



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI**

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>129.884,72</b>
	<b>1</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	26.020,75
		<b>1</b>	Compensi netti	13.101,24
		<b>2</b>	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	4.150,73
		<b>3</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente	6.918,78
		<b>5</b>	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	1.050,00
		<b>6</b>	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	800,00
	<b>2</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.610,83
		<b>1</b>	Compensi netti	4.310,83
		<b>2</b>	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.600,00
		<b>3</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.500,00
		<b>5</b>	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	600,00
		<b>6</b>	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	600,00
	<b>3</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	95.253,14
		<b>7</b>	Compensi per tutor interni	2.500,00
		<b>8</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	43.890,00
		<b>16</b>	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	15.824,00
		<b>17</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente	22.759,14
		<b>19</b>	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	2.480,00
		<b>20</b>	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	7.800,00
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>224.331,20</b>
	<b>1</b>		Carta, cancelleria e stampati	10.500,00
		<b>1</b>	Carta	3.500,00
		<b>2</b>	Cancelleria	3.500,00
		<b>3</b>	Stampati	3.500,00
	<b>2</b>		Giornali, riviste e pubblicazioni	7.500,00
		<b>1</b>	Giornali e riviste	2.000,00
		<b>2</b>	Pubblicazioni	5.500,00
	<b>3</b>		Materiali e accessori	206.331,20
		<b>5</b>	Accessori per uffici e alloggi	5.000,00
		<b>6</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	2.500,00
		<b>7</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	109.233,42
		<b>8</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	46.900,00
		<b>9</b>	Materiale informatico	30.697,78
		<b>10</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.000,00
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>381.502,63</b>
	<b>1</b>		Consulenze	89.558,66
		<b>3</b>	Consulenza tecnico-scientifica	62.558,66
		<b>4</b>	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	18.000,00
		<b>6</b>	Consulenza informatica	9.000,00
	<b>2</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	66.783,72



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI**

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	53.283,72
		5	Assistenza tecnico-informatica	6.500,00
		9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	5.500,00
	4		Promozione	1.000,00
		2	Rappresentanza	1.000,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.526,90
		2	Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	3.000,00
		3	Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	7.026,90
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.500,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	12.000,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.000,00
		6	Licenze d'uso per software	7.000,00
	8		Utenze e canoni	1.912,74
		1	Telefonia fissa	1.912,74
	10		Servizi ausiliari	134.211,25
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	134.211,25
	11		Assicurazioni	7.500,00
		1	Assicurazioni su beni immobili	1.500,00
		3	Assicurazioni per alunni	6.000,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.009,36
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	55.009,36
5			<b>Altre spese</b>	<b>880,00</b>
	1		Amministrative	680,00
		1	Spese postali	680,00
	2		Revisori dei conti	200,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	200,00
9			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>10.000,00</b>
	1		Restituzione versamenti non dovuti	5.000,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	5.000,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	5.000,00
		4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	5.000,00
98			<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>748.598,55</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Elena Moreschini