



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 02/12/2024
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17.739,94		17.739,94
	02	VINCOLATO	17.739,94		17.739,94
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.747,80	270,74	3.018,54
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00	270,74	2.270,74
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	650,00		650,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	97,80		97,80
Totale entrate			20.487,74	270,74	20.758,48

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015459 - 02/12/2024 - II.5 - U  
RNIC817007 - A1E9F21 - ALBO ONLINE - 000363 - 02/12/2024 - DECRETI E DETERMINE - U



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA MODIFICA PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO G  
Esercizio finanziario 2024

			Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
			Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
			Voce di destinazione		

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 02/12/2024
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.276,56	270,74	2.547,30
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	478,57	270,74	749,31
		001	Carta	78,57		78,57
		002	Cancelleria	400,00	270,74	670,74
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.797,99		1.797,99
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	197,99		197,99
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	600,00		600,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		1.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.242,43		11.242,43
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.166,75		10.166,75
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	4.463,50		4.463,50
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.703,25		4.703,25
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	1.000,00		1.000,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.075,68		1.075,68
		006	Licenze d'uso di software	555,34		555,34
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	520,34		520,34
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.968,75		6.968,75
	03		BENI MOBILI	6.968,75		6.968,75
		010	Macchinari	1.100,00		1.100,00
		011	Impianti	1.000,00		1.000,00
		015	Apparati di telecomunicazioni	97,80		97,80
Totale spese				20.487,74	270,74	20.758,48

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa  
Anna Caragli

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015459 - 02/12/2024 - II.5 - U  
RNIC817007 - A1E9F21 - ALBO ONLINE - 0006802/2024 - 0006802/2024 - DETERMINE - U