



# 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	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	Progetti di apprendim. e socialità - avv. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-73 cantieri colorati

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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	61.787,91		61.787,91							
	02		VINCOLATO	61.787,91		61.787,91							
		16	PON per la scuola (FSE)	61.787,91		61.787,91							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							56.918,40	39.872,62	17.045,78	17.045,78
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							56.918,40	39.872,62	17.045,78	17.045,78
		01	PON per la scuola (FSE)							56.918,40	39.872,62	17.045,78	17.045,78
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>61.787,91</b>		<b>61.787,91</b>				<b>56.918,40</b>	<b>39.872,62</b>	<b>17.045,78</b>	<b>17.045,78</b>



# 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	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	Progetti di apprendim. e socialità - avv. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-73 cantieri colorati

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
01			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>55.242,24</b>		<b>55.242,24</b>	<b>32.675,11</b>	<b>32.675,11</b>		<b>22.567,13</b>				
	03		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>55.242,24</b>		<b>55.242,24</b>	<b>32.675,11</b>	<b>32.675,11</b>		<b>22.567,13</b>				
		007	Compensi per tutor interni	4.947,80	81,08	5.028,88	5.028,88	5.028,88						
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	21.701,58	-81,08	21.620,50	11.495,95	11.495,95		10.124,55				
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.809,11		3.809,11	2.140,59	2.140,59		1.668,52				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	11.170,93		11.170,93	6.069,65	6.069,65		5.101,28				
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.538,56		3.538,56	2.102,46	2.102,46		1.436,10				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10.074,26		10.074,26	5.837,58	5.837,58		4.236,68				
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>5.055,47</b>	<b>-121,00</b>	<b>4.934,47</b>	<b>3.520,11</b>	<b>3.520,11</b>		<b>1.414,36</b>				
	01		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>5.055,47</b>	<b>-3.235,70</b>	<b>1.819,77</b>	<b>405,41</b>	<b>405,41</b>		<b>1.414,36</b>				
		002	Cancelleria	5.055,47	-3.235,70	1.819,77	405,41	405,41		1.414,36				
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>		<b>3.114,70</b>	<b>3.114,70</b>	<b>3.114,70</b>	<b>3.114,70</b>						
		006	Accessori per attività sportive e ricreative		300,61	300,61	300,61	300,61						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		1.997,47	1.997,47	1.997,47	1.997,47						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		816,62	816,62	816,62	816,62						
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>1.490,20</b>	<b>-1.050,20</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>						
	04		<b>PROMOZIONE</b>	<b>1.490,20</b>	<b>-1.490,20</b>									
		001	Pubblicità	1.490,20	-1.490,20									
	12		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>		<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>						
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		440,00	440,00	440,00	440,00						



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

<b>Tipologia di destinazione</b>	<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P02</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>11</b>	<b>Progetti di apprendim. e socialità - avv. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-73 cantieri colorati</b>

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
<b>04</b>			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>		<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>						
	<b>03</b>		<b>BENI MOBILI</b>		<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>	<b>1.171,20</b>						
		<b>016</b>	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20						
<b>Totale spese progetto</b>				<b>61.787,91</b>		<b>61.787,91</b>	<b>37.806,42</b>	<b>37.806,42</b>		<b>23.981,49</b>				

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola