

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. CERVA 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

**RELAZIONE del D.S.G.A e del DS
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 21/05/2024**

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

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Carla ANULLI**Dirigente scolastico: Prof.ssa Stefania FIASCHITELLO*

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 **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **50** in data **05/02/2024** era di €. **447.964,21** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **448.458,21**.

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:

| | ENTRATE | SPESE |
|---|---------------|---------------|
| 6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati | 80,00 | |
| 6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati | 414,00 | |
| A.A03.3 - Funzionamento Didattica | | 80,00 |
| P.P02.2 - Progetto Latino | | 414,00 |
| TOTALE | 494,00 | 494,00 |

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 **21/05/2024** 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 | Liv. 3 | Descrizione | Previsione Iniziale | Variazioni al 21/05/2024 | Previsione approvata al 21/05/2024 | Somme accertate al 21/05/2024 | Somme riscosse al 21/05/2024 | Differenza da incassare |
|-----------|-----------|----------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 299.510,26 | 0,00 | 299.510,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | Non vincolato | 147.839,72 | 0,00 | 147.839,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | | Vincolato | 151.670,54 | 0,00 | 151.670,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.432,88 | 0,00 | 165.432,88 |
| | 03 | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.432,88 | 0,00 | 165.432,88 |
| | | 4 | Next Generation EU - PNRR DM 65/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.119,50 | 0,00 | 106.119,50 |
| | | 5 | Next Generation EU - PNRR DM 66/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.313,38 | 0,00 | 59.313,38 |
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 15.724,66 | 0,00 | 15.724,66 | 15.724,66 | 15.724,66 | 0,00 |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 15.724,66 | 0,00 | 15.724,66 | 15.724,66 | 15.724,66 | 0,00 |
| 04 | | | Finanziamenti dalla Regione | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | | Altri finanziamenti vincolati | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione | Previsione Iniziale | Variazioni al 21/05/2024 | Previsione approvata al 21/05/2024 | Somme accertate al 21/05/2024 | Somme riscosse al 21/05/2024 | Differenza da incassare |
|-----------------------|-----------|--------|--|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 06 | | | Contributi da privati | 127.500,00 | 494,00 | 127.994,00 | 109.350,00 | 98.840,50 | 10.509,50 |
| | 04 | | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.750,00 | 90.240,50 | 10.509,50 |
| | 05 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 |
| | 08 | | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 1 | | <i>Contributo docenti per fotocopie</i> | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 23.000,00 | 414,00 | 23.414,00 | 8.333,00 | 8.333,00 | 0,00 |
| | 1 | | <i>Corso potenziamento Inglese</i> | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.419,00 | 5.419,00 | 0,00 |
| | 2 | | <i>Corso potenziamento francese</i> | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | <i>Corso potenziamento Spagnolo</i> | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | <i>Corso potenziamento Latino</i> | 2.500,00 | 414,00 | 2.914,00 | 2.914,00 | 2.914,00 | 0,00 |
| | 5 | | <i>Concorsi e gare</i> | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | <i>Contributo progetti</i> | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | Altre entrate | 229,29 | 0,00 | 229,29 | 229,29 | 229,29 | 0,00 |
| | 01 | | Interessi | 229,13 | 0,00 | 229,13 | 229,13 | 229,13 | 0,00 |
| | 02 | | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | | 447.964,21 | 494,00 | 448.458,21 | 290.736,83 | 114.794,45 | 175.942,38 |

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **39,48%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **21/05/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione | Previsione Iniziale | Variazioni al 21/05/2024 | Previsione approvata al 21/05/2024 | Somme impegnate al 21/05/2024 | Somme pagate al 21/05/2024 | Differenza da pagare |
|----------|------------|--------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A | | | Attività | 217.347,12 | 80,00 | 217.427,12 | 152.155,78 | 82.945,01 | 69.210,77 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 20.943,29 | 0,00 | 20.943,29 | 8.211,75 | 6.529,19 | 1.682,56 |
| | 1 | | <i>Funzionamento generale</i> | 12.037,88 | 0,00 | 12.037,88 | 1.788,00 | 888,92 | 899,08 |
| | 8 | | <i>Decoro della scuola</i> | 8.905,41 | 0,00 | 8.905,41 | 6.423,75 | 5.640,27 | 783,48 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 15.817,27 | 0,00 | 15.817,27 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| | 2 | | <i>Funzionamento amministrativo</i> | 15.817,27 | 0,00 | 15.817,27 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| | A03 | | Didattica | 76.820,42 | 80,00 | 76.900,42 | 43.624,82 | 3.315,68 | 40.309,14 |
| | 3 | | <i>Funzionamento Didattica</i> | 27.017,96 | 80,00 | 27.097,96 | 6.445,32 | 3.315,68 | 3.129,64 |
| | 16 | | <i>PNRR - DDI e Formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale Anim Dig. P7949</i> | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | | <i>PNRR - M4 C1 I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Aule 4.0 P25657</i> | 47.802,46 | 0,00 | 47.802,46 | 37.179,50 | 0,00 | 37.179,50 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 99.099,21 | 71.880,14 | 27.219,07 |
| | 5 | | <i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i> | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 99.099,21 | 71.880,14 | 27.219,07 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 2.766,14 | 0,00 | 2.766,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | | <i>Attività di orientamento</i> | 2.766,14 | 0,00 | 2.766,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | | | Progetti | 55.941,95 | 414,00 | 56.355,95 | 8.545,00 | 7.865,00 | 680,00 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione | Previsione Iniziale | Variazioni al 21/05/2024 | Previsione approvata al 21/05/2024 | Somme impegnate al 21/05/2024 | Somme pagate al 21/05/2024 | Differenza da pagare |
|--------------|--------|--------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.641,00 | 0,00 | 8.641,00 | 610,00 | 500,00 | 110,00 |
| | | 1 | Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 | PNRR Missione 1 Comp 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Sito Web | 3.641,00 | 0,00 | 3.641,00 | 610,00 | 500,00 | 110,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 7.500,00 | 414,00 | 7.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Progetto Latino | 2.500,00 | 414,00 | 2.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 | Progetto Servizio Assistenza Integrazione Alunni Disabilità Sensoriale | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 30.437,85 | 0,00 | 30.437,85 | 6.495,00 | 6.495,00 | 0,00 |
| | | 3 | Progetto per Certificazioni Inglese | 24.610,37 | 0,00 | 24.610,37 | 5.423,00 | 5.423,00 | 0,00 |
| | | 6 | Progetto per Certificazione Francese | 3.827,48 | 0,00 | 3.827,48 | 1.072,00 | 1.072,00 | 0,00 |
| | | 8 | Progetto per Certificazioni Spagnolo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.994,00 | 0,00 | 6.994,00 | 1.440,00 | 870,00 | 570,00 |
| | | 4 | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale | 6.994,00 | 0,00 | 6.994,00 | 1.440,00 | 870,00 | 570,00 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.369,10 | 0,00 | 2.369,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | Progetti per Gare e concorsi | 2.369,10 | 0,00 | 2.369,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 224,66 | 0,00 | 224,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R98 | | | Fondo di riserva | 224,66 | 0,00 | 224,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | | 273.513,73 | 494,00 | 274.007,73 | 160.700,78 | 90.810,01 | 69.890,77 | |

Le uscite impegnate risultano essere pari al **58,65%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **21/05/2024** 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 **174.450,48** all'attuale **174.450,48** Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **21/05/2024** è pari ad Euro **324.462,54**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

| Numero e Data proposta | Descrizione - Liv. 1/2/3 | | | Importo | | |
|------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 07/02/2024 | Risorse DM 65/2023 - Azioni potenziamento competenze STEM e multilinguistiche | | | | | |
| | 2.3.4 | Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea / Next Generation EU - PNRR DM 65/2023 | | 106.119,50 | | |
| | | | | TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA | | |
| | | | | 106.119,50 | | |
| 07/02/2024 | Risorse PNRR - DM 66/2023 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale | | | | | |
| | 2.3.5 | Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea / Next Generation EU - PNRR DM 66/2023 | | 59.313,38 | | |

| Numero e Data proposta | Descrizione - Liv. 1/2/3 | Importo |
|------------------------|---|-------------------|
| | TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA | 59.313,38 |
| | TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE | 165.432,88 |

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

| Numero e Data proposta | PdD | Descrizione - Liv. 1/2/3 | Importo |
|------------------------|-----------|---|-------------------|
| 07/02/2024 | | Risorse DM 65/2023 - Azioni potenziamento competenze STEM e multilinguistiche | |
| | A.A03.018 | PNRR - M4 C1- 3.1. Potenziamento competenze STEM e multilinguismo DM 65/2023 P39783 | |
| | | ENTRATE | |
| | 2.3.4 | Finanziamenti dall'Unione Europea § Altri finanziamenti dall'Unione Europea § Next Generation EU - PNRR DM 65/2023 | 106.119,50 |
| | | TOTALE VARIAZIONI ENTRATE | 106.119,50 |
| | | USCITE | |
| | 1.3.8 | Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 106.119,50 |
| | | TOTALE VARIAZIONI USCITE | 106.119,50 |
| 07/02/2024 | | Risorse PNRR - DM 66/2023 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale | |
| | A.A03.019 | PNRR - M4 C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico DM 66/2023 P45313 | |
| | | ENTRATE | |
| | 2.3.5 | Finanziamenti dall'Unione Europea § Altri finanziamenti dall'Unione Europea § Next Generation EU - PNRR DM 66/2023 | 59.313,38 |
| | | TOTALE VARIAZIONI ENTRATE | 59.313,38 |
| | | USCITE | |
| | 3.5.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Formazione e aggiornamento § Formazione professionale specialistica | 59.313,38 |
| | | TOTALE VARIAZIONI USCITE | 59.313,38 |

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.

ROMA, 21/05/2

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Dott.ssa Carla ANULLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania FIASCHITELLO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. CERVA 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2024

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | ENTRATE | Programmazione approvata (importi in euro) | Variazioni (importi in euro) | Programmazione al 21/05/2024 (importi in euro) |
|-----------|-----------|--------|--|---|---------------------------------|---|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 299.510,26 | 0,00 | 299.510,26 |
| | 01 | | Non vincolato | 147.839,72 | 0,00 | 147.839,72 |
| | 02 | | Vincolato | 151.670,54 | 0,00 | 151.670,54 |
| 02 | | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 165.432,88 | 165.432,88 |
| | 03 | | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 165.432,88 | 165.432,88 |
| | | 4 | Next Generation EU - PNRR DM 65/2023 | 0,00 | 106.119,50 | 106.119,50 |
| | | 5 | Next Generation EU - PNRR DM 66/2023 | 0,00 | 59.313,38 | 59.313,38 |
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 15.724,66 | 0,00 | 15.724,66 |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 15.724,66 | 0,00 | 15.724,66 |
| 04 | | | Finanziamenti dalla Regione | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 04 | | Altri finanziamenti vincolati | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 | | | Contributi da privati | 127.994,00 | 0,00 | 127.994,00 |
| | 04 | | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 05 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 08 | | Contributi da imprese non vincolati | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 1 | | <i>Contributo docenti per fotocopie</i> | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 10 | | Altri contributi da famiglie vincolati | 23.414,00 | 0,00 | 23.414,00 |
| | 1 | | <i>Corso potenziamento Inglese</i> | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 2 | | <i>Corso potenziamento francese</i> | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3 | | <i>Corso potenziamento Spagnolo</i> | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 4 | | <i>Corso potenziamento Latino</i> | 2.914,00 | 0,00 | 2.914,00 |
| | 5 | | <i>Concorsi e gare</i> | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 6 | | <i>Contributo progetti</i> | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | | | Altre entrate | 229,29 | 0,00 | 229,29 |
| | 01 | | Interessi | 229,13 | 0,00 | 229,13 |
| | 02 | | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| | | | Totale entrate | 448.458,21 | 165.432,88 | 613.891,09 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | SPESE | Programmazione approvata (importi in euro) | Variazioni (importi in euro) | Programmazione al 21/05/2024 (importi in euro) |
|----------|------------|--------|--|---|---------------------------------|---|
| A | | | Attività | 217.427,12 | 165.432,88 | 382.860,00 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 20.943,29 | 0,00 | 20.943,29 |
| | 1 | | <i>Funzionamento generale</i> | 12.037,88 | 0,00 | 12.037,88 |
| | 8 | | <i>Decoro della scuola</i> | 8.905,41 | 0,00 | 8.905,41 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 15.817,27 | 0,00 | 15.817,27 |
| | 2 | | <i>Funzionamento amministrativo</i> | 15.817,27 | 0,00 | 15.817,27 |
| | A03 | | Didattica | 76.900,42 | 165.432,88 | 242.333,30 |
| | 3 | | <i>Funzionamento Didattica</i> | 27.097,96 | 0,00 | 27.097,96 |
| | 16 | | <i>PNRR - DDI e Formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale Anim Dig. P7949</i> | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 17 | | <i>PNRR - M4 C1 I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Aule 4.0 P25657</i> | 47.802,46 | 0,00 | 47.802,46 |
| | 018 | | <i>PNRR - M4 C1- 3.1. Potenziamento competenze STEM e multilinguismo DM 65/2023 P39783</i> | 0,00 | 106.119,50 | 106.119,50 |
| | 019 | | <i>PNRR - M4 C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico DM 66/2023 P45313</i> | 0,00 | 59.313,38 | 59.313,38 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | 5 | | <i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i> | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 2.766,14 | 0,00 | 2.766,14 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. CERVA 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2024

| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | SPESE | Programmazione approvata (importi in euro) | Variazioni (importi in euro) | Programmazione al 21/05/2024 (importi in euro) |
|--------|--------|--------|---|---|---------------------------------|---|
| | | 6 | Attività di orientamento | 2.766,14 | 0,00 | 2.766,14 |
| P | | | Progetti | 56.355,95 | 0,00 | 56.355,95 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.641,00 | 0,00 | 8.641,00 |
| | | 1 | Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 13 | PNRR Missione 1 Comp 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Sito Web | 3.641,00 | 0,00 | 3.641,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 7.914,00 | 0,00 | 7.914,00 |
| | | 2 | Progetto Latino | 2.914,00 | 0,00 | 2.914,00 |
| | | 7 | Progetto Servizio Assistenza Integrazione Alunni Disabilità Sensoriale | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 30.437,85 | 0,00 | 30.437,85 |
| | | 3 | Progetto per Certificazioni Inglese | 24.610,37 | 0,00 | 24.610,37 |
| | | 6 | Progetto per Certificazione Francese | 3.827,48 | 0,00 | 3.827,48 |
| | | 8 | Progetto per Certificazioni Spagnolo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.994,00 | 0,00 | 6.994,00 |
| | | 4 | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale | 6.994,00 | 0,00 | 6.994,00 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.369,10 | 0,00 | 2.369,10 |
| | | 5 | Progetti per Gare e concorsi | 2.369,10 | 0,00 | 2.369,10 |
| R | | | Fondo di riserva | 224,66 | 0,00 | 224,66 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 224,66 | 0,00 | 224,66 |
| | | | Totale spese | 274.007,73 | 165.432,88 | 439.440,61 |

| | | | | | |
|---|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 174.450,48 | 0,00 | 174.450,48 |
| | | Totale a pareggio | 448.458,21 | 165.432,88 | 613.891,09 |

Predisposto dal Dirigente il **21/05/2024**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania FIASCHITELLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.
Dott.ssa Stefania FIASCHITELLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Chiara MAFFEI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Alessandro BURANI

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. CERVA 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2024

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmazione approvata (importi in euro) | Variazioni (importi in euro) | Programmazione al 21/05/2024 (importi in euro) |
|-----------|--|---------|---|---------------------------------|---|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | | 299.510,26 | 0,00 | 299.510,26 |
| | 01 Non vincolato | | 147.839,72 | 0,00 | 147.839,72 |
| | 02 Vincolato | | 151.670,54 | 0,00 | 151.670,54 |
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | | 165.432,88 | 0,00 | 165.432,88 |
| | 01 Fondi sociali europei (FSE) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | 165.432,88 | 0,00 | 165.432,88 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | | 15.724,66 | 0,00 | 15.724,66 |
| | 01 Dotazione ordinaria | | 15.724,66 | 0,00 | 15.724,66 |
| | 02 Dotazione perequativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Provincia non vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Provincia vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Comune non vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Comune vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Altre Istituzioni non vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Altre Istituzioni vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Contributi da privati | | 127.994,00 | 0,00 | 127.994,00 |
| | 01 Contributi volontari da famiglie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Contributi per iscrizione alunni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Contributi per mensa scolastica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | 06 Contributi per copertura assicurativa personale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Altri contributi da famiglie non vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Contributi da imprese non vincolati | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Altri contributi da famiglie vincolati | | 23.414,00 | 0,00 | 23.414,00 |
| | 11 Contributi da imprese vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Proventi da gestioni economiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Attività convittuale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Rimborsi e restituzione somme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. CERVA 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2024

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmazione approvata (importi in euro) | Variazioni (importi in euro) | Programmazione al 21/05/2024 (importi in euro) |
|-----------|-----------|--|---|---------------------------------|---|
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Alienazione di impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Alienazione di server | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Alienazione di periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di software | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 229,29 | 0,00 | 229,29 |
| | 01 | Interessi | 229,13 | 0,00 | 229,13 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. CERVA 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2024

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmazione approvata (importi in euro) | Variazioni (importi in euro) | Programmazione al 21/05/2024 (importi in euro) |
|--------|-----------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 613.891,09 | 0,00 | 613.891,09 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Programmazione approvata (importi in euro) | Variazioni (importi in euro) | Programmazione al 21/05/2024 (importi in euro) |
|----------|--|---|---|---------------------------------|---|
| A | Attività | | 382.860,00 | 0,00 | 382.860,00 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 20.943,29 | 0,00 | 20.943,29 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 15.817,27 | 0,00 | 15.817,27 |
| | A03 | Didattica | 242.333,30 | 0,00 | 242.333,30 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| | A06 | Attività di orientamento | 2.766,14 | 0,00 | 2.766,14 |
| P | Progetti | | 56.355,95 | 0,00 | 56.355,95 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.641,00 | 0,00 | 8.641,00 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 7.914,00 | 0,00 | 7.914,00 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 30.437,85 | 0,00 | 30.437,85 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.994,00 | 0,00 | 6.994,00 |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.369,10 | 0,00 | 2.369,10 |
| G | Gestioni economiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | Fondo di riserva | | 224,66 | 0,00 | 224,66 |
| | R98 | Fondo di riserva | 224,66 | 0,00 | 224,66 |
| D | Disavanzo di amministrazione presunto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese | 439.440,61 | 0,00 | 439.440,61 |

| | | | | | |
|----------|-------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 174.450,48 | 0,00 | 174.450,48 |
| | | Totale a pareggio | 613.891,09 | 0,00 | 613.891,09 |

Predisposto dal Dirigente il **21/05/2024**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania FIASCHITELLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.
Dott.ssa Stefania FIASCHITELLO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Chiara MAFFEI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Alessandro BURANI