

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"

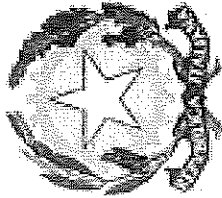
95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS03900Q

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione		A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione		A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Voce di destinazione		01	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm 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
01			SPESSE DI PERSONALE	57.500,00	485,71	57.985,71	4.458,72	4.458,72		53.526,99				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	42.500,00	-1.957,07	40.542,93	2.015,94	2.015,94		38.526,99				
		001	Compensi netti	17.000,00	-1.957,07	15.042,93	2.015,94	2.015,94		13.026,99				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.000,00		5.000,00				5.000,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.500,00		2.500,00				2.500,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.000,00		6.000,00				6.000,00				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12.000,00		12.000,00				12.000,00				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	15.000,00		15.000,00				15.000,00				
		001	Compensi netti	5.000,00		5.000,00				5.000,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.000,00		4.000,00				4.000,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		2.442,78	2.442,78	2.442,78	2.442,78						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		307,46	307,46	307,46	307,46						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente											
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.036,60	1.036,60	1.036,60	1.036,60						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		285,60	285,60	285,60	285,60						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	20.684,70	-6.887,50	13.797,20				13.797,20				



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			A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO									
Voce di destinazione			01		PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO									
RIEPILOGO SPESE					COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm 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
	03		MATERIALE E ACCESSORI	20.684,70	-6.887,50	13.797,20				13.797,20				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	20.684,70	-6.887,50	13.797,20				13.797,20				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	40.876,62	5.439,50	46.316,12	26.615,70	26.615,70		19.700,42				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.246,62		22.246,62	21.176,20	21.176,20		1.070,42				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	22.246,62		22.246,62	21.176,20	21.176,20		1.070,42				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		5.439,50	5.439,50	5.439,50	5.439,50						
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto		1.259,50	1.259,50	1.259,50	1.259,50						
		006	Licenze d'uso di software		4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00						
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	8.630,00		8.630,00				8.630,00				
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	8.630,00		8.630,00				8.630,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00		10.000,00				10.000,00				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00		10.000,00				10.000,00				
Totale spese progetto				119.061,32	-962,29	118.099,03	31.074,42	31.074,42		87.024,61				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

LORETA NATOLO