Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**21**	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Spese di personale**	**2,96**	**0,00**	**2,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	**35.704,07**	**9.446,95**	**45.151,02**	**5.607,27**	**5.607,27**	**0,00**	**39.543,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	0,00	5.000,00	1.005,28	1.005,28	0,00	3.994,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	2.000,00	0,00	2.000,00	1.005,28	1.005,28	0,00	994,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00	0,00	2.500,00	274,00	274,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	1.500,00	0,00	1.500,00	274,00	274,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	28.204,07	9.446,95	37.651,02	4.327,99	4.327,99	0,00	33.323,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.000,00	9.446,95	16.446,95	1.520,62	1.520,62	0,00	14.926,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.704,07	0,00	8.704,07	1.365,39	1.365,39	0,00	7.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	5.000,00	0,00	5.000,00	24,48	24,48	0,00	4.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.500,00	0,00	7.500,00	1.417,50	1.417,50	0,00	6.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**54.323,51**	**5.259,16**	**59.582,67**	**20.035,63**	**19.760,89**	**274,74**	**39.547,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274,74**
	01	Consulenze	18.500,00	2.170,65	20.670,65	6.672,10	6.672,10	0,00	13.998,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	8.000,00	2.170,65	10.170,65	488,50	488,50	0,00	9.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	6.000,00	0,00	6.000,00	3.982,50	3.982,50	0,00	2.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Consulenza informatica	4.500,00	0,00	4.500,00	2.201,10	2.201,10	0,00	2.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	20.320,00	3.088,51	23.408,51	5.102,50	5.102,50	0,00	18.306,01	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**21**	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	02	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	0,00	2.000,00	350,00	350,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.000,00	3.088,51	11.088,51	2.040,00	2.040,00	0,00	9.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.712,50	2.712,50	0,00	2.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.003,51	0,00	2.003,51	0,00	0,00	0,00	2.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	1.003,51	0,00	1.003,51	0,00	0,00	0,00	1.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	7.500,00	0,00	7.500,00	5.965,80	5.965,80	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	7.500,00	0,00	7.500,00	5.965,80	5.965,80	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,23	2.020,49	274,74	2.704,77	0,00	0,00	0,00	274,74
		1 - Telefonia fissa	5.000,00	0,00	5.000,00	2.295,23	2.020,49	274,74	2.704,77	0,00	0,00	0,00	274,74
	11	Assicurazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazioni su beni immobili	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		**Altre spese**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**334,79**	**334,79**	**0,00**	**865,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Amministrative	1.000,00	0,00	1.000,00	272,59	272,59	0,00	727,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	1.000,00	0,00	1.000,00	272,59	272,59	0,00	727,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	200,00	0,00	200,00	62,20	62,20	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	200,00	0,00	200,00	62,20	62,20	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	91.230,54	14.706,11	105.936,65	25.977,69	25.702,95	274,74	79.958,96	0,00	0,00	0,00	274,74
99		**Partite di giro**	**320,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	01	Partite di giro	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**21**	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione *(importi in euro)*	Variazioni *(importi in euro)*	Program mazione definitiva *(importi in euro)*	Somme impegnate *(importi in euro)*	Somme Pagate *(importi in euro)*	Somme rimaste da pagare *(importi in euro)*	Residua dispon. finanz. *(importi in euro)*	Iniziali *(importi in euro)*	Pagati *(importi in euro)*	Rimasti da pagare *(importi in euro)*	Residui al 31/12 *(importi in euro)*
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	**01**	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**22**	SPESE DI PERSONALE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione *(importi in euro)*	Variazioni *(importi in euro)*	Program mazione definitiva *(importi in euro)*	Somme impegnate *(importi in euro)*	Somme Pagate *(importi in euro)*	Somme rimaste da pagare *(importi in euro)*	Residua dispon. finanz. *(importi in euro)*	Iniziali *(importi in euro)*	Pagati *(importi in euro)*	Rimasti da pagare *(importi in euro)*	Residui al 31/12 *(importi in euro)*
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Spese di personale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,57**	**0,00**	**24,57**	**24,57**
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	24,57
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	24,57
		Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	24,57

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**24**	ART 31 COMMA 6 DEL 41 DEL 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Spese di personale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.874,16**	**6.874,16**	**0,00**	**0,00**
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,49	4.992,49	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,28	2.495,28	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,29	344,29	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,93	922,93	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,46	319,46	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,53	910,53	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,67	1.881,67	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,45	940,45	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,74	129,74	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,94	690,94	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00
09		**Rimborsi e poste correttive**	**11.565,91**	**0,00**	**11.565,91**	**11.565,91**	**11.565,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Restituzione versamenti non dovuti	11.565,91	0,00	11.565,91	11.565,91	11.565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Centrali	11.565,91	0,00	11.565,91	11.565,91	11.565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	11.565,91	0,00	11.565,91	11.565,91	11.565,91	0,00	0,00	6.874,16	6.874,16	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**25**	RISORSE EX ART 58 Comma 4 DL 73 del 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		**Spese di personale**	**0,00**	**5.805,75**	**5.805,75**	**5.805,75**	**5.805,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	5.805,75	5.805,75	5.805,75	5.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	2.981,01	2.981,01	2.981,01	2.981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	400,29	400,29	400,29	400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	2.052,45	2.052,45	2.052,45	2.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		**Acquisto di beni di consumo**	**44.048,85**	**0,00**	**44.048,85**	**28.580,13**	**28.580,13**	**0,00**	**15.468,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	44.048,85	0,00	44.048,85	28.580,13	28.580,13	0,00	15.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	44.048,85	0,00	44.048,85	28.580,13	28.580,13	0,00	15.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**10.000,00**	**-5.805,75**	**4.194,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.194,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Consulenze	10.000,00	-5.805,75	4.194,25	0,00	0,00	0,00	4.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	10.000,00	-5.805,75	4.194,25	0,00	0,00	0,00	4.194,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	54.048,85	0,00	54.048,85	34.385,88	34.385,88	0,00	19.662,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**26**	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**4.685,78**	**0,00**	**4.685,78**	**2.789,06**	**2.789,06**	**0,00**	**1.896,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	4.685,78	0,00	4.685,78	2.789,06	2.789,06	0,00	1.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.685,78	0,00	4.685,78	2.789,06	2.789,06	0,00	1.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	4.685,78	0,00	4.685,78	2.789,06	2.789,06	0,00	1.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	**A**	Attività
Categoria di destinazione	**A02**	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**62**	RISORSE EX ART 36 comma 2 DL 21 marzo 2022 n 21

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*	*(importi in euro)*
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		**Acquisto di beni di consumo**	**0,00**	**3.605,53**	**3.605,53**	**3.605,53**	**0,00**	**3.605,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.605,53**
	03	Materiali e accessori	0,00	3.605,53	3.605,53	3.605,53	0,00	3.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,53
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.605,53	3.605,53	3.605,53	0,00	3.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,53
		Totale spese	0,00	3.605,53	3.605,53	3.605,53	0,00	3.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,53

Data

IL DIRETTORE S.G.A.