



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	1	Risorse ex art. 231, comma 1 , DL 34/2020

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione 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
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		27.851,85	27.851,85	27.851,85	27.851,85					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		27.851,85	27.851,85	27.851,85	27.851,85					
		8	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		27.851,85	27.851,85	27.851,85	27.851,85					
Totale risorse progetto					27.851,85	27.851,85	27.851,85	27.851,85					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	1	Risorse ex art. 231, comma 1 , DL 34/2020

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	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		21.522,22	21.522,22	21.522,22	21.522,22						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		21.522,22	21.522,22	21.522,22	21.522,22						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		7.119,98	7.119,98	7.119,98	7.119,98						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		14.402,24	14.402,24	14.402,24	14.402,24						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		5.585,32	5.585,32	5.585,32	5.585,32						
	03		BENI MOBILI		5.585,32	5.585,32	5.585,32	5.585,32						
		006	Macchinari per ufficio		3.545,32	3.545,32	3.545,32	3.545,32						
		010	Macchinari		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00						
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		744,31	744,31	744,31	744,31						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		744,31	744,31	744,31	744,31						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		744,31	744,31	744,31	744,31						
Totale spese progetto					27.851,85	27.851,85	27.851,85	27.851,85						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Patrizia Atripaldi