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	**A04**	Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	**41**	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

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**	**13.697,03**	**1.629,77**	**15.326,80**	**15.326,80**	**15.326,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.497,03	2.366,81	13.863,84	13.863,84	13.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	6.697,03	421,69	7.118,72	7.118,72	7.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	1.500,00	-544,05	955,95	955,95	955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.500,00	-127,17	2.372,83	2.372,83	2.372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200,00	688,04	888,04	888,04	888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	600,00	1.928,30	2.528,30	2.528,30	2.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.200,00	-737,04	1.462,96	1.462,96	1.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	900,00	-148,80	751,20	751,20	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	500,00	-399,12	100,88	100,88	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	500,00	17,20	517,20	517,20	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100,00	-6,32	93,68	93,68	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**1.280,86**	**6.422,95**	**7.703,81**	**1.987,69**	**1.987,69**	**0,00**	**5.716,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Consulenze	1.280,86	6.422,95	7.703,81	1.987,69	1.987,69	0,00	5.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	1.280,86	6.422,95	7.703,81	1.987,69	1.987,69	0,00	5.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	14.977,89	8.052,72	23.030,61	17.314,49	17.314,49	0,00	5.716,12	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	**A05**	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	**51**	VIAGGI

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
03		**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**23.265,05**	**-13.065,00**	**10.200,05**	**6.369,00**	**6.369,00**	**0,00**	**3.831,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.265,05	-13.065,00	10.200,05	6.369,00	6.369,00	0,00	3.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	23.265,05	-13.065,00	10.200,05	6.369,00	6.369,00	0,00	3.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00
09		**Rimborsi e poste correttive**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**80,00**	**80,00**	**0,00**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Restituzione versamenti non dovuti	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	80,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	80,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	25.265,05	-13.065,00	12.200,05	6.449,00	6.449,00	0,00	5.751,05	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	**A06**	Attività di orientamento
Voce di destinazione	**61**	ORIENTAMENTO

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**	**5.407,12**	**1.168,80**	**6.575,92**	**880,00**	**880,00**	**0,00**	**5.695,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	03	Materiali e accessori	5.407,12	1.168,80	6.575,92	880,00	880,00	0,00	5.695,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.407,12	1.168,80	6.575,92	880,00	880,00	0,00	5.695,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	5.407,12	1.168,80	6.575,92	880,00	880,00	0,00	5.695,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.