

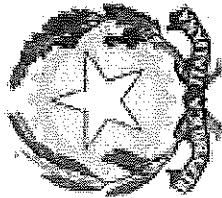
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"

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			07	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione e	Variazioni	Programmi azione definitiva	Somme accertate	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	66.819,57		66.819,57							
	02		VINCOLATO	66.819,57		66.819,57							
		09	AVANZO Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	66.819,57		66.819,57							
			Totale risorse progetto	66.819,57		66.819,57							



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI - GUTTUSO"

95014 GIARRE VIA MACCARRONE, 4 C.F. 92030810870 C.M. CTIS039000Q

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		07	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021											
RIEPILOGO SPESE														
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programma azione definitiva	Variazioni	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								2.399,48	2.399,48		
	03		MATERIALE E ACCESSORI								2.399,48	2.399,48		
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari								2.399,48	2.399,48		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	31.964,00	-6.247,52	25.716,48	25.426,80	25.426,80		289,68	6.565,36	6.565,36		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	31.964,00	-6.247,52	25.716,48	25.426,80	25.426,80		289,68	6.565,36	6.565,36		
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	31.964,00	-6.247,52	25.716,48	25.426,80	25.426,80		289,68	6.565,36	6.565,36		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	34.855,57	6.247,52	41.103,09	41.103,09	41.103,09			7.522,48	7.522,48		
	03		BENI MOBILI	34.855,57	6.247,52	41.103,09	41.103,09	41.103,09			7.522,48	7.522,48		
		011	Impianti		41.103,09	41.103,09	41.103,09	41.103,09						
		022	Altri beni mobili	34.855,57	-34.855,57						7.522,48	7.522,48		
Totale spese progetto				66.819,57		66.819,57	66.529,89	66.529,89	289,68	16.487,32	16.487,32	16.487,32		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

LORETA NATOLO