



LICEO GINNASIO STATALE
"GIOVANNI VERGA"

95031 ADRANO

VIA S. D'ACQUISTO, 16

C.F.: 80012580876

C.M.: CTPC01000A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	01	Funzionamento amministrativo generale

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 07/10/2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.674,72		9.674,72
	01	NON VINCOLATO	9.674,72		9.674,72
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	247,50	3.721,81	3.969,31
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	247,50	3.721,81	3.969,31
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	31.419,93		31.419,93
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.419,93		31.419,93
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	420,00		420,00
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	420,00		420,00
12		ALTRE ENTRATE	0,01		0,01
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01		0,01
Totale entrate			41.762,16	3.721,81	45.483,97
99		PARTITE DI GIRO	250,00		250,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00		250,00



LICEO GINNASIO STATALE
"GIOVANNI VERGA"

95031 ADRANO

VIA S. D'ACQUISTO, 16

C.F.: 80012580876

C.M.: CTPC01000A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	01	Funzionamento amministrativo generale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 07/10/2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	10.822,22		10.822,22
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00		2.000,00
		001	Carta	1.000,00		1.000,00
		002	Cancelleria	500,00		500,00
		003	Stampati	500,00		500,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	674,72		674,72
		001	Giornali e riviste	674,72		674,72
	03		MATERIALE E ACCESSORI	8.147,50		8.147,50
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00		100,00
		005	Accessori per uffici e alloggi	200,00		200,00
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00		500,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	100,00		100,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	247,50		247,50
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.000,00		7.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	25.954,01	3.721,81	29.675,82
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		3.721,81	3.721,81
		003	Assistenza medico-sanitaria		2.000,00	2.000,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		1.721,81	1.721,81
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.900,00		12.900,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	9.800,00		9.800,00
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	3.000,00		3.000,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	100,00		100,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	8.554,00		8.554,00
		006	Licenze d'uso di software	8.554,00		8.554,00
	08		UTENZE E CANONI	4.500,01		4.500,01
		001	Telefonia fissa	2.000,01		2.000,01
		005	Energia elettrica	2.500,00		2.500,00



LICEO GINNASIO STATALE
"GIOVANNI VERGA"

95031 ADRANO

VIA S. D'ACQUISTO, 16

C.F.: 80012580876

C.M.: CTPC01000A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	01	Funzionamento amministrativo generale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 07/10/2022
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.419,93		3.419,93
	03		BENI MOBILI	3.419,93		3.419,93
		007	Mobili e arredi per ufficio	3.419,93		3.419,93
05			ALTRE SPESE	146,00		146,00
	01		AMMINISTRATIVE	146,00		146,00
		001	Spese postali	146,00		146,00
06			IMPOSTE E TASSE	1.000,00		1.000,00
	01		IMPOSTE	1.000,00		1.000,00
		004	I.V.A.	1.000,00		1.000,00
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	420,00		420,00
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	420,00		420,00
Totale spese				41.762,16	3.721,81	45.483,97
99			PARTITE DI GIRO	250,00		250,00
	01		PARTITE DI GIRO	250,00		250,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00		250,00



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI
Avv. Procopio
Vincenza