



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31058 SUSEGANA VIA CARPENI, 7 C.F. 91026780261 C.M. TVIC85200C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	274.109,46	13.886,70	287.996,16			
	01		NON VINCOLATO	55.981,96	11.846,22	67.828,18			
	02		VINCOLATO	218.127,50	2.040,48	220.167,98			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		78.317,90	78.317,90	22.869,00	22.869,00	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	Pon per la scuola (FSE) - 10.1.1A - FSEPON-VE-2021-141 "E-state a scuola"						
		02	Pon per la scuola (FSE) - 10.2.2A - FSEPON-VE-2021-169 "Giocando s'impara"		22.869,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	
		03	PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-71, Avviso: 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e ki						
		04	PON "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" SPEKKIAMO						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	"Pon per la Scuola (FESR)"						
		02	Progetto pon REAC EU (FESR)		55.448,90	55.448,90			
		03	DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.854,00	3.025,52	10.879,52	9.387,00	9.387,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	7.854,00		7.854,00	7.854,00	7.854,00	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		2.825,52	2.825,52	1.533,00	1.533,00	
		01	"Risorse art. 21 DL 137/2020"						
		02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia						
		03	"Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021";						
		04	"Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"						
		05	"Risorse PNSD - Animatori digitali 2021"						
		06	DL 73 2021 ART 58						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31058 SUSEGANA VIA CARPENI, 7 C.F. 91026780261 C.M. TVIC85200C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.854,00	3.025,52	10.879,52	9.387,00	9.387,00	
		07	DL104 2013 ART 8 ORIENTAMENTO						
		08	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA						
		09	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI -MARZO 2022		200,00	200,00			
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.000,00	16.475,20	21.475,20	21.475,20	21.475,20	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00	15.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
	04		COMUNE VINCOLATI		1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
		07	DL 104 2013 ART. 8 ORIENTAMENTO						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000,00	6.856,05	16.856,05	12.842,05	12.842,05	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	5.000,00	6.856,05	11.856,05	11.856,05	11.856,05	
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00		4.500,00	986,00	986,00	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00		500,00			
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31058 SUSEGANA VIA CARPENI, 7 C.F. 91026780261 C.M. TVIC85200C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000,00	6.856,05	16.856,05	12.842,05	12.842,05	
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI						
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31058 SUSEGANA VIA CARPENI, 7 C.F. 91026780261 C.M. TVIC85200C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		48,00	48,00			
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI						
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE						
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE						
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI						
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		48,00	48,00			
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI						
	09		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		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c						
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE						
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI						
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE						
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31058 SUSEGANA VIA CARPENI, 7 C.F. 91026780261 C.M. TVIC85200C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI						
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
12			ALTRE ENTRATE						
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				296.963,46	118.609,37	415.572,83	66.573,25	66.573,25	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31058 SUSEGANA VIA CARPENI, 7 C.F. 91026780261 C.M. TVIC85200C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	122.127,46	63.160,47	185.287,93	46.028,88	45.984,62	44,26
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		01	SPESE DI INVESTIMENTO	5.494,13		5.494,13	6.290,65	6.290,65	
		02	SICUREZZA LUOGO DI LAVORO	1.118,24		1.118,24			
		03	SICUREZZA INFORMATICA	7.119,94		7.119,94	360,64	360,64	
		04	"Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021";	11.836,67		11.836,67			
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.254,21	18.035,42	46.289,63	33.338,72	33.294,46	44,26
	A03		DIDATTICA		22.256,05	22.256,05			
		01	DIDATTICA GENERALE	12.323,03		12.323,03	6.038,87	6.038,87	
		02	RISORSE ART 231 DL 34/2020						
		03	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	317,66		317,66			
		04	PON SMART CLASS 10. 8.6 A - FESR PON -VE- 2020- 105	906,07		906,07			
		05	PON KIT DIDATTICI 10.2.2A	135,94	22.869,00	23.004,94			
		06	PON CABLAGGIO 13.1.1A	50.214,46		50.214,46			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.120,02		4.120,02			
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	287,09		287,09			
P			PROGETTI	151.919,64	55.448,90	207.368,54	21.137,65	19.817,65	1.320,00
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"						
		01	PROGETTI DI ISTITUTO	24.275,53		24.275,53	2.650,28	2.650,28	
		02	PNSD	951,03		951,03	1.000,00	1.000,00	
		03	IL FUTURO DEI RIFIUTI NELLE NOSTRE MANI	500,00		500,00			
		04	FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	889,50		889,50			
		05	"Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	14.543,45		14.543,45	7.320,00	6.000,00	1.320,00
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						
		01	COSTITUZIONE FA RIMA CON	398,00		398,00			
		02	SICUREZZA E LEGALITA'	500,00		500,00			
		03	AFFETTIVITA'	1.276,86		1.276,86			
		04	LAVORO DUNQUE SONO	500,00		500,00			
		05	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31058 SUSEGANA VIA CARPENI, 7 C.F. 91026780261 C.M. TVIC85200C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
P			PROGETTI	151.919,64	55.448,90	207.368,54	21.137,65	19.817,65	1.320,00
		06	PROGETTO MONTESSORI	8.935,90		8.935,90			
		07	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A "E-state a scuola"	15.246,00		15.246,00			
		08	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A "Giocando s'impara"	76.230,00		76.230,00	10.114,37	10.114,37	
		09	PROGETTO PON FESR REACT-EU Avviso 20480/2021-13.1.1A "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno E.S."				53,00	53,00	
		10	PROGETTO PON AVVISO 43830 FESR REACT EU		55.448,90	55.448,90			
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
		01	FORMAZIONE DOCENTI	3.088,17		3.088,17			
		02	FORMAZIONE PERSONALE ATA	4.585,20		4.585,20			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"						
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	62,36		62,36			
	R98		FONDO DI RISERVA	62,36		62,36			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				274.109,46	118.609,37	392.718,83	67.166,53	65.802,27	1.364,26
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	22.854,00		22.854,00			
Totale a pareggio						415.572,83	67.166,53	65.802,27	1.364,26