

# RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023



## VERIFICHE E MODIFICHE

La presente relazione, sulle entrate accertate, sulla consistenza degli impegni assunti e 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 alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché per valutare lo stato di attuazione del Programma Annuale 2023, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 50 in data 13/02/2023, era di €. 178.538,08; ad oggi è stato oggetto di variazioni e modifiche che hanno portato il totale a €. 360.408,89.

Si elencano le variazioni disposte con provvedimento del Dirigente che sono trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate, e le modifiche già approvate dal Consiglio. Le nuove entrate finalizzate sono contabilizzate nelle specifiche voci di destinazioni.

### ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
2	3	0	Finanziamenti dall'Unione Europea -Altri finanziamenti dall'UE	156.602,76
5	5	0	Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni -Altre istituzioni non vincolati	165,00
5	6	0	Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni -Altre istituzioni vincolati	3.123,00
6	1	0	Contributi da privati – contributi volontari dalle famiglie	2.795,00
6	4	0	Contributi da privati – contributi per visite viaggi di istruzione	15.475,50
8	5	0	Rimborsi e restituzione somme – Rimborsi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	99,54
8	6	0	Rimborsi e restituzione somme – Rimborsi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	154,00
11	1	0	Sponsor e utilizzo locali – proventi da sponsorizzazioni	3.000,00
12	2	0	Altre entrate – Interessi attivi Banca d'Italia	0,01
<b>TOTALE</b>				<b>181.870,81</b>

### USCITE PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A01	2	3	11	Acquisto di beni di consumo – Materiali e accessori – Altri materiali n.a.c.	0,01
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A02	5	1	1	Altre spese - amministrative – spese postali	99,54
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03	2	1	1	Acquisto beni consumo – carta cancelleria stampati - carta	165,00
	3	2	9	Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – prestazioni professionali e specialistiche – altre prestazioni n.a.c.	2.795,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. MONTINI"  
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

	3	6	3	Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – manutenzione ordinaria e riparazioni – manutenzione ordinaria impianti e macchinari	50,00
	3	12	1	Acquisto servizi e utilizzo beni terzi – visite viaggi istruzione – spese per visite viaggi di studio	15.475,50
	5	3	4	Altre spese – partecipazione ad organizzazioni – partecipazione a gare e concorsi	406,00
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03.28	3	12	1	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi- Visite viaggi e programmi studio all'estero -spese per visite, viaggi istr.	935,00
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03.29	1	3	8	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	10.007,27
	3	4	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	5.000,00
	4	3	9	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	30.014,55
	4	3	17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	102.043,67
	4	4	3	Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria - Manut, straord. fabbricati ad uso scolastico	3.007,27
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P01.22				Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi- Visite viaggi e programmi studio all'estero -spese per visite, viaggi istr.	935,00
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P05.13	23	1	2	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni n.a.c.	2.900,00
	3	2	9	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni n.a.c.	2.900,00
	3	2	9	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni n.a.c.	2.900,00
<b>TOTALE</b>					<b>181.870,81</b>

### ANALISI DELLE ENTRATE

Prospetto delle Entrate: programmazione, accertamento, somme riscosse e rimaste da riscuotere

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni	Progr. approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Differenza da incassare
01		AVANZO AMMINISTRAZIONE	83.131,69	0,00	83.131,69	0,00	0,00	0,00
	01	NON VINCOLATO	38.516,73	0,00	38.516,73	0,00	0,00	0,00
	02	VINCOLATO	44.614,96	0,00	44.614,96	0,00	0,00	0,00
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	82.301,00	156.602,76	238.903,76	77.591,06	77.591,06	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. MONTINI"  
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni	Progr. approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Differenza da incassare
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	75.000,00	0,00	75.000,00	2.554,68	2.554,68	0,00
		1- PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA	75.000,00	0,00	75.000,00	2.554,68	2.554,68	0,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI UE	7.301,00	156.602,76	163.903,76	75.036,38	75.036,38	0,00
		1-MISURA 4.1.1 ESPERIENZA CITTADINO	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		2-NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	151.072,76	151.072,76	75.036,38	75.036,38	0,00
		3-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.105,39	0,00	13.105,39	13.105,39	13.105,39	0,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.105,39	0,00	13.105,39	13.105,39	13.105,39	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE IST. PUBBLICHE	0,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	0,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATE	0,00	3.123,00	3.123,00	3.123,00	3.123,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	18.726,50	18.726,50	18.726,50	18.726,50	0,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI ISTR. E STUDIO ALL'ESTERO	0,00	15.475,50	15.475,50	15.475,50	15.475,50	0,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	0,00	253,54	253,54	253,54	253,54	0,00
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DA IMPRESE	0,00	99,54	99,54	99,54	99,54	0,00
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DA ISP	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>178.538,08</b>	<b>181.870,81</b>	<b>360.408,89</b>	<b>115.964,50</b>	<b>115.964,50</b>	<b>0,00</b>

Dal prospetto si evince:

- Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100% del totale.
- La programmazione di inizio anno è variata principalmente per i progetti PNRR, i cui finanziamenti rappresentano l'86,10% di tutte le variazioni apportate alla programmazione iniziale;
- I finanziamenti UE sono stati erogati per una percentuale del 32,48%;
- La dotazione ordinaria dello Stato è stata interamente incassata;
- Le variazioni in entrata, oltre ai finanziamenti UE, sono rappresentate dai contributi delle famiglie per uscite didattiche/viaggi di istruzione e partecipazioni a concorsi, manifestazioni e progetti.

**ANALISI DELLE SPESE**

Prospetto delle Uscite: programmazione, impegno di spesa, somme pagate e rimaste da pagare

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni	Progr. approvata	Somme impegnate	Somme pagate	Differenza da pagare
A01	<b>FUNZIONAMNETO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	24.335,50	0,01	24.335,31	3.411,12	3.411,12	0,00
	A01.1 – FUNZIONAMNETO GENERALE	9.500,00	0,01	9.500,01	1.951,50	1.951,50	0,00
	A01.17 - SICUREZZA	12.000,06	0,00	12.000,06			0,00
	A01.27 - RISORSE EX ART.39 BIS DL 115/2022	2.835,24	0,00	2.835,24	1.489,62	1.489,62	0,00
A02	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	18.370,97	99,54	18.470,51	5.387,81	5.387,81	0,00
	A02.2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.370,97	99,54	18.470,51	5.387,81	5.387,81	
A03	<b>DIDATTICA</b>	104.757,22	169.964,26	274.721,48	23.527,86	23.353,77	174,09
	A03.3 – DIDATTICA	11.522,06	18.891,50	30.413,56	20.906,18	20.732,09	174,09
	A03.25 – SPAZI E STRUMENTI STEM -PNRR AVVISO 10812 DEL 13.05.2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	A03.26 – AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA PON-FESR	75.000,00	0,00	75.000,00	2.621,68	2.621,68	0,00
	A03.28 – PNRR MISURA 4.1.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRALE	2.235,16	1.000,00	2.235,16	0,00	0,00	0,00
	A03.29 – PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE1 NEXT GENERATION CLASS	0,00	150.072,76	150.072,76	0,00	0,00	0,00
P01	<b>PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE</b>	7.301,00	5.530,00	12.831,00	0,00	0,00	0,00
	P01.21 – PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	P01.22 – PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
P05	<b>PROGETTI PER GARE E CONCORSI</b>	1.325,34	0,00	1.325,34	0,00	0,00	0,00
	P05.13 – CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	6.037,32	6.277,00	12.314,32	4.686,84	4.686,84	0,00
R98	<b>FONDO DI RISERVA</b>	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	98 – FONDO RISERVA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>161.601,81</b>	<b>181.870,81</b>	<b>343.472,62</b>	<b>37.099,68</b>	<b>36.921,57</b>	<b>178,11</b>

Dal prospetto si evince:

- le spese impegnate risultano essere pari al 10,80% di quelle previste;
- i progetti A03.25 e A03.26 sono in fase conclusiva, restano da definire le ultime operazioni e liquidare le prestazioni affidate;
- il progetto P05.13 è stato completato, sono da liquidare i compensi al personale docente coinvolto;
- i progetti A03.28, A03.29, P01.21 e P01.22 sono progetti rientranti nel PNRR da realizzare tra la fine dell'anno ed il 2024;

- le spese per le attività di carattere generale (sicurezza, funzionamento generale, amministrativo e didattico) sono programmate anche per consentire l'avvio del nuovo anno scolastico;
- il Fondo di Riserva non è stato utilizzato.

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni, restando pari all'importo iniziale approvato pari ad euro 16.936,27

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

I Residui Passivi iscritti in bilancio sono stati pagati per il 97,83%

Anno	Residui Passivi	pagati	da pagare
2016	1.100,00	0,00	1.100,00
2022	49.662,79	49.662,79	0,00

I Residui Attivi sono stati riscossi per il 76,89%

Anno	Residui Attivi	riscossi	da riscuotere
2016	5.881,22	0,00	5.881,22
2017	4.457,41	0,00	4.457,41
2018	237,12	0,00	237,12
2022	55.115,44	42.377,95	12.697,49

Con provvedimento del Dirigente si propone la radiazione dei seguenti Residui Attivi, inesigibili

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2016	2/2	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PROGETTO FERS PON MO- 2015-28 AMBIENTI DIGITALI	DECRETO PROT.4068 DEL 30.05.2023	-822,22
2018	4/4	REGIONE MOLISE - FINANZIAMENTO PER ARREDI SCOLASTICI -SALDO	DECRETO PROT.4070 DEL 30.05.2023	-237,12
			TOTALE	-1.059,34

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

Con proposta del Dirigente viene presentata al Consiglio d'Istituto una variazione delle schede finanziarie del Programma Annuale 2023.

A seguito dell'autorizzazione del progetto PNRR Misura4 Componente1 Investimento2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" prot. 24917/2023, risulta opportuno modificare la scheda finanziaria A03.28 al fine di renderla attinente al progetto.

Come indicato dall'Unità di Missione del PNRR del MIM, i progetti del PNRR devono avere una contabilità specifica e dettagliata e le relative schede di bilancio devono riportare esclusivamente le operazioni contabili di progetto.

Pertanto, si propone la seguente modifica alle schede finanziarie A02 e A03.28

#### VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2023 VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. MONTINI"  
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Proposta n. 15 del 12/06/2023 VARIAZIONE ENTRATE/USCITE PER MODIFICA SCHEDA FINANZIARIA

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
A02	Entrata	1/2	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	1.235,16
A02	Uscita	9/2/2	Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utilizzate ad Amm. Centrali	1.235,16
A03.28	Entrata	1/2	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-1.235,16
A03.28	Uscita	1/3/1	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per animatore digitale	-235,16
A03.28	Uscita	3/8/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione	-1.000,00

**SALDO CASSA**

Il saldo cassa alla data della presente relazione è pari ad Euro 139.401,38.

**FONDO ECONOMALE**

Il Fondo Minute Spese aperto in data 24.02.2023, previa delibera del Consiglio d'Istituto n.51 del 13.02.2023, per euro 600,00 è stato utilizzato per un importo totale di euro 208,70.

Le spese, urgenti e indifferibili, hanno riguardato i seguenti aggregati del P.A.:

A01.1	51,80
A02.2	40,00
A03.3	116,90

**STORNI**

Con provvedimento del Dirigente sono apportati al Programma Annuale storni di voci di spesa su alcuni progetti e/o attività.

Gli storni di conto rappresentano operazioni contabili che non modificano la dotazione finanziaria del singolo progetto o attività.

Progetto/ Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A02	9	2	2	Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utilizzate ad Amm. Centrali	-277,52
	9	2	3	Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Locali	277,52
	3	5	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	90,00
	3	6	6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	-200,00
	5	1	1	Altre spese - Amministrative - Spese postali	110,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. MONTINI"  
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

A03	2	1	1	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	63,44
	2	1	2	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	-63,44
A01.27	2	3	11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.489,62
	3	2	4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	-1.489,62
P05.13	3	14	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter. - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	-46,00
	5	1	1	Altre spese - Amministrative - Spese postali	46,00

### CONCLUSIONI

*Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una valutazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.*

Si allega modello F – Variazioni al P.A. 2023

IL DIRETTORE SGA  
dr. Ugo MARAFFINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dr.ssa Agata ANTONELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n.82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate



MARAFFINO  
UGO  
29.06.2023  
16:09:18  
GMT+01:00



ANTONELLI  
AGATA  
29.06.2023  
16:08:03  
GMT+01:00



**ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI**

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

**MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F**  
Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 29/06/2023 (Importi in euro)
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>83.131,69</b>	<b>0,00</b>	<b>83.131,69</b>
	01	Non vincolato	38.516,73	0,00	38.516,73
	02	Vincolato	44.614,96	0,00	44.614,96
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>238.903,76</b>	<b>0,00</b>	<b>238.903,76</b>
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	0,00	75.000,00
		1 - PON-FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA	75.000,00	0,00	75.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	163.903,76	0,00	163.903,76
		1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA CITTADINO	7.301,00	0,00	7.301,00
		2 - NEXT GENERATION EU - PNRR	151.072,76	0,00	151.072,76
		3 - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	5.530,00	0,00	5.530,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.105,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.105,39</b>
	01	Dotazione ordinaria	13.105,39	0,00	13.105,39
		1 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.105,39	0,00	13.105,39
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>3.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,00</b>
	05	Altre Istituzioni non vincolati	165,00	0,00	165,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.123,00	0,00	3.123,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>18.726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.726,50</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	2.795,00	0,00	2.795,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.475,50	0,00	15.475,50
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	456,00	0,00	456,00
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>253,54</b>	<b>0,00</b>	<b>253,54</b>
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	99,54	0,00	99,54
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	154,00	0,00	154,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	3.000,00	0,00	3.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01
		<b>Totale entrate</b>	<b>360.408,89</b>	<b>0,00</b>	<b>360.408,89</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 29/06/2023 (Importi in euro)
A		<b>Attività</b>	<b>317.527,30</b>	<b>0,00</b>	<b>317.527,30</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.335,31	0,00	24.335,31
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.500,01	0,00	9.500,01
		17 - SICUREZZA	12.000,06	0,00	12.000,06
		27 - RISORSE EX ART.39 BIS DL 115/2022	2.835,24	0,00	2.835,24
	A02	Funzionamento amministrativo	18.470,51	1.235,16	19.705,67
		2 - Funzionamento amministrativo	18.470,51	1.235,16	19.705,67
	A03	Didattica	274.721,48	-1.235,16	273.486,32
		3 - Didattica	30.413,56	0,00	30.413,56
		25 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISIO 10812 DEL	16.000,00	0,00	16.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI**

86100 CAMPOBASSO (CB) VIA GIOVANNITTI C.F. 92070270704 C.M. CBIC850008

**MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F**

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 29/06/2023 (Importi in euro)
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>317.527,30</b>	<b>0,00</b>	<b>317.527,30</b>
	<b>A03</b>	Didattica	274.721,48	-1.235,16	273.486,32
		26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA -AVI	75.000,00	0,00	75.000,00
		28 - PNRR MISURA 4.1.2 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	3.235,16	-1.235,16	2.000,00
		29 - PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	150.072,76	0,00	150.072,76
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>25.145,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.145,32</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.831,00	0,00	12.831,00
		21 - AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO DEI SERVIZI	7.301,00	0,00	7.301,00
		22 - AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	5.530,00	0,00	5.530,00
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	12.314,32	0,00	12.314,32
		13 - CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA	12.314,32	0,00	12.314,32
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00
		98 - Fondo di riserva	800,00	0,00	800,00
		<b>Totale spese</b>	<b>343.472,62</b>	<b>0,00</b>	<b>343.472,62</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>16.936,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.936,27</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>360.408,89</b>	<b>0,00</b>	<b>360.408,89</b>

Predisposto dal dirigente il **29/06/2023**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dr.ssa Agata ANTONELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Patrizia BAIOLI

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI  
ISTITUTO

Stefano MAGGIANI



ANTONELLI  
AGATA  
29.06.2023  
16:15:22  
GMT+01:00