



**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO " C. COLOMBO "**

00184 ROMA (RM) VIA PANISPERNA 255 C.F. 80236070589 C.M. RMTN01000T

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>127.715,37</b>
	<b>1</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	106.073,85
		<b>1</b>	Compensi netti	57.236,62
		<b>2</b>	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	5.822,88
		<b>3</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente	19.369,10
		<b>5</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.821,22
		<b>6</b>	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	16.824,03
	<b>2</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	21.641,52
		<b>1</b>	Compensi netti	12.060,26
		<b>2</b>	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.578,36
		<b>3</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.602,63
		<b>5</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.651,84
		<b>6</b>	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.748,43
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>105.252,43</b>
	<b>1</b>		Carta, cancelleria e stampati	22.975,09
		<b>1</b>	Carta	2.000,00
		<b>2</b>	Cancelleria	12.476,69
		<b>3</b>	Stampati	8.498,40
	<b>2</b>		Giornali, riviste e pubblicazioni	56.823,81
		<b>1</b>	Giornali e riviste	20.523,81
		<b>2</b>	Pubblicazioni	36.300,00
	<b>3</b>		Materiali e accessori	25.453,53
		<b>6</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	5.000,00
		<b>7</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.764,80
		<b>8</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00
		<b>9</b>	Materiale informatico	11.688,73
		<b>10</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>716.817,75</b>
	<b>2</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	194.066,34
		<b>3</b>	Assistenza medico-sanitaria	8.843,76
		<b>4</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	61.007,27
		<b>5</b>	Assistenza tecnico-informatica	8.000,00
		<b>9</b>	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	116.215,31
	<b>3</b>		Servizi per trasferte	38.234,00
		<b>2</b>	Servizi per trasferte all'estero	38.234,00
	<b>4</b>		Promozione	78.214,66
		<b>3</b>	Organizzazione manifestazioni e convegni	78.214,66
	<b>5</b>		Formazione e aggiornamento	118.958,99
		<b>2</b>	Formazione professionale specialistica	9.000,00
		<b>3</b>	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	108.958,99
	<b>6</b>		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
		<b>6</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.000,00
	<b>7</b>		Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
		<b>4</b>	Noleggio e leasing di hardware	5.000,00



**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO " C. COLOMBO "**

00184 ROMA (RM) VIA PANISPERNA 255 C.F. 80236070589 C.M. RMTN01000T

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	Licenze d'uso per software	5.000,00
	<b>8</b>		Utenze e canoni	8.000,00
		<b>1</b>	Telefonia fissa	8.000,00
	<b>10</b>		Servizi ausiliari	23.332,08
		<b>4</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio	23.332,08
	<b>11</b>		Assicurazioni	11.500,00
		<b>3</b>	Assicurazioni per alunni	11.500,00
	<b>12</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	231.011,68
		<b>1</b>	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	231.011,68
	<b>13</b>		Servizio di cassa	500,00
		<b>1</b>	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	500,00
<b>4</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>107.014,97</b>
	<b>1</b>		Beni immateriali	6.000,00
		<b>1</b>	Software	6.000,00
	<b>3</b>		Beni mobili	26.154,98
		<b>9</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.154,98
		<b>17</b>	Hardware n.a.c.	22.000,00
	<b>4</b>		Manutenzione straordinaria	74.859,99
		<b>3</b>	Manut, straord. fabbricati ad uso scolastico	45.000,00
		<b>6</b>	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	9.859,99
		<b>11</b>	Manut, straord. mobili ed arredi per ufficio	10.000,00
		<b>13</b>	Manut, straord. mobili e arredi per laboratori	10.000,00
<b>5</b>			<b>Altre spese</b>	<b>10.143,16</b>
	<b>1</b>		Amministrative	500,00
		<b>1</b>	Spese postali	500,00
	<b>2</b>		Revisori dei conti	2.172,00
		<b>2</b>	Compensi ai Revisori	2.172,00
	<b>3</b>		Partecipazione ad organizzazioni	2.471,16
		<b>1</b>	Partecipazione ad organismi nazionali	1.471,16
		<b>4</b>	Partecipazione a gare e concorsi	1.000,00
	<b>4</b>		Borse di studio	5.000,00
		<b>1</b>	Borse di studio e sussidi agli studenti	5.000,00
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>495,00</b>
<b>Totale generale</b>				<b>1.067.438,68</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONELLA RUTILI