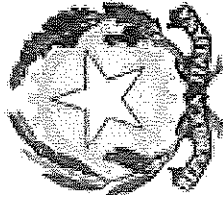


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"
95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

RENDICONTO DETAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione			A	ATTIVITA'											
Categoria di destinazione			A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA											
Voce di destinazione															
RIEPILOGO ENTRATE															
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazion e	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme accettate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	21.224,59		21.224,59									
	01		NON VINCOLATO	21.224,59		21.224,59									
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		13.611,00	13.611,00	13.611,00	13.611,00							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		13.611,00	13.611,00	13.611,00	13.611,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		9.050,00	9.050,00	8.300,00	1.300,00	7.000,00						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00				7.000,00		
		01	Contributo bar Guttuso		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00				7.000,00		
		02	Contributo bar FERMI		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00				3.000,00		
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		2.050,00	2.050,00	1.300,00	1.300,00					4.000,00		
		04	Contributo famiglie per progetto libri in comodato d'uso		2.050,00	2.050,00	1.300,00	1.300,00							
12			ALTRE ENTRATE		0,04	0,04	0,04	0,04							
	01		INTERESSI		0,04	0,04	0,04	0,04							
		03	INTERESSI C/C BANCARIO		0,04	0,04	0,04	0,04							
			Totale risorse progetto	21.224,59	22.661,04	43.885,63	21.911,04	14.911,04	7.000,00				7.000,00		
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00							
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00							
			Totale partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00							



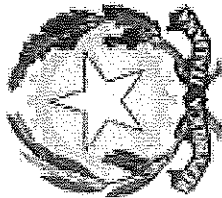
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"

95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione			A		ATTIVITA'										
Categoria di destinazione			A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA										
Voce di destinazione															
RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA								RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio- ne	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j	
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	668,83	8.759,11	9.427,94	7.377,94	7.377,94		2.050,00					
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		4.383,20	4.383,20	4.383,20	4.383,20							
		001	Carta		3.952,80	3.952,80	3.952,80	3.952,80							
		002	Cancelleria		430,40	430,40	430,40	430,40							
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		2.050,00	2.050,00				2.050,00					
		002	Pubblicazioni		2.050,00	2.050,00				2.050,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	668,83	2.325,91	2.994,74	2.994,74	2.994,74							
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		739,78	739,78	739,78	739,78							
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		1.375,50	1.375,50	1.375,50	1.375,50							
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	668,83	210,63	879,46	879,46	879,46							
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.637,61	12.952,28	29.589,89	16.747,49	12.943,04	3.804,45	12.842,40				3.804,45	
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.614,41	-1.280,78	8.333,63	4.170,45	732,00	3.438,45	4.163,18				3.438,45	
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.991,67		4.991,67	1.791,45		1.791,45	3.200,22				1.791,45	
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	4.622,74	-1.280,78	3.341,96	2.379,00	732,00	1.647,00	962,96				1.647,00	
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.559,20	14.233,06	19.792,26	11.113,04	11.113,04		8.679,22					
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori		1.865,38	1.865,38	1.865,38	1.865,38							
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	5.559,20	12.367,68	17.926,88	9.247,66	9.247,66		8.679,22					
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.464,00		1.464,00	1.464,00	1.098,00	366,00					366,00	
		001	Sorveglianza e custodia	1.464,00		1.464,00	1.464,00	1.098,00	366,00					366,00	
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.918,15	949,65	4.867,80	4.867,80	4.867,80							
	01		BENI IMMATERIALI	3.918,15	-3.918,15										



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"

95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione			A	ATTIVITA' .												
Categoria di destinazione			A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA												
Voce di destinazione																
RIEPILOGO SPESE																
			COMPETENZA						RESIDUI							
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagate	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i		
		001	Software	3.918,15	-3.918,15											
	03		BENI MOBILI		4.867,80	4.867,80	4.867,80	4.867,80								
		011	Impianti		4.867,80	4.867,80	4.867,80	4.867,80								
			Totale spese progetto	21.224,59	22.661,04	43.885,63	28.993,23	25.188,78	3.804,45	14.892,40				3.804,45		
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00								
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00								
			Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00								
		001	Totale partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00								

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

LORETA NATOLO