



ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	39.715,14
	9		Altre indennità	6.495,68
		1	Compensi netti	6.495,68
	10		Altre spese di personale	33.219,46
		1	Incarichi conferiti a personale	33.119,46
		3	Indennità di missione	100,00
2			Beni di consumo	51.260,12
	1		Carta cancelleria e stampati	20.548,97
		1	Carta	3.500,00
		2	Cancelleria	10.882,68
		3	Stampati	6.166,29
	2		Giornali e pubblicazioni	1.600,00
		1	Giornali e riviste	800,00
		2	Pubblicazioni	800,00
	3		Materiali e accessori	29.111,15
		5	Accessori per uffici, alloggi, mense	3.000,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	3.000,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	10.126,67
		9	Materiale informatico e software	7.126,53
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.857,95
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	196.735,23
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	71.218,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.500,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	66.718,00
	5		Formazione e aggiornamento	5.500,00
		1	Formazione professionale generica	5.500,00
	6		Manutenzione ordinaria	3.500,00
		5	Manutenzione ordinaria hardware	3.500,00
	10		Servizi ausiliari	77.085,62
		7	Terziarizzazione dei servizi	77.085,62
	12		Assicurazioni	16.470,00
		4	Altre assicurazioni	16.470,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	22.961,61
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	22.961,61
4			Altre spese	2.500,00
	1		Amministrative	2.500,00
		1	Oneri postali e telegrafici	2.000,00
		8	Rimborsi spese per i Revisori	500,00
5			Oneri straordinari e da contenzioso	1.895,03
	2		Esborso da contenzioso	1.895,03



ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	S.conto		Importi
5	2	1	Esborso da contenzioso verso personale dipendente	1.895,03
6			Beni d'investimento	1.665,71
	3		Beni mobili	1.665,71
		9	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.665,71
7			Oneri finanziari	1.000,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00
		3	Spese di tenuta conto	1.000,00
98			Fondo di riserva	200,00
Totale generale				294.971,23

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanna Papa
