



ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	64.394,78
	9		Altre indennità	8.000,00
		1	Compensi netti	8.000,00
	10		Altre spese di personale	54.994,78
		1	Incarichi conferiti a personale	53.094,78
		3	Indennità di missione	500,00
		10	Ritenute previdenziali e assistenziali	400,00
		11	Ritenute erariali	1.000,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.400,00
		1	IRAP	400,00
		2	INPDAP	1.000,00
2			Beni di consumo	90.168,06
	1		Carta cancelleria e stampati	28.518,72
		1	Carta	7.000,00
		2	Cancelleria	10.518,72
		3	Stampati	11.000,00
	2		Giornali e pubblicazioni	1.500,00
		1	Giornali e riviste	1.000,00
		2	Pubblicazioni	500,00
	3		Materiali e accessori	60.149,34
		5	Accessori per uffici, alloggi, mense	4.000,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	4.000,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	35.075,34
		9	Materiale informatico e software	11.000,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.074,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	261.626,53
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	80.551,69
		5	Assistenza tecnico-informatica	7.000,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	73.551,69
	4		Promozione	1.729,16
		1	Pubblicità	1.729,16
	5		Formazione e aggiornamento	61.692,00
		1	Formazione professionale generica	26.892,00
		2	Formazione professionale specialistica	34.800,00
	6		Manutenzione ordinaria	3.000,00
		5	Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00
	10		Servizi ausiliari	77.085,62
		7	Terziarizzazione dei servizi	77.085,62
	12		Assicurazioni	15.926,00
		4	Altre assicurazioni	15.926,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	13		Visite e viaggi d'istruzione	21.642,06
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	21.642,06
4			Altre spese	6.526,14
	1		Amministrative	3.000,00
		1	Oneri postali e telegrafici	2.000,00
		8	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00
	4		Imposte	3.526,14
		4	I.V.A.	3.526,14
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	43.050,00
	3		Beni mobili	43.050,00
		9	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.000,00
		10	Impianti ed attrezzature	12.800,00
		11	Hardware	28.250,00
7			Oneri finanziari	500,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	500,00
		3	Spese di tenuta conto	500,00
8			Rimborsi e poste correttive	500,00
	1		Altre poste correttive	500,00
		1	Restituzione versamenti non dovuti	500,00
98			Fondo di riserva	500,00
Totale generale				469.160,54

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Papa