



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	Funzionamento didattico generale

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 22/06/2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.585,52		7.585,52
	01	NON VINCOLATO	461,49		461,49
	02	VINCOLATO	7.124,03		7.124,03
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.777,77		4.777,77
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00		2.000,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.777,77		2.777,77
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	100,00	180,00	280,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	100,00	180,00	280,00
12		ALTRE ENTRATE	0,01		0,01
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01		0,01
		Totale entrate	12.463,30	180,00	12.643,30

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008480 - 22/06/2022 - VI.3 - I



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	Funzionamento didattico generale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 22/06/2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.463,29	180,00	7.643,29
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	649,96		649,96
		002	Cancelleria	649,96		649,96
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.813,33	180,00	6.993,33
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.100,00	180,00	2.280,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.935,56		1.935,56
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.777,77		2.777,77
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,01		5.000,01
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,01		1.000,01
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,01		500,01
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	500,00		500,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00		4.000,00
		006	Licenze d'uso di software	4.000,00		4.000,00
Totale spese				12.463,30	180,00	12.643,30

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Donatella
Verdecchia

Firmato digitalmente da DONATELLA VERDECCHIA