



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MASSARI - GALILEI"**

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>145.171,62</b>
<b>01</b>	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	<b>138.988,06</b>
<b>01</b>	01	001	Compensi netti	<b>138.988,06</b>
<b>01</b>	02		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>	<b>2.349,50</b>
<b>01</b>	02	001	Compensi netti	<b>2.349,50</b>
<b>01</b>	03		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>3.034,06</b>
<b>01</b>	03	005	Compensi per progettista	<b>1.000,00</b>
<b>01</b>	03	007	Compensi per tutor interni	<b>2.034,06</b>
<b>01</b>	04		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>800,00</b>
<b>01</b>	04	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	<b>800,00</b>
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>63.878,31</b>
<b>02</b>	01		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>8.300,00</b>
<b>02</b>	01	001	Carta	<b>3.500,00</b>
<b>02</b>	01	002	Cancelleria	<b>2.800,00</b>
<b>02</b>	01	003	Stampati	<b>2.000,00</b>
<b>02</b>	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>55.578,31</b>
<b>02</b>	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	<b>2.000,00</b>
<b>02</b>	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	<b>8.000,00</b>
<b>02</b>	03	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	<b>42.618,31</b>
<b>02</b>	03	009	Materiale informatico	<b>1.960,00</b>
<b>02</b>	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	<b>1.000,00</b>
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>147.722,50</b>
<b>03</b>	01		<b>CONSULENZE</b>	<b>3.027,40</b>
<b>03</b>	01	006	Consulenza informatica	<b>3.027,40</b>
<b>03</b>	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>48.995,11</b>
<b>03</b>	02	003	Assistenza medico-sanitaria	<b>1.500,00</b>
<b>03</b>	02	005	Assistenza tecnico-informatica	<b>6.400,00</b>
<b>03</b>	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	<b>38.845,11</b>
<b>03</b>	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	<b>1.500,00</b>
<b>03</b>	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	<b>750,00</b>
<b>03</b>	04		<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.500,00</b>
<b>03</b>	04	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	<b>1.500,00</b>
<b>03</b>	05		<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>6.004,72</b>
<b>03</b>	05	002	Formazione professionale specialistica	<b>6.004,72</b>
<b>03</b>	06		<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>8.498,22</b>
<b>03</b>	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	<b>1.216,15</b>
<b>03</b>	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	<b>200,00</b>
<b>03</b>	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	<b>2.182,07</b>
<b>03</b>	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	<b>2.900,00</b>
<b>03</b>	06	013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	<b>2.000,00</b>
<b>03</b>	07		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>9.547,68</b>
<b>03</b>	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	<b>4.000,00</b>
<b>03</b>	07	002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	<b>547,68</b>
<b>03</b>	07	006	Licenze d'uso di software	<b>5.000,00</b>
<b>03</b>	08		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>4.100,00</b>
<b>03</b>	08	001	Telefonia fissa	<b>3.100,00</b>
<b>03</b>	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	<b>1.000,00</b>
<b>03</b>	11		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>6.000,00</b>
<b>03</b>	11	003	Assicurazioni per alunni	<b>6.000,00</b>
<b>03</b>	12		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>58.284,00</b>
<b>03</b>	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>58.284,00</b>
<b>03</b>	13		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>300,00</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MASSARI - GALILEI"**

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
03	13	001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	<b>300,00</b>
03	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	<b>1.465,37</b>
03	14	001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>1.465,37</b>
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	<b>65.834,26</b>
04	03		BENI MOBILI	<b>65.834,26</b>
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio	<b>5.431,02</b>
04	03	011	Impianti	<b>36.826,24</b>
04	03	016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	<b>8.264,09</b>
04	03	017	Hardware	<b>15.312,91</b>
05			ALTRE SPESE	<b>1.000,00</b>
05	01		AMMINISTRATIVE	<b>1.000,00</b>
05	01	001	Spese postali	<b>1.000,00</b>
98			FONDO DI RISERVA	<b>900,00</b>
98	01		FONDO DI RISERVA	<b>900,00</b>
98	01	001	Fondo ordinario	<b>900,00</b>
			<b>Totale generale</b>	<b>424.506,69</b>

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Romano