



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	8	Sperimentazione didattica alunni diversamente abili

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	7.026,57		7.026,57							
	01		NON VINCOLATO	7.026,57		7.026,57							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	490,00		490,00	490,00	490,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	490,00		490,00	490,00	490,00					
Totale risorse progetto				7.516,57		7.516,57	490,00	490,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"**

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	8	Sperimentazione didattica alunni diversamente abili

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	3.516,57		3.516,57				3.516,57				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	800,00		800,00				800,00				
		001	Carta	800,00		800,00				800,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.716,57		2.716,57				2.716,57				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.770,00		1.770,00				1.770,00				
		009	Materiale informatico	456,57		456,57				456,57				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	490,00		490,00				490,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.000,00		4.000,00				4.000,00				
	03		BENI MOBILI	4.000,00		4.000,00				4.000,00				
		017	Hardware	4.000,00		4.000,00				4.000,00				
Totale spese progetto				7.516,57		7.516,57				7.516,57				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Ilaria
Gramasi