



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.840,49	6.256,68	16.097,17							
	02		VINCOLATO	9.840,49	6.256,68	16.097,17							
		20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	9.840,49	6.256,68	16.097,17							
Totale risorse progetto				9.840,49	6.256,68	16.097,17							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	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	5.000,00	9.084,17	14.084,17	14.083,90	14.083,90		0,27				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00	9.084,17	14.084,17	14.083,90	14.083,90		0,27				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	2.890,45	3.890,45	3.890,18	3.890,18		0,27				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.000,00	7.193,72	10.193,72	10.193,72	10.193,72						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	-1.000,00									
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.840,49	-2.827,49	2.013,00	2.013,00	2.013,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.840,49	-3.840,49									
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00	-2.000,00									
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.840,49	-1.840,49									
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.000,00	1.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00						
		002	Servizi Pulizia e lavanderia	1.000,00	-1.000,00									
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali		2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00						
Totale spese progetto				9.840,49	6.256,68	16.097,17	16.096,90	16.096,90		0,27				

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola