



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 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	160.974,57		160.974,57			
	01		NON VINCOLATO	12.738,48		12.738,48			
	02		VINCOLATO	148.236,09		148.236,09			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.476,00	116.707,69	208.183,69	208.183,69	66.604,80	141.578,89
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	Pon per la scuola (FSE)	91.476,00		91.476,00	91.476,00	27.442,80	64.033,20
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	PON PER LA SCUOLA (FESR)						
		02	Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-REACT EU "Reti locali"		50.850,58	50.850,58	50.850,58		50.850,58
		03	Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A.FESRPON-TO-2021-146-REACT EU "Digital Board"		40.857,11	40.857,11	40.857,11	39.162,00	1.695,11
		04	Avviso 50636/2021 - Progetto 13.1.3A - FESRPON -TO-2022-159 - Edugreen laborat sostenibilità I ciclo		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.293,99	12.861,37	21.155,36	21.155,36	21.155,36	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.293,99	4.552,46	12.846,45	12.846,45	12.846,45	
	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 finalizzate all'acquisto di DAE et similia						
		03	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)						
		04	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)						
		05	Patti di comunità contributi per attività riapertura scuole						
		06	Animatore Digitale						
		07	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)						



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 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
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.293,99	12.861,37	21.155,36	21.155,36	21.155,36	
		08	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale scuola digitale - PNSD						
		09	Finanziamenti art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021		1.826,18	1.826,18	1.826,18	1.826,18	
		10	Risorse ex articolo 36 comma 2 DL 21/2022		2.976,75	2.976,75	2.976,75	2.976,75	
		11	DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO		2.505,98	2.505,98	2.505,98	2.505,98	
		12	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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		3.311,49	3.311,49	3.311,49	3.311,49	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI		274,62	274,62	274,62	274,62	
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		3.036,87	3.036,87	3.036,87	3.036,87	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.500,00	12.573,19	17.073,19	17.073,19	17.073,19	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		10.060,69	10.060,69	10.060,69	10.060,69	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00	778,00	5.278,00	5.278,00	5.278,00	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		756,00	756,00	756,00	756,00	
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE 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 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
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.500,00	12.573,19	17.073,19	17.073,19	17.073,19	
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		800,00	800,00	800,00	800,00	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		178,50	178,50	178,50	178,50	
	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						
	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						



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 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						
	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						
	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						



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 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
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		0,01	0,01	0,01	0,01	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,01	0,01	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				265.244,56	145.453,75	410.698,31	249.723,74	108.144,85	141.578,89



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 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'	98.049,45	145.663,76	243.713,21	187.052,67	136.438,39	50.614,28
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		01	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.220,71	6.819,31	13.040,02	11.571,57	10.596,57	975,00
		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)						
		04	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)	10.000,00		10.000,00	9.833,20	9.833,20	
		05	Finanziamenti art. 697, comma 1 Legge 234/2021		1.626,18	1.626,18	1.626,18		1.626,18
		06	Risorse D.L.21 2022 art.36 comma 2		2.976,75	2.976,75			
		07	Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022		2.505,98	2.505,98			
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
		01	Funzionamento amministrativo	7.190,44	756,01	7.946,45	5.959,83	5.959,83	
	A03		DIDATTICA						
		01	Didattica	12.856,53	4.211,15	17.067,68	14.544,12	14.544,12	
		02	SMART CLASS - Avviso 4878/2020	128,39		128,39			
		03	Risorse art. 21 DL 137/2020 Decreto Ristori						
		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	11.876,47	11.876,47	
		06	Fondo promozione lettura tutela e valorizzazione patrimonio librario 2021	1.914,58		1.914,58	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	16.000,00	13.730,80	2.269,20
		08	Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-7-Realizzazione reti locali cablate e wireless		50.850,58	50.850,58	45.743,90		45.743,90
		09	Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A.FESR PON-TO-2021-146-REACT EU "Digital Board"		40.857,11	40.857,11	39.162,00	39.162,00	
		10	Avviso 50636/2021 - Progetto 13.1.3A - FESR PON -TO-2022-159 - Edugreen labora sostenibilità I ciclo		25.000,00	25.000,00			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
		01	Alternanza scuola lavoro						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						



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 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'	98.049,45	145.663,76	243.713,21	187.052,67	136.438,39	50.614,28
		01	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	100,00	10.060,69	10.160,69	10.134,61	10.134,61	
		02	ERASMUS +2000	28.474,20		28.474,20	18.686,21	18.686,21	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
		01	Attività di orientamento	268,47		268,47			
P			PROGETTI	161.365,72	4.789,99	166.155,71	16.627,64	14.628,64	1.999,00
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"						
		01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	6.166,97	178,50	6.345,47	1.826,67	1.826,67	
		02	AZIONI PSND	995,91		995,91			
		03	Patti di comunità - quota materiali scientifici	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		4	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		1.000,00	1.000,00			
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"						
		01	Progetti in ambito umanistico e sociale	4.137,59		4.137,59	137,38	137,38	
		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	5.179,92	274,62	5.454,54	800,00	800,00	
		04	Pez Intercultura	500,50		500,50			
		05	Piano Scuola Estate - RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)	802,32		802,32	752,12	752,12	
		06	Patti di comunità - quota attività umanistiche	2.508,52		2.508,52	2.508,52	2.508,52	
		07	Avviso 9707/2021 - progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-36 "La scuola oltre la scuola"	15.246,00		15.246,00	72,41	72,41	
		08	Avviso 9707/2021 - progetto 10.2.2A-FDRPOC-to-2021-39 Caleidoscopio dai mille colori	76.230,00		76.230,00	2.449,54	2.129,54	320,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
		01	Progetti per certificazioni e corsi professionali	370,00	800,00	1.170,00			
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
		01	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	4.491,99	2.536,87	7.028,86	2.752,00	2.002,00	750,00
		02	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 lett. c)						
		03	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020 avvio a.s.						



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 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	161.365,72	4.789,99	166.155,71	16.627,64	14.628,64	1.999,00
		04	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)	3.562,00		3.562,00	3.329,00	2.400,00	929,00
	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	829,39		829,39			
	R98		FONDO DI RISERVA	829,39		829,39			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				260.244,56	150.453,75	410.698,31	203.680,31	151.067,03	52.613,28
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.000,00	-5.000,00				
Totale a pareggio						410.698,31	203.680,31	151.067,03	52.613,28