



## ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

### RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
<b>01</b>			<b>PERSONALE</b>	<b>40.814,37</b>
<b>01</b>	<b>05</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>2.408,63</b>
<b>01</b>	<b>05</b>	<b>001</b>	Compensi netti	<b>1.689,51</b>
<b>01</b>	<b>05</b>	<b>003</b>	Ritenute erariali	<b>719,12</b>
<b>01</b>	<b>06</b>		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>2.057,88</b>
<b>01</b>	<b>06</b>	<b>001</b>	Compensi netti	<b>1.289,82</b>
<b>01</b>	<b>06</b>	<b>002</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	<b>188,30</b>
<b>01</b>	<b>06</b>	<b>003</b>	Ritenute erariali	<b>579,76</b>
<b>01</b>	<b>10</b>		<b>ALTRE SPESE DI PERSONALE</b>	<b>26.703,46</b>
<b>01</b>	<b>10</b>	<b>001</b>	Incarichi conferiti a personale	<b>17.380,67</b>
<b>01</b>	<b>10</b>	<b>003</b>	Indennita di missione	<b>108,12</b>
<b>01</b>	<b>10</b>	<b>010</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali	<b>2.433,42</b>
<b>01</b>	<b>10</b>	<b>011</b>	Ritenute erariali	<b>6.781,25</b>
<b>01</b>	<b>11</b>		<b>CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>9.644,40</b>
<b>01</b>	<b>11</b>	<b>001</b>	IRAP	<b>2.640,30</b>
<b>01</b>	<b>11</b>	<b>002</b>	INPDAP	<b>6.934,10</b>
<b>01</b>	<b>11</b>	<b>003</b>	INPS	<b>70,00</b>
<b>02</b>			<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>33.977,38</b>
<b>02</b>	<b>01</b>		<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI</b>	<b>8.600,00</b>
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	Carta	<b>600,00</b>
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	Cancelleria	<b>4.000,00</b>
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	Stampati	<b>4.000,00</b>
<b>02</b>	<b>02</b>		<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	<b>2.057,95</b>
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	Giornali e riviste	<b>1.458,72</b>
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>002</b>	Pubblicazioni	<b>599,23</b>
<b>02</b>	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>23.319,43</b>
<b>02</b>	<b>03</b>	<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	<b>15.319,43</b>
<b>02</b>	<b>03</b>	<b>009</b>	Materiale informatico e software	<b>1.000,00</b>
<b>02</b>	<b>03</b>	<b>010</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	<b>7.000,00</b>
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>90.937,45</b>
<b>03</b>	<b>02</b>		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	<b>38.684,63</b>
<b>03</b>	<b>02</b>	<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	<b>14.329,42</b>
<b>03</b>	<b>02</b>	<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	<b>24.355,21</b>
<b>03</b>	<b>04</b>		<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.985,46</b>
<b>03</b>	<b>04</b>	<b>001</b>	Pubblicita	<b>1.985,46</b>
<b>03</b>	<b>05</b>		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>13.218,12</b>
<b>03</b>	<b>05</b>	<b>001</b>	Formazione professionale generica	<b>13.218,12</b>
<b>03</b>	<b>07</b>		<b>NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING</b>	<b>6.000,00</b>
<b>03</b>	<b>07</b>	<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	<b>6.000,00</b>
<b>03</b>	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>6.463,24</b>
<b>03</b>	<b>08</b>	<b>001</b>	Telefonia fissa	<b>5.463,24</b>
<b>03</b>	<b>08</b>	<b>004</b>	Reti di trasmissione	<b>1.000,00</b>
<b>03</b>	<b>09</b>		<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	<b>8.400,00</b>
<b>03</b>	<b>09</b>	<b>001</b>	Mensa scolastica	<b>8.400,00</b>
<b>03</b>	<b>12</b>		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>6.000,00</b>
<b>03</b>	<b>12</b>	<b>004</b>	Altre Assicurazioni	<b>6.000,00</b>
<b>03</b>	<b>13</b>		<b>VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>10.186,00</b>
<b>03</b>	<b>13</b>	<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	<b>10.186,00</b>
<b>04</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>
<b>04</b>	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.000,00</b>
<b>04</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	<b>1.000,00</b>
<b>06</b>			<b>BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>21.700,47</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
<b>06</b>	03		BENI MOBILI	<b>21.700,47</b>
<b>06</b>	03	011	Hardware	<b>21.700,47</b>
<b>07</b>			ONERI FINANZIARI	<b>1.747,15</b>
<b>07</b>	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	<b>1.747,15</b>
<b>07</b>	01	003	Spese di tenuta conto	<b>1.747,15</b>
<b>98</b>			FONDO DI RISERVA	<b>200,00</b>
<b>98</b>	01		FONDO DI RISERVA	<b>200,00</b>
<b>98</b>	01	001	Fondo ordinario	<b>200,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>190.376,82</b>

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  
MARCELLA PELOSO