


ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO

Via Montagnola 105 - 60127 ANCONA

Tel. 07185718 e Fax 0712834597 - Cod. Fiscale 80024880421

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it - anic81700e@istruzione.it

P.E.C. anic81700e@pec.istruzione.it - url: www.pinocchio-montesicuro.edu.it



VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 20/06/2022

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 in data 01/02/2022 era di €. 205.308,75 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 225.406,93.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.737,94	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	500,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.459,23	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	540,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	80,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	5.632,50	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	148,50	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.11 - Funzionamento generale		7.577,60
A02.21 - Funzionamento amministrativo		148,50
A03.31 - Funzionamento didattico		500,00
P02.202 - Agio scolastico e inclusione		2.156,63
P03.301 - Corsi e certificazioni linguistiche		5.632,50
P04.401 - Formazione personale scolastico		3.780,35
TOTALE	20.098,18	19.795,58

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 20/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere. Sono valorizzate esclusivamente le voci con importi.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2022	Progr. approvata al 20/06/2022	Somme accertate al 20/06/2022	Somme riscosse al 20/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	192.025,42	0,00	192.025,42	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	24.218,92	0,00	24.218,92	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	167.806,50	0,00	167.806,50	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.283,33	10.737,94	24.021,27	19.066,65	17.611,48	1.455,17

Firmato digitalmente da PATRIZIO PAOLASSINI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2022	Progr. approvata al 20/06/2022	Somme accertate al 20/06/2022	Somme riscosse al 20/06/2022	Differenza da incassare
	01	Dotazione ordinaria	13.283,33	0,00	13.283,33	13.283,33	13.283,33	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.737,94	10.737,94	5.783,32	4.328,15	1.455,17
		6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.160,35	3.160,35	3.160,35	1.705,18	1.455,17
		7 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	2.622,97	2.622,97	2.622,97	2.622,97	0,00
		8 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	4.954,62	4.954,62	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	3.579,23	3.579,23	3.579,23	1.120,00	2.459,23
	03	Comune non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	2.459,23	2.459,23	2.459,23	0,00	2.459,23
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	5.632,50	5.632,50	5.632,50	5.632,50	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.632,50	5.632,50	5.632,50	5.632,50	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	148,50	148,50	148,50	148,50	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	148,50	148,50	148,50	148,50	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE			205.308,75	20.098,18	225.406,93	28.426,89	24.512,49	3.914,40

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 86,23% del totale.

Segue l'esame analitico delle variazioni intervenute:

Aggregato/ Voce	Data incasso	Importo	Descrizione entrata
2/1	23/04/2022	130	Saldo finanziamento progetto PON FESR Smart Class modulo "Pinocchio DAD" cod. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-115
3/1	17/02/2022	13283,33	a.f. 2022 funzionamento amministrativo didattico gen. ago. 2022
3/6	23/03/2022	1075	Assegnazione acconto 50% dei fondi per la formazione dei docenti non abilitati ai fini dell'inclusione alunni con disabilità a.s.2021-22
	23/03/2022	630,18	Assegnazione acconto 50% dei fondi ambito an0001 per la formazione dei docenti in servizio a.s.2021-22
	30/03/2022	2622,97	E.F. 2022 assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021
5/3	23/04/2022	500	Assegnazione 1° premio scuola Inf. Aspio vincitrice progetto "Io decoro Ancona e tu?" a.s. 2021/2022
5/4	16/02/2022	6980,07	SALDO Convenzione Comune di Ancona per il funzionamento delle scuole e degli uffici - e.f. 2021
	23/04/2022	4231,5	Progetto di promozione dell'agio scolastico e di integrazione socio linguistica degli alunni con cittadinanza non italiana anno solare 2021 (anno scolastico 2020 / 2021 da gennaio a giugno e 2021/2022 da settembre a dicembre)
5/5	08/03/2022	540	Contributo per accoglimento tirocinanti scienze della formazione primaria a.s. 2019/2020
5/6	11/04/2022	80	Liquidazione compenso forfettario tutor c.so di formazione di secondo livello personale scolastico
6/10	17/02/2022	55	n.1 quota contributo genitori per certificazione lingua francese (delf a2) a.s. 2021-22
	23/02/2022	770	n.14 quote contributo genitori per certificazione lingua francese (delf a2) a.s. 2021-22
	25/02/2022	715	n.13 quote contributo genitori per certificazione lingua francese (delf a2) a.s. 2021-22
	08/03/2022	220	n.4 quote contributo genitori per certificazione lingua francese (delf a2) a.s. 2021-22
	08/03/2022	3237,5	n.37 quote contributo genitori per certificazione lingua inglese cambridge key for school (ket level a2) a.s. 2021-22
	10/03/2022	110	n.2 quote contributo genitori per certificazione lingua francese (delf a2) a.s. 2021-22
	10/03/2022	437,5	n.5 quote contributo genitori per certificazione lingua inglese cambridge key for school (ket level a2) a.s. 2021-22
	16/03/2022	87,5	n.1 quota contributo genitori per certificazione lingua inglese cambridge key for school (ket level a2) a.s. 2021-22
8/5	23/02/2022	148,5	Rimborso somme addebitate e non dovute per commissioni bonifici (n.99 comm. da E 1,5) relative al servizio di cassa esercizio finanziario 2021 (sospeso in uscita n.2 del 03/01/2022)
12/1	02/02/2022	0,01	interessi provvisori di t.u. anno 2021

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 20/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 20/06/2022	Progr. approvata al 20/06/2022	Somme impegnate al 20/06/2022	Somme pagate al 20/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.004,40	7.577,60	32.582,00	15.000,65	14.514,38	486,27
	11 - Funzionamento generale	15.748,25	7.577,60	23.325,85	7.220,96	6.734,69	486,27
	12 - Convenzione Comune Ancona per funzionamento uffici e scuole	12,46	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00
	16 - Sportello psicologico - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	6.339,69	0,00	6.339,69	6.339,69	6.339,69	0,00
	17 - Risorse ex art. 58, com. 4, Lettera A - D.L. n.73_2021	2.904,00	0,00	2.904,00	1.440,00	1.440,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	5.010,00	148,50	5.158,50	1.456,74	1.456,74	0,00
	21 - Funzionamento amministrativo	5.010,00	148,50	5.158,50	1.456,74	1.456,74	0,00
A03	Didattica	130.237,45	500,00	130.737,45	79.425,07	67.426,72	11.998,35
	31 - Funzionamento didattico	12.858,70	500,00	13.358,70	3.210,31	1.319,31	1.891,00
	32 - Ampliamento offerta formativa	20.815,93	0,00	20.815,93	3.683,50	2.505,94	1.177,56
	33 - Risorse ex art. 31, com. 1, lettera D - D.L. n.41_2021	1,04	0,00	1,04	1,04	1,04	0,00
	35 - Risorse ex art. 58, com. 4, Lettera D - D.L. n.73_2021	18.690,40	0,00	18.690,40	4.343,20	4.343,20	0,00
	36 - Risorse art. 21 DL 137/2020	18,54	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00
	37 - Risorse ex art. 58, com. 4, Lettera F - D.L. n.73_2021	10.730,46	0,00	10.730,46	1.072,99	0,00	1.072,99
	38 - DIGITAL BOARD trasformazione digitale didattica e organizzazione Avviso 28966/21	67.122,38	0,00	67.122,38	67.114,03	59.257,23	7.856,80
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.535,64	0,00	15.535,64	0,00	0,00	0,00
	51 - Visite e viaggi d'istruzione	15.535,64	0,00	15.535,64	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	102 - PNSD Azione#4 - Avviso n.10812 del 13/05/2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.021,26	2.156,63	10.177,89	2.570,00	1.050,00	1.520,00
	201 - Potenziamento e sviluppo delle competenze di base	6.503,83	0,00	6.503,83	1.050,00	1.050,00	0,00
	202 - Agio scolastico e inclusione	302,60	2.156,63	2.459,23	1.520,00	0,00	1.520,00
	203 - Attività motorie espressive figurative e creative	1.214,83	0,00	1.214,83	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	5.632,50	5.632,50	5.525,00	5.525,00	0,00
	301 - Corsi e certificazioni linguistiche	0,00	5.632,50	5.632,50	5.525,00	5.525,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	3.780,35	6.780,35	2.109,10	2.109,10	0,00
	401 - Formazione personale scolastico	3.000,00	3.780,35	6.780,35	2.109,10	2.109,10	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		203.308,75	19.795,58	223.104,33	106.086,56	92.081,94	14.004,62

Le uscite impegnate risultano essere pari al 47,55% di quelle previste.

Firmato digitalmente da PATRIZIO PAOLASSINI

Dal 01/01/2022 al 20/06/2022 l'Istituzione scolastica ha effettuato le seguenti spese, in conto capitale e in conto residuo (si indicano esclusivamente le spese più significative):

Progetto / Attività	Importo	Data	Descrizione Spesa
A-21	1.200,00	15/02/2022	Ordine di acquisto per rinnovo dal 1/01/2022 al 31/12/2022 del servizio software Nuvola Amministrazione Digitale - ditta Madisoft spa - Fattura n.0000000888/PA del 03/02/2022
A-16	6.339,69	15/02/2022	Art. 41 comma [1-6] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate - Art. 41 comma [1 6] D.L. 41/2021 Restituzione somme inutilizzate
A-35	3.560,00	23/02/2022	Acquisto URGENTE di n.2 monitor interattivi Wacebo Dabliu touch E8X-V 75" + n.2 supporti monitor mobili, in di la sostituzione di altrettante LIM rotte e non riparabili in n.2 classi della scuola a tempo pieno Socciarelli - Fattura n.70101 del 16/02/2022
A-17	1.157,65	11/04/2022	Compenso netto comprensivo di contributo cassa e previdenza per contratto 36h prot n. 3360/VI.10 del 11.02.2022 - Avvio sportello Psicologico dott.ssa Reginella a.s. 2021-22 - Fattura n.1/E del 31/03/2022
P-401	1.900,00	11/04/2022	Corso di formazione rivolto al personale docente di sostegno non in possesso del titolo di specializzazione nell'a.s. 2021-22 - Fattura n.MC22000104 del 31/03/2022
A-38	4.770,00	12/04/2022	Acquisto di n.10 Notebook modello Lenovo V15 Gen2 con codice produttore 82KB0037IX - PON-FESR Digital Board - Fattura n.0000104/SP del 29/03/2022 progetto PON FESR Digital Board
A-11	1.129,01	07/05/2022	Acquisto n.5 tipi di prodotti di igiene e pulizia da reintegrare per la regolare prosecuzione e conclusione del corrente a.s. 2021-22 e per garantire un regolare avvio del prossimo a.s. 2022-23 - Fattura n.483/E del 21/04/2022
P-301	1.870,00	07/05/2022	Acquisto per n. 34 alunni cl. 3 sc. Sec. I gr. del servizio di esame e rilascio diplomi per Certificazioni Linguistiche DELF A2 a.s. 2021-22 - Fattura n.V603E 134 del 7/4/2022
A-38	3.450,00	07/05/2022	Acquisto n.3 monitor digitali interattivi touch screen (digital board) WACEBO Dabliu Touch modello E8X-V, dimensione 65", codice produttore DBLWE-E8X-V65-40T-4K - PON-FESR — Progetto "13.1.2A-FESR-PON-MA-2021-82" - Fattura n.137/FE del 29/04/2022
P-301	3.655,00	18/05/2022	Acquisto servizio di esami e rilascio diplomi per esami Cambridge Key for schools Level A2 (KET-A2) per n.43 alunni cl. 3^ sc. sec. Igr. Pinocchio Montescuro a.s. 2021-2022 - Fattura n.45/03 del 10/05/2022
A-38	39.975,00	18/05/2022	Acquisto n.25 monitor digitali interattivi touch screen (digital board) WACEBO Dabliu Touch modello E8X-V, dimensione 75", codice produttore DBLWE-E8X-V75-40T-4K - PON-FESR — Progetto "13.1.2A-FESR-PON-MA-2021-82" - Fattura n.1796/PA del 09/05/2022 progetto PON FESR Digital Board
P-201	1.050,00	16/06/2022	Acquisto servizio di lettorato madrelingua nel corso di preparazione esame lingua inglese Cambridge Key for School (KET level A2) per n.30 ore da destinare agli alunni iscritti ai corsi di preparazione delle classi 3^ di Sc. Sec. di Igr. a.s. 2021-22 - Fattura n.468/2022 del 01/06/2022

Le somme che, alla data del 20/06/2022, risultano impegnate, e non ancora pagate, sono le seguenti:

e.f.	Importo	n. Impegno	Descrizione Spesa
2021	500	162	Prestazioni rese dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro contratto prot. n.10889/B15 del 24/08/2021 durata annuale a.s. 2021 2022
2021	23998,5	164	Acquisto del servizio di sistemazione delle aree verdi del plesso di Via Montagnola 105, Ancona, con ristrutturazione ed apporto di migliorie ed arredi da esterno.
2021	5279,67	165	IVA su Acquisto del servizio di sistemazione delle aree verdi del plesso di Via Montagnola 105, Ancona, con ristrutturazione ed apporto di migliorie ed arredi da esterno.
2021	55	167	IVA su contratto di servizi per conferimento incarico di RDP di Istituto prot. n.7647/B15 del 25/05/2021
2021	1658,01	210	Compenso netto per incarico Massei Nazareno prot. n.15091/A13 del 04/11/2021 RSPP di Istituto a.s. 2021 2022
2021	613,24	211	IRPEF su incarico Massei Nazareno prot. n.15091/A13 del 04/11/2021 RSPP di Istituto a.s. 2021 2
2021	825	212	INPDAP su incarico Massei Nazareno prot. n.15091/A13 del 04/11/2021 RSPP di Istituto a.s. 2021 2
2021	8,75	213	FONDO CREDITO su incarico Massei Nazareno prot. n.15091/A13 del 04/11/2021 RSPP di Istituto a.s. 2021 2
2021	212,5	214	IRAP su incarico Massei Nazareno prot. n.15091/A13 del 04/11/2021 RSPP di Istituto a.s. 2021 2022
2021	870	267	Acquisto servizio di corsi di formazione per il personale dell'Istituto sull'utilizzo del defibrillatore
2022	965,21	41	Acquisto n.28 cavi lunghezza 5m (HDMI, RJ45, alimentazione e USB 2.0) per i Monitor touch screen progetto PON FESR, n.3 Router Wifi Asus e n.1 Switch Netgear 24P gigabit per sostituzione urgente di apparati rotti nel laboratorio di informatica sc. Sec. I
2022	212,35	42	IVA su Acquisto n.28 cavi lunghezza 5m (HDMI, RJ45, alimentazione e USB 2.0) per i Monitor touch screen progetto PON FESR, n.3 Router Wifi Asus e n.1 Switch Netgear 24P gigabit per sostituzione urgente di apparati rotti nel laboratorio inf. sc. Sec. Igr.
2022	1221,96	63	Compenso netto comprensivo di contributo cassa e previdenza per contratto 38h prot n. 6394/VI.10 del 05.04.2022 Prosecuzione sportello Psicologico dott.ssa Reginella a.s. 2021 22
2022	298,04	64	IRPEF su compenso per contratto 38h prot n. 6394/VI.10 del 05.04.2022 Prosecuzione sportello Psicologico dott.ssa Reginella a.s. 2021 22
2022	6440	65	Acquisto di n.28 carrelli mobili WACEBO, con codice produttore DBL01058, per il supporto di monitor touch screen (digital board), della dimensione di 65" e 75" PON FESR — Progetto "13.1.2A FESR-PON MA 2021 82"
2022	1416,8	66	IVA su acquisto di n.28 carrelli mobili WACEBO, con codice produttore DBL01058, per il supporto di monitor touch screen (digital board), della dimensione di 65" e 75" PON FESR — Progetto "13.1.2A FESR-PON MA 2021 82"
2022	300	101	Rinnovo del servizio software Nuvola Rileva presenze per il periodo dal 1/09/2022 al 31/08/2023
2022	66	102	IVA su rinnovo del servizio software Nuvola Rileva presenze per il periodo dal 1/09/2022 al 31/08/2023

Firmato digitalmente da PATRIZIO PAOLASSINI

2022	1550	103	Rinnovo per il periodo dal 1/09/2022 al 31/08/2023 del servizio software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e Pago Nuvola
2022	341	104	IVA su rinnovo per il periodo dal 1/09/2022 al 31/08/2023 del servizio software Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e Pago Nuvola
2022	2,84	107	IVA su fattura n. 7X02236353 del 09/06/2022 TIM S.p.A.
2022	28,6	109	IVA su fattura n. 8M00191091 del 09/06/2022 TIM S.p.A.
2022	33,39	111	IVA su fattura n. 8M00188864 del 09/06/2022 TIM S.p.A.
2022	12,32	113	IVA su fattura n. 8M00190998 del 09/06/2022 TIM S.p.A.
2022	25,3	115	IVA su fattura n. 8M00191466 del 09/06/2022 TIM S.p.A.
2022	17,82	117	IVA su fattura n. 8M00190691 del 09/06/2022 TIM S.p.A.
2022	879,5	118	Acquisto apparati hardware attivi e passivi per Fibra Infratel plesso Via Montagnola 105 Ancona
2022	193,49	119	IVA su acquisto apparati hardware attivi e passivi per Fibra Infratel plesso Via Montagnola 105 Ancona

SITUAZIONE-RESIDUI-ANNI-PRECEDENTI---RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 20/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore---Descrizione	Motivo	Importo
2021	5/4	COMUNE DI ANCONA PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'AGIO SCOLASTICO E DI INTEGRAZIONE SOCIO LINGUISTICA DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA ANNO SOLARE 2021 (anno scolastico 2020 / 2021 da gennaio a giugno e 2021/2022 da settembre a dicembre)	Radiazione residuo attivo n.10 per minor incasso a seguito di ricalcolo fondi assegnanti dal Comune di Ancona	-302,60
-	-	-	TOTALE	-302,60

Elenco dei residui passivi radiati al 20/06/2022:

Anno	Piano-dest.	Liv.-1/2/3	Creditore---Descrizione	Motivo	Importo
2021	A31	2/1/2	DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Acquisto materiale di facile consumo e piccoli sussidi didattici a.s. 2021 2022	Radiazione residuo n.275 per minor spesa dovuta a prodotti di facile consumo non consegnati per indisponibilità	-42,72
2021	A31	2/1/2	AGENZIA ENTRATE IVA IVA su acquisto materiale di facile consumo e piccoli sussidi didattici a.s. 2021 2022	Radiazione residuo n.276 per minor spesa dovuta a IVA non dovuta su acquisto prodotti di facile consumo non consegnati per indisponibilità	-9,38
-	-	-	-	TOTALE	-52,10

A seguito delle variazioni già approvate al 20/06/2022 e delle radiazioni ai residui attivi la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 2.000,00 all'attuale 2.000,00 Euro.

SALDO-CASSA

Il saldo cassa in data 20/06/2022 è pari ad Euro 62.591,80.

Firmato digitalmente da PATRIZIO PAOLASSINI

VARIAZIONI-PROPOSTE-IN-ATTESA-D'APPROVAZIONE**VARIAZIONI-PROGETTI/ATTIVITA'**

Piano-delle-destinazioni	Entrata/Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
-	-	-	Proposta n. 15 del 20/06/2022 Storno tra Attività da scheda A03 35 a scheda A03 37 per rimodulazione utilizzo fondi di cui all'art.58 comma 4 lettere (D) ed (F) del D.L. 73/2021	-
A35	Entrata	1/2	Avanzo di amministrazione presunto Vincolato	9.657,47
A35	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento Beni mobili Hardware n.a.c.	9.657,47
-	-	-		-
A37	Entrata	1/2	Avanzo di amministrazione presunto Vincolato	-9.657,47
A37	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento Beni mobili Hardware n.a.c.	-4.509,69
A37	Uscita	4/3/22	Acquisto di beni d'investimento Beni mobili Altri beni mobili n.a.c.	-5.147,78

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

ANCONA, 20/06/2022

IL-DIRETTORE-S.G.A.-f.f.

Patrizio-Paolassini

Firmato digitalmente da PATRIZIO PAOLASSINI