



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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

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	48.517,87		48.517,87							
	01		NON VINCOLATO	46.870,09		46.870,09							
	02		VINCOLATO	1.647,78		1.647,78							
		16	PON per la scuola (FSE)	1.647,78		1.647,78							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		32,00	32,00	32,00	32,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		32,00	32,00	32,00	32,00					
		01	Funzionamento amministrativo/didattico		32,00	32,00	32,00	32,00					
Totale risorse progetto				48.517,87	32,00	48.549,87	32,00	32,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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

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	27.904,29	-1.507,50	26.396,79	6.824,40	6.824,40		19.572,39				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.867,35	-568,10	11.299,25	2.211,56	2.211,56		9.087,69				
		001	Carta	4.000,00		4.000,00	2.071,56	2.071,56		1.928,44				
		002	Cancelleria	7.367,35	-318,10	7.049,25				7.049,25				
		003	Stampati	500,00	-250,00	250,00	140,00	140,00		110,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	16.036,94	-939,40	15.097,54	4.612,84	4.612,84		10.484,70				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	9.000,00		9.000,00	160,74	160,74		8.839,26				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00		1.500,00	1.253,26	1.253,26		246,74				
		009	Materiale informatico	5.536,94	-939,40	4.597,54	3.198,84	3.198,84		1.398,70				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.513,58	1.439,50	17.953,08	15.745,27	15.745,27		2.207,81	5.724,66	4.385,10	1.339,56	1.339,56
	01		CONSULENZE	1.195,60		1.195,60	1.195,60	1.195,60						
		006	Consulenza informatica	1.195,60		1.195,60	1.195,60	1.195,60						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.465,20		6.465,20	5.173,20	5.173,20		1.292,00				
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00		2.000,00	708,00	708,00		1.292,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	4.465,20		4.465,20	4.465,20	4.465,20						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.350,00	250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
		002	Formazione professionale specialistica	1.350,00	250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.502,78	250,10	6.752,88	5.867,07	5.867,07		885,81	5.724,66	4.385,10	1.339,56	1.339,56
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.193,56		2.193,56	1.307,75	1.307,75		885,81	5.724,66	4.385,10	1.339,56	1.339,56
		006	Licenze d'uso di software	4.309,22	250,10	4.559,32	4.559,32	4.559,32						
	10		SERVIZI AUSILIARI		939,40	939,40	939,40	939,40						
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali		939,40	939,40	939,40	939,40						
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00		1.000,00	970,00	970,00		30,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione 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
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00		1.000,00	970,00	970,00		30,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
	03		BENI MOBILI	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
		017	Hardware	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
05			ALTRE SPESE	1.100,00	100,00	1.200,00	1.124,03	1.124,03		75,97				
	01		AMMINISTRATIVE	1.100,00		1.100,00	1.024,03	1.024,03		75,97				
		001	Spese postali	1.100,00		1.100,00	1.024,03	1.024,03		75,97				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		100,00	100,00	100,00	100,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		100,00	100,00	100,00	100,00						
Totale spese progetto				48.517,87	32,00	48.549,87	23.693,70	23.693,70		24.856,17	5.724,66	4.385,10	1.339,56	1.339,56

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola