



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

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	88.531,87		88.531,87			
	01		NON VINCOLATO	46.481,46		46.481,46			
	02		VINCOLATO	42.050,41		42.050,41			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	39.174,00		39.174,00	39.174,00		39.174,00
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	Pon per la scuola (FSE)	39.174,00		39.174,00	39.174,00		39.174,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR)						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.133,99	90.630,71	102.764,70	102.764,70	94.764,70	8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	12.133,99	10.591,74	22.725,73	22.725,73	22.725,73	
	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		1.913,63	1.913,63	1.913,63	1.913,63	
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020						
		02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		03	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)		12.201,96	12.201,96	12.201,96	12.201,96	
		04	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)		14.956,73	14.956,73	14.956,73	14.956,73	
		05	Patti di comunità contributi per attività riapertura scuole		4.508,52	4.508,52	4.508,52	4.508,52	
		06	Animatore Digitale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		07	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)		28.458,13	28.458,13	28.458,13	28.458,13	
		08	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale scuola digitale - PNSD		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

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
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.738,28	12.295,26	17.033,54	17.033,54	12.795,76	4.237,78
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI	4.738,28	6.152,36	10.890,64	10.890,64	6.652,86	4.237,78
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		4.942,90	4.942,90	4.942,90	4.942,90	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.500,00	6.075,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		50,00	50,00	50,00	50,00	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		100,00	100,00	100,00	100,00	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00	4.719,00	9.219,00	9.219,00	9.219,00	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		448,00	448,00	448,00	448,00	
	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		560,00	560,00	560,00	560,00	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		198,00	198,00	198,00	198,00	
	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						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

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						
	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						
	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 ARREDI 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						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

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						
	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						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
12			ALTRE ENTRATE		39,13	39,13	39,13	39,13	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		39,13	39,13	39,13	39,13	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

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
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				149.078,14	109.040,10	258.118,24	169.586,37	118.174,59	51.411,78



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

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'	72.776,96	76.595,34	149.372,30	69.980,44	53.381,57	16.598,87
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		01	Funzionamento generale e decoro della scuola	20.202,39	8.736,17	28.938,56	26.926,61	25.251,04	1.675,57
		02	Risorse ex art. 231, c.1, D.L.34/2020 avvio a.s.						
		03	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (decreto sostegni)		12.201,96	12.201,96	12.201,96	5.830,93	6.371,03
		04	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)		10.000,00	10.000,00			
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
		01	Funzionamento amministrativo	6.207,23	2.987,13	9.194,36	6.212,68	3.496,48	2.716,20
	A03		DIDATTICA						
		01	Didattica	8.500,00	9.490,90	17.990,90	15.246,05	9.883,98	5.362,07
		02	SMART CLASS - Avviso 4878/2020						
		03	Risorse art. 21 DL 137/2020 Decreto Ristori	7.584,14		7.584,14	7.584,14	7.584,14	
		04	Finanziamento della Regione per DAD-DD 793						
		05	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)		14.896,13	14.896,13			
		06	Fondo promozione lettura tutela e valorizzazione patrimonio librario 2021		1.914,58	1.914,58			
		07	Spazi e strumenti digitali per STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021		16.000,00	16.000,00			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
		01	Alternanza scuola lavoro						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		100,00	100,00			
		01	Visite viaggi e programmi di studio all'estero						
		02	ERASMUS +2000	30.283,20		30.283,20	1.809,00	1.335,00	474,00
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		268,47	268,47			
		01	Attività di orientamento						
P			PROGETTI	65.101,18	32.944,03	98.045,21	28.155,49	13.905,78	14.249,71
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"						
		01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	6.813,44	2.886,00	9.699,44	3.532,47	3.437,17	95,30
		02	AZIONI PSND	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.004,09	1.004,09	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

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	65.101,18	32.944,03	98.045,21	28.155,49	13.905,78	14.249,71
		03	Patti di comunità - quota materiali scientifici		2.000,00	2.000,00			
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						
		01	Progetti in ambito umanistico e sociale	6.792,39		6.792,39	2.654,80	2.654,80	
		02	PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-TO Avviso n. 4395/2018 Costruiamo un futuro di pace nel Mediterraneo	39.174,00		39.174,00			
		03	PEZ inclusione e intercultura	4.738,28	3.737,28	8.475,56	3.295,64	3.295,64	
		04	Pez Intercultura a.s. 19/20		500,50	500,50			
		05	Piano Scuola Estate - RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)		14.956,73	14.956,73	14.154,41		14.154,41
		06	Patti di comunità - quota attività umanistiche		2.508,52	2.508,52			
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
		01	Progetti per certificazioni e corsi professionali		560,00	560,00	190,00	190,00	
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
		01	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	6.583,07	1.233,00	7.816,07	3.324,08	3.324,08	
		02	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lett. c)						
		03	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 avvio a.s.						
		04	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)		3.562,00	3.562,00			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"						
		01	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	1.200,00		1.200,00			
	R98		FONDO DI RISERVA	1.200,00		1.200,00			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				139.078,14	109.539,37	248.617,51	98.135,93	67.287,35	30.848,58



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2021

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
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	10.000,00	-499,27	9.500,73			
Totale a pareggio						258.118,24	98.135,93	67.287,35	30.848,58