



APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011833 - 17/11/2021 - B.15.a - 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 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	2	Funzionamento didattico generale

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 17/11/2021
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		6.761,67		6.761,67
	02 VINCOLATO		6.761,67		6.761,67
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO		3.000,00	1.935,56	4.935,56
	01 DOTAZIONE ORDINARIA		3.000,00		3.000,00
	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			1.935,56	1.935,56
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		560,00		560,00
	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		560,00		560,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		4.500,00		4.500,00
	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		4.000,00		4.000,00
	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		500,00		500,00
Totale entrate			14.821,67	1.935,56	16.757,23



# ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

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

APIC83100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011833 - 17/11/2021 - B.15.a - I

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	2	Funzionamento didattico generale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 17/11/2021
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>11.509,00</b>	<b>1.935,56</b>	<b>13.444,56</b>
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.500,00		3.500,00
	001	Carta		500,00		500,00
	002	Cancelleria		500,00		500,00
	003	Stampati		2.500,00		2.500,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI		8.009,00	1.935,56	9.944,56
	001	Generi alimentari		49,00		49,00
	008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		2.460,00		2.460,00
	009	Materiale informatico		2.000,00		2.000,00
	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		3.500,00	1.935,56	5.435,56
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>3.312,67</b>		<b>3.312,67</b>
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		1.100,00		1.100,00
	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		100,00		100,00
	008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c		1.000,00		1.000,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		500,00		500,00
	006	Licenze d'uso di software		500,00		500,00
	08	UTENZE E CANONI		1.712,67		1.712,67
	004	Reti di trasmissione		1.712,67		1.712,67
		<b>Totale spese</b>		<b>14.821,67</b>	<b>1.935,56</b>	<b>16.757,23</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Donatella  
Verdecchia

Firmato digitalmente da DONATELLA VERDECCHIA