



ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2023

| Tipo | Conto | S.conto | | Importi |
|----------|----------|-----------|---|------------------|
| 1 | | | Spese di personale | 27.257,84 |
| | 2 | | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 7.641,81 |
| | | 1 | Compensi netti | 4.028,48 |
| | | 2 | Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 526,92 |
| | | 3 | Ritenute erariali a carico del dipendente | 1.203,31 |
| | | 5 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 489,49 |
| | | 6 | Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 1.393,61 |
| | 3 | | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 14.115,94 |
| | | 5 | Compensi per progettista | 1.415,08 |
| | | 8 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 5.639,76 |
| | | 16 | Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 973,33 |
| | | 17 | Ritenute erariali a carico del dipendente | 2.609,32 |
| | | 19 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 904,18 |
| | | 20 | Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 2.574,27 |
| | 4 | | Altri compensi per personale a tempo determinato | 5.500,09 |
| | | 8 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 2.447,61 |
| | | 16 | Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 379,24 |
| | | 17 | Ritenute erariali a carico del dipendente | 1.317,92 |
| | | 19 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 352,30 |
| | | 20 | Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 1.003,02 |
| 2 | | | Acquisto di beni di consumo | 22.865,90 |
| | 1 | | Carta, cancelleria e stampati | 1.364,88 |
| | | 1 | Carta | 800,00 |
| | | 2 | Cancelleria | 564,88 |
| | 3 | | Materiali e accessori | 21.501,02 |
| | | 8 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 19.097,09 |
| | | 9 | Materiale informatico | 2.000,00 |
| | | 11 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 403,93 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 76.824,68 |
| | 1 | | Consulenze | 8.895,54 |
| | | 6 | Consulenza informatica | 8.895,54 |
| | 2 | | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.528,79 |
| | | 4 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 1.000,00 |
| | | 9 | Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 3.533,12 |
| | | 10 | Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro | 1.700,00 |
| | | 11 | Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per. | 1.037,00 |
| | | 13 | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 883,28 |
| | | 14 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 375,39 |
| | 4 | | Promozione | 820,82 |
| | | 1 | Pubblicità | 375,00 |
| | 5 | | Formazione e aggiornamento | 2.000,00 |
| | | 2 | Formazione professionale specialistica | 2.000,00 |
| | 6 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.501,00 |
| | | 3 | Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac. | 200,00 |
| | | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware | 3.000,00 |



ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2023

| Tipo | Conto | S.conto | | Importi |
|------------------------|-------|---------|---|-------------------|
| 3 | 6 | 7 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di software | 7.301,00 |
| | 7 | | Utilizzo di beni di terzi | 9.318,64 |
| | | 1 | Noleggio e leasing di impianti e macchinari | 4.546,64 |
| | | 6 | Licenze d'uso per software | 4.772,00 |
| | 8 | | Utenze e canoni | 1.367,20 |
| | | 4 | Reti di trasmissione | 1.367,20 |
| | 10 | | Servizi ausiliari | 1.098,00 |
| | | 3 | Stampa e rilegatura | 1.098,00 |
| | 12 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 33.894,69 |
| | | 1 | Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 33.894,69 |
| | 13 | | Servizio di cassa | 400,00 |
| | | 1 | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 400,00 |
| 4 | | | Acquisto di beni d'investimento | 72.017,00 |
| | 3 | | Beni mobili | 72.017,00 |
| | | 9 | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 62.359,99 |
| | | 17 | Hardware n.a.c. | 5.410,47 |
| | | 19 | Materiale bibliografico | 4.246,54 |
| 5 | | | Altre spese | 450,00 |
| | 1 | | Amministrative | 150,00 |
| | | 1 | Spese postali | 150,00 |
| | 2 | | Revisori dei conti | 300,00 |
| | | 3 | Rimborsi spese per i Revisori | 300,00 |
| 7 | | | Oneri straordinari e da contenzioso | 556,16 |
| | 1 | | Oneri straordinari | 556,16 |
| | | 1 | Interessi passivi per ritardati pagamenti | 556,16 |
| 9 | | | Rimborsi e poste correttive | 3.408,73 |
| | 1 | | Restituzione versamenti non dovuti | 800,00 |
| | | 4 | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | 800,00 |
| | 2 | | Restituzione somme non utilizzate | 2.608,73 |
| | | 2 | Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali | 69,05 |
| | | 3 | Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Locali | 2.539,68 |
| 98 | | | Fondo di riserva | 200,00 |
| Totale generale | | | | 203.580,31 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Tamara Dobrigna