



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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	258.794,92		258.794,92			
	01		NON VINCOLATO	74.873,00		74.873,00			
	02		VINCOLATO	183.921,92		183.921,92			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		78.242,12	78.242,12	78.242,12	78.242,12	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	PON per la Scuola (FESR)-REACT EU						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		01	Next generation EU - PNRR		78.242,12	78.242,12	78.242,12	78.242,12	
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.016,66		16.016,66	16.016,66	16.016,66	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.016,66		16.016,66	16.016,66	16.016,66	
	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	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021						
		03	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021						
		04	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".						
		05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021						
		06	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021						
		07	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022						
		08	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – Progetti in essere						
		09	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	34.000,00	325,00	34.325,00	325,00	325,00	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI	34.000,00		34.000,00			
	04		COMUNE VINCOLATI						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		325,00	325,00	325,00	325,00	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	50.000,00	23.928,11	73.928,11	54.395,36	50.071,50	4.323,86
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00	50,00	15.050,00	440,00	440,00	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00	16.567,50	46.567,50	46.567,50	45.323,24	1.244,26
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00		4.500,00	77,25	77,25	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00		500,00			
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		3.421,01	3.421,01	3.421,01	3.421,01	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		3.889,60	3.889,60	3.889,60	810,00	3.079,60
	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						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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
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 STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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						
	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		4.202,07	4.202,07	4.202,07	4.202,07	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,03	0,03	0,03	0,03	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		4.202,04	4.202,04	4.202,04	4.202,04	
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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
Totale entrate				358.811,58	106.697,30	465.508,88	153.181,21	148.857,35	4.323,86



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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'	296.494,36	100.984,85	397.479,21	124.247,25	124.247,25	
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	366,06		366,06			
		01	Spese di investimento	554,28		554,28			
		02	APPALTO PULIZIE						
		03	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020						
		04	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021						
		05	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".	1.000,00		1.000,00			
		06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.925,97		5.925,97			
		07	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	163,06		163,06			
		08	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.465,13		3.465,13			
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.042,21	0,03	26.042,24	24.270,94	24.270,94	
		01	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	12.185,37		12.185,37	12.140,71	12.140,71	
	A03		DIDATTICA	22.336,74	1.357,60	23.694,34	8.402,96	8.402,96	
		01	SOLIDARIETA' DIDATTICA ALUNNI SCUOLA	3.212,29		3.212,29			
		02	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	6.764,82		6.764,82	2.614,03	2.614,03	
		03	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (PTOF)	24.438,23		24.438,23	4.974,74	4.974,74	
		04	ex P15 PON FESR AMBIENTI DIGITALI avviso 12810/15						
		05	RISORSE ART. 120 DL 18/20						
		06	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020						
		07	pon smart class primo ciclo avviso 4878	0,06		0,06			
		08	Risorse art. 21 DL 137/2020 DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA						
		09	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	15.967,89		15.967,89			
		10	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3.884,79		3.884,79	219,60	219,60	
		11	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	1.939,13		1.939,13			
		12	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	15,63		15,63			
		13	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636"3.1.3A-FESR PON-VE-2022-152	25.000,00		25.000,00			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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'	296.494,36	100.984,85	397.479,21	124.247,25	124.247,25	
		14	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00		16.000,00			
		15	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia COD PORGETTO -13.1.5A-FESRPN-VE-2022-85	75.000,00		75.000,00			
		16	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022-codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24215		78.242,12	78.242,12			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.239,17	21.385,10	71.624,27	71.624,27	71.624,27	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.993,53		1.993,53			
P			PROGETTI	47.167,22	5.712,45	52.879,67	12.204,65	12.204,65	
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"						
		01	PROGETTO MOF INFANZIA AQUILONE	1.170,19	50,00	1.220,19	1.211,89	1.211,89	
		02	PROGETTO MOF INFANZIA ARCOBALENO	1.503,68		1.503,68			
		03	PROGETTO MOF INFANZIA RODARI	1.360,11		1.360,11			
		04	PROGETTO MOF PRIMARIA FRANK	3.001,93		3.001,93			
		05	PROGETTO MOF PRIMARIA VALERI	2.906,81		2.906,81	1.347,94	1.347,94	
		06	PROGETTO POF PRIMARIA VERDI	1.859,84	2.300,00	4.159,84	301,36	301,36	
		07	PROGETTO POF PRIMARIA POLO	1.622,41		1.622,41	766,45	766,45	
		08	PROGETTO MOF SECONDARIA 1° GRADO MONTALCINI	3.793,98		3.793,98	1.862,75	1.862,75	
		09	PON 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-57 CITTADINANZA DIGITALE	3.271,44		3.271,44			
		10	PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	4,45		4,45			
		11	PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT						
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	214,50		214,50			
		01	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C - SORRIDI ! SI VA IN SCENA- TEATRO VALERI	387,32		387,32			
		02	PROGETTO RISPETTIAMOCI	4.088,20		4.088,20			
		03	PON 10.2.2A-FSE-VE-2017-182- COMPETENZE DI BASE	3.781,88		3.781,88			
		04	PON 10.2.5A-FSE-VE-2018-58-POTENZIAMENTO ALL'EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO	781,81		781,81			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARTA MINERBI"**

30031 MOGLIANO VENETO VIA GAGLIARDI 9 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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	47.167,22	5.712,45	52.879,67	12.204,65	12.204,65	
		05	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA G LEONARDO - VALERI/ARCOBALENO	927,17		927,17			
		06	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021						
		07	PROGETTO MONTESSORI IDEARIUM	8.449,00	491,40	8.940,40	4.234,56	4.234,56	
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
		01	Certificazioni Trinity Musicali	100,60	2.113,05	2.213,65	1.901,70	1.901,70	
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.768,41	758,00	4.526,41	578,00	578,00	
		01	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE RISORSE DL 18/20						
		02	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020						
		03	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4.173,49		4.173,49			
	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	150,00		150,00			
	R98		FONDO DI RISERVA	150,00		150,00			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			Totale spese	343.811,58	106.697,30	450.508,88	136.451,90	136.451,90	
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	15.000,00		15.000,00			
			Totale a pareggio			465.508,88	136.451,90	136.451,90	