



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TITO LIVIO - FIORELLI"**

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 NAPOLI (NA)  
Tel. 08119576197 Email  
Cod. Miur NAIC8G400E Codice Fiscale 95329280630

**PROGRAMMA ANNUALE2024  
variazioni di bilancio**

**28/06/2024**

## **VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024**

# **Variazione al Programma Annuale 2024**

**Delibera numero 2  
Approvata il 28/06/2024**

### **Allegati:**

- Modello F al 28/06/2024
- Quadro riassuntivo delle variazioni di bilancio al 28/06/2024
- Modelli G per i capitoli: P2/23



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TITO LIVIO - FIORELLI"**

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 NAPOLI (NA)  
Tel. 08119576197 Email  
Cod. Miur NAIC8G400E Codice Fiscale 95329280630

**PROGRAMMA ANNUALE2024  
variazioni di bilancio**

**28/06/2024**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TITO LIVIO - FIORELLI"

NAPOLI (NA)

**PROGRAMMA ANNUALE**

per l'esercizio finanziario 2024

**RIEPILOGO**

ENTRATE	Programmazione		SPESE	Programmazione	
	Iniziale	Definitiva		Iniziale	Definitiva
Avanzo di amministrazione	429.155,19	429.155,19	Attività	510.870,94	510.870,94
Finanziamenti Unione Europea	307.016,49	364.491,49	Progetti	382.101,10	439.576,10
Finanziamenti dallo Stato	14.547,99	14.547,99	Gestioni economiche		
Finanziamento dalla Regione			Fondo di riserva	289,84	289,84
Finanziamenti da Enti	3.567,00	3.567,00	Disavanzo amministrazione		
Contributi da privati	133.150,00	133.150,00			
Gestioni economiche			<b>Totale delle spese...</b>	<b>893.261,88</b>	<b>950.736,88</b>
Rimborsi e restituzioni	418,68	418,68			
Alienazione beni materiali					
Alienazione beni immateriali			Disponibilità da utilizzare	0,00	0,00
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	5.406,53	5.406,53			
Mutui					
<b>Totale delle entrate...</b>	<b>893.261,88</b>	<b>950.736,88</b>	<b>Totale a pareggio...</b>	<b>893.261,88</b>	<b>950.736,88</b>

NAPOLI, 28/06/2024

A seguito della delibera di Consiglio numero 2 del 28/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 3 del 20/02/2024; Variazione num. 2 del 03/04/2024; Delibera del CI num. 1 del 31/05/2024; Delibera del CI num. 2 del 28/06/2024; Delibera del CI num. 2 del 28/06/2024; )

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
LUCIA LA MARCA

DIRIGENTE SCOLASTICO  
GIULIA URCIUOLO

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TITO LIVIO - FIORELLI"**LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 NAPOLI (NA)  
Tel. 08119576197 Email  
Cod. Miur NAIC8G400E Codice Fiscale 95329280630**VARIAZIONE AL PROGRAMMA  
ANNUALE -2024-****Modello F**  
Elaborazione del 28/06/2024**Pag 2/5****PROGRAMMA ANNUALE -2024-  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Entrate	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>429.155,19</b>		<b>429.155,19</b>
	001		Non vincolato	89.097,45		89.097,45
		001	AVANZO NON VINCOLATO	89.097,45		89.097,45
	002		Vincolato	340.057,74		340.057,74
		001	AVANZO VINCOLATO	340.057,74		340.057,74
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>307.016,49</b>	<b>57.475,00</b>	<b>364.491,49</b>
	001		Fondi sociali europei (FSE)	140.704,00	57.475,00	198.179,00
		011	PON FSE AGENDA SUD 10.2.2A -FSEPON-CA--2024-74 COMPETENZE IN GIOCO	60.984,00		60.984,00
		012	PROGRAMMA ERASMUS+ AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI		57.475,00	57.475,00
		013	FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 - AZIONE A4.A	79.720,00		79.720,00
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	166.312,49		166.312,49
		007	NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPE	108.276,70		108.276,70
		008	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE	58.035,79		58.035,79
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.547,99</b>		<b>14.547,99</b>
	001		Dotazione ordinaria	14.547,99		14.547,99
		002	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	14.547,99		14.547,99
<b>04</b>			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>3.567,00</b>		<b>3.567,00</b>
	004		Comune vincolati	2.012,00		2.012,00
		002	FONDO PICCOLA MANUTENZIONE	2.012,00		2.012,00
	006		Altre Istituzioni vincolati	1.555,00		1.555,00
		007	TIROCINIO	1.555,00		1.555,00
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>133.150,00</b>		<b>133.150,00</b>
	001		Contributi volontari da famiglie	45.115,00		45.115,00
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.065,00		20.065,00
		002	SPETTACOLI TEATRALI	250,00		250,00
		003	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	11.200,00		11.200,00

**LEGENDA:** INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 24/01/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 28/06/2024  
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 2 del 28/06/2024



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"TITO LIVIO - FIORELLI"**LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 NAPOLI (NA)  
Tel. 08119576197 Email  
Cod. Miur NAIC8G400E Codice Fiscale 95329280630**VARIAZIONE AL PROGRAMMA  
ANNUALE -2024-****Modello F**  
Elaborazione del 28/06/2024**Pag 4/5****PROGRAMMA ANNUALE -2024-  
Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
A			Attività'	<b>510.870,94</b>		<b>510.870,94</b>
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>7.301,00</b>		<b>7.301,00</b>
		008	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLA GIUGNO 2022	<b>7.301,00</b>		<b>7.301,00</b>
	002		Funzionamento amministrativo	<b>121.008,38</b>		<b>121.008,38</b>
		001	Funzionamento amministrativo generale	<b>121.008,38</b>		<b>121.008,38</b>
	003		Didattica	<b>289.443,73</b>		<b>289.443,73</b>
		001	Funzionamento didattico generale	<b>25.289,19</b>		<b>25.289,19</b>
		003	Lettore	<b>14.704,42</b>		<b>14.704,42</b>
		013	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
		016	Scuola 4.0 scuole innovative - Next generation PNRR	<b>109.512,56</b>		<b>109.512,56</b>
		018	(FIORELLI) Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21353 - CUP: C64D22003340006	<b>109.512,56</b>		<b>109.512,56</b>
		019	gita scolastica 2024	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>
		022	TIROCINIO	<b>1.555,00</b>		<b>1.555,00</b>
		023	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	<b>11.200,00</b>		<b>11.200,00</b>
		024	esame licenza media da privatista	<b>170,00</b>		<b>170,00</b>
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>86.051,00</b>		<b>86.051,00</b>
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>86.051,00</b>		<b>86.051,00</b>
	006		Attività' di orientamento	<b>7.066,83</b>		<b>7.066,83</b>
		001	Attività di orientamento	<b>7.066,83</b>		<b>7.066,83</b>
P			Progetti	<b>382.101,10</b>	<b>57.475,00</b>	<b>439.576,10</b>
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>168.985,26</b>		<b>168.985,26</b>
		003	PON FESR13.1.1A-FESR PON-CA-2021-709 CUP F69J21007980006 CABLAGGIO	<b>2.672,77</b>		<b>2.672,77</b>
		004	Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (DM 652023) stem	<b>108.276,70</b>		<b>108.276,70</b>
		005	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE SCUOLE STATALI (DM 66)	<b>58.035,79</b>		<b>58.035,79</b>
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>192.276,88</b>	<b>57.475,00</b>	<b>249.751,88</b>

**LEGENDA:** INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 24/01/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 28/06/2024  
VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 2 del 28/06/2024



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"TITO LIVIO - FIORELLI"**

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 NAPOLI (NA)  
Tel. 08119576197 Email  
Cod. Miur NAIC8G400E Codice Fiscale 95329280630

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA  
ANNUALE -2024-**

**Modello F**  
Elaborazione del 28/06/2024

**Pag 5/5**

**PROGRAMMA ANNUALE -2024-  
Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
		019	(FIORELLI) Scuola Viva - PR Campania FSE + 2021-2027/ Priorità 2, Obiettivo Specifico ESO 4.6 /Azione correlata 2.f.6- "School GOI 2. edizione - Progetto per una scuola di inclusione e di solidarietà	50.000,00		50.000,00
		020	(FIORELLI) SCUOLA VIVA 4^VANNUALITA' COD 206/4	1.572,88		1.572,88
		022	PON FSE AGENDA SUD 10.2.2A -FSEPON-CA--2024-74 COMPETENZE IN GIOCO	60.984,00		60.984,00
		023	Programma ERASMUS+ AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': 2024-1-IT02-KA122-SCH-000216022		57.475,00	57.475,00
		024	Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4.A piano estate	79.720,00		79.720,00
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	20.838,96		20.838,96
		001	Formazione e aggiornamento	14.608,49		14.608,49
		004	(FIORELLI) FINANZIAMENTO PNSD AZIONE #4 # 6 - INCLUSIONE DIGITALE - MODULO B - AV	3.230,47		3.230,47
		005	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00		2.000,00
		006	(FIORELLI) INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (ANIMATORE DIGITALE 2022/24)	1.000,00		1.000,00
G			Gestioni economiche			
R			Fondo di riserva	289,84		289,84
D			Disavanzo di amministrazione presunto			
				-----	-----	-----
			Totale delle spese	893.261,88	57.475,00	950.736,88
				-----	-----	-----
			Disponibilità finanziaria Z101	0,00	0,00	0,00
				-----	-----	-----
			Quadratura con la sezione delle ENTRATE	893.261,88	57.475,00	950.736,88

**LEGENDA:** INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 24/01/2024 sommata a tutte le variazioni approvate prima del 28/06/2024  
 VARIAZIONE = Delibera del C.I. numero 2 del 28/06/2024

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"TITO LIVIO - FIORELLI"**LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 NAPOLI (NA)  
Tel. 08119576197 Email  
Cod. Miur NAIC8G400E Codice Fiscale 95329280630

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello G  
Esercizio 2024**P2/23****Programma ERASMUS+ AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI  
MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA':**

Scheda illustrativa finanziaria

(A seguito della variazione num. 2 del 28/06/2024; )

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	Iniziale	Variazione	Definitivo
02		Finanziamenti dall'Unione Europea			
	01	Fondi sociali europei (FSE)		57.475,00	57.475,00
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>57.475,00</b>	<b>57.475,00</b>

TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	Iniziale	Variazione	Definitivo
1	Spese di personale		57.475,00	57.475,00
2	Acquisto di beni di consumo			
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
4	Acquisto di beni d'investimento			
5	Altre spese			
6	Imposte e tasse			
7	Oneri straordinari e da contenzioso			
8	Oneri finanziari			
9	Rimborsi e poste correttive			
	<b>Totale spese del progetto</b>	<b>0,00</b>	<b>57.475,00</b>	<b>57.475,00</b>

NAPOLI, 28/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**LUCIA LA MARCA**

---



		CI 20/02/2024	GEN 03/04/2024	CI 31/05/2024	CI 28/06/2024	CI 28/06/2024									
E2/1.11	PON FSE AGENDA SUD 10.2.2A -FSEPON-CA--2024-74 COMPETENZE IN GIOCO	60.984,00													
E2/1.12	PROGRAMMA ERASMUS+ AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI				57.475,00										
E2/1.13	FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – AZIONE A4.A					79.720,00									
E2/3.7	NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPE	108.276,70													
E2/3.8	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE		58.035,79												
E3/1.2	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO			56,00											
E5/4.2	FONDO PICCOLA MANUTENZIONE			2.012,00											
E5/6.7	TIROCINIO			1.555,00											
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			20.065,00											
E6/1.2	SPETTACOLI TEATRALI			250,00											
E6/1.3	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE			11.200,00											
E6/1.4	ESAME LICENZA MEDIA DA PRIVATISTA			13.600,00											
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			88.035,00											
E8/6.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E			418,68											
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			0,07											
E12/3.6	RESTITUZIONE FONDI NON DOVUTI			5.406,46											



		CI 20/02/2024	GEN 03/04/2024	CI 31/05/2024	CI 28/06/2024	CI 28/06/2024									
A2/1	Funzionamento amministrativo generale			35.708,78											
A3/1	Funzionamento didattico generale			7.289,19											
A3/3	Lettore			5.709,42											
A3/19	gita scolastica 2024			-2.630,00											
A3/21	SPETTACOLI TEATRALI			0,00											
A3/22	TIROCINIO			1.555,00											
A3/23	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE			11.200,00											
A3/24	esame licenza media da privatista			170,00											
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			86.051,00											
P1/2	PROGETTO PON FESR 13.1.2A FESR PON-CA-2021-617- cup F69J21009580006 DIGITAL BORD			-1.528,03											
P1/4	Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (DM 652023) stem	108.276,70													
P1/5	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE SCUOLE STATALI (DM 66)		58.035,79												
P2/20	(FIORELLI) SCUOLA VIVA 4^V ANNUALITA' COD 206/4			1.498,04											
P2/21	(FIORELLI) Assistenti di Lingua straniera Francese			-2.425,19											
P2/22	PON FSE AGENDA SUD 10.2.2A -FSEPON-CA--2024-74 COMPETENZE IN GIOCO	60.984,00													



		CI 20/02/2024	GEN 03/04/2024	CI 31/05/2024	CI 28/06/2024	CI 28/06/2024									
P2/23	Programma ERASMUS+ AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': 2024-1-IT02-KA122-SCH-000216022				57.475,00										
P2/24	Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4.A piano estate					79.720,00									
P4/4	(FIORELLI) FINANZIAMENTO PNSD AZIONE #4 # 6 - INCLUSIONE DIGITALE - MODULO B - AV			0,00											

LEGENDA: (DS) Decreto del Dirigente; (CI) Delibera di Consiglio; (VAA) Variazione all'Avanzo; (INT) Assestamento interno