



## ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

### PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2022

#### ENTRATE

| Livello 1 |           |  | Importi           |
|-----------|-----------|--|-------------------|
|           | Livello 2 |  |                   |
| <b>01</b> |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>  | <b>370.270,07</b> |
|           | 01        | NON VINCOLATO  | 106.190,96        |
|           | 02        | VINCOLATO  | 264.079,11        |
| <b>02</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>   |                   |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)  |                   |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)   |                   |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA  |                   |
| <b>03</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>   | <b>12.816,33</b>  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA  | 12.816,33         |
|           | 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  |                   |
| <b>04</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>   |                   |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA  |                   |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA  |                   |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI  |                   |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI  |                   |
| <b>05</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>   | <b>19.634,25</b>  |
|           | 01        | PROVINCIA NON VINCOLATI  |                   |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI  |                   |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI   | 19.634,25         |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI   |                   |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI  |                   |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI  |                   |
| <b>06</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>   | <b>18.100,00</b>  |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE   | 10.000,00         |
|           | 02        | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI   |                   |
|           | 03        | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA  |                   |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                     |                   |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI   | 6.800,00          |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE  |                   |
|           | 07        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI   |                   |
|           | 08        | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI  | 1.300,00          |
|           | 09        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI  |                   |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI   |                   |
|           | 11        | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI  |                   |
|           | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI  |                   |
| <b>07</b> |           | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>  |                   |
|           | 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  |                   |
| <b>08</b> |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>  |                   |
|           | 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           |                   |



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3  
"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

**PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2022**

**ENTRATE**

| Livello 1             |           |   | Importi           |
|-----------------------|-----------|---|-------------------|
|                       | Livello 2 |   |                   |
| <b>08</b>             |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>   |                   |
|                       | 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     |                   |
| <b>09</b>             |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>  |                   |
|                       | 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 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        | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c   |                   |
| <b>10</b>             |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>  |                   |
|                       | 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   |                   |
| <b>11</b>             |           | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>  |                   |
|                       | 01        | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI   |                   |
|                       | 02        | DIRITTI REALI DI GODIMENTO  |                   |
|                       | 03        | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE   |                   |
|                       | 04        | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI   |                   |
| <b>12</b>             |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>  |                   |
|                       | 01        | INTERESSI   |                   |
|                       | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA  |                   |
|                       | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c   |                   |
| <b>13</b>             |           | <b>MUTUI</b>  |                   |
|                       | 01        | MUTUI   |                   |
|                       | 02        | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE  |                   |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>420.820,65</b> |



**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3  
"FELISSENT"**

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

**PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2022**

**SPESE**

| Livello 1 |                  |  | Importi           |
|-----------|------------------|--|-------------------|
|           | <b>Livello 2</b> |  |                   |
| <b>A</b>  |                  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>352.906,16</b> |
|           | A01              | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA             | 59.943,66         |
|           | A02              | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                             | 27.961,66         |
|           | A03              | DIDATTICA  | 257.968,24        |
|           | A04              | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                 |                   |
|           | A05              | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO           | 3.542,60          |
|           | A06              | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                | 3.490,00          |
| <b>P</b>  |                  | <b>PROGETTI</b>  | <b>67.414,49</b>  |
|           | P01              | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 1.000,01          |
|           | P02              | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                | 40.448,22         |
|           | P03              | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"      | 500,00            |
|           | P04              | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"  | 23.749,93         |
|           | P05              | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                           | 1.716,33          |
| <b>G</b>  |                  | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                               |                   |
|           | G01              | AZIENDA AGRARIA  |                   |
|           | G02              | AZIENDA SPECIALE   |                   |
|           | G03              | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                |                   |
|           | G04              | ATTIVITA' CONVITTUALE                                    |                   |
| <b>R</b>  |                  | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                  | <b>500,00</b>     |
|           | R98              | FONDO DI RISERVA   | 500,00            |
| <b>D</b>  |                  | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                      |                   |
|           | D100             | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                             |                   |
|           |                  | <b>Totale spese</b>                                      | <b>420.820,65</b> |
| <b>Z</b>  | <b>Z01</b>       | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>         |                   |
|           |                  | <b>Totale a pareggio</b>                                 | <b>420.820,65</b> |

Predisposto dal dirigente il 11/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Magnano

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Francesco Sardo Infirri