

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Sito web: www.brunodaosimo.edu.it

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 GIUGNO 2022

DELIBERA N. 2

Nella seduta del 30 giugno 2022 essendo presenti n.13 consiglieri su n. 18 membri in carica, avendo votato n.13 consiglieri ed essendosi astenuti n. // consiglieri, con n.13 voti favorevoli e n. // contrari, è stata adottata la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'Art. 10 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 2 del 27 gennaio 2022, con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che nel periodo gennaio-giugno 2022 si sono rese necessarie le variazioni al Programma Annuale specificate nel prospetto allegato alla presente;

il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione della relazione così come predisposta ai sensi dell'Art.10 del citato Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 e l'approvazione delle variazioni al Programma Annuale 2022, ammontanti complessivamente a €89.419,23, così come analiticamente indicate nel prospetto allegato.

IL SEGRETARIO

Ins. Oretta Luna



IL PRESIDENTE

Sig. Roberto Torresi



La presente deliberazione viene affissa all'albo dell'Istituto Comprensivo il giorno 06-07-2022 per restarvi quindici giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Mattioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Sito web: www.brunodaosimo.edu.it

Sintesi delle variazioni al Programma Annuale E.F. 2022, alla data del 30 giugno 2022:

Si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 in data 27/01/2022 era di € 230.366,41 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 319.785,64.

A tal fine di 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
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	71.499,92	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.030,51	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	10.224,80	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16,80	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	4.647,20	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		2.400,33
A03.3 - Didattica		156,80
A03.321 - Potenziamento comp. studenti Rete PNSD IC Valnegra Gervasoni		10.224,80
A03.322 - PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-MA-2021-101		71.499,92
P02.201 - Area Linguistica Espressiva		4.507,20
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		630,18
TOTALE	89.419,23	89.419,23

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 30/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	202.243,75	0,00	202.243,75	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	57.925,31	0,00	57.925,31	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	144.318,44	0,00	144.318,44	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	71.499,92	71.499,92	71.499,92	4.683,58	66.816,34
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	71.499,92	71.499,92	71.499,92	4.683,58	66.816,34
		1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Digital Board	0,00	71.499,92	71.499,92	71.499,92	4.683,58	66.816,34
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	28.122,66	3.030,51	31.153,17	15.153,17	15.153,17	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.122,66	0,00	12.122,66	12.122,66	12.122,66	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Sito web: www.brunodaosimo.edu.it

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00	3.030,51	19.030,51	3.030,51	3.030,51	0,00
		2 - Risorse Piano Nazionale Formazione Docenti	0,00	630,18	630,18	630,18	630,18	0,00
		8 - Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR PNSD	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Supp.Psicologico	0,00	2.400,33	2.400,33	2.400,33	2.400,33	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	10.224,80	10.224,80	420,00	420,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	10.224,80	10.224,80	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	4.664,00	4.664,00	22.094,20	22.094,20	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	15.930,20	15.930,20	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	16,80	16,80	16,80	16,80	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.647,20	4.647,20	4.647,20	4.647,20	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Sito web: www.brunodaosimo.edu.it

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Sito web: www.brunodaosimo.edu.it

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			230.366,41	89.419,23	319.785,64	109.167,29	42.350,95	66.816,34

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 38,79% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.420,50	158,52	29.579,02	7.165,53	7.165,53	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.027,44	158,52	23.185,96	1.135,96	1.135,96	0,00
	317 - Risorse ART. 31 CO. 1 dl 41/2021	6.393,06	0,00	6.393,06	6.029,57	6.029,57	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	15.569,64	1.830,00	17.399,64	7.196,76	7.196,76	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	15.569,64	1.830,00	17.399,64	7.196,76	7.196,76	0,00
A03	Didattica	139.547,76	82.293,33	221.841,09	91.735,13	91.735,13	0,00
	3 - Didattica	40.474,42	156,80	40.631,22	21.297,70	21.297,70	0,00
	301 - Primaria Bruno da Osimo	961,51	0,00	961,51	389,92	389,92	0,00
	302 - Primaria S. Biagio	1.399,77	0,00	1.399,77	516,43	516,43	0,00
	303 - Primaria Osimo Stazione	1.761,58	0,00	1.761,58	179,02	179,02	0,00
	304 - Secondaria I grado Krueger	2.246,67	0,00	2.246,67	1.558,17	1.558,17	0,00
	305 - Secondaria I grado S. Biagio	567,83	0,00	567,83	237,05	237,05	0,00

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Sito web: www.brunodaosimo.edu.it

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	306 - Secondaria I grado Osimo Stazione	1.767,35	0,00	1.767,35	326,76	326,76	0,00
	307 - Infanzia Abbadia	232,29	0,00	232,29	226,37	226,37	0,00
	308 - Infanzia S. Biagio	388,87	0,00	388,87	342,04	342,04	0,00
	309 - Infanzia Foro Boario	109,64	0,00	109,64	81,12	81,12	0,00
	310 - Infanzia S. Giuseppe	20,87	0,00	20,87	15,47	15,47	0,00
	311 - Infanzia Montessori	618,00	0,00	618,00	566,17	566,17	0,00
	312 - Primaria Montessori	1.316,23	0,00	1.316,23	1.195,08	1.195,08	0,00
	313 - Alunni DA	803,48	0,00	803,48	114,20	114,20	0,00
	318 - Risorse art. 31 comma 6 dl 41/2021	19.883,74	411,81	20.295,55	20.295,55	20.295,55	0,00
	319 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	24.989,72	0,00	24.989,72	23.809,02	23.809,02	0,00
	320 - Risorse ex ART. 58, CO. 4, DL 73/2021	42.005,79	0,00	42.005,79	7.078,55	7.078,55	0,00
	321 - Potenziamento comp. studenti Rete PNSD IC Valnegrà Gervasoni	0,00	10.224,80	10.224,80	8.822,93	8.822,93	0,00
	322 - PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	0,00	71.499,92	71.499,92	4.683,58	4.683,58	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.356,44	0,00	1.356,44	12.181,02	12.181,02	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.356,44	0,00	1.356,44	12.181,02	12.181,02	0,00
A06	Attività di orientamento	1.099,75	0,00	1.099,75	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.099,75	0,00	1.099,75	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.672,45	0,00	16.672,45	0,00	0,00	0,00
	1 - Area matematico-scientifica-ambientale	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
	101 - PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale	432,45	0,00	432,45	0,00	0,00	0,00
	103 - Innovazione didattica e tecnologia	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	105 - Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR PNSD STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.193,70	4.507,20	6.700,90	1.622,20	1.622,20	0,00
	201 - Area Linguistica Espressiva	960,00	4.507,20	5.467,20	1.622,20	1.622,20	0,00
	202 - Area Affettivo Relazionale	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	203 - Una scuola di tutti per tutti	1.183,70	0,00	1.183,70	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.006,17	630,18	24.636,35	15.628,24	12.400,22	3.228,02
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.074,90	630,18	10.705,08	4.967,99	4.967,99	0,00
	401 - Erasmus Plus	13.931,27	0,00	13.931,27	10.660,25	7.432,23	3.228,02
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Sito web: www.brunodaosimo.edu.it

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		230.366,41	89.419,23	319.785,64	135.528,88	132.300,86	3.228,02

Le uscite impegnate risultano essere pari al 42,38% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo iniziale di Euro 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 28/06/2022 è pari ad Euro 108.949,84.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DI APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 19 del 06/06/2022 Contributi uscite didattiche/gite as 2021/2022	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.735,20
			Proposta n. 20 del 06/06/2022 Donazione On. Giuliadori (delibera Cdl n. 3 del 27/04/2022)	
6	9	0	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	1.500,00
			Proposta n. 21 del 07/06/2022 Contributo a.a. 2019/2020 Università Macerata tirocinanti	
5	5	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	420,00
			Proposta n. 24 del 28/06/2022 Contributi uscite didattiche/gite as 2021/2022 (seconda metà giugno 2022)	
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	195,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Sito web: www.brunodaosimo.edu.it

			Proposta n. 18 del 06/06/2022	
			Storno interno scheda P4 Formazione riviste agg.	
P04	Uscita	2/2/1	Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	163,80
P04	Uscita	3/5/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	-163,80
			Proposta n. 19 del 06/06/2022	
			Contributi uscite didattiche/gite as 2021/2022	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.735,20
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	15.535,20
A05	Uscita	9/1/4	Rimborsi e poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	200,00
			Proposta n. 20 del 06/06/2022	
			Donazione On. Giuliodori (delibera Cdi n. 3 del 27/04/2022)	
A03	Entrata	6/9	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	1.500,00
A03	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00
			Proposta n. 21 del 07/06/2022	
			Contributo aa 2019/2020 Università Macerata tirocinanti	
A03	Entrata	5/5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	420,00
A03	Uscita	3/8/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione	420,00
			Proposta n. 22 del 07/06/2022	
			Storno interno A3 Didattica (riparazioni e manutenzione)	
A03	Uscita	3/6/6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	615,50
A03	Uscita	3/6/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	-615,50
			Proposta n. 23 del 07/06/2022	
			Storno interno A3 Didattica (da manutenzione a canoni rete)	
A03	Uscita	3/6/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	-1.340,97
A03	Uscita	3/8/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione	1.340,97
			Proposta n. 24 del 28/06/2022	
			Contributi uscite didattiche/gite as 2021/2022 (seconda metà giugno 2022)	
A05	Entrata	6/4	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	195,00
A05	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	195,00
			Proposta n. 25 del 28/06/2022	
			Storno interno sch. A3.20 art 58 co 4 dl 73/2021 da 2/3/8 a 3/2/9	
A320	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-634,40

Via S. Lucia, 10 60027 OSIMO (AN) - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003

Tel: 071 714528 - 071 7131569 - fax: 071 7231605

Email: anic843003@istruzione.it - Pec: anic843003@pec.istruzione.it - Sito web: www.brunodaosimo.edu.it

A320	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	634,40
			Proposta n. 26 del 28/06/2022 Storno interno sch. A3.20 art 58 co 4 dl 73/2021 da 1/1/1 a 1/4/8 1/4/17 1/4/19 spese personale	
A320	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	-2.787,00
A320	Uscita	1/4/8	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.542,98
A320	Uscita	1/4/17	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Ritenute erariali a carico del dipendente	171,24
A320	Uscita	1/4/19	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	72,78
			Proposta n. 27 del 28/06/2022 Storno interno sch. P4 (corso formazione Inclusione-sp. personale)	
P04	Uscita	1/4/8	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.203,20
P04	Uscita	1/4/16	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	96,00
P04	Uscita	1/4/17	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Ritenute erariali a carico del dipendente	300,80
P04	Uscita	1/4/19	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	136,00
P04	Uscita	1/4/20	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	192,00
P04	Uscita	3/5/2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	-1.928,00