



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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	273.610,07		273.610,07			
	01		NON VINCOLATO	48.112,48		48.112,48			
	02		VINCOLATO	225.497,59		225.497,59			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		170.352,87	170.352,87	170.352,87	85.176,43	85.176,44
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707/2021 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FSE CA 2021-110 10.1.1A						
		02	PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707/2021 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FSE CA 2021-115 10..2.2A						
		03	PON PER LA SCUOLA AVVISO 4294 INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA FSE PON-CA-2019-440 AZIONE 10.1.1A						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	PON Per la Scuola (FESRPON-CA-2021-25- Azione 13.1.2A) - REACT EU "Digital Board"						
		02	PON per la Scuola (FESRPON-CA-2021-296 - Azione 13.1.1A) React Eu - Realizzazione reti cablate -						
		03	PON per la Scuola (FESRPON-CA-2022-174 - Azione 13.1.3A) -Edugreen						
		04	POn per la Scuola (FESRPON-CA-2022-467- Azione 13.1.5A) - Ambienti innovativi infanzia						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		01	PON PER LA SCUOLA AVVISO 19146/2020 FSE PON-CA-2020-46 AZIONE 10.2.2A						
		02	PNRR Next Generation EU - Misura 1.4.1						
		03	PNRR Next Generation EU - Misura 1.2						
		04	PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-24						
		05	Next generation EU - PNRR 4.0		170.352,87	170.352,87	170.352,87	85.176,43	85.176,44
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.045,42	18.986,67	37.032,09	37.032,09	37.032,09	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
		01	Funzionamento amministrativo didattico	18.045,42	18.986,66	37.032,08	37.032,08	37.032,08	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.045,42	18.986,67	37.032,09	37.032,09	37.032,09	
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		0,01	0,01	0,01	0,01	
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						
		01	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA						
		02	Assegnazione fondi formazione docenti da scuola polo L.S.Urbani						
		03	RISORSE EX ART.31,COMMA1,D.L.41/2021						
		04	RISORSE EX ART. 31, comma 6, D.L. 41/2021						
		05	Risorse ex art. 58, comma IV DL 73/21						
		06	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA						
		07	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PNSD						
		08	Somme ex art. 32 DL 41/21 - DDI per il Mezzogiorno						
		09	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'						
		10	Art. 1, comma 697, L n. 234/2021						
		11	Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022						
		12	Programma operativo complementare competenza ed ambienti per l'apprendimento (POC)-443						
		13	Programma operativo complementare competenza ed ambienti per l'apprendimento (POC)-505						
		14	D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2						
		15	Risorse ex art. 39 bis dl 115/22 - Contenimento rischio Covid						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
		01	PR Campania FSE + 2021-2027 CU 189 NAP. Programma Scuola Viva		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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		3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI						
		01	CONTRIBUTO SEGGI ELETTORALI						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		500,00	500,00	500,00	500,00	
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	
		01	Referente educazione civica 2021-22						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		64.762,10	64.762,10	64.762,10	64.762,10	
	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						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						
		1	ASSICURAZIONE ALUNNI		5.312,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		180,00	180,00	180,00	180,00	
	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		59.270,10	59.270,10	59.270,10	59.270,10	
	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						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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						
	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						
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						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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						
	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						
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
12			ALTRE ENTRATE		349,83	349,83	349,83	349,83	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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
12			ALTRE ENTRATE		349,83	349,83	349,83	349,83	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		349,83	349,83	349,83	349,83	
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
Totale entrate				291.655,49	317.116,47	608.771,96	335.161,89	199.985,45	135.176,44



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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'	169.071,81	267.591,75	436.663,56	369.420,73	182.253,51	187.167,22
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		01	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.652,42		1.652,42	1.652,25		1.652,25
		02	Risorse ex art. 36, comma 2, DL 21/2022	820,18		820,18	820,18	820,18	
		03	Sicurezza nella scuola	4.155,91	500,00	4.655,91	4.000,00	2.000,00	2.000,00
		04	PULIZIE E DECORO DELLA SCUOLA	24.637,11		24.637,11			
		05	Risorse ex art. 58, IV comma, DL 73/21						
		06	Risorse ex art. 39 bis DL 115/22 - Contenimento rischio Covid	3.392,70		3.392,70	3.392,70	3.392,70	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
		1	Spese postali e bancarie	2.535,74	500,00	3.035,74	693,46	193,46	500,00
		2	Connettività e telefonia	1.915,29	498,80	2.414,09	1.101,39	1.101,39	
		3	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	4.501,20	6.501,20	4.201,20	2.250,90	1.950,30
		4	Funzionamento ordinario	15.787,59	13.443,75	29.231,34	23.139,44	20.640,64	2.498,80
	A03		DIDATTICA						
		01	PON FESR "Ambienti innovativi didattici per la scuola dell'infanzia - avviso 38007/21"	75.000,00		75.000,00	74.644,08	74.644,08	
		02	Funzionamento didattico	20.623,41	23.023,51	43.646,92	29.803,77	20.824,14	8.979,63
		03	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	3.926,42		3.926,42	3.926,42	3.926,42	
		04	Digital Board FESRPON-CA-202-25-AZIONE13.1.2A-Avviso n.28966/21	538,26		538,26			
		05	Reti cablate FESRPON-CA-2021-296-Azione 13.1.1A - Avviso n. 20480/21"	389,17		389,17			
		06	Risorse ex art. 58, comma IV, DL 76/2021						
		07	Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021	9,13		9,13			
		08	Somme ex art. 32 DL 41/21 - DDI per il Mezzogiorno						
		09	SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITA'	456,71		456,71			
		10	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-174	402,21		402,21	125,00	125,00	
		11	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom		170.352,87	170.352,87	166.279,24		166.279,24
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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'	169.071,81	267.591,75	436.663,56	369.420,73	182.253,51	187.167,22
		1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	10.437,05	54.603,60	65.040,65	55.641,60	52.334,60	3.307,00
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
		01	ART. 8 DL 104/2013 ORIENTAMENTO PER STUDENTI	392,51	168,02	560,53			
P			PROGETTI	106.324,17	46.487,80	152.811,97	90.505,07	58.034,18	32.470,89
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"						
		01	SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI (RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA)	192,36		192,36			
		02	PNRR Next Generation EU - Misura 1.2	6.636,00	-3.318,00	3.318,00	2.183,20	195,20	1.988,00
		03	PNRR Next Generation EU - Misura 1.4.1	7.301,00		7.301,00	7.198,00		7.198,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"						
		01	Progetti Offerta formativa (lab. musicale, inglese, robotica ecc...)	9.271,48	1.646,71	10.918,19	2.893,20	2.893,20	
		02	PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI ED ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/22 - 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-443	34.324,80		34.324,80	33.026,41	27.716,83	5.309,58
		03	PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI ED ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/22 - 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-505	35.574,00		35.574,00	34.004,78	26.078,95	7.925,83
		04	PON PER LA SCUOLA AVVISO 4294 INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA FSE PON-CA-2019- 440 AZIONE 10.1.1A	648,12	-631,54	16,58			
		05	PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707/2021 -PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FSE CA 2021-110 10.1.1A	940,37	-638,48	301,89			
		06	PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707/2021 -PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' FSE CA 2021-115 10.2.2A	3.411,21	-2.942,56	468,65			
		07	Progetto diversamente abili	4.317,22		4.317,22			
		08	PR Campania FSE + 2021-2027 CU 189 NAP - programma Scuola Viva		50.000,00	50.000,00	9.573,68		9.573,68
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"						
		01	Aggiorniamoci (formazione docenti ed ATA)	1.707,61	2.371,67	4.079,28	1.625,80	1.150,00	475,80
		02	PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-24	2.000,00		2.000,00			
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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
G			GESTIONE ECONOMICHE						
	G01		AZIENDA AGRARIA						
	G02		AZIENDA SPECIALE						
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE						
R			FONDO DI RISERVA	1.011,33		1.011,33			
	R98		FONDO DI RISERVA	1.011,33		1.011,33			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				276.407,31	314.079,55	590.486,86	459.925,80	240.287,69	219.638,11
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	15.248,18	3.036,92	18.285,10			
Totale a pareggio						608.771,96	459.925,80	240.287,69	219.638,11