



ISTITUTO SUPERIORE

"GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**Esercizio finanziario 2019**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2019/02	VERSAMENTO A RESIDUI RITENUTE ERARIALI E IRAP COMPENSO CORRISPOSTO A DOC. INTERNO ATT. FORMAZIONE AZ. 28 PNSD	1	0,00	245,44	0,00	77,27	0,00	322,71
2019/02	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 2 DEL 03.10.2018 HERMES INFORMATICA - IMPLEMENTAZIONE ADEMPIMENTI MISURE MINIME DI SICUREZZA - CIRCOLARE AGID 2/2017	1	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
2019/02	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO ESPERTO ESTERNO FORMAZIONE DOCENTI IN STRATEGIE DELLA DIDATTICA INNOVATIVA	1	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
2019/02	VERSAMENTO RITENUTE COMPENSI REVISORI DEI CONTI E.F. 2018	2	0,00	875,65	0,00	276,94	0,00	1.152,59
2019/03	FATT. N. 219 DEL 19.02.2019 ACCONTO COMPENSO RSPP	1	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2019/04	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 01 DEL 11.04.2019 ASSOCIAZIONE MICROLAB ONUS CONVENZIONE ASL	1	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2019/05	FATT. N. 117 DEL 07.05.2019 - FONDAZIONE TEATRO S. CARLO CONVENZIONE ASL	1	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2019/05	SALDO COMPENSO RSPP ANNUALITA' 218-2019 FATT. N. 10 DEL 16.05.2019	1	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2019/05	VERSAMENTO IVA A RESIDUI COMPENSO DOTT. DESIDERIO PER FORMAZIONE DOCENTI IN STRATEGIE DELLA DIDATTICA INNOVATIVA FATT. N. 9 DEL 03.12.2018	1	180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	180,33
2019/06	COMPENSO CORSO DI	1	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00



ISTITUTO SUPERIORE

"GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**Esercizio finanziario 2019**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
	FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO FATT. N. 12 DEL 17.06.2019							
2019/06	COMPENSO PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE LIV. B2 E A2 CONSORZIO IFORM FATT. N. 110 E N. 111 DEL 13.05.2019	1	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00
2019/07	Compensi per Corsi recupero 18-19 - Mese 7 2019	4	2.487,01	919,85	343,14	318,75	907,50	4.976,25
2019/07	COMPENSO REFERENTI INFORMATICI PROVE D.S. E FUNZ - Mese 7 2019	2	119,94	44,36	16,56	15,38	43,76	240,00
2019/07	DOCENZA PERC. PER LO SVILUPPO COMP.TRASV. E ORIENT - Mese 7 2019	3	928,48	343,41	128,11	119,00	338,80	1.857,80
2019/07	REFER.ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA A.S. 18/19 - Mese 7 2019	1	174,09	64,39	24,02	22,31	63,53	348,34
2019/07	TUTORAGGIO PERC. PER COMP.TRASV. E PER ORIENT. - Mese 7 2019	18	2.797,99	1.097,18	392,33	364,46	1.037,61	5.689,57
2019/08	FATT. N. 04100520190COMF00007 DEL 18.07.2019 - CNR CONVENZIONE ASL	1	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2019/09	PR.INTEGRAZ.SCOL.CA ALUNNI CON DISABILITA - Mese 9 2019	2	7.558,40	1.889,60	0,00	803,08	0,00	10.251,08
2019/09	Prog Integrazione alunni disabili - ass.te alla c - Mese 9 2019	1	759,80	253,67	0,00	97,24	392,00	1.502,71
2019/10	Compensi ai Revisori PERIDO GENNAIO/AGOSTO 2019 - Mese 10 2019	2	1.301,18	463,57	0,00	150,00	0,00	1.914,75
2019/10	Corsi C.E.E. PROGETTO10.8.1.A3FESRPON-CA-2015-652 - Mese 7 2019	1	324,42	81,11	0,00	34,47	0,00	440,00
2019/10	Corsi C.E.E. PROGETTO10.8.1.A3FESRPON-	1	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

**ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"**

80125 NAPOLI
C.F.: 80023960638

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: **NAIS06800B**

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE**Esercizio finanziario 2019**

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
	CA-2015-652 - Mese 7 2019							
2019/11	ACCONTO COMPENSO RSPP ANNUALITA' 2019-2020 FATTURA N. 19 DEL 11.11.2019	1	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
2019/11	Comp.non a carico FIS - referente elez.europee 19 - Mese 11 2019	1	139,86	41,78	0,00	15,36	3,00	200,00
2019/11	IMPLEMENTAZIONE MISURE MINIME DI SICUREZZA PER P.A. CIRC. AGID 2/2017 ERMES INFORMATICA SRL FATT. 2/145 DEL 18.10.2019	1	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
2019/11	SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE - Mese 11 2019	5	673,14	248,98	92,88	86,28	245,63	1.346,91
2019/12	COMPENSO ESPERTA ESTERNA INCARICO MEDICO COMPETENTE COME DA ACCORDO DI RETE SOTTOSCRITTO IN DATA 31.01.2018	1	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019/12	PAGAMENTO COMPENSO FONDAZIONE PANGAEA ONLUS CONVENZIONE ASL PROGETTO MICROFINANZA SOLIDALE	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE:			28.029,64	6.732,92	997,04	2.380,54	3.031,83	41.171,97

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. DELLA MONACO SALVATORE