



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127 - Fax 0437 298599

e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

Prot. n. 181/VI3

Belluno, 14 gennaio 2023

Oggetto: Predisposizione del Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2918;

Visti gli artt. 5,19, 21 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

Vista la nota del MIUR protocollo Nota prot. n.46445 del 04.10.2022 avente per oggetto: "Assegnazione integrativa del Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 – periodo gennaio – agosto 2023;

Vista la nota MIUR 51887 del 10.11.2022 che proroga i termini per l'approvazione del Programma Annuale 2023;

Preso atto dell'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2022 della tabella dimostrativa dello stesso;

Richiamato il Piano dei Progetti anno scolastico 2022/2023 dell'Offerta Formativa adottato dal Collegio Docenti Unitario

DISPONE

Di predisporre, il Programma Annuale dell'esercizio 2023, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per le attività/progetti
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022
- Modello E – Riepilogo per conti economici.

Si allega, inoltre la specifica relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e dimostrante la coerenza dello stesso con le previsioni dell'offerta formativa.

- Ai Revisori dei Conti
- Ai Membri della Giunta Esecutiva dell'istituto
- Ai Membri del Consiglio di Istituto



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Antonella PACIERI



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127 - Fax 0437 298599
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Antonella PACIERI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anna ARENA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Visti gli artt. 5,19, 21 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

Vista la nota del MIUR protocollo Nota prot. n.46445 del 04.10.2022 avente per oggetto: "Assegnazione integrativa del Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 – periodo gennaio – agosto 2023;

Vista la nota MIUR 51887 del 10.11.2022 che proroga i termini per l'approvazione del Programma Annuale 2023;

Premessa

L'Istituto Comprensivo Belluno 1 intende continuare nella sua linea programmatica pluriennale di carattere educativo e formativo, definita negli scorsi anni scolastici e rafforzata con l'approvazione del Consiglio d'Istituto delle Linee d'indirizzo, degli obiettivi strategici e dei progetti didattici.

Obiettivi strategici e modalità per raggiungerli:

1. Promuovere la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno:

- Prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli allievi e delle loro famiglie, e per quanto possibile, cercare di soddisfarli.
- Attuare la logica della qualità, considerando centrale non l'erogatore del servizio, il fruitore del medesimo.

2. Favorire l'integrazione culturale e sociale di ogni alunno prevenendo ogni forma di disagio ed emarginazione:

- Intensificare le azioni e le attività di recupero didattico e comportamentale rivolte agli alunni, tenendo rapporti costanti con le famiglie.
- Procedere ad un attento monitoraggio, da parte dei docenti, dei comportamenti scolastici degli studenti e segnalare immediatamente alle famiglie le situazioni anomale.
- Continuare le azioni di integrazione e di recupero degli alunni diversamente abili, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie del territorio.

- Attivare processi di accoglienza e di integrazione, oltre che azioni di recupero linguistico, per gli alunni immigrati.
3. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
 4. Collaborare con le altre agenzie educative del territorio per offrire occasioni di incontro, di crescita, di aiuto:
 - Partecipare ad iniziative di carattere sociale, culturale e di solidarietà, promuovendo rapporti con Enti ed Associazioni.
 5. Attivare efficaci processi di continuità fra i vari gradi di scuola e aiutare l'allievo nella scelta della scuola superiore:
 - Avviare adeguati processi di orientamento, legati alle competenze acquisite, alla formazione della persona, della sua identità e delle sue caratteristiche individuali
 6. Favorire la partecipazione attiva, propositiva, progettuale delle famiglie alla vita della scuola:
 - Rendere più proficui ed utili gli incontri a livello individuale e collegiale con i genitori.
 - Favorire forme di partecipazione attiva dei genitori e delle loro organizzazioni alla vita della scuola.
 7. Promuovere negli alunni la conoscenza del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni, per favorire la consapevolezza dei valori insiti nella cultura del proprio ambiente:
 - Conoscere musei, biblioteche, strutture culturali comunali e dell'intero territorio.
 - Promuovere la ricerca sul territorio, quale strumento di conoscenza e di scoperta culturale.
 - Rendere un servizio al territorio, mettendo a disposizione strutture e competenze.
 8. La scuola intende favorire l'integrazione e l'inclusione dello studente nella comunità scolastica attraverso la progettazione di percorsi formativi che realizzino le peculiarità di ognuno con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità, di svantaggio sociale e alla valorizzazione delle eccellenze. Attiva strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali per favorire il successo scolastico e facilitare l'apprendimento, agevolando l'inclusione sociale e culturale in un clima di piena accoglienza.
 9. La scuola intende promuovere l'innovazione tecnologica, sperimentando metodologie e prassi didattiche nella direzione degli orizzonti della cultura digitale.

L'Istituto Comprensivo "IC Belluno 1" si propone inoltre di:

- perseguire una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità, avendo come riferimento la cultura della qualità;
- attuare una politica di formazione ed aggiornamento del personale docente e del personale ATA per innalzare la qualità del servizio;
- monitorare e valutare i processi di natura didattica, organizzativa ed amministrativa, ispirandosi alla logica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- incentivare la politica di Rete (con altre istituzioni scolastiche e non) e di partenariato, per progettazioni comuni;
- realizzare una efficace comunicazione tra la scuola ed i genitori, tra la scuola e la comunità civile.

Il Decreto ministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 è applicabile nelle Istituzioni Scolastiche a partire dal 01 gennaio 2019, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” .
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L’Istituto Comprensivo svolge la sua attività nei quattro plessi di scuola primaria, 2 di scuola dell’infanzia e n.1 di scuola secondaria di 1° grado, dove funziona l’Ufficio di Presidenza e di Segreteria; tutti i plessi sono situati nel Comune di Belluno.

Per quanto riguarda le norme sulla sicurezza dell’Istituto, dall’anno scolastico 2022/23 il RSPP è il Sig. Alberto DE GIACOMETTI c/o Feinar s.r.l.

E’ presente presso la scuola primaria di Mussoi n. 1 laboratorio di informatica con n. 5 postazioni cablate. Nei plessi di Bolzano Bellunese, Chiesurazza e Giamosa è presente a decorrere dal 1° settembre 2004 un’aula di informatica con più postazioni cablate ad uso didattico.

Nei due plessi delle scuole dell’infanzia è presente n. 1 postazione informatica.

La dotazione informatica dell’Istituto Comprensivo è stata integrata nell’anno scolastico 2014/2015 con l’acquisto di n. 2 Kit Lim installate presso la scuola primaria di Bolzano bellunese e di Chiesurazza nel decorso mese di ottobre 2014.

Le scuole primarie di Bolzano Bellunese, Giamosa e Chiesurazza sono fornite di aula attrezzata per uso palestra; per la scuola primaria di Mussoi è stata realizzata dal Comune di Belluno una nuova palestra.

A decorrere dal 01.09.2005 presso la scuola primaria di Bolzano Bellunese sono stati ultimati da parte dell’amministrazione Comunale i lavori per la realizzazione della mensa legata al tempo pieno. Il servizio di mensa funziona da Lunedì a Giovedì.

A decorrere dal 1° settembre 2005 presso la scuola per l’Infanzia di Mier l’Amministrazione Comunale ha completato i lavori relativi ai servizi igienici adeguati agli alunni diversamente abili.

Con decorrenza 14 dicembre 2010 presso la scuola primaria di Giamosa è stato installato un Kit Lim interattiva composto da: lavagna, videoproiettore, PC, mouse, tastiera e casse audio.

Con decorrenza 30 aprile 2012 presso la scuola primaria di Mussoi è stato installato un Kit Lim interattiva composto da lavagna, videoproiettore, PC, tastiera e casse audio.

Inoltre dal mese di maggio 2016 in sei plessi sono stati dotati di rete WIFI grazie al finanziamento ministeriale del progetto 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-237.

Nel 2017 sono stati acquistati 20 Tablet per l’utilizzo del registro elettronico.

Uno switch per il laboratorio informatico scuola Media Ricci e un portatile per l’aula magna con fondi Pedonata 2016.

A settembre 2017 la Scuola Primaria di Chiesurazza s’è dotata di una LIM con fondi Pedonata 2016.

Alla Primaria di Mussoi lettori portatili CD con fondi Pedonata 2016.

Sempre nel 2017, grazie al finanziamento del progetto educazione stradale, con fondi MIUR gestiti dall'Istituto Comprensivo di Fonzaso, sono stati fatti degli acquisti in conto capitale (tre PC portatili in tre scuole primarie e il video proiettore più l'impianto audio nell'aula magna della Scuola Media Ricci).

Nel 2018:

- è stata installata la wireless anche alla Primaria di Mussoi che non era stata coinvolta con il finanziamento per il progetto PON W-LAN autorizzato nel 2016.
- 2 pc Portatili Scuola media Ricci con fondo Pedonata 2017
- Una LIM Primaria Giamosa con fondi Pedonata 2017 e contributo volontario
- Una LIM Primaria Mussoi con fondi Pedonata 2017 e contributo volontario
- Progetto teatro Bolzano Bellunese con fondi Pedonata 2017 e contributo vincolato genitori.

Nel 2019

- Sono state acquistate 7 LIM (6 con fondi del Progetto Triennale Tib Teatro e una con fondi pedonata 2019 alla Scuola Media Ricci)

Con gli altri contributi dei genitori (contributo volontario + pedonata) sono stati acquistati i beni di facile consumo per la didattica nei plessi come da richiesta dei referenti presso le singole scuole.

Per il periodo gennaio-agosto 2020 (8/12°) il competente Ministero ha assegnato risorse calcolate sui parametri n. 107 del 13 luglio 2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti. La risorsa finanziaria assegnata dalla Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 è pari ad € 14.554,66.

La progettazione dell'Istituto Comprensivo deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per le spese di funzionamento generale ed amministrativo e di funzionamento didattico ordinario e pertanto dovrà ricorrere alla richiesta di contributo volontario alle famiglie per garantire il noleggio dei fotocopiatori nei plessi e di tutte le altre spese necessarie allo svolgimento della normale attività amministrativa e didattica, compreso il finanziamento a qualche progetto didattico necessario per attuare i principi ispiratori evidenziati nel PTOF.

Di fondamentale importanza riveste anche il contributo che annualmente viene erogato dal Comune di Belluno: questo finanziamento non può essere però iscritto in bilancio in quanto l'amministrazione Comunale eroga la cifra (senza anticiparne la consistenza) durante il periodo estivo – alla fine dell'anno Scolastico successivo alla predisposizione della presente relazione.

Si dovrà garantire la pulizia di n. 7 edifici con n. 7 sezioni di scuola dell'infanzia, n. 20 classi di scuola primaria di cui n. 5 con tempo pieno e doppio turno di mensa e n. 18 classi di scuola secondaria di 1° grado, nonché le spese per il funzionamento amministrativo, l'acquisto di gestionali informatici, le spese per l'assistenza tecnica informatica, per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'aggiornamento e formazione di tutto il personale in base al profilo professionale.

Le iniziative relative all'offerta formativa saranno sostenute alcune parzialmente ed altre integralmente dalle famiglie.

Nel 2020

- Finanziamenti COVID 19 – Didattica a distanza. Le risorse per piattaforme e strumenti digitali art. 120 D.L. 18/2020 – (lettera “a+b”) COVID 19, lettera a: euro 8.977,37. lettera b: euro 1256,49 Tot.: euro 10.233,86 sono stati utilizzati per l'acquisto di n. 60 Tablet assegnati agli alunni per la didattica a distanza. l'importo non utilizzato di euro 1236,36 è stato restituito il 5/12/2020.
- Con la nota MIUR prot. 17220 del 20/07/2020 sono stati erogati euro 31810,84 per sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Con tali fondi sono state acquistate 5 LIM, materiale informatico vario, 12 Notebook per le scuole primarie (3 per ciascuna scuola), 8 lavagne magnetiche, materiale sanitario e presidi per il distanziamento, segnaletica.
Parte dei fondi è inoltre stato utilizzato per l'incarico ad un esperto esterno che nel mese di settembre ha tenuto il corso di formazione specifica per tutto il personale dell'istituto.
Sono avanzati euro 1318,00 che sono stati restituiti come richiesto.
- Con la nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto: “...comunicazione preventiva del programma annuale 2021 – periodo gennaio – agosto 2021 “venivano assegnati euro 1600 per progetti

di assistenza psicologica. Il progetto ha avuto inizio nel mese di dicembre e continuerà per tutto l'anno scolastico grazie anche all'utilizzo di euro 1400 impegnati dalla dotazione ordinaria e da eventuali altri fondi che perverranno in seguito.

- Con nota MIUR 33100 del 16/11/2020 sono stati assegnati alla scuola euro 10715,66 per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la didattica a distanza, per l'attivazione di piattaforme digitali o per spese di connettività. L'importo è stato inserito nell'attività A/03/12 e verrà speso nei primi mesi del 2021.

Nel 2021

- Sono stati utilizzati euro 10715,66 previsti dalla nota MIUR 33100 del 16/11/2020 per l'acquisto di 26 tablet più custodie 9 notebook 2 tavolette grafiche 5 hot spot
- Con nota USR 22417 del 3/12/2020 sono stati assegnati alla scuola euro 12368,00 per il finanziamento dei patti educativi di comunità che verranno utilizzati nell'anno 2021. Con nota USR prot. 441 del 22/02/2021 sono stati assegnati alla scuola altri euro 14.430,00 per il finanziamento dei patti educativi di comunità per un tot. di euro 26798,00. Sono stati utilizzati per l'acquisto di panchine per la palestra Ricci, giochi per l'esterno e due librerie per l'infanzia di Mier, 5 LIM e 10 Notebook per un progetto alunni classi prime e genitori 2020/21, progetto a scuola d'estate da parte della Polisportiva Mondo Sporto SRL, pagamento di corso di basket, corso Google Workspace (docenti e collaboratori scolastici).
- Con nota Miur 7144 del 25/03/2021 sono stati assegnati euro 1000,00 utilizzati per l'acquisto di un defibrillatore.
- In occasione della Pedonata 2021 organizzata da Belluno School Run sono state assegnati euro 9453,5 che andranno suddivisi nei vari plessi in base al numero di alunni iscritti. Al momento non sono stati utilizzati.
- Con nota MIUR prot. n. 11658 del 14/05/2021, (Piano Estate) sono stati assegnati euro 17160,87 per la risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/21. Sono stati utilizzati per progetti vari sui plessi di Primaria di Chiesurazza, Primaria di Mussoi e scuola secondaria di primo grado. Sono stati acquistati ai fini dei progetti materiali di giardinaggio, materiali didattici, strumenti musicali, materiale informatico e arredi. L'importo è stato totalmente utilizzato.
- Con nota MIUR prot. n. 13585 del 8/06/2021, sono stati assegnati euro 14159,48 per la risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. n. 41/21. Sono stati utilizzati per progetto di psicologia scolastica e per materiale igienico – sanitario per tutti i plessi. Sono avanzati 1062,01 euro che saranno restituiti in rendicontazione.
- Con nota MIUR prot. n. 26665 del 17/11/2021, sono stati assegnati euro 31812,35 per la risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/21 convertito in L. n. 106/21 (decreto sostegni – bis), non sono stati ancora utilizzati, ma è in previsione il rinnovo del laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado.

Nel 2022

- Con i fondi della Pedonata 2021 organizzata da Belluno School Run (euro 9452,58) la scuola dell'infanzia di Mier ha organizzato il Progetto Psicomotricità (€ 946,70), la scuola infanzia di Mussoi il Progetto Atelier della Danza (€ 480) e un'uscita al Teatro comunale per uno spettacolo in lingua per i plessi della primaria di Mussoi e primaria di Chiesurazza (€ 270). Il resto dell'importo non è stato utilizzato.
- Con i fondi (euro 31812,35) della risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/21 convertito in L. n. 106/21 (decreto sostegni – bis), si è effettuato il rinnovo del laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado, con l'acquisto di 25 computer i5 e altro materiale informatico, si è provveduto al pagamento del medico competente, all'acquisto di tende oscuranti ignifughe - primaria di Bolzano Bellunese, primaria di Mussoi e infanzia di Mier, all'acquisto di materiale per pulizie. La rimanenza è di euro 97,63 da restituire.
- Con i contributi per il progetto preaccoglienza da parte del Comune di Belluno, sono stati liquidati i compensi per l'assistenza per l'anno 2021-2022. Il contributo per gli arredi e linee dati (euro 10077,61) destinato all'a.s. 2022/23 non è ancora stato utilizzato.
- Con il contributo del Comune di Belluno riferiti all'anno 2021/22 destinati agli arredi, sono stati acquistati 31 armadietti con relativo fissaggio per la scuola secondaria di primo grado.
- Con le risorse E.F. 2022 Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per assistenza e supporto psicologico art.697 – comma 1, L.n.234/2021 MIUR - Ministero dell'istruzione dell'Università e Ricerca euro 1817,85, si è proceduto a emanare un bando per l'individuazione di uno psicologo per esigenze di alunni, famiglie e docenti.

- PON FESR REACT EU Digital Board euro 53.486,59 ha consentito di acquistare lim e computer per le aule della scuola secondaria di primo grado, grandi lim portatili una per l'aula magna e una per ogni plesso dell'infanzia. Si sono acquistati quattro computer e monitor per la segreteria.
- PON FESR REACT EU Reti locali cablate e wireless euro 64.355,00 hanno consentito il rinnovo de cablaggio per tutti i plessi dell'istituto.

Sulla base di quanto premesso il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo nella redazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, procedono all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di ENTRATA che di SPESA.

Popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo 1 Belluno alla data del 31.10.2022 sono 816 distribuiti su n. 2 scuole dell'infanzia, n. 4 plessi di scuola primaria e 1 Scuola Secondaria di 1° grado così ripartiti:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| <u>Scuola infanzia di Mussoi</u> | n. 3 sezioni |
| <u>Scuola infanzia di Mier</u> | n. 2 sezioni |

Dati Generali Scuola Infanzia - Dato di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| / | 5 | 5 | 104 | 7 | 97 | 104 | 5 | 19,40 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | / | 3 | 1 | 4 | 34 | / | 23 | 10 | 33 | 2 | / | 8,25 |
| Seconde | / | 4 | 1 | 5 | 71 | / | 52 | 19 | 71 | 3 | / | 14,20 |
| Terze | / | 3 | 1 | 4 | 51 | / | 34 | 17 | 51 | 6 | / | 12,75 |
| Quarte | / | 4 | 1 | 5 | 69 | / | 49 | 20 | 69 | 2 | / | 13,80 |
| Quinte | / | 4 | 1 | 5 | 65 | / | 52 | 14 | 66 | 2 | / | 13,20 |
| Pluriclassi | / | 1 | / | 1 | 18 | / | 18 | / | 18 | 0 | / | 18 |
| Totale | / | 19 | 5 | 24 | 308 | / | 228 | 80 | 308 | 15 | 0 | 80,20 |
| Prime | / | 7 | / | 7 | 137 | / | 136 | / | 136 | 5 | 1 | 19,40 |
| Seconde | / | 7 | / | 7 | 146 | / | 146 | / | 146 | 6 | / | 20,90 |
| Terze | / | 6 | / | 6 | 122 | / | 122 | / | 122 | 3 | / | 20,30 |
| Pluriclassi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Totale | / | 20 | / | 20 | 405 | / | 404 | / | 404 | 14 | 1 | 20,20 |

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio per l'anno scolastico 2022/2023 può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|--|------------|
| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 67 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 9 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 10 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | / |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 4 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | / |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | / |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | / |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 8 |
| *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 113 |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | / |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | / |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | / |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | / |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | / |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | / |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 14 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | / |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | / |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | / |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | / |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 22 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023**ENTRATE**

| Livello 1 | | | Importi |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| | Livello 2 | | |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 238.480,45 |
| | 01 | NON VINCOLATO | 47.041,82 |
| | 02 | VINCOLATO | 191.438,63 |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 13.265,67 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 13.265,67 |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 12.700,00 |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 8.000,00 |
| | 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 | 4.700,00 |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2023

ENTRATE

| Livello 1 | | | Importi |
|-----------------------|----|--|-------------------|
| Livello 2 | | | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 01 | INTERESSI | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | |
| 13 | | MUTUI | |
| | 01 | MUTUI | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | |
| Totale entrate | | | 264.446,12 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023**SPESE**

| Livello 1 | | | Importi | |
|-----------|------------|--|--------------------------|-------------------|
| | Livello 2 | | | |
| A | | ATTIVITA' | 245.719,62 | |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 17.938,33 | |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 23.314,56 | |
| | A03 | DIDATTICA | 199.288,20 | |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 3.339,70 | |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.838,83 | |
| P | | PROGETTI | 18.526,50 | |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 5.173,17 | |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 10.332,61 | |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 3.020,72 | |
| | 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 | 200,00 | |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 200,00 | |
| D | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | |
| | | | Totale spese | 264.446,12 |
| Z | Z01 | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | | |
| | | | Totale a pareggio | 264.446,12 |

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Antonella PACIERI

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI
ISTITUTO

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico e il direttore amministrativo procedono all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal DM. 129 del 29 agosto 2018:

| Livello 1 | | | Imcni |
|-----------|-----------|---|------------|
| | Livello 2 | | |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 238.480,45 |
| | 01 | NON VINCOLATO | 47.041,82 |
| | 02 | VINCOLATO | 191.438,63 |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 13.265,67 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 13.265,67 |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | |
| | 03 | FINANZIAMENTI FER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) | |
| | 04 | FONDO FER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) | |
| | 05 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | |
| 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 | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 12.700,00 |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 8.003,00 |
| | 02 | CONTRIBUTI FER ISCRIZIONE ALUNNI | |
| | 03 | CONTRIBUTI FER MENSA SCOLASTICA | |
| | 04 | CONTRIBUTI FER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | |
| | 05 | CONTRIBUTI FER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 4.700,00 |
| | 06 | CONTRIBUTI FER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

| Livello 1 | | | Importi |
|-----------------------|-----------|---|-------------------|
| | Livello 2 | | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | |
| | 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.s.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 FOSTAZIONI 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.s.c | |
| 10 | | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI SOFTWARE | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI BREVETTI | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE | |
| | 04 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.s.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 | |
| | 01 | INTERESSI | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.s.c | |
| 13 | | MUTUI | |
| | 01 | MUTUI | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | |
| Totale entrate | | | 254.448,12 |

SPESE

| Livello 1 | | | Importi |
|--------------------------|------------|---|-------------------|
| | Livello 2 | | |
| A | | ATTIVITA' | 245.719,62 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 17.938,33 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 23.314,56 |
| | A03 | DIDATTICA | 199.288,20 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 3.339,70 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.838,83 |
| P | | PROGETTI | 18.526,50 |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 5.173,17 |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 10.332,81 |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 3.020,72 |
| | 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 | 200,00 |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 200,00 |
| D | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
| Totale spese | | | 264.446,12 |
| Z | Z01 | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | |
| Totale a pareggio | | | 264.446,12 |

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro
238.480,45 e' stato suddiviso in: Avanzo Vincolato:

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|----------|
| A01/01 | SPESE GENERALI | 5107,57 |
| A01/02 | RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34 | 4,27 |
| A01/03 | Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021 | 126,29 |
| A01/04 | Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 0,20 |
| A02/01 | SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO | 8048,89 |
| A03/01 | MEDIA RICCI | 8461,75 |
| A03/02 | PRIMARIA MUSSOI | 8010,26 |
| A03/03 | PRIMARIA BOLZANO | 3771,00 |
| A03/04 | PRIMARIA CHIESURAZZA | 5038,91 |
| A03/05 | PRIMARIA GIAMOSA | 1546,95 |
| A03/06 | INFANZIA MUSSOI | 2566,85 |
| A03/07 | INFANZIA MIER | 757,26 |
| A03/08 | SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA | 25469,91 |
| A03/09 | PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI | 189,04 |
| A03/10 | BORSE DI STUDIO | 10000,00 |
| A03/11 | RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34 | 97,43 |
| A03/15 | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISIO 20480/2021 | 4105,16 |
| A03/16 | DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISIO 28966/2021 | 1423,47 |
| A03/17 | Spazi e strumenti digitali per le STEM | 16000,00 |
| A03/18 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 3,18 |
| A03/19 | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 | 75000,00 |
| A05/01 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 1839,70 |
| A06/01 | ORIENTAMENTO | 1000,00 |
| P01/01 | SPORT A SCUOLA | 590,16 |
| P01/02 | AMBIENTE E SALUTE | 2000,00 |
| P01/03 | GIOCHI MATEMATICI E SCIENZE | 928,77 |
| P02/06 | IO.2.5A-FSEPON-VE-2018-161- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE | 1077,09 |
| P02/08 | LINGUE STRANIERE | 2000,00 |
| P02/09 | EDUCARE CON LA MUSICA | 1000,00 |
| P02/10 | INCLUSIONE | 500,23 |
| P02/15 | Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 | 935,72 |
| P02/17 | Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Progetto supporto psicologico | 1817,85 |
| P04/01 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 2020,72 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|---------------------------------|----------|
| A01/01 | SPESE GENERALI | 2000.00 |
| A02/01 | SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO | 8000.00 |
| A03/01 | MEDIA RICCI | 3400.00 |
| A03/02 | PRIMARIA MUSSOI | 1000.00 |
| A03/03 | PRIMARIA BOLZANO | 1263.61 |
| A03/04 | PRIMARIA CHIESURAZZA | 410.43 |
| A03/06 | INFANZIA MUSSOI | 500.00 |
| A03/08 | SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA | 10000.00 |
| A03/10 | BORSE DI STUDIO | 12272.99 |
| A05/01 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 1500.00 |
| A06/01 | ORIENTAMENTO | 838.83 |
| P01/02 | AMBIENTE E SALUTE | 1654.24 |
| P02/08 | LINGUE STRANIERE | 1700.76 |
| P02/09 | EDUCARE CON LA MUSICA | 700.96 |
| P02/10 | INCLUSIONE | 600.00 |
| P04/01 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 1000.00 |
| R98 | FONDO DI RISERVA | 200.00 |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
|-------------------------------------|--------------------|
| | 13.265,67 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01/01 - SPESE GENERALI | 6.000,00 |
| A02/01 - SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO | 7.265,67 |

| Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 8.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03/08 - SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA | 8.000,00 |

| Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 4.700,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01/01 - SPESE GENERALI | 4.700,00 |

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

| Voce: A01/01 SPESE GENERALI | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 17.807,57 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 5.107,57 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 6.000,00 |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 4.700,00 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Voce: A01/02 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34 | Importo previsione |
| | 4,27 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 4,27 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Voce: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021 | Importo previsione |
| | 126,29 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 126,29 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Voce: A01/04 Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | Importo previsione |
| | 0,20 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 0,20 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Voce: A02/01 SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO | Importo previsione |
| | 23.314,56 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 8.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 8.048,89 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 7.265,67 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 1.000,00 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Voce: A03/01 MEDIA RICCI | Importo previsione |
| | 11.861,75 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 3.400,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 8.461,75 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Voce: A03/02 PRIMARIA MUSSOI | Importo previsione |
| | 9.010,26 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 8.010,26 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Voce: A03/03 PRIMARIA BOLZANO | Importo previsione |
| | 5.034,61 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.263,61 |
| 0102 - VINCOLATO | 3.771,00 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Voce: A03/04 PRIMARIA CHIESURAZZA | Importo previsione |
| | 5.449,34 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 410,43 |
| 0102 - VINCOLATO | 5.038,91 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Voce: A03/05 PRIMARIA GIAMOSA | Importo previsione |
| | 1.546,95 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.546,95 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Voce: A03/06 INFANZIA MUSSOI | Importo previsione |
| | 3.066,85 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 500,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 2.566,85 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Voce: A03/07 INFANZIA MIER | Importo previsione |
| | 757,26 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 757,26 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Voce: A03/08 SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA | Importo previsione |
| | 43.469,91 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 10.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 25.469,91 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 8.000,00 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Voce: A03/09 PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI | Importo previsione |
| | 189,04 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 189,04 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Voce: A03/10 BORSE DI STUDIO | Importo previsione |
| | 22.272,99 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 12.272,99 |
| 0102 - VINCOLATO | 10.000,00 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Voce: A03/11 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34 | Importo previsione |
| | 97,43 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 97,43 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Voce: A03/15 RIALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELSS-AVVISI 20480/2021 | Importo previsione |
| | 4.105,16 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 4.105,16 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Voce: A03/16 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISI 28966/2021 | Importo previsione |
| | 1.423,47 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.423,47 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Voce: A03/17 Spazi e strumenti digitali per le STEM | Importo previsione |
| | 16.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 16.000,00 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Voce: A03/18 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | Importo previsione |
| | 3,18 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 3,18 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Voce: A03/19 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 | Importo previsione |
| | 75.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 75.000,00 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | Importo previsione |
| | 3.339,70 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Voce: A06/01 ORIENTAMENTO | Importo previsione |
| | 1.838,83 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 838,83 |
| 0102 - VINCOLATO | 1.000,00 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Voce: P01/01 SPORT A SCUOLA | Importo previsione |
| | 590,16 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 590,16 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Voce: P01/02 AMBIENTE E SALUTE | Importo previsione |
| | 3.654,24 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.654,24 |
| 0102 - VINCOLATO | 2.000,00 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Voce: P01/03 GIOCHI MATEMATICI E SCIENZE | Importo previsione |
| | 928,77 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 928,77 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Voce: P02/06 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE | Importo previsione |
| | 1.077,09 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.077,09 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Voce: P02/08 LINGUE STRANIERE | Importo previsione |
| | 3.700,76 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.700,76 |
| 0102 - VINCOLATO | 2.000,00 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/09 EDUCARE CON LA MUSICA | Importo previsione |
| | 1.700,96 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 700,96 |
| 0102 - VINCOLATO | 1.000,00 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Voce: P02/10 INCLUSIONE | Importo previsione |
| | 1.100,23 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 600,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 500,23 |

| | |
|---|--------------------|
| Voce: P02/15 Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 | Importo previsione |
| | 935,72 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 935,72 |

| | |
|--|--------------------|
| Voce: P02/17 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Progetto supporto psicologico | Importo previsione |
| | 1.817,85 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.817,85 |

| | |
|---|--------------------|
| Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | Importo previsione |
| | 3.020,72 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.000,00 |
| 0102 - VINCOLATO | 2.020,72 |

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

| | | | |
|----------|------------|---|-------------|
| Z | Z01 | Disponibilità finanziarie da programmare | 0,00 |
|----------|------------|---|-------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

IL FONDO DELLE MINUTE SPESE GESTITO DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI È FISSATO IN € 1000,00

IL Direttore dei servizi generali e amministrativi

Anna ARENA




Il Dirigente Scolastico

dott. Antonella PACIERI



**ISTITUTO COMPRESIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| Voce di destinazione | 01 | SPESE GENERALI |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 7.107,57 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 2.000,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 5.107,57 | | |
| 03 | | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 6.000,00 | | |
| | 01 | | DOTAZIONE ORDINARIA | 6.000,00 | | |
| 06 | | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 4.700,00 | | |
| | 05 | | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 4.700,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 17.807,57 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| Voce di destinazione | 01 | SPESE GENERALI |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 2.000,00 | | |
| | 03 | | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 2.000,00 | | |
| | | 008 | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 2.000,00 | | |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 5.307,57 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 5.307,57 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 5.307,57 | | |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 5.500,00 | | |
| | 08 | | UTENZE E CANONI | 800,00 | | |
| | | 008 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 800,00 | | |
| | | 11 | ASSICURAZIONI | 4.700,00 | | |
| | | 003 | Assicurazioni per alunni | 4.700,00 | | |
| 04 | | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 5.000,00 | | |
| | 03 | | BENI MOBILI | 5.000,00 | | |
| | | 017 | Hardware | 5.000,00 | | |
| Totale spese progetto | | | | 17.807,57 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| Voce di destinazione | 02 | RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L. 19/05 2020 N.34 |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 4,27 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 4,27 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 4,27 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| Voce di destinazione | 02 | RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34 |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 05 | | | ALTRE SPESE | 4,27 | | |
| | 01 | | AMMINISTRATIVE | 4,27 | | |
| | | 006 | Altre spese amministrative n.a.c | 4,27 | | |
| Totale spese progetto | | | | 4,27 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| Voce di destinazione | 03 | Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021 |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 126,29 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 126,29 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 126,29 | | |



ISTITUTO COMPRESIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| Voce di destinazione | 03 | Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021 |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 126,29 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 126,29 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 126,29 | | |
| Totale spese progetto | | | | 126,29 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| Voce di destinazione | 04 | Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 0,20 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 0,20 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 0,20 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| Voce di destinazione | 04 | Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 0,20 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 0,20 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 0,20 | | |
| Totale spese progetto | | | | 0,20 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| Voce di destinazione | 01 | SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 16.048,89 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 8.000,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 8.048,89 | | |
| 03 | | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 7.265,67 | | |
| | 01 | | DOTAZIONE ORDINARIA | 7.265,67 | | |
| | | | Totale risorse progetto | 23.314,56 | | |
| 99 | | | PARTITE DI GIRO | 1.000,00 | | |
| | 01 | | Reintegro anticipo al Direttore SGA | 1.000,00 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| Voce di destinazione | 01 | SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 7.814,56 | | |
| | 01 | | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 5.114,56 | | |
| | | 001 | Carta | 1.500,00 | | |
| | | 002 | Cancelleria | 3.614,56 | | |
| | 02 | | GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 200,00 | | |
| | | 001 | Giornali e riviste | 200,00 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 2.500,00 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 2.500,00 | | |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 13.000,00 | | |
| | 07 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 11.500,00 | | |
| | | 004 | Noleggio e leasing hardware | 3.500,00 | | |
| | | 006 | Licenze d'uso di software | 8.000,00 | | |
| | 13 | | SERVIZIO DI CASSA | 1.500,00 | | |
| | | 001 | Somme da corrispondere all'istituto cassiere | 1.500,00 | | |
| 05 | | | ALTRE SPESE | 2.500,00 | | |
| | 01 | | AMMINISTRATIVE | 2.500,00 | | |
| | | 006 | Altre spese amministrative n.a.c | 2.500,00 | | |
| Totale spese progetto | | | | 23.314,56 | | |
| 99 | | | PARTITE DI GIRO | 1.000,00 | | |
| | 01 | | PARTITE DI GIRO | 1.000,00 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARÉNA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 01 | MEDIA RICCI |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 11.861,75 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 3.400,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 8.461,75 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 11.861,75 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 01 | MEDIA RICCI |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 5.000,00 | | |
| | 03 | | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 5.000,00 | | |
| | | 008 | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 5.000,00 | | |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 3.000,00 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 3.000,00 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 3.000,00 | | |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 3.861,75 | | |
| | 07 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 3.861,75 | | |
| | | 007 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 3.861,75 | | |
| Totale spese progetto | | | | 11.861,75 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 02 | PRIMARIA MUSSOI |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 9.010,26 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 1.000,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 8.010,26 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 9.010,26 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

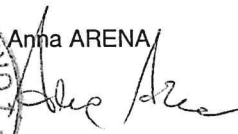

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 02 | PRIMARIA MUSSOI |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 7.000,00 | | |
| | 02 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 3.000,00 | | |
| | | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 3.000,00 | | |
| | 07 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 4.000,00 | | |
| | | 007 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 4.000,00 | | |
| 05 | | | ALTRE SPESE | 2.010,26 | | |
| | 01 | | AMMINISTRATIVE | 2.010,26 | | |
| | | 006 | Altre spese amministrative n.a.c | 2.010,26 | | |
| Totale spese progetto | | | | 9.010,26 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA





ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 03 | PRIMARIA BOLZANO |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 5.034,61 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 1.263,61 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 3.771,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 5.034,61 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 03 | PRIMARIA BOLZANO |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 1.263,61 | | |
| | 03 | | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 1.263,61 | | |
| | | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 1.263,61 | | |
| 04 | | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 3.771,00 | | |
| | 03 | | BENI MOBILI | 3.771,00 | | |
| | | 008 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 3.771,00 | | |
| Totale spese progetto | | | | 5.034,61 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 04 | PRIMARIA CHIESURAZZA |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 5.449,34 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 410,43 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 5.038,91 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 5.449,34 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 04 | PRIMARIA CHIESURAZZA |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 3.449,34 | | |
| | 03 | | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 3.449,34 | | |
| | | 008 | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 3.449,34 | | |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 2.000,00 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 2.000,00 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 2.000,00 | | |
| Totale spese progetto | | | | 5.449,34 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 05 | PRIMARIA GIAMOSA |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 1.546,95 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 1.546,95 | | |
| | | | Totale risorse progetto | 1.546,95 | | |



ISTITUTO COMPENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 05 | PRIMARIA GIAMOSA |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 1.546,95 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 1.546,95 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.546,95 | | |
| Totale spese progetto | | | | 1.546,95 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 06 | INFANZIA MUSSOI |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 3.066,85 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 500,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 2.566,85 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 3.066,85 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 06 | INFANZIA MUSSOI |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 1.500,00 | | |
| | 03 | | ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 1.500,00 | | |
| | | 008 | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 1.500,00 | | |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 1.566,85 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 1.566,85 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.566,85 | | |
| Totale spese progetto | | | | 3.066,85 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 07 | INFANZIA MIER |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 757,26 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 757,26 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 757,26 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|------------|----------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 07 | INFANZIA MIER |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 757,26 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 757,26 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 757,26 | | |
| Totale spese progetto | | | | 757,26 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 08 | SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 35.469,91 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 10.000,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 25.469,91 | | |
| 06 | | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 8.000,00 | | |
| | 01 | | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 8.000,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 43.469,91 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 08 | SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 25.569,91 | | |
| | 01 | | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 15.569,91 | | |
| | | 001 | Carta | 5.000,00 | | |
| | | 002 | Cancelleria | 9.569,91 | | |
| | | 003 | Stampati | 1.000,00 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 10.000,00 | | |
| | | 010 | Medicinali e altri beni di consumo sanitari | 5.000,00 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 5.000,00 | | |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 7.000,00 | | |
| | 07 | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 7.000,00 | | |
| | | 001 | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 5.000,00 | | |
| | | 006 | Licenze d'uso di software | 2.000,00 | | |
| 04 | | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 10.900,00 | | |
| | 03 | | BENI MOBILI | 10.900,00 | | |
| | | 020 | Strumenti musicali | 4.000,00 | | |
| | | 022 | Altri beni mobili | 6.900,00 | | |
| Totale spese progetto | | | | 43.469,91 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 09 | PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 189,04 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 189,04 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 189,04 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 09 | PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 189,04 | | |
| | 01 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 189,04 | | |
| Totale spese progetto | | | | 189,04 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 10 | BORSE DI STUDIO |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 22.272,99 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 12.272,99 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 10.000,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 22.272,99 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 10 | BORSE DI STUDIO |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 05 | | | ALTRE SPESE | 22.272,99 | | |
| | 04 | | BORSE DI STUDIO | 22.272,99 | | |
| | | 001 | Borse di studio e sussidi agli alunni | 22.272,99 | | |
| Totale spese progetto | | | | 22.272,99 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 11 | RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L. 19/05 2020 N.34 |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 97,43 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 97,43 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 97,43 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 11 | RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L. 19/05 2020 N.34 |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--|--------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 97,43 | | |
| | 01 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 97,43 | | |
| | | 001 | Compensi netti | 97,43 | | |
| Totale spese progetto | | | | 97,43 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 15 | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021 |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 4.105,16 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 4.105,16 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 4.105,16 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 15 | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELSS-AVVISO 20480/2021 |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 4.105,16 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 4.105,16 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 4.105,16 | | |
| Totale spese progetto | | | | 4.105,16 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 16 | DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021 |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 1.423,47 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 1.423,47 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 1.423,47 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 16 | DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021 |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 04 | | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 1.423,47 | | |
| | 03 | | BENI MOBILI | 1.423,47 | | |
| | | 017 | Hardware | 1.423,47 | | |
| Totale spese progetto | | | | 1.423,47 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 17 | Spazi e strumenti digitali per le STEM |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 16.000,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 16.000,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 16.000,00 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 17 | Spazi e strumenti digitali per le STEM |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 16.000,00 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 16.000,00 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 16.000,00 | | |
| Totale spese progetto | | | | 16.000,00 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 18 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 3,18 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 3,18 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 3,18 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 18 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 3,18 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 3,18 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 3,18 | | |
| Totale spese progetto | | | | 3,18 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 19 | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 75.000,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 75.000,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 75.000,00 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA |
| Voce di destinazione | 19 | AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 04 | | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 75.000,00 | | |
| | 03 | | BENI MOBILI | 75.000,00 | | |
| | | 009 | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 75.000,00 | | |
| Totale spese progetto | | | | 75.000,00 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |
| Voce di destinazione | 01 | VIAGGI DI ISTRUZIONE |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 3.339,70 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 1.500,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 1.839,70 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 3.339,70 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |
| Voce di destinazione | 01 | VIAGGI DI ISTRUZIONE |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 3.339,70 | | |
| | 12 | | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 3.339,70 | | |
| | | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.339,70 | | |
| Totale spese progetto | | | | 3.339,70 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---------------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |
| Voce di destinazione | 01 | ORIENTAMENTO |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 1.838,83 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 838,83 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 1.000,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 1.838,83 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---------------------------|
| Tipologia di destinazione | A | ATTIVITA' |
| Categoria di destinazione | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |
| Voce di destinazione | 01 | ORIENTAMENTO |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 917,64 | | |
| | 01 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 917,64 | | |
| | | 001 | Compensi netti | 917,64 | | |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 921,19 | | |
| | 02 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 921,19 | | |
| | | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 921,19 | | |
| Totale spese progetto | | | | 1.838,83 | | |

Data 31/12/2022



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" |
| Voce di destinazione | 01 | SPORT A SCUOLA |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 590,16 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 590,16 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 590,16 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" |
| Voce di destinazione | 01 | SPORT A SCUOLA |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 590,16 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 590,16 | | |
| | | 008 | Materiale tecnico-specialistici non sanitari | 370,16 | | |
| | | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 220,00 | | |
| Totale spese progetto | | | | 590,16 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" |
| Voce di destinazione | 02 | AMBIENTE E SALUTE |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 3.654,24 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 1.654,24 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 2.000,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 3.654,24 | | |

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" |
| Voce di destinazione | 02 | AMBIENTE E SALUTE |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 3.654,24 | | |
| | 01 | | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti | 3.654,24 | | |
| | | 001 | Compensi netti | 3.654,24 | | |
| Totale spese progetto | | | | 3.654,24 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" |
| Voce di destinazione | 03 | GIOCHI MATEMATICI E SCIENZE |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 928,77 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 928,77 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 928,77 | | |



ISTITUTO COMPRESIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" |
| Voce di destinazione | 03 | GIOCHI MATEMATICI E SCIENZE |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 928,77 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 928,77 | | |
| | | 008 | Materiale tecnico-specialistici non sanitari | 928,77 | | |
| Totale spese progetto | | | | 928,77 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 06 | 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 1.077,09 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 1.077,09 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 1.077,09 | | |



ISTITUTO COMPRESIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 06 | 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 05 | | | ALTRE SPESE | 1.077,09 | | |
| | 01 | | AMMINISTRATIVE | 1.077,09 | | |
| | | 006 | Altre spese amministrative n.a.c | 1.077,09 | | |
| Totale spese progetto | | | | 1.077,09 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 08 | LINGUE STRANIERE |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 3.700,76 | | |
| | 01 | NON VINCOLATO | 1.700,76 | | |
| | 02 | VINCOLATO | 2.000,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | 3.700,76 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 08 | LINGUE STRANIERE |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 2.000,00 | | |
| | 03 | | MATERIALE E ACCESSORI | 2.000,00 | | |
| | | 007 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 2.000,00 | | |
| 05 | | | ALTRE SPESE | 1.700,76 | | |
| | 03 | | PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI | 1.700,76 | | |
| | | 004 | Partecipazione a gare e concorsi | 1.700,76 | | |
| Totale spese progetto | | | | 3.700,76 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 09 | EDUCARE CON LA MUSICA |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 1.700,96 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 700,96 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 1.000,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 1.700,96 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 09 | EDUCARE CON LA MUSICA |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 04 | | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 1.700,96 | | |
| | 03 | | BENI MOBILI | 1.700,96 | | |
| | | 020 | Strumenti musicali | 1.700,96 | | |
| Totale spese progetto | | | | 1.700,96 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 10 | INCLUSIONE |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 1.100,23 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 600,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 500,23 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 1.100,23 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 10 | INCLUSIONE |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.100,23 | | |
| | 02 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 1.100,23 | | |
| | | 004 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 1.100,23 | | |
| Totale spese progetto | | | | 1.100,23 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 15 | Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 935,72 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 935,72 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 935,72 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 15 | Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 935,72 | | |
| | 02 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 935,72 | | |
| | | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 935,72 | | |
| Totale spese progetto | | | | 935,72 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 17 | Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Progetto supporto psicologico |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 1.817,85 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 1.817,85 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 1.817,85 | | |

**ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione | 17 | Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Progetto supporto psicologico |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.817,85 | | |
| | 02 | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 1.817,85 | | |
| | | 004 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 1.817,85 | | |
| Totale spese progetto | | | | 1.817,85 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |
| Voce di destinazione | 01 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 3.020,72 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 1.000,00 | | |
| | 02 | | VINCOLATO | 2.020,72 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 3.020,72 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | PROGETTI |
| Categoria di destinazione | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |
| Voce di destinazione | 01 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 220,72 | | |
| | 01 | | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI | 220,72 | | |
| | | 002 | Cancelleria | 220,72 | | |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 2.800,00 | | |
| | 01 | | CONSULENZE | 2.800,00 | | |
| | | 001 | Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto | 2.800,00 | | |
| Totale spese progetto | | | | 3.020,72 | | |

Data 31/12/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| Tipologia di destinazione | R | FONDO DI RISERVA |
| Categoria di destinazione | R98 | FONDO DI RISERVA |
| Voce di destinazione | | |

ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 01 | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 200,00 | | |
| | 01 | | NON VINCOLATO | 200,00 | | |
| Totale risorse progetto | | | | 200,00 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2023

| | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| Tipologia di destinazione | R | FONDO DI RISERVA |
| Categoria di destinazione | R98 | FONDO DI RISERVA |
| Voce di destinazione | | |

SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | Importi | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| 98 | | | FONDO DI RISERVA | 200,00 | | |
| | 01 | | FONDO DI RISERVA | 200,00 | | |
| Totale spese progetto | | | | 200,00 | | |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Importo alla data 31/12/2022 | | |
|--|-----------|---|------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | Totale | Vincolato | Non vincolato |
| A | | ATTIVITA' | 219.753,95 | 178.568,09 | 41.185,86 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 7.238,33 | 5.238,33 | 2.000,00 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 16.048,89 | 8.048,89 | 8.000,00 |
| | A03 | DIDATTICA | 191.288,20 | 162.441,17 | 28.847,03 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 3.339,70 | 1.839,70 | 1.500,00 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.838,83 | 1.000,00 | 838,83 |
| P | | PROGETTI | 18.526,50 | 12.870,54 | 5.655,96 |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 5.173,17 | 3.518,93 | 1.654,24 |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 10.332,61 | 7.330,89 | 3.001,72 |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 3.020,72 | 2.020,72 | 1.000,00 |
| | P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | | | |
| G | | GESTIONE ECONOMICHE | | | |
| | G01 | AZIENDA AGRARIA | | | |
| | G02 | AZIENDA SPECIALE | | | |
| | G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | |
| | G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | |
| Totale avanzo utilizzato | | | 238.280,45 | 191.438,63 | 46.841,82 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | | 0,00 | 0,00 |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

**ISTITUTO COMPRESIVO 1 BELLUNO**

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Descrizione | Importo |
|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | | SPESE DI PERSONALE | 18.071,30 |
| 02 | | | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 71.537,58 |
| 03 | | | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 47.276,44 |
| 04 | | | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 97.795,43 |
| 05 | | | ALTRE SPESE | 29.565,37 |
| 06 | | | IMPOSTE E TASSE | |
| 07 | | | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | |
| 08 | | | ONERI FINANZIARI | |
| 09 | | | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | |
| 100 | | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
| 98 | | | FONDO DI RISERVA | 200,00 |
| | | | Totale generale | 264.446,12 |

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Anna ARENA

