ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 C.F. 80012730265 C.M. TVIC861007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**ENTRATE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**247.799,59**	**10.743,25**	**258.542,84**			
	01		NON VINCOLATO	55.510,07	14.895,05	70.405,12			
	02		VINCOLATO	192.289,52	-4.151,80	188.137,72			
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**		**140.211,35**	**140.211,35**	**71.896,83**	**71.896,83**	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	PON PER LA SCUOLA FSE		5.082,00	5.082,00	4.832,16	4.832,16	
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	pon per la scuola FESR REACT - EU avviso 28966 digital board - trasformazione digitale						
		02	pon per la scuola FESR REACT - EU avviso 20480 reti locali - cablatura e wireless scuole						
		03	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Edugreen laboratori per il primo ciclo						
		04	FESR REACT EU AVVISO 38007 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		01	PNRR - NEXT GENERATION EU		135.129,35	135.129,35	67.064,67	67.064,67	
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**12.800,41**	**6.915,11**	**19.715,52**	**19.715,52**	**19.715,52**	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	12.800,41	6.499,58	19.299,99	19.299,99	19.299,99	
	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		415,53	415,53	415,53	415,53	
		01	POC - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO						
		02	RISORSE ART. 39 DL 115/2022						
		03	PNRR - ASSEGNAZIONE FONDI						
		08	"piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR e piano nazionale digitale PNSD"						
		09	ACQUISTO MASCHERINE MINISTERIALI FFP2						
		12	piano estate 2022 avviso 1664 progetto FAMI vento d'estate						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 C.F. 80012730265 C.M. TVIC861007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**ENTRATE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
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**	**10.400,00**	**7.936,20**	**18.336,20**	**17.985,20**	**17.985,20**	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI	10.400,00	2.000,00	12.400,00	12.049,00	12.049,00	
	04		COMUNE VINCOLATI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		200,00	200,00	200,00	200,00	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		736,20	736,20	736,20	736,20	
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**19.000,00**	**30.163,00**	**49.163,00**	**47.151,00**	**47.151,00**	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.000,00	4.321,50	18.321,50	18.321,50	18.321,50	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		17.468,50	17.468,50	17.468,50	17.468,50	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00		5.000,00	2.994,00	2.994,00	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		378,00	378,00	372,00	372,00	
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		520,00	520,00	520,00	520,00	
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						
		01	contributo per corsi o esami ecdl		3.885,50	3.885,50	3.885,50	3.885,50	
		02	contributi per partecipazione a progetti		3.589,50	3.589,50	3.589,50	3.589,50	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 C.F. 80012730265 C.M. TVIC861007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**ENTRATE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
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**		**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	
	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		270,00	270,00	270,00	270,00	
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						
09			**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**						
	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						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 C.F. 80012730265 C.M. TVIC861007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**ENTRATE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09			**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**						
	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						
	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						
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						

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 C.F. 80012730265 C.M. TVIC861007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**ENTRATE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
12			**ALTRE ENTRATE**		**2.085,76**	**2.085,76**	**2.085,76**	**2.085,76**	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,02	0,02	0,02	0,02	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		2.085,74	2.085,74	2.085,74	2.085,74	
13			**MUTUI**						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
			Totale entrate	**290.000,00**	**198.324,67**	**488.324,67**	**159.104,31**	**159.104,31**	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 C.F. 80012730265 C.M. TVIC861007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A			**ATTIVITA'**	**158.892,90**	**172.789,04**	**331.681,94**	**145.029,80**	**74.665,15**	**70.364,65**
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.900,00	1.906,79	10.806,79	5.372,92	5.372,92	
		05	ACQUISTO MATERIALE PER PROTOCOLLO SICUREZZA risorse ex art. 36 , comma 2, DL 21/2022	1.034,72	-1.034,72				
		06	RISORSE ART. 39 BIS DL 115/2022		2.769,53	2.769,53	2.104,07	2.104,07	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.552,09	8.164,54	20.716,63	13.106,77	13.106,77	
	A03		DIDATTICA	24.000,00	9.423,86	33.423,86	6.296,38	6.296,38	
		01	PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - CLASSROOM - UN PASSO NEL FUTURO		134.129,35	134.129,35			
		02	PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTE DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022/2024		2.000,00	2.000,00	743,12	743,12	
		04	PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146	1.082,08		1.082,08			
		05	SUPPORTO PSICOLOGICO E ASSISTENZA STUDENTI UCRAINI	1.770,22	-1.770,22				
		06	risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	141,94	-15,00	126,94			
		07	PON AVVISO 20480/2021 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS	5.006,83		5.006,83	4.659,33	4.659,33	
		08	PON AVVISO 28966/2021 TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	86,80		86,80			
		09	PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021”	25.000,00	-479,84	24.520,16	23.942,92	23.942,92	
		10	PROGETTI PNRR azioni 1.2 abilitazione al cloud e 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizipubblici						
		11	PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00		75.000,00	70.529,35	164,70	70.364,65
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.773,68	17.492,50	19.266,18	17.623,50	17.623,50	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.544,54	202,25	2.746,79	651,44	651,44	
P			**PROGETTI**	**130.607,10**	**25.535,63**	**156.142,73**	**75.501,30**	**75.501,30**	
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"						
		01	Arricchimento didattico-formativo Scuola Secondaria di Primo Grado	8.536,84	-182,12	8.354,72	6.239,27	6.239,27	
		02	Arricchimento didattico-formativo Primaria Ponte di Piave	8.621,23	2.277,03	10.898,26	4.652,77	4.652,77	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 C.F. 80012730265 C.M. TVIC861007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**SPESE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
P			**PROGETTI**	**130.607,10**	**25.535,63**	**156.142,73**	**75.501,30**	**75.501,30**	
		03	Arricchimento didattico-formativo Primaria Levada	11.394,47	1.248,66	12.643,13	3.803,45	3.803,45	
		04	FONDI PNRR	8.960,00		8.960,00	4.000,00	4.000,00	
		05	Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Ponte di Piave	4.934,12	1.398,57	6.332,69	1.119,11	1.119,11	
		06	Arricchimento didattico-formativo Scuola Infanzia Levada	3.000,00	-241,01	2.758,99	352,38	352,38	
		07	Arricchimento didattico-formativo Scuola Primaria Negrisia	6.075,80	604,04	6.679,84	3.924,17	3.924,17	
		08	Ambienti di apprendimento innovativi - azione 7 del PNSD - avviso n. 30562						
		09	FESR PON 10.8.6A ALLESTIMENTO CENTRI SCOLASTICI DIGITALI						
		10	progetto STEM spazi laboratoriali per una didattica digitale	50,18	233,18	283,36			
		11	PROGETTI PNRR AZIONI 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD E AZIONE 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - SITO WEB						
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						
		01	CITTADINANZA ATTIVA		5.000,00	5.000,00			
		02	Potenziamento lingue straniere	1.454,82	3.460,60	4.915,42	4.910,65	4.910,65	
		03	PON SPORTIVAMENTE INSIEME 10.1.1A-FSEPON-VE-2023-41		5.082,00	5.082,00	5.024,90	5.024,90	
		10	10.1.110.1.1A- FDRPOC - VE- 2019-17 "Inclusione sociale e lotta al disagio" - avviso n. 4395 / 2018	5.238,98	142,37	5.381,35			
		11	10.1.1B-FDRPOC-VE-2019-1: avviso 4294 del 27/04/2017	34.780,24	-3.142,34	31.637,90	4.578,30	4.578,30	
		12	pratica corale nella scuola primaria DM 48 ART. 3 comma 1 lett. b 1	847,80	-261,43	586,37			
		14	PROGETTO INCLUSIONE		2.800,00	2.800,00	795,00	795,00	
		15	piano estate 2022 avviso 1664 progetto FAMI - vento d'estate	24.307,24	-6,43	24.300,81	23.121,55	23.121,55	
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
		01	I.C.D.L.	1.894,74	6.044,13	7.938,87	6.270,53	6.270,53	
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
		01	Formazione personale	8.510,64	657,40	9.168,04	4.771,90	4.771,90	
		02	Sicurezza	2.000,00	139,98	2.139,98	1.776,32	1.776,32	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31047 PONTE DI PIAVE VIA NICOLO' TOMMASEO, 4 C.F. 80012730265 C.M. TVIC861007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	**SPESE**	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
P			**PROGETTI**	**130.607,10**	**25.535,63**	**156.142,73**	**75.501,30**	**75.501,30**	
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		281,00	281,00	161,00	161,00	
G			**GESTIONE ECONOMICHE**						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			**FONDO DI RISERVA**	**500,00**		**500,00**			
	R98		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00			
D			**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			Totale spese	**290.000,00**	**198.324,67**	**488.324,67**	**220.531,10**	**150.166,45**	**70.364,65**
Z	**Z01**		**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**						
			Totale a pareggio			**488.324,67**	**220.531,10**	**150.166,45**	**70.364,65**