



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA

34100 TRIESTE (TS) P.le Monte Re, 2 C.F. 90135570324 C.M. TSIC818007

## RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2022

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.665,79	34.393,67	43.059,46	32.959,77	29.704,37	3.255,40	10.099,69	2.680,00	2.680,00	0,00	3.255,40
	07	Utilizzo di beni di terzi	0,00	3.135,00	3.135,00	495,00	0,00	495,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	495,00
		2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	0,00	3.135,00	3.135,00	495,00	0,00	495,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	495,00
	11	Assicurazioni	0,00	2.886,25	2.886,25	2.760,40	0,00	2.760,40	125,85	2.680,00	2.680,00	0,00	2.760,40
		3 - Assicurazioni per alunni	0,00	2.353,65	2.353,65	2.271,15	0,00	2.271,15	82,50	2.150,00	2.150,00	0,00	2.271,15
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	0,00	532,60	532,60	489,25	0,00	489,25	43,35	530,00	530,00	0,00	489,25
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.665,79	28.372,42	37.038,21	29.704,37	29.704,37	0,00	7.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	8.665,79	28.372,42	37.038,21	29.704,37	29.704,37	0,00	7.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	624,00	624,00	529,00	529,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	624,00	624,00	529,00	529,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	624,00	624,00	529,00	529,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			8.665,79	35.017,67	43.683,46	33.488,77	30.233,37	3.255,40	10.194,69	2.680,00	2.680,00	0,00	3.255,40
99		Partite di giro	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Partite di giro	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Altre partite di giro	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 20/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Tamara Dobrigna