



PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 3 DEL 30/05/2023

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 50 in data 12/01/2023;
- Visto l'art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
- Visto l'art. 10 comma 3 del Decreto 129/2018 "Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale";
- VERIFICATA la necessità di stornare dal progetto PNSD all'attività A3.11 € 1.000, incassati a fine esercizio 2022 e riferiti al PNRR, quale finanziamento per azione di coinvolgimento degli animatori digitali;
- Considerato il trasloco della sede dell'Istituto con necessità di acquistare arredi per gli uffici di segreteria;
- Ritenuto necessario stornare da vari capitoli la somma di € 16.000 quale avanzo non vincolato per incrementare la scheda A2.5;

PROPONE

di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2023

ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
1.2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	98.514,65	0,00	0,00	98.514,65
1.1 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	88.792,05	0,00	0,00	88.792,05
		Totale	0,00	

SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.2.4 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento amministrativo - Cancelleria e varie	8.000,00	0,00	-2.000,00	6.000,00
A.2.5 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento amministrativo - Beni di investimento	24.500,00	0,00	16.000,00	40.500,00
A.3.4 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - Beni di investimento	2.000,00	0,00	-1.500,00	500,00
A.3.6 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - Supporto alla didattica	6.520,00	0,00	-1.000,00	5.520,00
A.3.11 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - PNRR AZIONE DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALE 2022-2024	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
P.1.1 Progetti - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - P.N.S.D.	1.600,00	0,00	-1.000,00	600,00
P.2.2 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PROGETTI UMANISTICI E MUSICALI	9.900,00	0,00	-3.000,00	6.900,00
P.4.1 Progetti - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Formazione docenti e ata	12.092,05	0,00	-8.500,00	3.592,05
		Totale	0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

04/06/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA GIOVANNA UGGA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - Modello F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/05/2023 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	187.306,70		187.306,70
	1	Non vincolato	88.792,05		88.792,05
	2	Vincolato	98.514,65		98.514,65
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		157.333,61	157.333,61
	1	Fondi sociali europei (FSE)			
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		157.333,61	157.333,61
3		Finanziamenti dallo Stato	14.816,40		14.816,40
	1	Dotazione ordinaria	14.816,40		14.816,40
	2	Dotazione perequativa			
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)			
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)			
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
4		Finanziamenti dalla Regione			
	1	Dotazione ordinaria			
	2	Dotazione perequativa			
	3	Altri finanziamenti non vincolati			
	4	Altri finanziamenti vincolati			
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	53.091,00		53.091,00
	1	Provincia non vincolati			
	2	Provincia vincolati			
	3	Comune non vincolati			
	4	Comune vincolati	52.791,00		52.791,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00		300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati			
6		Contributi da privati	13.850,00		13.850,00
	1	Contributi volontari da famiglie			
	2	Contributi per iscrizione alunni			
	3	Contributi per mensa scolastica			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00		5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00		4.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	550,00		550,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	500,00		500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	300,00		300,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00		3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			
7		Proventi da gestioni economiche			
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi			
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/05/2023 (Importi in euro)
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi			
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi			
	7	Attività convittuale			
8		Rimborsi e restituzione somme			
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			
9		Alienazione di beni materiali			
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali			
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei			
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio			
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze			
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori			
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.			
	8	Alienazione di Macchinari			
	9	Alienazione di impianti			
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche			
	11	Alienazione di macchine per ufficio			
	12	Alienazione di server			
	13	Alienazione di postazioni di lavoro			
	14	Alienazione di periferiche			
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione			
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			
	17	Alienazione di hardware n.a.c.			
	18	Alienazione di Oggetti di valore			
	19	Alienazione di diritti reali			
	20	Alienazione di Materiale bibliografico			
	21	Alienazione di Strumenti musicali			
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.			
10		Alienazione di beni immateriali			
	1	Alienazione di software			
	2	Alienazione di Brevetti			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
11		Sponsor e utilizzo locali			
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni			
	2	Diritti reali di godimento			
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/05/2023 (Importi in euro)
	4	Proventi da concessioni su beni			
12		Altre entrate			
	1	Interessi			
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			
	3	Altre entrate n.a.c.			
13		Mutui			
	1	Mutui			
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			
		Totale entrate	269.064,10	157.333,61	426.397,71



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - Modello F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/05/2023 (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	200.689,05	169.833,61	370.522,66
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.506,95		24.506,95
	A.2	Funzionamento amministrativo	55.018,00	14.000,00	69.018,00
	A.3	Didattica	111.014,30	155.833,61	266.847,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.019,73		9.019,73
	A.6	Attività di orientamento	1.130,07		1.130,07
P.		Progetti	68.075,05	-12.500,00	55.575,05
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.183,00	-1.000,00	10.183,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.100,00	-3.000,00	31.100,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.700,00		10.700,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.092,05	-8.500,00	3.592,05
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"			
G.		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria			
	G.2	Azienda speciale			
	G.3	Attività per conto terzi			
	G.4	Attività convittuale			
R.		Fondo di riserva	300,00		300,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00		300,00
Totale spese			269.064,10	157.333,61	426.397,71
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			269.064,10	157.333,61	426.397,71

Predisposto dal Dirigente il 30/05/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA GIOVANNA UGGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
DOTT.SSA GIOVANNA UGGA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/06/2023

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
CRISTINA CESERANI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
ANDREA SARDELLA