



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 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	91.557,31
	3		Compensi accessori a carico FIS docenti	1,94
		1	Compensi netti	1,94
	7		Corsi di recupero	440,84
		1	Compensi netti	292,37
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	40,33
		3	Ritenute erariali	108,14
	9		Altre indennità	80.000,15
		1	Compensi netti	49.695,66
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	12.728,96
		3	Ritenute erariali	17.575,53
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	11.114,38
		1	IRAP	6.194,84
		2	INPDAP	4.919,54
2			Beni di consumo	191.780,87
	1		Carta cancelleria e stampati	14.284,79
		1	Carta	4.784,79
		2	Cancelleria	4.500,00
		3	Stampati	5.000,00
	2		Giornali e pubblicazioni	5.054,65
		1	Giornali e riviste	1.400,00
		2	Pubblicazioni	3.654,65
	3		Materiali e accessori	172.441,43
		5	Accessori per uffici, alloggi, mense	3.500,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	12.500,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	36.770,95
		8	Materiale tecnico-specialistico	55.774,00
		9	Materiale informatico e software	52.892,25
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	11.004,23
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	353.942,14
	1		Consulenza	35.647,56
		2	Consulenza tecnico-scientifica	10.900,01
		4	Consulenza informatica	20.000,00
		5	Altre consulenze	4.747,55
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	40.169,77
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	36.638,40
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.031,37
	3		Servizi per trasferte	1.000,00
		1	Servizi per trasferte in Italia	1.000,00
	4		Promozione	2.500,00



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 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	4	2	Rappresentanza	2.500,00
	6		Manutenzione ordinaria	4.000,00
		1	Manutenzione ordinaria immobili	1.000,00
		5	Manutenzione ordinaria hardware	1.500,00
		6	Manutenzione ordinaria software	1.500,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	15.500,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	8.500,00
		4	Licenze d'uso di software	7.000,00
	8		Utenze e canoni	9.500,00
		1	Telefonia fissa	9.500,00
	10		Servizi ausiliari	161.684,77
		1	Sorveglianza e custodia	4.800,00
		2	Pulizia e lavanderia	156.884,77
	12		Assicurazioni	7.500,00
		4	Altre assicurazioni	7.500,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	76.440,04
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	76.440,04
4			Altre spese	7.300,00
	1		Amministrative	7.300,00
		1	Oneri postali e telegrafici	6.500,00
		8	Rimborsi spese per i Revisori	800,00
6			Beni d'investimento	5.500,00
	3		Beni mobili	5.500,00
		7	Mobili ed arredi per ufficio	4.500,00
		10	Impianti ed attrezzature	1.000,00
8			Rimborsi e poste correttive	10.000,00
	1		Altre poste correttive	10.000,00
		1	Restituzione versamenti non dovuti	10.000,00
98			Fondo di riserva	1.200,00
			Totale generale	661.280,32

Data

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