



IST. COMPRENSIVO

46047 PORTO MANTOVANO VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 145 C.F. 93034780200 C.M. MNIC813002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2020

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	352.777,43		352.777,43			
	01		NON VINCOLATO	211.884,83		211.884,83			
	02		VINCOLATO	140.892,60		140.892,60			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		12.868,62	12.868,62	12.868,62		12.868,62
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		1	Pon per la Scuola (FESR)		12.868,62	12.868,62	12.868,62		12.868,62
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.284,67	21.570,68	48.855,35	48.855,35	48.855,35	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	27.284,67		27.284,67	27.284,67	27.284,67	
	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		21.570,68	21.570,68	21.570,68	21.570,68	
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		60.763,99	60.763,99	59.163,99		59.163,99
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI		59.163,99	59.163,99	59.163,99		59.163,99
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		1.600,00	1.600,00			
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	41.500,00	12.506,06	54.006,06	9.473,12	7.767,06	1.706,06
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00		10.000,00	149,26	149,26	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						



IST. COMPRENSIVO

46047 PORTO MANTOVANO VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 145 C.F. 93034780200 C.M. MNIC813002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2020

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	41.500,00	12.506,06	54.006,06	9.473,12	7.767,06	1.706,06
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.000,00		13.000,00	1.702,80	1.702,80	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	17.000,00		17.000,00	130,00	130,00	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.500,00		1.500,00			
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		8.000,00	8.000,00	2.985,00	2.985,00	
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		1.706,06	1.706,06	1.706,06		1.706,06
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	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						
	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						



IST. COMPRENSIVO

46047 PORTO MANTOVANO VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 145 C.F. 93034780200 C.M. MNIC813002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2020

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
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						
	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						
	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						



IST. COMPRENSIVO

46047 PORTO MANTOVANO VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 145 C.F. 93034780200 C.M. MNIC813002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2020

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						
	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	2,00	1,31	3,31	2,64	2,64	
	01		INTERESSI	1,00	1,31	2,31	2,31	2,31	
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	1,00		1,00	0,33	0,33	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				421.564,10	107.710,66	529.274,76	130.363,72	56.625,05	73.738,67



IST. COMPRENSIVO

46047 PORTO MANTOVANO VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 145 C.F. 93034780200 C.M. MNIC813002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2020

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'	178.613,32	71.885,33	250.498,65	98.960,58	25.330,38	73.630,20
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	89.875,07	22.849,57	112.724,64	23.988,48	6.968,35	17.020,13
		2	Sicurezza nei luoghi di lavoro - Privacy	30.000,00		30.000,00	931,00	931,00	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
		1	Digitalizzazione amministrativa e didattica	34.611,14	19.000,00	53.611,14	41.590,85	7.976,24	33.614,61
		2	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Digital-menti in rete						
		3	Spese generali per il personale	7.788,06	6.180,00	13.968,06	7.423,04		7.423,04
	A03		DIDATTICA						
		1	Didattica						
		2	"Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020"		10.987,14	10.987,14	10.734,78	9.201,24	1.533,54
		3	Smart class Avviso 4878/2020 #tiPortolascuolaacasa - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-1		12.868,62	12.868,62			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
		1	Uscite didattiche e visite istruzione	15.921,60		15.921,60	13.886,04	253,55	13.632,49
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
		1	Orientamento	417,45		417,45	406,39		406,39
P			PROGETTI	141.710,62	35.825,33	177.535,95	14.219,45	3.983,04	10.236,41
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"						
		1	Cittadinanza attiva, critica, consapevole e responsabile	51.441,93	4.400,00	55.841,93			
		2	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Apprendere senza confini						
		3	Spazi Flessibili	41.373,14		41.373,14	387,60	387,60	
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						
		1	Arricchimento Offerta Curricolare	5.144,26	20.606,06	25.750,32	3.188,65		3.188,65
		2	Inclusione scolastica - Intercultura	8.173,80	3.000,00	11.173,80			
		3	Inclusione scolastica - Progetto Amico	9.891,36		9.891,36	9.850,88	3.343,44	6.507,44
		4	Inclusione scolastica - Sportello psicologo	3.749,53	7.000,00	10.749,53			
		5	Lettura trasversale	1.936,60		1.936,60			



IST. COMPRENSIVO

46047 PORTO MANTOVANO VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 145 C.F. 93034780200 C.M. MNIC813002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2020

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	141.710,62	35.825,33	177.535,95	14.219,45	3.983,04	10.236,41
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"						
		1	Formazione / aggiornamento del personale	20.000,00	819,27	20.819,27	792,32	252,00	540,32
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"						
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	2.728,47		2.728,47			
	R98		FONDO DI RISERVA	2.728,47		2.728,47			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				323.052,41	107.710,66	430.763,07	113.180,03	29.313,42	83.866,61
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	98.511,69		98.511,69			
Totale a pareggio						529.274,76	113.180,03	29.313,42	83.866,61