

**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 2022

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	370.270,07		370.270,07			
	01		NON VINCOLATO	106.190,96		106.190,96			
	02		VINCOLATO	264.079,11		264.079,11			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
	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						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.816,33	2.557,34	15.373,67	15.373,67	15.373,67	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	12.816,33		12.816,33	12.816,33	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						
		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		2.557,34	2.557,34	2.557,34	2.557,34	
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		1.205,17	1.205,17	1.205,17	1.205,17	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		1.205,17	1.205,17	1.205,17	1.205,17	

**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 2022

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
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19.634,25		19.634,25	16.106,41	16.106,41	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI	19.634,25		19.634,25	16.106,41	16.106,41	
	04		COMUNE VINCOLATI						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.100,00	5.786,50	23.886,50	13.187,71	13.187,71	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00		10.000,00	6.059,71	6.059,71	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		198,00	198,00	198,00	198,00	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.800,00		6.800,00	182,50	182,50	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		8,50	8,50	8,50	8,50	
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		5.330,00	5.330,00	5.189,00	5.189,00	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		250,00	250,00	250,00	250,00	
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						



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 2022

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
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	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						
	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						
	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						
	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						

**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 2022

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						
	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						
12			ALTRE ENTRATE						
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						



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 2022

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
Totale entrate				420.820,65	9.549,01	430.369,66	45.872,96	45.872,96	

**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 2022

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'	352.906,16	6.998,43	359.904,59	57.314,02	57.314,02	
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49.943,66	8,50	49.952,16	9.304,05	9.304,05	
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020						
		02	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	10.000,00		10.000,00	1.292,76	1.292,76	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.961,66		17.961,66	8.749,31	8.749,31	
		01	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	10.000,00		10.000,00	55,66	55,66	
	A03		DIDATTICA	62.020,10	6.491,17	68.511,27	36.194,26	36.194,26	
		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	68,58		68,58			
		05	Risorse ex art. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	521,22	18,76	539,98	539,98	539,98	
		06	reti locali e cablaggio - avviso 20480/2021 codice:13.1.1A	106.562,51		106.562,51			
		07	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	10.000,00		10.000,00			
		08	DIGITAL BOARD:trasf. digitale nella di. e nell'org.-avv. 28966/2021- cod.13.1.2A FESRPON-VE-2021-242	78.795,83		78.795,83			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.542,60	480,00	4.022,60	1.178,00	1.178,00	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.490,00		3.490,00			
P			PROGETTI	67.414,49	2.550,58	69.965,07	10.182,18	10.182,18	
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.000,00		1.000,00			
		01	PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	0,01	1.165,41	1.165,42	1.165,42	1.165,42	
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	17.037,80	180,00	17.217,80	1.037,14	1.037,14	
		01	PROGETTO LETTORATO	2.344,00		2.344,00			
		02	PROGETTO KEPLER	6.854,17		6.854,17	4.839,98	4.839,98	
		03	PROGETTO VIVENDO						
		04	INTERVENTI SU ALUNNI IN DIFFICOLTA'						
		05	SPAZIO-ASCOLTO	6.611,25		6.611,25			
		06	TIROCINIO TFA	2.886,00		2.886,00	2.489,64	2.489,64	
		07	SUPPORTO MEDICO E PSICOLOGICO	4.715,00		4.715,00			
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	500,00		500,00			



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 2022

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	67.414,49	2.550,58	69.965,07	10.182,18	10.182,18	
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.996,48	1.205,17	10.201,65	650,00	650,00	
		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	14.753,45		14.753,45			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.716,33		1.716,33			
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				420.820,65	9.549,01	430.369,66	67.496,20	67.496,20	
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE						
Totale a pareggio						430.369,66	67.496,20	67.496,20	