



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	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	3	Risorse ex art.58 Comma 4, DL 73/21 - Decreto Sostegni Bis

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 16/12/2021
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.326,92		7.326,92
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.326,92		7.326,92
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		0,10	0,10
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		0,10	0,10
Totale entrate			7.326,92	0,10	7.327,02

Firmato digitalmente da DONATELLA VERDECCHIA



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	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	3	Risorse ex art.58 Comma 4, DL 73/21 - Decreto Sostegni Bis

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione approvata	Variazioni	Programmazione al 16/12/2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.000,00		2.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.000,00		2.000,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.000,00		2.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.826,92		3.826,92
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.800,00		1.800,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.800,00		1.800,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.026,92		2.026,92
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.026,92		2.026,92
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.500,00	0,10	1.500,10
	03		BENI MOBILI	1.500,00	0,10	1.500,10
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00		1.000,00
		010	Macchinari	500,00	0,10	500,10
Totale spese				7.326,92	0,10	7.327,02

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Donatella
Verdecchia

Firmato digitalmente da DONATELLA VERDECCHIA