



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
A. DE GASPERI**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, SN C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 09/08/2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	21.878,01		21.878,01
	01	NON VINCOLATO	21.878,01		21.878,01
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	6.000,00		6.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00		6.000,00
12		ALTRE ENTRATE		10,00	10,00
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c		10,00	10,00
		Totale entrate	27.878,01	10,00	27.888,01
99		PARTITE DI GIRO	1.500,00		1.500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00		1.500,00



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
A. DE GASPERI**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, SN C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003

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

Esercizio finanziario 2024

	Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
	Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
	Voce di destinazione		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 09/08/2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.698,01	10,00	7.708,01
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00		3.000,00
		001	Carta	1.500,00		1.500,00
		002	Cancelleria	1.000,00		1.000,00
		003	Stampati	500,00		500,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00		400,00
		001	Giornali e riviste	400,00		400,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.298,01	10,00	4.308,01
		005	Accessori per uffici e alloggi	250,00		250,00
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	500,00		500,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.048,01		1.048,01
		009	Materiale informatico	500,00	10,00	510,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.000,00		2.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.850,00		15.850,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	500,00		500,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	500,00		500,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	250,00		250,00
		001	Formazione professionale generica	250,00		250,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.850,00		2.850,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	1.000,00		1.000,00
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.850,00		1.850,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.000,00		5.000,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00		1.000,00
		006	Licenze d'uso di software	4.000,00		4.000,00
	08		UTENZE E CANONI	4.500,00		4.500,00
		001	Telefonia fissa	1.500,00		1.500,00
		002	Telefonia mobile	400,00		400,00
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	800,00		800,00
		004	Reti di trasmissione	1.800,00		1.800,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.250,00		1.250,00
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	500,00		500,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

A. DE GASPERI

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, SN C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003

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

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 09/08/2024
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.850,00		15.850,00
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.250,00		1.250,00
		003	Stampa e rilegatura	750,00		750,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.500,00		1.500,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.500,00		1.500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.000,00		2.000,00
	03		BENI MOBILI	2.000,00		2.000,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00		1.000,00
		017	Hardware	1.000,00		1.000,00
05			ALTRE SPESE	2.330,00		2.330,00
	01		AMMINISTRATIVE	530,00		530,00
		001	Spese postali	500,00		500,00
		004	Pubblicazione bandi di gara	30,00		30,00
	02		REVISORI DEI CONTI	1.800,00		1.800,00
		002	Compensi ai Revisori	1.500,00		1.500,00
		003	Rimborsi spese per i Revisori	300,00		300,00
Totale spese				27.878,01	10,00	27.888,01
99			PARTITE DI GIRO	1.500,00		1.500,00
	01		PARTITE DI GIRO	1.500,00		1.500,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00		1.500,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.
Salvatore Di
Carlo