



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

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	278.816,46		278.816,46			
	01		NON VINCOLATO	89.245,62		89.245,62			
	02		VINCOLATO	189.570,84		189.570,84			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		203.194,02	203.194,02	203.194,02	100.597,01	102.597,01
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	Pon per la Scuola (FESR)						
		02	PON per la scuola FESR-REACT EU"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici						
		03	PON per la scuola FESR REACT EU						
		04	NEXT generation EU - PNRR		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		01	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom		201.194,02	201.194,02	201.194,02	100.597,01	100.597,01
		02	Misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole - giugno - risorse per il sito						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.550,21		18.550,21	18.550,21	18.550,21	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	18.550,21		18.550,21	18.550,21	18.550,21	
	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						
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020						
		02	Fondi D.L. n. 18 del 17.3.2020 - QUOTA A B C						
		03	Risorse art 21 DL 137/2020 - Decreto RISTORI						
		04	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia						
		05	Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021						
		06	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021						
		07	Risorse ex art.58, comma4, D.L. 73/2021						
		08	Art.1, comma697, L. n.234/2021						
		09	Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)						



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

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	18.550,21		18.550,21	18.550,21	18.550,21	
		10	Risorse ex art. 39-bis, comma1, DL 115/2022						
		11	"PNRR - A.r.s. 4.0 – IC3 Felissent - M4C1I3.2-2022-961-P-19844						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		895,00	895,00	895,00	895,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		895,00	895,00	895,00	895,00	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	16.660,61	1.325,00	17.985,61	10.487,80	10.487,80	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI	16.660,61		16.660,61	9.162,80	9.162,80	
	04		COMUNE VINCOLATI						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.100,00	26.559,21	44.659,21	28.783,71	28.783,71	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00		10.000,00	1.574,50	1.574,50	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		17.569,48	17.569,48	17.569,48	17.569,48	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.800,00		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		1.300,00	650,00	650,00	
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		8.989,73	8.989,73	8.989,73	8.989,73	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

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	18.100,00	26.559,21	44.659,21	28.783,71	28.783,71	
	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		495,00	495,00	495,00	495,00	
	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		495,00	495,00	495,00	495,00	
	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						



TVIC87200N - A69E3B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008687 - 30/06/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

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						
	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						
	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						



TVIC87200N - A69E3B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008687 - 30/06/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

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						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
12			ALTRE ENTRATE		0,04	0,04	0,04	0,04	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,04	0,04	0,04	0,04	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				332.127,28	232.468,27	564.595,55	262.405,78	159.808,77	102.597,01



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

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'	226.060,30	241.248,27	467.308,57	147.292,57	147.292,57	
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.917,81	0,04	22.917,85	3.320,02	3.320,02	
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020						
		02	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	7.252,79	10.000,00	17.252,79	8.048,45	8.048,45	
		03	risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022						
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.757,25		20.757,25	9.619,00	9.619,00	
		01	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	9.944,34		9.944,34	5.292,18	5.292,18	
		02	Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - scuole - risorse per il sito web						
	A03		DIDATTICA	64.365,54	8.984,96	73.350,50	13.068,54	13.068,54	
		01	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-DM 218/22-cod. progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-19844		201.194,02	201.194,02			
		02	D.L. n. 18 del 17.3.2020 quota A e quota B						
		03	DL 137/2020 ART 21 - DECRETO RISTORI						
		04	Risorse ex art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021						
		05	Risorse ex art. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021						
		06	reti locali e cablaggio - avviso 20480/2021 codice:13.1.1A	82.471,32	48,19	82.519,51	82.519,51	82.519,51	
		07	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	8.339,12		8.339,12	7.944,17	7.944,17	
		08	DIGITAL BOARD:trasf. digitale nella di. e nell'org.-avv. 28966/2021- cod.13.1.2A FESRPN-VE-2021-242	43,42	-43,42				
		09	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"		2.000,00	2.000,00			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.802,55	19.064,48	21.867,03	17.280,70	17.280,70	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.166,16		7.166,16	200,00	200,00	
P			PROGETTI	105.566,98	-8.780,00	96.786,98	29.080,38	29.080,38	
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	2.000,00	325,00	2.325,00			
		01	PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	1.000,00		1.000,00			
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	16.137,80		16.137,80	1.191,50	1.191,50	
		01	PROGETTO LETTORATO	2.344,00		2.344,00			
		02	PROGETTO KEPLER	2.551,73		2.551,73			



TVIC87200N - A69E3B7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008687 - 30/06/2023 - VI.3 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

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	105.566,98	-8.780,00	96.786,98	29.080,38	29.080,38	
		03	PROGETTO VIVENDO						
		04	INTERVENTI SU ALUNNI IN DIFFICOLTA'						
		05	SPAZIO-ASCOLTO	6.611,25		6.611,25			
		06	TIROCINIO TFA	604,36		604,36			
		07	SUPPORTO MEDICO E PSICOLOGICO	6.715,00		6.715,00			
		08	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-66	45.738,00		45.738,00	25.684,40	25.684,40	
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500,00		500,00			
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.233,56	895,00	3.128,56	1.242,40	1.242,40	
		01	D.L. n. 18 del 17.3.2020 quota C per la formazione						
		02	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	14.403,45	-10.000,00	4.403,45	962,08	962,08	
		03	risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022	2.011,50		2.011,50			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.716,33		2.716,33			
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	332.127,28	232.468,27	564.595,55	176.372,95	176.372,95	
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE						
			Totale a pareggio			564.595,55	176.372,95	176.372,95	