



ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA FIRENZE, 1 - SAN MARTINO DI LUPARI

Bilancio Programma Annuale 2023

Approvato il _____

ISTITUTO COMPRENSIVO

SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	325.978,50	Attività	303.448,07
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	78.495,98
Finanziamenti dallo Stato	18.149,55	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	900,00
Finanziamenti da Enti		Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati	38.716,00		-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	382.844,05
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate			
Mutui			

Totale delle entrate	382.844,05	Totale a pareggio	382.844,05

Predisposto dal Dirigente il 31/12/2022

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Agostino Antonello

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

DIRIGENTE SCOLASTICO
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50
	01	Non vincolato	135.274,47
	02	Vincolato	190.704,03
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	18.149,55
	01	Dotazione ordinaria	18.149,55
	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	
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 pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	38.716,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.116,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

[illegible]

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attività	303.448,07
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.749,07
	A02	Funzionamento amministrativo	52.771,84
	A03	Didattica	178.195,03
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.923,86
	A06	Attività di orientamento	3.808,27
P		Progetti	78.495,98
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.136,23
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.924,05
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.186,80
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	19.248,90
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	900,00
	R98	Fondo di riserva	900,00

		Totale delle spese	382.844,05
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	

		Totale a pareggio	382.844,05

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2023**

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
A	Attività'		293.416,64	303.448,07	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		25.957,87	18.749,07	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		13.348,34	11.847,27	
A1/5	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			3.641,00	
A1/6	1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD			3.260,80	
A2	Funzionamento amministrativo		46.507,01	52.771,84	
A2/1	Funzionamento amministrativo		46.507,01	52.771,84	
A3	Didattica		197.439,84	178.195,03	
A3/1	Didattica		93.803,03	97.031,97	
A3/6	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI		316,26	434,26	
A3/11	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA			5.728,80	
A3/12	PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022			75.000,00	
A4	Alternanza Scuola-Lavoro				
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.090,18	49.923,86	
A5/1	Visite e viaggi di istruzione			17.122,57	
A5/2	Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046078_5		7.635,47	7.635,47	
A5/3	Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885		12.454,71	4.811,11	
A5/4	ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601			20.354,71	
A6	Attività' di orientamento		3.421,74	3.808,27	
A6/2	Attività di orientamento		3.421,74	3.808,27	
G	Gestioni economiche				
P	Progetti		74.353,33	78.495,98	

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2023**

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		17.320,79	17.136,23	
P1/3	BULLISMO-CYBERBULLISMO-USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE		6.915,40	5.195,40	
P1/5	SPORT-PSICOMOTRICITA'		10.405,39	6.766,68	
P1/7	WE ARE GREEN			5.174,15	
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		34.918,08	34.924,05	
P2/4	MUSICA-TEATRO-LETTURA		9.974,45	9.534,45	
P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE		13.604,57	13.065,48	
P2/8	BENESSERE Successo formativo		11.339,06	10.968,75	
P2/11	assistenza e supporto psicologico			1.355,37	
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		10.437,45	7.186,80	
P3/2	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche		10.437,45	7.186,80	
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		11.677,01	19.248,90	
P4/1	Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico		10.116,21	14.737,84	
P4/3	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022			3.511,06	
P4/4	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006			1.000,00	
P5	Progetti per "Gare e concorsi"				
R98	Fondo di riserva		1.200,00	900,00	
	TOTALI GENERALI	0,00	368.969,97	382.844,05	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	18.749,07		
01	01	Non vincolato	11.847,27		
01	02	Vincolato	6.901,80		
		Totale risorse del progetto	18.749,07		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	11.847,27		
02	03 Materiali e accessori	11.847,27		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.901,80		
03	08 Utenze e canoni	6.901,80		
	Totale spese del progetto	18.749,07		

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A1/1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.847,27		
01	01	Non vincolato	11.847,27		
		Totale risorse del progetto	11.847,27		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	11.847,27		
02	03 Materiali e accessori	11.847,27		
	Totale spese del progetto	11.847,27		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A1/5

1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.641,00		
01	02	Vincolato	3.641,00		
		Totale risorse del progetto	3.641,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00		
03	08 Utenze e canoni	3.641,00		
	Totale spese del progetto	3.641,00		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A1/6

1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.260,80		
01	02	Vincolato	3.260,80		
		Totale risorse del progetto	3.260,80		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.260,80		
03	08 Utenze e canoni	3.260,80		
	Totale spese del progetto	3.260,80		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	35.522,29		
01	01	Non vincolato	35.522,29		
03		Finanziamenti dallo Stato	17.249,55		
03	01	Dotazione ordinaria	17.249,55		
		Totale risorse del progetto	52.771,84		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	300,00		
----	----	-----	--	--------	--	--

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	15.435,29		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	10.835,29		
02	02 Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00		
02	03 Materiali e accessori	4.300,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	18.000,00		
03	06 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00		
03	07 Utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
03	08 Utenze e canoni	7.000,00		
03	10 Servizi ausiliari	1.000,00		
03	13 Servizio di cassa	1.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	6.336,55		
04	03 Beni mobili	6.336,55		
05	Altre spese	1.000,00		
05	01 Amministrative	1.000,00		
	Totale spese del progetto	52.771,84		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00		
----	----	-----	------------------------------	--------	--	--

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A2/1

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	35.522,29		
01	01	Non vincolato	35.522,29		
03		Finanziamenti dallo Stato	17.249,55		
03	01	Dotazione ordinaria	17.249,55		
		Totale risorse del progetto	52.771,84		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	300,00		
----	----	-----	--	--------	--	--

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	15.435,29		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	10.835,29		
02	02 Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00		
02	03 Materiali e accessori	4.300,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	18.000,00		
03	06 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00		
03	07 Utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
03	08 Utenze e canoni	7.000,00		
03	10 Servizi ausiliari	1.000,00		
03	13 Servizio di cassa	1.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	6.336,55		
04	03 Beni mobili	6.336,55		
05	Altre spese	1.000,00		
05	01 Amministrative	1.000,00		
	Totale spese del progetto	52.771,84		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00		
----	----	-----	------------------------------	--------	--	--

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A3/1

Didattica**Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	75.431,97		
01	01	Non vincolato	75.385,91		
01	02	Vincolato	46,06		
06		Contributi da privati	21.600,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00		
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00		
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00		
		Totale risorse del progetto	97.031,97		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	46,06		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	46,06		
02			Acquisto di beni di consumo	32.385,91		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	24.385,91		
02	03		Materiali e accessori	8.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.600,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00		
03	07		Utilizzo di beni di terzi	10.000,00		
03	08		Utenze e canoni	5.000,00		
03	10		Servizi ausiliari	13.000,00		
03	11		Assicurazioni	6.600,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	25.000,00		
04	03		Beni mobili	25.000,00		
			Totale spese del progetto	97.031,97		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A3/11

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.728,80		
01	02	Vincolato	5.728,80		
		Totale risorse del progetto	5.728,80		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.728,80		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	5.728,80		
	Totale spese del progetto	5.728,80		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A3/12

PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00		
01	02	Vincolato	75.000,00		
		Totale risorse del progetto	75.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	2.125,00		
01	03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.125,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00		
03	04 Promozione	375,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	72.500,00		
04	03 Beni mobili	72.500,00		
	Totale spese del progetto	75.000,00		

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A3/6

ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	434,26		
01	02	Vincolato	434,26		
		Totale risorse del progetto	434,26		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
04	Acquisto di beni d'investimento	434,26		
04	03 Beni mobili	434,26		
	Totale spese del progetto	434,26		

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A5/1

Visite e viaggi di istruzione

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	6,57		
01	02	Vincolato	6,57		
06		Contributi da privati	17.116,00		
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.116,00		
		Totale risorse del progetto	17.122,57		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.122,57		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.122,57		
	Totale spese del progetto	17.122,57		

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A5/2

Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046078_5

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.635,47		
01	02	Vincolato	7.635,47		
		Totale risorse del progetto	7.635,47		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.635,47		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	7.635,47		
	Totale spese del progetto	7.635,47		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A5/3

Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.811,11		
01	02	Vincolato	4.811,11		
		Totale risorse del progetto	4.811,11		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.811,11		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	4.811,11		
	Totale spese del progetto	4.811,11		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A5/4

ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.354,71		
01	02	Vincolato	20.354,71		
		Totale risorse del progetto	20.354,71		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	1.036,93		
02	03 Materiali e accessori	1.036,93		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.317,78		
03	05 Formazione e aggiornamento	5.280,00		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.037,78		
	Totale spese del progetto	20.354,71		

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A6/2

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.808,27		
01	02	Vincolato	3.808,27		
		Totale risorse del progetto	3.808,27		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	1.400,00		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.400,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.408,27		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.408,27		
03	05		Formazione e aggiornamento	1.000,00		
			Totale spese del progetto	3.808,27		

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/3

BULLISMO-CYBERBULLISMO-USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.195,40		
01	02	Vincolato	5.195,40		
		Totale risorse del progetto	5.195,40		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.195,40		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	5.195,40		
	Totale spese del progetto	5.195,40		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/5

SPORT-PSICOMOTRICITA'

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.766,68		
01	02	Vincolato	6.766,68		
		Totale risorse del progetto	6.766,68		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.766,68		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	6.766,68		
	Totale spese del progetto	6.766,68		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/7

WE ARE GREEN

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.174,15		
01	02	Vincolato	5.174,15		
		Totale risorse del progetto	5.174,15		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.174,15		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	5.174,15		
	Totale spese del progetto	5.174,15		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/11

assistenza e supporto psicologico

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.355,37		
01	02	Vincolato	1.355,37		
		Totale risorse del progetto	1.355,37		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.355,37		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	1.355,37		
	Totale spese del progetto	1.355,37		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/4

MUSICA-TEATRO-LETTURA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.534,45		
01	02	Vincolato	9.534,45		
		Totale risorse del progetto	9.534,45		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.534,45		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	9.534,45		
	Totale spese del progetto	9.534,45		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/5

INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.065,48		
01	02	Vincolato	13.065,48		
		Totale risorse del progetto	13.065,48		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Spese di personale	3.258,35		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.258,35		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.807,13		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	9.807,13		
			Totale spese del progetto	13.065,48		

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/8

BENESSERE Successo formativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.968,75		
01	02	Vincolato	10.968,75		
		Totale risorse del progetto	10.968,75		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.968,75		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	10.968,75		
	Totale spese del progetto	10.968,75		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P3/2

Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.186,80		
01	01	Non vincolato	319,00		
01	02	Vincolato	6.867,80		
		Totale risorse del progetto	7.186,80		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.186,80		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	7.186,80		
	Totale spese del progetto	7.186,80		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P4/1

Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.737,84		
01	01	Non vincolato	12.200,00		
01	02	Vincolato	2.537,84		
		Totale risorse del progetto	14.737,84		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.737,84		
03	05 Formazione e aggiornamento	14.737,84		
	Totale spese del progetto	14.737,84		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P4/3

RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.511,06		
01	02	Vincolato	3.511,06		
		Totale risorse del progetto	3.511,06		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.511,06		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	3.511,06		
	Totale spese del progetto	3.511,06		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P4/4

PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		
01	02	Vincolato	1.000,00		
		Totale risorse del progetto	1.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	1.000,00		
	Totale spese del progetto	1.000,00		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

R98

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03		Finanziamenti dallo Stato	900,00		
03	01	Dotazione ordinaria	900,00		
		Totale risorse del progetto	900,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	900,00		
02	03 Materiali e accessori	900,00		
	Totale spese del progetto	900,00		

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

SITUAZIONE DEFINITA IL 31/12/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			279.521,44
2 Riscossioni	(+) 75.497,72	208.902,94	284.400,66
Di cui *			
3 Pagamenti	(-) 20.321,00	285.491,34	305.812,34
Di cui *			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		258.109,76
		Di cui *	
5 Residui Attivi	(+) 1.412,12	92.789,80	94.201,92
6 Residui Passivi	(-) 0,00	26.333,18	26.333,18
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)	[4+(5-6)]	325.978,50
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	325.978,50

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello D
Esercizio 2023

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DEFINITA IL ___ / ___ / ___

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A		Attività	247.482,52	124.727,05	122.755,47
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.749,07	6.901,80	11.847,27
	002	Funzionamento amministrativo	35.522,29		35.522,29
	003	Didattica	156.595,03	81.209,12	75.385,91
	005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.807,86	32.807,86	
	006	Attività di orientamento	3.808,27	3.808,27	
D		Disavanzo di amministrazione presunto			
G		Gestioni economiche			
P		Progetti	78.495,98	65.976,98	12.519,00
	001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.136,23	17.136,23	
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.924,05	34.924,05	
	003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	7.186,80	6.867,80	319,00
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	19.248,90	7.048,90	12.200,00
R		Fondo di riserva			

		Totale avanzo utilizzato	325.978,50	190.704,03	135.274,47
--	--	--------------------------	------------	------------	------------

		Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	--	---	------	------	------

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282	PROGRAMMA ANNUALE 2023	
	Modello E Esercizio 2023	Pag 1/6
RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI Esercizio finanziario 2023		

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	6.829,41
2			Acquisto di beni di consumo	61.605,40
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	209.138,43
4			Acquisto di beni d'investimento	104.270,81
5			Altre spese	1.000,00
				382.844,05

SAN MARTINO DI LUPARI, lì 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 6 pagine numerate da 1 a 6.

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello E
Esercizio 2023

Pag 2/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	6.829,41
1	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.704,41
1	1	1	Compensi netti	4.359,41
			A3/1 - Didattica	46,06
			A6/2 - Attività di orientamento	1.055,00
			P2/5 - INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE	3.258,35
1	1	7	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	345,00
			A6/2 - Attività di orientamento	345,00
1	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.125,00
1	3	6	Compensi per collaudatore	1.125,00
			A3/12 - PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	1.125,00
1	3	8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00
			A3/12 - PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	1.000,00
2			Acquisto di beni di consumo	61.605,40
2	1		Carta, cancelleria e stampati	35.221,20
2	1	1	Carta	14.936,54
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	8.000,00
			A3/1 - Didattica	6.936,54
2	1	2	Cancelleria	19.449,37
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	2.000,00
			A3/1 - Didattica	17.449,37
2	1	3	Stampati	835,29
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	835,29

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello E
Esercizio 2023

Pag 3/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2	2	1	Giornali e riviste	300,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	300,00
2	3		Materiali e accessori	26.084,20
2	3	9	Materiale informatico	11.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	3.000,00
			A3/1 - Didattica	8.000,00
2	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.567,08
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.567,08
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.517,12
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.280,19
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	1.300,00
			A5/4 - ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601	1.036,93
			R98 - Fondo di riserva	900,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	209.138,43
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	97.083,44
3	2	4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.355,37
			P2/11 - assistenza e supporto psicologico	1.355,37
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	7.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	7.000,00
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	77.728,07
			A3/11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	5.728,80
			A5/2 - Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046078_5	7.635,47
			A5/3 - Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885	4.811,11
			A6/2 - Attività di orientamento	1.408,27

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello E
Esercizio 2023

Pag 4/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P1/3 - BULLISMO-CYBERBULLISMO-USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE	5.195,40
			P1/5 - SPORT-PSICOMOTRICITA'	6.766,68
			P1/7 - WE ARE GREEN	5.174,15
			P2/4 - MUSICA-TEATRO-LETTURA	9.534,45
			P2/5 - INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE	9.807,13
			P2/8 - BENESSERE Successo formativo	10.968,75
			P3/2 - Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche	7.186,80
			P4/3 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	3.511,06
3	2	10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	6.000,00
3	2	11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	5.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	5.000,00
3	4		Promozione	375,00
3	4	1	Pubblicità	375,00
			A3/12 - PON 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	375,00
3	5		Formazione e aggiornamento	22.017,84
3	5	1	Formazione professionale generica	21.017,84
			A5/4 - ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601	5.280,00
			A6/2 - Attività di orientamento	1.000,00
			P4/1 - Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico	14.737,84
3	5	2	Formazione professionale specialistica	1.000,00
			P4/4 - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006	1.000,00
3	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello E
Esercizio 2023

Pag 5/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	6	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	6.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	1.000,00
			A3/1 - Didattica	5.000,00
3	7		Utilizzo di beni di terzi	12.000,00
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	12.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	2.000,00
			A3/1 - Didattica	10.000,00
3	8		Utenze e canoni	18.901,80
3	8	8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.901,80
			A1/5 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00
			A1/6 - 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	3.260,80
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	7.000,00
			A3/1 - Didattica	5.000,00
3	10		Servizi ausiliari	14.000,00
3	10	2	Servizi di pulizia e lavanderia	5.000,00
			A3/1 - Didattica	5.000,00
3	10	3	Stampa e rilegatura	9.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	1.000,00
			A3/1 - Didattica	8.000,00
3	11		Assicurazioni	6.600,00
3	11	3	Assicurazioni per alunni	6.000,00
			A3/1 - Didattica	6.000,00
3	11	4	Assicurazioni per personale scolastico	600,00
			A3/1 - Didattica	600,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello E
Esercizio 2023

Pag 6/6

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.160,35
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.160,35
			A5/1 - Visite e viaggi di istruzione	17.122,57
			A5/4 - ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601	14.037,78
3	13		Servizio di cassa	1.000,00
3	13	1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	1.000,00
4			Acquisto di beni d'investimento	104.270,81
4	3		Beni mobili	104.270,81
4	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	20.000,00
			A3/1 - Didattica	20.000,00
4	3	14	Periferiche	5.000,00
			A3/1 - Didattica	5.000,00
4	3	22	Altri beni mobili n.a.c.	79.270,81
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	6.336,55
			A3/12 - PON 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	72.500,00
			A3/6 - ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	434,26
5			Altre spese	1.000,00
5	1		Amministrative	1.000,00
5	1	1	Spese postali	1.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	1.000,00