

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"L. BAZOLI - M. POLO" 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Mod. M (art. 18 C. 4)

Esercizio finanziario 2013

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2013/01	Arretrati su Comp. Fisse a tass. sep.	1	41,40	12,36	6,03	5,13	21,62	86,54
2013/02	Comp.per ore di sostituzione sett/dicembre 2012	72	5.551,67	2.008,26	480,71	683,57	1.291,36	10.015,57
2013/02	S/onorario annualità 2012 dott. Perotti Mario	1	701,81	175,00	0,00	0,00	0,00	876,81
2013/03	Rimborsi spese viaggio a Cannes	2	1.260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,22
2013/03	Saldo rimborsi Comenius in service P3	2	790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	790,46
2013/04	Anticipo spese da sostenere nel viaggio a Monaco	1	629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	629,84
2013/04	Corso di agg.to stato giur. doc. Prof. Falanga	1	200,00	122,60	0,00	27,42	0,00	350,02
2013/05	Compenso per visita medica di riesame idoneità	1	28,00	7,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2013/05	Corso di lingua francese preparazione DELF	1	280,00	70,00	0,00	29,75	0,00	379,75
2013/05	Rimborso spese sostenute Prof. Paterlini	1	579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	579,07
2013/06	Compensi per sport. ascolto e "Star bene..."	2	4.545,66	1.125,04	0,00	0,00	0,00	5.670,70
2013/06	Compenso esperta "pet therapy"	1	192,00	48,00	0,00	20,40	0,00	260,40
2013/06	Compenso esperta "pet therapy"	1	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
2013/06	Corsi eccl a.s. 12/13	5	1.647,32	609,29	193,39	208,25	513,84	3.172,09
2013/06	Corso di formazione sicurezza sul lavoro	1	808,00	160,00	0,00	0,00	0,00	968,00
2013/06	Onorario Dott. Perotti per visite mediche stage	1	9.601,81	2.400,00	0,00	0,00	0,00	12.001,81
2013/06	Progetto lingue: corso di tedesco	1	3.303,25	986,68	15,07	365,93	69,31	4.740,24

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"L. BAZOLI - M. POLO" 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Mod. M (art. 18 C. 4)

Esercizio finanziario 2013

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2013/06	Progetto potenziamento lingua inglese	1	1.524,77	0,00	155,23	142,80	310,47	2.133,27
2013/06	Rimborsi spese stage linguistici e scambi Antibes	14	1.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,95
2013/06	Rimborso Spese esperto ed. stradale	1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2013/06	Rimborso spese esperto prog.laghetto	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013/06	Rimborso spese Prof. Grassi E.	1	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2013/06	Rimborso spese revisore Pezzolla Laura Anna	1	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2013/07	Compensi corsi di recupero fondi bilancio	15	4.587,55	1.762,56	474,89	580,13	1.267,62	8.672,75
2013/07	Compenso dsga per gestione altri fondi	1	2.703,70	1.657,10	439,20	408,00	1.161,60	6.369,60
2013/09	Anticipo spese biglietti musei a Dublino	1	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2013/09	Anticipo spese varie Dublino	1	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2013/09	Stipendi di settembre supplenti brevi	6	2.389,47	165,82	296,79	247,38	1.058,53	4.157,99
2013/10	P1 : rimborsi spese a.s. 12/13	32	898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	898,87
2013/10	P10: rimborsi spese	4	387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	387,78
2013/10	P8: rimborsi spese varie.	8	918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	918,75
2013/11	Compensi ATA per altern. e ifs a.s. 12/13	6	1.125,13	416,15	155,22	144,21	410,56	2.251,27
2013/11	Compensi per alternanza ed ifs a.s. 12/13	45	11.325,79	4.201,17	1.518,04	1.448,87	4.018,21	22.512,08
2013/11	Compenso Presidente comm.es.iefp 12/13	1	805,03	176,96	0,00	75,21	0,00	1.057,20
2013/12	Compensi ai Revisori anno 2013	2	1.957,43	1.029,07	0,00	253,86	0,00	3.240,36

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"L. BAZOLI - M. POLO" 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Mod. M (art. 18 C. 4)

Esercizio finanziario 2013

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2013/12	Rimborsi spese ai revisori dei conti	2	869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	869,50

Data 28/04/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Ennio Calamassi

(importi in euro)