



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>16.094,18</b>
<b>01</b>	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	<b>12.444,18</b>
<b>01</b>	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	<b>1.000,00</b>
<b>01</b>	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	<b>2.650,00</b>
<b>01</b>	03	001	Compensi per animatore digitale	<b>2.000,00</b>
<b>01</b>	03	007	Compensi per tutor interni	<b>650,00</b>
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>37.200,00</b>
<b>02</b>	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	<b>13.500,00</b>
<b>02</b>	01	001	Carta	<b>2.000,00</b>
<b>02</b>	01	002	Cancelleria	<b>10.000,00</b>
<b>02</b>	01	003	Stampati	<b>1.500,00</b>
<b>02</b>	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	<b>1.000,00</b>
<b>02</b>	02	001	Giornali e riviste	<b>500,00</b>
<b>02</b>	02	002	Pubblicazioni	<b>500,00</b>
<b>02</b>	03		MATERIALE E ACCESSORI	<b>22.700,00</b>
<b>02</b>	03	002	Vestiaro	<b>1.000,00</b>
<b>02</b>	03	005	Accessori per uffici e alloggi	<b>500,00</b>
<b>02</b>	03	006	Accessori per attivita sportive e ricreative	<b>1.000,00</b>
<b>02</b>	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	<b>3.000,00</b>
<b>02</b>	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	<b>2.200,00</b>
<b>02</b>	03	009	Materiale informatico	<b>3.000,00</b>
<b>02</b>	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	<b>9.000,00</b>
<b>02</b>	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	<b>3.000,00</b>
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>68.493,33</b>
<b>03</b>	01		CONSULENZE	<b>2.000,00</b>
<b>03</b>	01	006	Consulenza informatica	<b>2.000,00</b>
<b>03</b>	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	<b>27.824,88</b>
<b>03</b>	02	003	Assistenza medico-sanitaria	<b>1.500,00</b>
<b>03</b>	02	005	Assistenza tecnico-informatica	<b>4.000,00</b>
<b>03</b>	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	<b>14.449,25</b>
<b>03</b>	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	<b>2.000,00</b>
<b>03</b>	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	<b>2.000,00</b>
<b>03</b>	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	<b>4.911,44</b>
<b>03</b>	05	002	Formazione professionale specialistica	<b>4.911,44</b>
<b>03</b>	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	<b>3.110,56</b>
<b>03</b>	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	<b>500,00</b>
<b>03</b>	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	<b>2.610,56</b>
<b>03</b>	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	<b>17.443,84</b>
<b>03</b>	07	004	Noleggio e leasing hardware	<b>3.000,00</b>
<b>03</b>	07	006	Licenze d'uso di software	<b>14.443,84</b>
<b>03</b>	08		UTENZE E CANONI	<b>500,00</b>
<b>03</b>	08	004	Reti di trasmissione	<b>500,00</b>
<b>03</b>	11		ASSICURAZIONI	<b>11.695,32</b>
<b>03</b>	11	002	Assicurazioni su beni mobili	<b>6.195,32</b>
<b>03</b>	11	003	Assicurazioni per alunni	<b>5.000,00</b>
<b>03</b>	11	004	Assicurazioni per personale scolastico	<b>500,00</b>
<b>03</b>	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>7,29</b>
<b>03</b>	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>7,29</b>
<b>03</b>	13		SERVIZIO DI CASSA	<b>1.000,00</b>
<b>03</b>	13	001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	<b>1.000,00</b>
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>10.120,91</b>
<b>04</b>	03		BENI MOBILI	<b>10.120,91</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. SANTINI"**

35027 NOVENTA PADOVANA VIA VAL MARANA, 33 C.F. 80020960284 C.M. PDIC84700V

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
<b>04</b>	03	010	Macchinari	<b>1.000,00</b>
<b>04</b>	03	017	Hardware	<b>9.120,91</b>
<b>05</b>			ALTRE SPESE	<b>700,00</b>
<b>05</b>	01		AMMINISTRATIVE	<b>500,00</b>
<b>05</b>	01	001	Spese postali	<b>500,00</b>
<b>05</b>	02		REVISORI DEI CONTI	<b>200,00</b>
<b>05</b>	02	003	Rimborsi spese per i Revisori	<b>200,00</b>
<b>07</b>			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	<b>1.100,00</b>
<b>07</b>	02		ONERI DA CONTENZIOSO	<b>1.100,00</b>
<b>07</b>	02	002	Oneri da contenzioso verso fornitori	<b>1.100,00</b>
<b>98</b>			FONDO DI RISERVA	<b>644,67</b>
<b>98</b>	01		FONDO DI RISERVA	<b>644,67</b>
<b>98</b>	01	001	Fondo ordinario	<b>644,67</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>134.353,09</b>

Data 09/01/2024

LA DSGA  
Marta GAMBATO