



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	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	07	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	11.674,40	-5.455,68	6.218,72							
	02		VINCOLATO	11.674,40	-5.455,68	6.218,72							
		20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.674,40	-5.455,68	6.218,72							
Totale risorse progetto				11.674,40	-5.455,68	6.218,72							



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	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	07	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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	1.000,00	-1.000,00									
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00	-1.000,00									
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	-1.000,00									
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00	-2.734,04	265,96	265,96	265,96						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.500,00	-2.500,00									
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	2.500,00	-2.500,00									
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	500,00	-234,04	265,96	265,96	265,96						
		006	Licenze d'uso di software	500,00	-234,04	265,96	265,96	265,96						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.674,40	-1.721,64	5.952,76	5.952,76	5.952,76						
	03		BENI MOBILI	7.674,40	-1.721,64	5.952,76	5.952,76	5.952,76						
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		5.952,76	5.952,76	5.952,76	5.952,76						
		017	Hardware	7.674,40	-7.674,40									
Totale spese progetto				11.674,40	-5.455,68	6.218,72	6.218,72	6.218,72						

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola