



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MALASPINA"**

54100 MASSA VIA PALESTRO 43 C.F. 92018270451 C.M. MSIC81800C

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

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                                    |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| 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        | 5.750,28       | -509,89    | 5.240,39                  |                 |               |                             |          |          |                       |                  |
|                         | 01        |           | NON VINCOLATO                             | 5.750,28       | -509,89    | 5.240,39                  |                 |               |                             |          |          |                       |                  |
| 03                      |           |           | FINANZIAMENTI DELLO STATO                 |                | 35.831,86  | 35.831,86                 | 35.831,86       | 35.831,86     |                             |          |          |                       |                  |
|                         | 01        |           | DOTAZIONE ORDINARIA                       |                | 12.354,84  | 12.354,84                 | 12.354,84       | 12.354,84     |                             |          |          |                       |                  |
|                         | 06        |           | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO |                | 23.477,02  | 23.477,02                 | 23.477,02       | 23.477,02     |                             |          |          |                       |                  |
|                         |           | 02        | Risorse ex art.231 comma1 D.L. 34/2020    |                | 15.600,54  | 15.600,54                 | 15.600,54       | 15.600,54     |                             |          |          |                       |                  |
| Totale risorse progetto |           |           |   | 5.750,28       | 35.321,97  | 41.072,25                 | 35.831,86       | 35.831,86     |                             |          |          |                       |                  |



# ISTITUTO COMPRENSIVO "MALASPINA"

54100 MASSA VIA PALESTRO 43 C.F. 92018270451 C.M. MSIC81800C

## RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2020

| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                                    |
|---------------------------|-----|--|
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| Voce di destinazione      |     |  |

| RIEPILOGO SPESE |           |           |  | COMPETENZA         |            |                                  |                    |                 |                               |   | RESIDUI   |           |                      |                     |
|-----------------|-----------|-----------|--|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| Livello 1       | Livello 2 | Livello 3 | Descrizione  | Programmazio<br>ne | Variazioni | Programm<br>azione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>disponibilità<br>finanziaria | Iniziali  | Pagati    | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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                              | 4.250,28           | 18.805,44  | 23.055,72                        | 21.264,20          | 20.778,20       | 486,00                        | 1.791,52                                |           |           |                      | 486,00              |
|                 | 03        |           | MATERIALE E ACCESSORI                                    | 4.250,28           | 18.805,44  | 23.055,72                        | 21.264,20          | 20.778,20       | 486,00                        | 1.791,52                                |           |           |                      | 486,00              |
|                 |           | 002       | Vestiaro   | 1.000,00           |            | 1.000,00                         |                    |                 |                               | 1.000,00                                |           |           |                      |                     |
|                 |           | 007       | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari             |                    | 4.824,39   | 4.824,39                         | 4.824,39           | 4.824,39        |                               |   |           |           |                      |                     |
|                 |           | 008       | Materiale tecnico-specialistici non sanitari             |                    | 6.952,88   | 6.952,88                         | 6.952,88           | 6.466,88        | 486,00                        |   |           |           |                      | 486,00              |
|                 |           | 010       | Medicinali e altri beni di consumo sanitari              | 3.250,28           | 5.426,06   | 8.676,34                         | 7.884,82           | 7.884,82        |                               | 791,52                                  |           |           |                      |                     |
|                 |           | 011       | Altri materiali e accessori n.a.c.                       |                    | 1.602,11   | 1.602,11                         | 1.602,11           | 1.602,11        |                               |   |           |           |                      |                     |
| 03              |           |           | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI            | 1.500,00           | 14.464,00  | 15.964,00                        | 12.819,80          | 10.587,80       | 2.232,00                      | 3.144,20                                | 21.209,69 | 21.209,69 |                      | 2.232,00            |
|                 | 01        |           | CONSULENZE   |                    |            |                                  |                    |                 |                               |   | 1.500,00  | 1.500,00  |                      |                     |
|                 |           | 003       | Consulenza tecnico-scientifica                           |                    |            |                                  |                    |                 |                               |   | 1.500,00  | 1.500,00  |                      |                     |
|                 | 02        |           | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE               | 1.500,00           | 3.799,00   | 5.299,00                         | 2.199,00           | 699,00          | 1.500,00                      | 3.100,00                                |           |           |                      | 1.500,00            |
|                 |           | 003       | Assistenza medico-sanitaria                              |                    | 184,00     | 184,00                           | 184,00             | 184,00          |                               |   |           |           |                      |                     |
|                 |           | 004       | Assistenza psicologica, sociale e religiosa              |                    | 1.600,00   | 1.600,00                         |                    |                 |                               | 1.600,00                                |           |           |                      |                     |
|                 |           | 010       | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | 1.500,00           | 2.015,00   | 3.515,00                         | 2.015,00           | 515,00          | 1.500,00                      | 1.500,00                                |           |           |                      | 1.500,00            |
|                 | 06        |           | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                     |                    | 366,00     | 366,00                           | 366,00             |                 | 366,00                        |   |           |           |                      | 366,00              |
|                 |           | 001       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili    |                    | 366,00     | 366,00                           | 366,00             |                 | 366,00                        |   |           |           |                      | 366,00              |
|                 | 10        |           | SERVIZI AUSILIARI  |                    | 10.299,00  | 10.299,00                        | 10.254,80          | 9.888,80        | 366,00                        | 44,20                                   | 19.709,69 | 19.709,69 |                      | 366,00              |
|                 |           | 002       | Servizi Pulizia e lavanderia                             |                    | 9.911,03   | 9.911,03                         | 9.866,83           | 9.866,83        |                               | 44,20                                   | 19.709,69 | 19.709,69 |                      |                     |
|                 |           | 004       | Trasporti, traslochi e facchinaggio                      |                    | 21,97      | 21,97                            | 21,97              | 21,97           |                               |   |           |           |                      |                     |
|                 |           | 007       | Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali   |                    | 366,00     | 366,00                           | 366,00             |                 | 366,00                        |   |           |           |                      | 366,00              |
| 04              |           |           | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO                          |                    | 1.756,80   | 1.756,80                         | 1.756,80           | 1.756,80        |                               |   |           |           |                      |                     |
|                 | 03        |           | BENI MOBILI  |                    | 1.756,80   | 1.756,80                         | 1.756,80           | 1.756,80        |                               |   |           |           |                      |                     |
|                 |           | 009       | Mobili e arredi per locali ad uso specifico              |                    | 1.756,80   | 1.756,80                         | 1.756,80           | 1.756,80        |                               |   |           |           |                      |                     |



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MALASPINA"**

54100 MASSA VIA PALESTRO 43 C.F. 92018270451 C.M. MSIC81800C

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

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                                    |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| Voce di destinazione      |     |  |

| RIEPILOGO SPESE       |           |           |   | COMPETENZA         |            |                                  |                    |                 |                               | RESIDUI                                 |           |           |                      |                     |
|-----------------------|-----------|-----------|---|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|----------------------|---------------------|
| Livello 1             | Livello 2 | Livello 3 | Descrizione   | Programmazio<br>ne | Variazioni | Programm<br>azione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>disponibilità<br>finanziaria | Iniziali  | Pagati    | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>31/12 |
|                       |           |           |   | a                  | b          | c=a+b                            | d                  | e               | f=d-e                         | g=c-d                                   | h         | i         | j=h-i                | k=f+j               |
| 09                    |           |           | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                                   |                    | 295,73     | 295,73                           | 295,73             | 295,73          |                               |   |           |           |                      |                     |
|                       | 02        |           | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE                             |                    | 295,73     | 295,73                           | 295,73             | 295,73          |                               |   |           |           |                      |                     |
|                       |           | 002       | Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali |                    | 295,73     | 295,73                           | 295,73             | 295,73          |                               |   |           |           |                      |                     |
| Totale spese progetto |           |           |   | 5.750,28           | 35.321,97  | 41.072,25                        | 36.136,53          | 33.418,53       | 2.718,00                      | 4.935,72                                | 21.209,69 | 21.209,69 |                      | 2.718,00            |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Ornella Mazzuca