



**ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI**

00174 ROMA (RM) Via Lemonia 226 C.F. 97712420583 C.M. RMIC8GG001

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>16.277,36</b>
	<b>3</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.777,36
		<b>1</b>	Compensi per animatore digitale	3,31
		<b>8</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6.000,00
		<b>16</b>	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	42,52
		<b>17</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente	135,57
		<b>19</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	48,77
		<b>20</b>	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	161,36
		<b>21</b>	Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c.	385,83
	<b>4</b>		Altri compensi per personale a tempo determinato	9.500,00
		<b>8</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.800,00
		<b>13</b>	Contributi centri di att. sociali, sport. e cult.	4.800,00
		<b>17</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.200,00
		<b>18</b>	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	700,00
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>70.150,49</b>
	<b>1</b>		Carta, cancelleria e stampati	6.300,00
		<b>1</b>	Carta	3.000,00
		<b>2</b>	Cancelleria	3.300,00
	<b>2</b>		Giornali, riviste e pubblicazioni	240,00
		<b>2</b>	Pubblicazioni	240,00
	<b>3</b>		Materiali e accessori	63.610,49
		<b>5</b>	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00
		<b>6</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00
		<b>7</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9.700,00
		<b>8</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00
		<b>9</b>	Materiale informatico	13.600,00
		<b>10</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	13.000,00
		<b>11</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	20.810,49
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>116.319,49</b>
	<b>1</b>		Consulenze	3.400,00
		<b>3</b>	Consulenza tecnico-scientifica	3.400,00
	<b>2</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	51.383,60
		<b>3</b>	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
		<b>4</b>	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.700,00
		<b>5</b>	Assistenza tecnico-informatica	8.000,00
		<b>9</b>	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	29.663,60
		<b>10</b>	Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	2.600,00
		<b>11</b>	Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	900,00
		<b>13</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	520,00
	<b>3</b>		Servizi per trasferte	6.480,00
		<b>1</b>	Servizi per trasferte in Italia	6.480,00
	<b>4</b>		Promozione	1.000,00
		<b>1</b>	Pubblicità	1.000,00
	<b>5</b>		Formazione e aggiornamento	6.000,00
		<b>2</b>	Formazione professionale specialistica	5.000,00



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI**

Mod. E

00174 ROMA (RM) Via Lemonia 226 C.F. 97712420583 C.M. RMC8GG001

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	5	5	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.000,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.514,60
		1	Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	19.514,60
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	10.035,29
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.000,00
		4	Noleggio e leasing di hardware	6.035,29
	8		Utenze e canoni	3.006,00
		1	Telefonia fissa	1.656,00
		2	Telefonia mobile	1.350,00
	10		Servizi ausiliari	5.000,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00
		7	Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	4.000,00
	11		Assicurazioni	9.000,00
		3	Assicurazioni per alunni	9.000,00
	13		Servizio di cassa	500,00
4			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>29.991,02</b>
	3		Beni mobili	29.991,02
		7	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.000,00
		10	Macchinari	5.000,00
		11	Impianti	4.000,00
		17	Hardware n.a.c.	11.991,02
5			<b>Altre spese</b>	<b>1.300,00</b>
	1		Amministrative	1.300,00
		1	Spese postali	300,00
		4	Pubblicazioni bandi di gara	1.000,00
9			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>1.385,91</b>
	1		Restituzione versamenti non dovuti	485,91
		1	Restituzione vers. non dovuti all'Unione Europea	485,91
	2		Restituzione somme non utilizzate	900,00
		4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	900,00
98			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale generale</b>				<b>236.424,27</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ILARIA SORDINI