



ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

04023 FORMIA (LT) VIA E.FILIBERTO ,73 C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	33.585,94
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.174,31
		1	Compensi netti	6.004,99
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	31,77
		3	Ritenute erariali	2.137,55
	6		Compensi accessori non a carico FIS ATA	99,96
		1	Compensi netti	99,96
	10		Altre spese di personale	21.535,10
		1	Incarichi conferiti a personale	21.347,10
		10	Ritenute previdenziali e assistenziali	188,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.776,57
		1	IRAP	771,38
		2	INPDAP	3.003,19
		3	INPS	2,00
2			Beni di consumo	34.606,88
	1		Carta cancelleria e stampati	14.915,90
		1	Carta	3.000,00
		2	Cancelleria	10.915,90
		3	Stampati	1.000,00
	2		Giornali e pubblicazioni	1.600,00
		1	Giornali e riviste	700,00
		2	Pubblicazioni	900,00
	3		Materiali e accessori	18.090,98
		5	Accessori per uffici, alloggi, mense	2.000,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	2.618,01
		8	Materiale tecnico-specialistico	4.593,48
		9	Materiale informatico e software	5.026,16
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.853,33
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.584,82
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	24.954,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	23.954,00
	4		Promozione	547,20
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	547,20
	5		Formazione e aggiornamento	2.000,00
		1	Formazione professionale generica	2.000,00
	6		Manutenzione ordinaria	1.000,00
		5	Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00
	10		Servizi ausiliari	77.085,62
		7	Terziarizzazione dei servizi	77.085,62



ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

04023 FORMIA (LT) VIA E.FILIBERTO ,73 C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	12		Assicurazioni	2.998,00
		4	Altre assicurazioni	2.998,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.000,00
4			Altre spese	1.406,70
	1		Amministrative	1.406,70
		1	Oneri postali e telegrafici	1.406,70
5			Oneri straordinari e da contenzioso	1.895,03
	2		Esborso da contenzioso	1.895,03
		1	Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.895,03
6			Beni d'investimento	1.532,07
	3		Beni mobili	1.532,07
		9	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.532,07
7			Oneri finanziari	2.500,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	2.500,00
		3	Spese di tenuta conto	2.500,00
98			Fondo di riserva	200,00
Totale generale				185.311,44

Data **02/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito
