



## IST. COMPRENSIVO

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

### 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
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>673.205,24</b>		<b>673.205,24</b>			
	01		NON VINCOLATO	212.869,60		212.869,60			
	02		VINCOLATO	460.335,64		460.335,64			
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		1	Pon per la Scuola (FESR)						
		2	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>17.967,00</b>	<b>10.653,26</b>	<b>28.620,26</b>	<b>28.620,26</b>	<b>21.588,29</b>	<b>7.031,97</b>
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.967,00		17.967,00	17.967,00	17.967,00	
	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						
		1	Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020						
		2	Risorse art. 21 D.L. 137/2020						
		3	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021						
		4	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia						
		5	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021						
		6	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 25/5/2021 n. 73						
		7	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021			3.621,29	3.621,29	3.621,29	3.621,29
		8	Risorse ex art. 36, comma 2. D.L. 21/2022			7.031,97	7.031,97	7.031,97	7.031,97
<b>04</b>			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						



## IST. COMPRENSIVO

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

### 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
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>		<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI		812,00	812,00	812,00	812,00	
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>27.500,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>32.860,00</b>	<b>5.436,00</b>	<b>5.225,77</b>	<b>210,23</b>
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00		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	16.000,00		16.000,00	76,00	76,00	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.500,00		1.500,00			
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.455,00	120,00
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.694,77	90,23
	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						



## IST. COMPRENSIVO

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

### 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
<b>07</b>			<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>						
	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>		<b>819,00</b>	<b>819,00</b>	<b>819,00</b>	<b>819,00</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						
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		819,00	819,00	819,00	819,00	
	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 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						



# IST. COMPRENSIVO

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

## 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
<b>09</b>			<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>						
	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>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	1,00		1,00	0,16	0,16	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
<b>13</b>			<b>MUTUI</b>						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						



## IST. COMPRENSIVO

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

### 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
<b>Totale entrate</b>				<b>718.673,24</b>	<b>17.644,26</b>	<b>736.317,50</b>	<b>35.687,42</b>	<b>28.445,22</b>	<b>7.242,20</b>



## IST. COMPRENSIVO

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

### 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
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>439.017,41</b>	<b>10.128,97</b>	<b>449.146,38</b>	<b>246.935,18</b>	<b>46.261,24</b>	<b>200.673,94</b>
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	90.028,55	7.843,97	97.872,52	10.570,89	6.958,64	3.612,25
		2	Sicurezza nei luoghi di lavoro - Privacy	26.000,00		26.000,00	3.404,81	2.550,81	854,00
		3	Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020						
		4	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 25/5/2021 n. 73	54.685,89		54.685,89	20.941,87	20.941,87	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
		1	Digitalizzazione amministrativa e didattica	59.589,66		59.589,66	18.186,20	12.697,40	5.488,80
		2	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Digital-menti in rete						
		3	Spese generali per il personale	12.426,28		12.426,28	2.903,43	2.903,43	
	A03		DIDATTICA						
		1	Didattica						
		2	"Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020"						
		3	Smart class Avviso 4878/2020 #tiPortolascuolaacasa - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-1	796,72		796,72			
		4	Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020						
		5	Risorse art. 21 DL 137/2020	447,17		447,17			
		6	Realizz reti locali cablate e wireless Avv 20480/2021 sottoaz 13.1.1A CP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-612	105.404,53		105.404,53	100.511,41		100.511,41
		7	Digital Board-Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021	89.010,13		89.010,13	88.358,87		88.358,87
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
		1	Uscite didattiche e visite istruzione		2.285,00	2.285,00	2.057,70	209,09	1.848,61
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
		1	Orientamento	628,48		628,48			
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>178.989,53</b>	<b>8.015,29</b>	<b>187.004,82</b>	<b>57.918,36</b>	<b>13.292,41</b>	<b>44.625,95</b>
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"						
		1	Cittadinanza attiva, critica, consapevole e responsabile	35.955,78		35.955,78			
		2	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Apprendere senza confini						



## IST. COMPRENSIVO

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

### 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
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>178.989,53</b>	<b>8.015,29</b>	<b>187.004,82</b>	<b>57.918,36</b>	<b>13.292,41</b>	<b>44.625,95</b>
		3	Spazi Flessibili	2.677,58		2.677,58			
		4	Risorse art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021	75,50		75,50			
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						
		1	Arricchimento Offerta Curricolare	54.089,49	1.674,00	55.763,49	1.728,00	1.728,00	
		2	Inclusione scolastica - Intercultura	6.656,95		6.656,95			
		3	Inclusione scolastica - Progetto Amico	39.500,00	2.720,00	42.220,00	39.006,98		39.006,98
		4	Inclusione scolastica - Sportello psicologo	13.500,00	3.621,29	17.121,29	13.480,95	8.257,58	5.223,37
		5	Lettura trasversale						
		6	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	6.158,23		6.158,23	232,23	232,23	
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"						
		1	Formazione / aggiornamento del personale	20.376,00		20.376,00	3.470,20	3.074,60	395,60
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"						
<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>1.796,70</b>		<b>1.796,70</b>			
	R98		FONDO DI RISERVA	1.796,70		1.796,70			
<b>D</b>			<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
<b>Totale spese</b>				<b>619.803,64</b>	<b>18.144,26</b>	<b>637.947,90</b>	<b>304.853,54</b>	<b>59.553,65</b>	<b>245.299,89</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>		<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>98.869,60</b>	<b>-500,00</b>	<b>98.369,60</b>			
<b>Totale a pareggio</b>						<b>736.317,50</b>	<b>304.853,54</b>	<b>59.553,65</b>	<b>245.299,89</b>