



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 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	74.435,54
	3		Compensi accessori a carico FIS docenti	1,94
		1	Compensi netti	1,94
	7		Corsi di recupero	6.000,00
		1	Compensi netti	3.500,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000,00
		3	Ritenute erariali	1.500,00
	9		Altre indennità	62.199,80
		1	Compensi netti	45.552,75
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.800,00
		3	Ritenute erariali	13.847,05
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.233,80
		1	IRAP	3.333,80
		2	INPDAP	2.900,00
2			Beni di consumo	201.559,40
	1		Carta cancelleria e stampati	16.184,79
		1	Carta	6.284,79
		2	Cancelleria	5.500,00
		3	Stampati	4.400,00
	2		Giornali e pubblicazioni	6.400,00
		1	Giornali e riviste	1.900,00
		2	Pubblicazioni	4.500,00
	3		Materiali e accessori	178.974,61
		5	Accessori per uffici, alloggi, mense	3.000,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	12.500,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	40.096,93
		8	Materiale tecnico-specialistico	52.178,99
		9	Materiale informatico e software	65.698,69
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.500,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	237.626,57
	1		Consulenza	14.856,34
		2	Consulenza tecnico-scientifica	3.400,01
		4	Consulenza informatica	10.956,33
		5	Altre consulenze	500,00
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.531,37
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.000,00
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.031,37
	4		Promozione	2.200,00
		2	Rappresentanza	2.200,00
	6		Manutenzione ordinaria	2.800,00



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 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	6	5	Manutenzione ordinaria hardware	2.800,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	13.000,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00
		4	Licenze d'uso di software	9.000,00
	8		Utenze e canoni	8.500,00
		1	Telefonia fissa	8.500,00
	10		Servizi ausiliari	122.265,44
		1	Sorveglianza e custodia	4.800,00
		2	Pulizia e lavanderia	117.465,44
	13		Visite e viaggi d'istruzione	66.473,42
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	66.473,42
4			Altre spese	4.071,59
	1		Amministrative	4.071,59
		1	Oneri postali e telegrafici	3.571,59
		8	Rimborsi spese per i Revisori	500,00
6			Beni d'investimento	3.000,00
	3		Beni mobili	3.000,00
		7	Mobili ed arredi per ufficio	2.000,00
		10	Impianti ed attrezzature	1.000,00
8			Rimborsi e poste correttive	10.800,00
	1		Altre poste correttive	10.800,00
		1	Restituzione versamenti non dovuti	10.800,00
98			Fondo di riserva	1.200,00
			Totale generale	532.693,10

Data

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