

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 1/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	245.664,94					
Finanziamenti dall'Unione Europea	140.902,93	140.902,93	86.163,61			
Finanziamenti dallo Stato	29.433,82	29.433,82	29.433,82			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.805,88	22.805,88	22.805,88			
Contributi da privati	77.628,52	77.628,52	77.628,52			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	14.574,10	14.574,10	14.574,10			
Mutui						
Attività				429.284,45	219.452,92	119.318,26
Progetti				80.225,74	41.584,15	41.098,47
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				500,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	531.010,19	285.345,25	230.605,93	510.010,19	261.037,07	160.416,73
Disponibilità finanziaria Z101				21.000,00		

Data di stampa: 22/02/2025**(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2024)**

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgio Michelazzo

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 2/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	245.664,94			
	001		Non vincolato	134.114,73			
		001	NON VINCOLATO	134.114,73			
	002		Vincolato	111.550,21			
		002	DOTAZIONI DIGITALI	434,26			
		006	PROGETTO "IMPARO SE SO COME FARE"	3.389,65			
		008	ERASMUS KA101	4.643,11			
		009	ERASMUS KA219	6.031,47			
		010	CORSI FORMAZIONE PERSONALE	10.711,38			
		011	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	4.601,78			
		013	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00			
		014	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-10632	17.524,89			
		017	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6,57			
		018	ERASMUS KA122	161,15			
		019	ORIENTAMENTO	2.950,60			
		020	BULLISMO - CYBERBULLISMO	5.195,40			
		021	PSICOMOTRICITA'	5.327,64			
		022	WE ARE GREEN	76,18			
		023	INCLUSIONE-CONTINUITA'	8.084,75			
		024	SUCCESSO FORMATIVO-BENESSERE	13.629,87			
		025	LETTORATI MADRELINGUA-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.441,80			
		026	PNRR MISURA 4.1 RISORSE 2.1 EX ANIMATORE DIGITALE	2.000,00			
		028	SUPPORTO PSICOLOGICO	2.455,37			
		029	MUSICA-TEATRO-LETTURA	9.534,45			
		030	CIG 9888037A42 GARANZIA DEFINITIVA	2.502,64			
		031	IO LEGGO TU LEGGI NOI LEGGIAMO	2.206,25			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	140.902,93	140.902,93	86.163,61	54.739,32+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 3/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	140.902,93	140.902,93	86.163,61	54.739,32+
		001	NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-35762 - DM 65/2023	109.478,63	109.478,63	54.739,31	54.739,32+
		002	NEXT GENERATION EU – PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-37186	31.424,30	31.424,30	31.424,30	
03			Finanziamenti dallo Stato	29.433,82	29.433,82	29.433,82	
	001		Dotazione ordinaria	29.433,82	29.433,82	29.433,82	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	29.433,82	29.433,82	29.433,82	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.805,88	22.805,88	22.805,88	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	21.005,88	21.005,88	21.005,88	
		001	COMUNE VINCOLATI	21.005,88	21.005,88	21.005,88	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		002	ALTRO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
06			Contributi da privati	77.628,52	77.628,52	77.628,52	
	001		Contributi volontari da famiglie	28.095,00	28.095,00	28.095,00	

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 4/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	28.095,00	28.095,00	28.095,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.639,52	29.639,52	29.639,52	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.639,52	29.639,52	29.639,52	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.490,00	5.490,00	5.490,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.490,00	5.490,00	5.490,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	540,00	540,00	540,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	540,00	540,00	540,00	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	341,00	341,00	341,00	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	341,00	341,00	341,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	7.023,00	7.023,00	7.023,00	
		005	CERTIFICAZIONE KET	3.468,00	3.468,00	3.468,00	
		006	CORSO FORMAZIONE	3.555,00	3.555,00	3.555,00	
	011		Contributi da imprese vincolati	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
		001	PROGETTI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		003	ALTRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 5/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 6/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	14.574,10	14.574,10	14.574,10	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05	
	003		Altre entrate n.a.c.	14.574,05	14.574,05	14.574,05	
		001	ALTRE ENTRATE	14.574,05	14.574,05	14.574,05	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	531.010,19	285.345,25	230.605,93	54.739,32+

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 7/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	429.284,45	219.452,92	119.318,26	100.134,66+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.751,23	15.438,41	12.616,55	2.821,86+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.110,23	14.218,41	12.006,55	2.211,86+
		005	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	1.220,00	610,00	610,00+
	002		Funzionamento amministrativo	72.615,64	36.992,31	35.050,37	1.941,94+
		001	Funzionamento amministrativo	72.615,64	36.992,31	35.050,37	1.941,94+
	003		Didattica	277.122,91	136.205,71	40.834,85	95.370,86+
		001	Didattica	113.659,05	48.984,24	38.594,86	10.389,38+
		006	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	434,26			
		011	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	4.601,78	2.239,99	2.239,99	
		015	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"	17.524,89	2.696,49		2.696,49+
		016	Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-35762 - CUP: F84D23006430006	109.478,63	82.284,99		82.284,99+
		017	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico (D.M.66/2023)– Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-37186 - CUP: F84D23006930006	31.424,30			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.481,82	29.340,70	29.340,70	
		001	Visite e viaggi di istruzione	29.646,09	29.340,70	29.340,70	
		002	Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046078_5	6.031,47			
		003	Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885	4.643,11			
		004	ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601	161,15			
	006		Attività di orientamento	3.312,85	1.475,79	1.475,79	
		002	Attività di orientamento	3.312,85	1.475,79	1.475,79	
P			Progetti	80.225,74	41.584,15	41.098,47	485,68+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.599,22	4.160,00	4.160,00	
		003	BULLISMO-CYBERBULLISMO-USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE	5.195,40			
		005	SPORT - PSICOMOTRICITA'	5.327,64	4.160,00	4.160,00	

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 8/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		007	WE ARE GREEN	76,18			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.800,34	19.841,48	19.355,80	485,68+
		004	MUSICA-TEATRO-LETTURA	12.740,70	2.670,68	2.185,00	485,68+
		005	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE	13.974,40	3.517,38	3.517,38	
		008	BENESSERE SUCCESSO FORMATIVO	13.629,87	12.293,42	12.293,42	
		011	Supporto psicologico	2.455,37	1.360,00	1.360,00	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	10.559,80	8.428,00	8.428,00	
		002	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche	10.559,80	8.428,00	8.428,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	16.266,38	9.154,67	9.154,67	
		001	Corsi Formazione Aggiornamento	14.266,38	9.154,67	9.154,67	
		004	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006	2.000,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva	500,00			
	098		Fondo di riserva	500,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare	21.000,00			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	531.010,19	261.037,07	160.416,73	100.620,34+