



ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) VIA CENOBIO, 4/B C.F. 84001740657 C.M. SAIC815005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	28.586,20
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.694,20
		1	Compensi netti	8.361,80
		2	ritenute previdenziali e assistenziali	381,62
		3	Ritenute erariali	824,31
		6	Fondo Garanzia	7,11
		7	INPDAP	119,36
	6		Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.360,02
		1	Compensi netti	4.401,61
		2	ritenute previdenziali e assistenziali	1.055,11
		3	Ritenute erariali	903,30
	9		Altre indennità	5.888,58
		1	Compensi netti	5.147,94
		2	ritenute previdenziali e assistenziali	164,70
		3	Ritenute erariali	419,46
		5	Fondo Garanzia	6,00
		6	INPDAP	150,48
	10		Altre spese di personale	500,00
		1	Incarichi conferiti a personale	500,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	6.143,40
		1	IRAP	3.026,99
		2	INPDAP	3.116,41
2			Beni di consumo	18.330,17
	1		Carta cancelleria e stampati	7.326,24
		1	Carta	5.200,00
		2	Cancelleria	2.126,24
	2		Giornali e pubblicazioni	931,93
		2	Pubblicazioni	931,93
	3		Materiali e accessori	10.072,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici	1.572,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	6.500,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.169,51
	1		Consulenza	21.920,74
		101	Responsabile servizio prevenzione e protezione	2.000,00
		102	ESPERTI ESTERNI	17.639,95
		103	IRAP SU ESPERTI ESTERNI	531,12
		104	RITENUTE ERARIALI ESPERTI ESTERNI	1.749,67
	2		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.400,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
		14	Assistenza tecnica AXIOS	1.900,00
	4		Promozione	442,61
		1	Pubblicità	442,61
	5		Formazione e aggiornamento	5.506,16
		1	Formazione professionale generica	2.154,65



ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) VIA CENOBIO, 4/B C.F. 84001740657 C.M. SAIC815005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	5	13	CERTIFICAZIONI	851,51
		100	CERTIFICAZIONE TRINITY	2.500,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	2.700,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.700,00
	8		Utenze e canoni	1.900,00
		9	INTERNET XDSL	1.900,00
	11		Servizi finanziari	4.000,00
		1	Servizi di tesoreria	4.000,00
	12		Assicurazioni	3.300,00
		3	Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	3.300,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	7.000,00
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.000,00
4			Altre spese	450,00
	1		Amministrative	450,00
		1	Oneri postali e telegrafici	150,00
		8	Rimborsi spese per i Revisori	300,00
98			Fondo di riserva	200,00
Totale generale				97.735,88

Data 09/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anella Cappuccio