9.665,20            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               |             | 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  | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 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                |
| <b>07</b>                     |             | <b>Oneri finanziari</b>  | 2.693,19                         | 1.647,22           | 1.647,22          | 0,00                          | 1.045,97            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               | <b>01</b>   | Oneri su finanziamenti specifici   | 2.693,19                         | 1.647,22           | 1.647,22          | 0,00                          | 1.045,97            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               |             | 1 - Rimborso di mutui  | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               |             | 2 - Rimborso di anticipazioni  | 0,00                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               |             | 3 - Spese di tenuta conto  | 2.693,19                         | 1.647,22           | 1.647,22          | 0,00                          | 1.045,97            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>08</b>                     |             | <b>Rimborsi e poste correttive</b>   | 119,87                           | 119,87             | 119,87            | 0,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               | <b>01</b>   | Altre poste correttive   | 119,87                           | 119,87             | 119,87            | 0,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               |             | 1 - Restituzione versamenti non dovuti                                     | 119,87                           | 119,87             | 119,87            | 0,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totale spese</b>           |             |  | <b>319.637,67</b>                | <b>117.098,85</b>  | <b>113.650,44</b> | <b>3.448,41</b>               | <b>202.538,82</b>   | <b>65.715,37</b> | <b>60.312,31</b> | <b>6.522,00</b> | <b>53.790,31</b>     | <b>57.238,72</b>    |
| <b>99</b>                     |             | <b>Partite di giro</b>   | 432,12                           | 232,12             | 232,12            | 0,00                          | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               | <b>01</b>   | Anticipo al Direttore S.G.A.   | 432,12                           | 232,12             | 232,12            | 0,00                          | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               |             | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.   | 200,00                           | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
|                               |             | 2 - pagamento fis anni precedenti ed altri compensi restituiti dalla banca | 232,12                           | 232,12             | 232,12            | 0,00                          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totale partite di giro</b> |             |  | <b>432,12</b>                    | <b>232,12</b>      | <b>232,12</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>200,00</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 EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO**

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

Pag. 7

Data 06/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giuseppina Zerbini Marenzi