



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



Prot. 3709/2023

ASSESTAMENTO BILANCIO E. F. 2023

VARIAZIONI E ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

26/06/2023

Mod. A

Mod. F

Modello H bis Plus

Riepilogo giornale di cassa

Riepilogo Istituto Cassiere

Decreto Dirigente con elenco Variazioni 2023

Relazione Dirigente Scolastico attuazione PA 2023

Relazione DSGA stato attuazione del PA 2023

Modello J

Modello L

Delibera Consiglio Istituto n. 27 del 26/06/2023

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	204.434,20
	01	NON VINCOLATO	148.595,10
	02	VINCOLATO	55.839,10
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.235,51
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.235,51
	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	40.700,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.600,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	33.500,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	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	

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003PROGRAMMA 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			261.369,71

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO



32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254

Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023

SPESE

Livello 1	Livello 2	Importi
A	ATTIVITA'	149.153,90
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.264,13
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.731,77
A03	DIDATTICA	104.488,90
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.417,67
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.251,43
P	PROGETTI	112.015,81
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	10.829,31
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	62.201,09
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	7.623,06
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	30.497,28
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	865,07
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		261.369,71
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Totale a pareggio		261.369,71

Predisposto dal Dirigente il

10-6-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bruna Codogno

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

26-6-2023

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Bruna Codogno

Approvato dal Consiglio di Istituto il

26-6-2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Paolo Bello



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 10/06/2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	204.434,20		204.434,20
	01	NON VINCOLATO	148.595,10		148.595,10
	02	VINCOLATO	55.839,10		55.839,10
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00	178.829,06	179.829,06
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00	178.829,06	179.829,06
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.235,51	585,00	15.820,51
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.235,51		15.235,51
	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		585,00	585,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		4.420,00	4.420,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA			
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		3.820,00	3.820,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		600,00	600,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		4.965,00	4.965,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI		4.640,00	4.640,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		325,00	325,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.700,00	113.943,26	154.643,26
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.600,00	8.416,10	10.016,10
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	33.500,00	62,50	33.562,50
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		64.960,50	64.960,50
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00		5.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00		600,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		703,00	703,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		100,00	100,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		39.701,16	39.701,16
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE			
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME			
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 10/06/2023
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		2.200,72	2.200,72
	01	INTERESSI			
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,04	0,04
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c		2.200,68	2.200,68
13		MUTUI			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Totale entrate			261.369,71	304.943,04	566.312,75



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 10/06/2023
A		ATTIVITA'	149.153,90	250.224,03	399.377,93
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.264,13		22.264,13
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.731,77	1.248,97	20.980,74
	A03	DIDATTICA	104.488,90	183.414,56	287.903,46
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.417,67	65.560,50	66.978,17
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.251,43		1.251,43
P		PROGETTI	112.015,81	54.719,01	166.734,82
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	10.829,31		10.829,31
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	62.201,09	44.835,11	107.036,20
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	7.623,06	7.479,00	15.102,06
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	30.497,28	1.467,80	31.965,08
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	865,07	937,10	1.802,17
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA	200,00		200,00
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00		200,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
		Totale spese	261.369,71	304.943,04	566.312,75
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
		Totale a pareggio	261.369,71	304.943,04	566.312,75

Predisposto dal dirigente il

30-6-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bruna Codogno

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

30-6-2023IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
Bruna Codogno

Approvato dal Consiglio di Istituto il

30-6-2023

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Paolo Bello



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

		ENTRATE				Esercizio finanziario 2023			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Entrate	Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
01	01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	204.434,20		204.434,20			
	02		NON VINCOLATO	148.595,10		148.595,10			
			VINCOLATO	55.839,10		55.839,10			
02	01		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00	178.829,06	179.829,06	81.105,03	80.105,03	1.000,00
			FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
	01		PON per la scuola FSE						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		1	Pon Per la scuola (FESR)						
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		01	Progetto Erasmus Plus a.s. 2022-23 - 2022-1-1T02-KA121-SCH-000054129						
		02	Fondi PNRR - Sito Internet Scuola On Line		7.301,00	7.301,00			
		03	Fondi PNRR - Abilitazione al Cloud		3.318,00	3.318,00			
		04	Fondi PNRR - Animatore digitale	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
		05	PNRR Classroom 4.0		160.210,06	160.210,06	80.105,03	80.105,03	
		06	PNRR Spazi e strumenti digitali per le STEM - Awviso 10812/2021		8.000,00	8.000,00			
03	01		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.235,51	585,00	15.820,51	15.820,51	15.820,51	
	02		DOTAZIONE ORDINARIA	15.235,51		15.235,51	15.235,51	15.235,51	
			DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						
		01	Progetto Emergenza Covid-19 - DM 18/2020 art. 2 c. 1 Lettera A						
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						
		01	Premio Nazionale Scuola Digitale 2020-21						
		02	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022-2023						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		178,00	178,00	178,00	178,00	
		01	MIBACT - Biblioteche Scolastiche						
		02	Frutta Nella Scuola						



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione		Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
						a	b			
						alla data	d=b-c			
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.235,51		15.820,51		15.820,51	15.820,51	
		03	PNSD - Avviso MIUR 7767 del 13/5/2016 Biblioteche digitali							
		04	Piano Nazionale Formazione Docenti		407,00	407,00		407,00	407,00	
		05	BANDO MIBACT SIAE PER CHI CREA							
		06	MIUR - Piano Triennale delle Arti							
		07	MIUR - Progetto Orientamento DL 104/2013 articolo 8							
		08	MIUR - Progetto Infanzia DM 721/2018 articolo 13							
		09	Risorse ex art. 120 DL 18/2020							
		10	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020							
		11	Finanziamenti Formazione tutor sostegno - Nota MIUR 2215 del 26.11.19							
		12	Fondi Decreto Ristori - DL 137/2020 - Didattica Digitale Integrata							
		13	A.F. 2020 FURTI ED ATTI VANDALICI - BANDO 1711 DEL 14/10/2020							
		14	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia							
		15	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021							
		16	Risorse ex art. 31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021							
		17	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM n. 48/2021							
		18	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021							
		19	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021							
		20	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022							
		21	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Misure urgenti contrasto crisi UA							
		22	Piano Nazionale Ripresa Resilienza - Progetti in essere - Progetto STEM - Avviso 10812 - 2021							
		23	A.F. 2022 D.L. 21 2022 - ART. 36 COMMA 2 - DISPOSITIVI/ PROTEZIONE + IGIENE							
		24	DL 4-2022 - Finanziamento acquisto Mascherine FFP2							
		25	Fondo per i ristoranti educativi (legge n.18/2022) DM 150-2022							
		26	Risorse art. 39-bis DL 115/2022 (Aiuti-Bis) conv. L.142/22							
		27	Bando MASE-ZEA - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme	
						alla data a	accertate b	riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.700,00	113.943,26	154.643,26	115.331,26	115.331,26		
			Contributo Libretto Personale	1.600,00		1.600,00	74,00	74,00		
			Contributo Certificazioni Linguistiche		3.364,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00		
			Contributo TIB Teatro e Teatro in Lingua							
			Contributo giochi matematici e Rally matematico		937,10	937,10	937,10	937,10		
			Contributi per progetti di solidarietà e volontariato							
			CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI							
			Contributo Scuola Senza Zaino	30.000,00	62,50	30.062,50	675,00	675,00		
			Contributo Scuola Tradizionale	3.500,00		3.500,00	485,00	485,00		
			CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
			CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		64.960,50	64.960,50	64.960,50	64.960,50		
			05			CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00		5.000,00	216,50
CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00					600,00				
ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		703,00				703,00	703,00	703,00		
CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI										
Concorso Back to the Future - Classe 3B a.s. 2020-21	01									
Confindustria Belluno Dolomiti	02									
CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI										
Premio Moretti	01									
Contributo Borse Studio - Ass. Culturale Tina Merlin	02									
Contributo borse studio - Marisa Spatola	03					100,00	100,00	100,00	100,00	
ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI										
Corso Nuoto	01									
11			Progetto Teatro Fiammoi	02						
			CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
			Fondazione Cariverona	01		39.701,16	39.701,16	39.701,16	39.701,16	
			CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
			Associazione Promozione Sociale "Ragazzi della Nieveo"	02						
			Associazione culturale Tina Merlin Per Borse di Studio	3						



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Livello 1		Livello 2		Livello 3		ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione		Somme		Somme rimaste		
									alla data		accertate		riscosse		da riscuotere
								a		b		c		d=b-c	
06						CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.700,00	113.943,26	154.643,26	115.331,26	115.331,26				
					4	Associazione Bellunolanotte									
07						PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA									
	01					AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02					AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03					AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04					AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	05					ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	06					ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	07					ATTIVITA' CONVITTUALE									
08						RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME									
	01					RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
	02					RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI									
	03					RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI									
	04					RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE									
	05					RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE									
	06				1	Rimborso da Agenzia Viaggi per Visita Istruzione a Valencia									
						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									

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2023



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40. C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
09	02		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	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	01		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI						
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE						
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI						
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE						
11	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						
	01		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI						
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						



ISTITUTO COMPRESIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Livello 1		Livello 2		Livello 3		ENTRATE				Esercizio finanziario 2023			
						Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere		
								a	b	c	d=b-c		
11													
		02											
		03											
		04											
12							2.200,72	2.200,72	2.200,72	2.200,72	2.200,72		
		01											
		02					0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		
		03											
			01				68,91	68,91	68,91	68,91	68,91		
			02				650,00	650,00	650,00	650,00	650,00		
			03										
			04										
			05										
			06										
			07										
			08				1.481,77	1.481,77	1.481,77	1.481,77	1.481,77		
			09										
			10										
			11										
			12										
			13										
			14										
			15										
			16										
			17										
13													
		01											
		02											
Totale entrate						261.369,71	304.943,04	566.312,75	223.842,52	219.022,52	4.820,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programma		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanente
						alla data	a			
A	A01		ATTIVITA' FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	149.153,90	250.224,03	399.377,93	113.061,08	104.506,79	8.554,29	
		01	Benessere, Clima e Relazioni	3.500,00		3.500,00				
		02	Spese di Riqualificazione Interna e Esterna	7.000,00		7.000,00				
		03	Spese di Sicurezza	4.347,30		4.347,30	456,00	456,00		
		04	Spese Materiale Igienico e Sanitario	7.003,98		7.003,98	6.490,09	6.490,09		
		05	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Materiali igiene							
		06	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Spese Igiene ambienti	0,01		0,01				
		07	Arredi per riqualificazione - Bando Povertà educativa DM 48/2021							
		08	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Igiene individuale e dell'ambiente							
		09	Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022) DM 150- 2022	46,06		46,06				
		10	Risorse art. 39-bis DL 115/2022 (Aiuti-Bis) conv. L.142/22 - Igiene	366,78		366,78				
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.731,77	1.248,97	20.980,74	12.037,32	12.037,32		
	A03		DIDATTICA							
		00	Scuola Senza Zaino	59.598,34	765,50	60.363,84	32.457,98	23.903,69	8.554,29	
		01	Funzionamento Didattico Generale	19.543,26		19.543,26	5.324,69	5.324,69		
		02	Assicurazione Alunni e Personale	10.483,60	-3.820,01	6.663,59				
		03	Spese Toner	702,38		702,38	614,14	614,14		
		04	PNRR Classroom 4.0		160.210,06	160.210,06				
		05	Innovazione Didattica	4.646,84		4.646,84				
		06	Bando MASE-ZEA - Progetto Educazione Ambientale							
		09	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020 - Materiali didattici	1.484,10		1.484,10				
		10	PON KIT Supporti didattici Avviso 19146/2020	0,35		0,35				
		16	Digital Board: trasf. digitale didattica e organiz - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-79	30,03		30,03				
		17	Realizzazione Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-224							



ISTITUTO COMPRESIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione		Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
						alla data	a			
A			ATTIVITA'	149.153,90	250.224,03	399.377,93	113.061,08	104.506,79	8.554,29	
	20		PON Infanzia 38007 del 27/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'I							
	21		PON EDUGREEN - Avviso 50636 del 27/12/2021 FESR React EU							
	22		PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 - 2021	8.000,00	8.000,00	16.000,00				
	23		PNRR - Abilitazione al Cloud		3.318,00	3.318,00				
	24		PNRR - SITO Internet Scuola On Line		7.301,00	7.301,00	7.300,00	7.300,00		
	25		Progetto Psicomotricità DDR 586/2022 - Regione Veneto		7.640,01	7.640,01	7.640,01	7.640,01		
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
	01		Visite e Viaggi	164,11	65.560,50	65.724,61	40.740,85	40.740,85		
	02		Programmi Studio Estero	1.253,56		1.253,56				
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.251,43		1.251,43				
P			PROGETTI	112.015,81	54.719,01	166.734,82	98.205,97	92.780,96	5.425,01	
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
	01		Recupero e Potenziamento - Successo Formativo	4.247,76		4.247,76	1.950,69	1.950,69		
	02		Sport	237,13		237,13				
	03		Collaborazioni con il territorio - Ed. Ambiente/Legalità	440,81		440,81				
	04		Web Radio	2.165,16		2.165,16				
	07		PNRR - DM 222 del 11 Agosto 2022 - Animatore Digitale	2.000,00		2.000,00				
	08		Cittadinanza Digitale	1.738,45		1.738,45				
	09		Laboratori, attività didattiche e rinforzo, Bando Povertà educativa DM 48/21							
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
	01		Inclusione - Stranieri - BES - Disabilità	471,42	325,00	796,42	102,00	102,00		
	02		Musica - Teatro - Arte	420,48		420,48				
	03		Borse di Studio	7.196,64	168,95	7.365,59	976,50	976,50		
	05		Progetto FAMl	0,18		0,18				
	06		Frutta Nelle Scuole	0,42		0,42				
	07		Progetto Moretti	2.215,60		2.215,60				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programma			Somme da pagare	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	
P			PROGETTI	112.015,81	54.719,01	166.734,82	98.205,97	92.780,96	5.425,01	
		08	Progetto Accoglienza	1.899,89	4.640,00	6.539,89				
		09	Progetto Scuola Attiva - Fondazione Cariverona		39.701,16	39.701,16	38.226,44	36.301,44	1.925,00	
		10	Risorse art. 39-bis DL 115/2022 (Aiuti-Bis) conv. L.142/22 - Servizio Psicologico	1.656,50		1.656,50	1.656,50		1.656,50	
		13	MIBACT - Biblioteche Scolastiche		781,87	781,87				
		14	Progetto Emergenza Covid-19 - DM 18/2020 art. 2 c. 1 Lettera A Fondi L.440/97							
		15	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022-2023	36.200,00		36.200,00	13.275,65	13.275,65		
		16	Progetto Patto Educativo di Comunità		0,77	0,77				
		17	Risorse ex art. 31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021- Spese Corsi Formazione							
		18	Supporto psicologico, Accoglienza e Inclusione - Bando Povertà educativa DM 48/21	2.783,50		2.783,50	2.783,50	1.440,00	1.343,50	
		19	Piano Triennale delle Arti Avviso Pubblico 19063 del 05/9/22	8.573,82		8.573,82	8.573,82	8.073,81	500,01	
	P03			PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
		01	01	Tecnologie - ICDL	1.509,66	4.115,00	5.624,66	2.272,95	2.272,95	
	02	02	Laboratori e Certificazioni Linguistiche	6.113,40	3.364,00	9.477,40	3.432,00	3.432,00		
P04			PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE							
	01	01	Formazione Personale	7.761,28	1.057,00	8.818,28	872,02	872,02		
	02	02	Progetto Erasmus Plus 2022-23 - Codice Avviso 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054129	22.736,00	410,80	23.146,80	23.146,80	23.146,80		
P05			PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
	1	1	Iscrizione giochi matematici e Rally matematico	865,07	937,10	1.802,17	937,10	937,10		
G			GESTIONE ECONOMICHE							
G01			AZIENDA AGRARIA							
G02			AZIENDA SPECIALE							
G03			ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
G04			ATTIVITA' CONVITTUALE							



ISTITUTO COMPRESIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme			Somme rimaste da pagare d=b-c
							impegnate	pagate		
						a	b	c		
R			FONDO DI RISERVA	200,00		200,00				
	R98		FONDO DI RISERVA	200,00		200,00				
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				261.369,71	304.943,04	566.312,75	211.267,05	197.287,75		13.979,30
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE							
Totale a pareggio						566.312,75	211.267,05	197.287,75		13.979,30



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254

Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

MOVIMENTI DI CASSA												
N. ORD.	DATA	OPERAZIONI	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	IMPUTAZIONI				SALDO (1)	
							RISCOSSIONI		PAGAMENTI			
							Comp.	Res.	Comp.	Res.		
TOTALE:							218.615,52	41.016,06	195.625,39	106.251,87	173.276,44	
531	10/06/2023	IIS "CATULLO" BELLUNO Piano Nazionale Formazione Docenti - Acconto a.s. 2022-23 Prot. 2568/2023		140		0306/04	407,00	0,00	0,00	0,00	173.683,44	
532	10/06/2023	BIANCHI INGROSSO SRL Pagamento Fattura n. 1094 del 31/05/2023 - Acquisto prodotti igienici per pulizie a.s. 2023/24			392	A01/04	0,00	0,00	1.772,43	0,00	171.911,01	
533	10/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento Fattura n. 1094 del 31/05/2023 - Acquisto prodotti igienici per pulizie a.s. 2023/24			393	A01/04	0,00	0,00	389,93	0,00	171.521,08	

Data 10/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel
Viviana Elisabetta Budel

TOTALE: 219.022,52 41.016,06 197.787,75 106.251,87 171.521,08

Ente/Sia: 0090252/BQ3IM - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TINA M

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 10.06.2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	181.319,13	181.319,13
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	181.319,13	181.319,13
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
318531	0,00	181.319,13	0,00	181.319,13
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	181.319,13		181.319,13

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/01/2023.

ISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018

ISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa alle variazioni sottoindicate

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
	3364.00	Contributi per Certificazioni Linguistiche
	62001.50	Contributi Viaggi Istruzione
	0.04	Interessi Banca Italia anno 2022
	650.00	Contributo Corso Formazione Senza Zaino a.s. 22-23
	3820.00	Progetto Psicomotricità DDR 586/2022 - Regione Veneto
	0.00	da Bilancio per integrare Contributo Progetto Psicomotricità DDR 586/2022 - Regione Veneto
	160210.06	PNRR Classroom 4.0 CUP C34D22002960006
	2959.00	Maggiori Entrate Viaggi Istruzione
	703.00	Contributo Tracolle Scuola Senza Zaino
	1481.77	Quota Parte Pedonata Scuola primaria Cavarzano
	4115.00	Maggiori Entrate Per certificazioni ICDL
	62.50	Maggiori Entrate Iscrizione SSZ a.s. 22-23
	13501.16	Saldo III Annualità triennio 2019-2022 Progetto Cariverona
	937.10	Iscrizione Giochi Bocconi + Rally Matematico a.s. 2022-23
	4640.00	Contributo Comune Belluno Pre-Accoglienza
	10619.00	PNRR Cloud CUP C34D22002960006 + PNRR Sito CUP C31F22001190006
	325.00	Università Verona per tutoraggio scuola
	100.00	Donazione per attribuzione borsa di studio ragazzi meritevoli in memoria Marisa Spatola
	26200.00	Cariverona - Acconto prima annualità di proroga anno 2023
	178.00	Contributo Riviste EF 2022 - Legge 160/2019 art. 1 comma 389
	600.00	Erogazione contributo visite didattiche in villa 2022
	8000.00	PNRR - Progetto STEM CUP C39J21045050001- Avviso 10812 del 13/5/2021
	0.00	Sistemazione Progetto Erasmus
	68.91	Acquisizione cedole su titoli ef 2023
	407.00	Piano Nazionale Formazione Docenti - Acconto 50% - a.s. 2022/2023

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale

DECRETA

di apportare le seguenti **VARIAZIONI** al programma annuale 2023

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
12 03 02	Fondi PNRR - Sito Internet Scuola On Line	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00
12 03 03	Fondi PNRR - Abilitazione al Cloud	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00
12 03 05	PNRR Classroom 4.0	0,00	0,00	160.210,06	160.210,06
12 03 06	PNRR Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13 06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO	0,00	0,00	178,00	178,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254

Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

13 06/04	Piano Nazionale Formazione Docenti	0,00	0,00	407,00	407,00
14 03/01	Progetto Psicomotricità DDR 586/2022 - Regione Veneto	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
14 04/05	Erogazione contributo visite didattiche in villa 2022	0,00	0,00	600,00	600,00
15 04/02	Progetto Accoglienza	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00
15 06/03	Università Verona	0,00	0,00	325,00	325,00
16 01/01	Contributo ECDL Famiglie	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00
16 01/04	Contributo Certificazioni Linguistiche	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00
16 01/06	Contributo giochi matematici e Rally matematico	0,00	0,00	937,10	937,10
16 02/02	Contributo Scuola Senza Zaino	30.000,00	0,00	62,50	30.062,50
16 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00	64.960,50	64.960,50
16 07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00	0,00	703,00	703,00
16 09/03	Contributo borse studio - Marisa Spatola	0,00	0,00	100,00	100,00
16 11/01	Fondazione Cariverona	0,00	0,00	39.701,16	39.701,16
2 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,04	0,04
2 03/01	Cedole Titoli Investiti	0,00	0,00	68,91	68,91
2 03/02	Contributo Corso Formazione	0,00	0,00	650,00	650,00
2 03/08	Rimborso Mandati IBAN errati	0,00	0,00	1.481,77	1.481,77
				304.943,04	

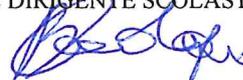
SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
1 02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.731,77	0,00	1.248,97	20.980,74
1 03/00	Scuola Senza Zaino	59.598,34	0,00	765,50	60.363,84
1 03/02	Assicurazione Alunni e Personale	10.483,60	0,00	-3.820,01	6.663,59
1 03/04	PNRR Classroom 4.0	0,00	0,00	160.210,06	160.210,06
1 03/22	PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 - 2021	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
1 03/23	PNRR - Abilitazione al Cloud	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00
1 03/24	PNRR - Sito Internet Scuola On Line	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00
1 03/25	Progetto Psicomotricità DDR 586/2022 - Regione Veneto	0,00	0,00	7.640,01	7.640,01
1 05/01	Visite e Viaggi	164,11	0,00	65.560,50	65.724,61
1 02/01	Inclusione - Stranieri - BES - Disabilità	471,42	0,00	325,00	796,42
1 02/03	Borse di Studio	7.196,64	0,00	168,95	7.365,59
1 02/08	Progetto Accoglienza	1.899,89	0,00	4.640,00	6.539,89

02/09	Progetto Scuola Attiva - Fondazione Cariverona	0,00	0,00	39.701,16	39.701,16
03/01	Tecnologie - ICDL	1.509,66	0,00	4.115,00	5.624,66
03/02	Laboratori e Certificazioni Linguistiche	6.113,40	0,00	3.364,00	9.477,40
04/01	Formazione Personale	7.761,28	0,00	1.057,00	8.818,28
04/02	Progetto Erasmus Plus 2022-23 - Codice Avviso 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054129	22.736,00	0,00	410,80	23.146,80
05/1	Iscrizione giochi matematici e Rally matematico	865,07	0,00	937,10	1.802,17
				304.943,04	

ata, 10/06/2023

ffisso all'ALBO in data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



OBIETTIVI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE 2023 PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO TINA MERLIN
E STATO DI AVANZAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA' AL 30 GIUGNO 2023

AMBITI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	CONSIDERAZIONI
<p>Attenzione alle metodologie laboratoriali e alle attività collaborative all'interno del percorso di sviluppo dell'innovazione didattica della scuola</p>	<p><u>Formazione per i docenti:</u> Corso sul cooperative learning liv. I e liv. II Corso Senza Zaino per i docenti neo arrivati Formazione su Realtà Aumentata e realtà virtuale Convegno Erickson 2022 a Rimini Piano di lavoro (personalizzazione didattica)</p> <p><u>Potenziamento della didattica digitale integrata</u> Utilizzata in tutte le classi di scuola primaria e secondaria</p> <p><u>Utilizzo generalizzato di metodologie attive e cooperative</u> Introduzione di laboratori pomeridiani nei tempi lunghi anche a Quartier Cadore e Fiammoi (da sett. 2023), anche con l'apporto di esperti esterni (es. Ente Parco)</p> <p>Outdoor education in espansione in tutti i plessi</p> <p><u>Sperimentazione di Cavarzano</u> sul Game Based Learning (Università di Bologna)</p> <p><u>Miglioramento e utilizzo di tutti gli ambienti di apprendimento, anche esterni:</u> Orto e aree verdi interne e esterne (fioriere, sedute, aiuole, anche con fondi PON Edugreen) Serra Biblioteche Aule STEM Atelier creativo</p>	<p>Sono state indicate le azioni nuove, o rinnovate nel corso dell'anno. Altre iniziative sono ormai consolidate e fanno parte integrante del nostro Piano dell'offerta Formativa: - Il modello Senza Zaino - L'utilizzo di metodologie attive come flipped classroom e cooperative learning - Robotica educativa - Podcast per la web radio - Laboratori extracurricolari</p> <p>Anche quest'anno le scuole dell'Istituto hanno ospitato i docenti neo assunti in ruolo in visiting in quanto scuola innovativa selezionata dall'USR Veneto.</p> <p>A questi si sono aggiunti i visiting dei docenti delle scuole venete che intendono entrare nella rete Senza Zaino e 5 occasioni in cui i nostri docenti hanno presentato il modello Senza Zaino in scuole fuori provincia.</p>
<p>Attenzione al successo formativo degli alunni, monitorato tramite le prove INVALSI, che si mira a mantenere almeno al pari con gli esiti medi delle scuole del Veneto</p>	<p><u>Prove INVALSI</u> superiori alla media del Nord Est e del Veneto in italiano e matematica in tutte le classi testate (2^a e 5^a primaria; 3^a secondaria). Inglese: pari alla media del Veneto sia in reading che in listening nella scuola secondaria. Ancora inferiori alla media del Veneto e del Nord Est nel listening primaria.</p> <p>Azioni intraprese:</p>	<p>Sono state indicate le azioni nuove, o rinnovate nel corso dell'anno. Altre iniziative sono ormai consolidate e fanno parte integrante del nostro Piano dell'offerta Formativa: - Analisi delle prove INVALSI - Progettazione e attuazione di azioni di recupero in base alle criticità emerse nelle prove d'ingresso</p>

AMBITI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	CONSIDERAZIONI
	<p>e secondaria</p> <p>Pagina del sito dedicata al benessere a scuola (e contrasto al bullismo)</p> <p>E-policy di Istituto</p> <p>Regolamento educativo per la scuola primaria</p> <p>Progettazione di attività di accoglienza strutturate anche per le sc. primarie</p> <p>Appena avviata: riqualificazione spazio dei collaboratori scolastici e della segreteria per creare aree confortevoli per il personale.</p> <p>Esperienze di comunità: Spettacolo teatrale su A. Manzoni Feste con il comitato genitori nei plessi Concerto dell'indirizzo musicale Senza zaino day</p>	<p>- Azioni educative extracurricolari attuate in vece delle sanzioni</p>
<p>Valorizzazione dei percorsi per le certificazioni linguistiche e informatiche</p>	<p>Corsi Trinity per primaria e secondaria (27 esami sc. primaria + 26 esami sc. secondaria)</p> <p>Corso DELE per la secondaria (14 esami)</p> <p>7 Corsi IC DL per la secondaria (11 Certificazioni START)</p> <p>Erasmus + : mobilità di 12 docenti (6 verso l'Irlanda e 6 verso la Finlandia)</p>	
<p>Altre iniziative</p>	<p>Bandi vinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PON ambienti innovativi sc. Infanzia -Cinema per la scuola -PNRR: sito di Istituto -PNRR: migrazione al Cloud -PNRR: classroom 4.0 (avviati gli acquisti) -PNRR: STEM (avviati gli acquisti) - Piano triennale delle Arti (street art) - Ampliamento offerta formativa Regione Veneto (psicomotricità sc. Infanzia) 	

AMBITI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	CONSIDERAZIONI
	<p>e secondaria</p> <p><u>Pagina del sito dedicata al benessere a scuola</u> (e contrasto al bullismo)</p> <p>E-policy di Istituto</p> <p>Regolamento educativo per la scuola primaria</p> <p>Progettazione di attività di accoglienza strutturate anche per le sc. primarie</p> <p>Appena avviata: riqualificazione spazio dei collaboratori scolastici e della segreteria per creare aree confortevoli per il personale.</p> <p>Esperienze di comunità: Spettacolo teatrale su A. Manzoni Feste con il comitato genitori nei plessi Concerto dell'indirizzo musicale Senza zaino day</p>	<p>- Azioni educative extracurricolari attuate in vece delle sanzioni</p>
<p>Valorizzazione dei percorsi per le certificazioni linguistiche e informatiche</p>	<p>Corsi Trinity per primaria e secondaria (27 esami sc. primaria + 26 esami sc. secondaria)</p> <p>Corso DELE per la secondaria (14 esami)</p> <p>7 Corsi ICDL per la secondaria (11 Certificazioni START)</p> <p>Erasmus + : mobilità di 12 docenti (6 verso l'Irlanda e 6 verso la Finlandia)</p>	
<p>Altre iniziative</p>	<p>Bandi vinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PON ambienti innovativi sc. Infanzia - Cinema per la scuola - PNRR: sito di Istituto - PNRR: migrazione al Cloud - PNRR: classroom 4.0 (avviati gli acquisti) - PNRR: STEM (avviati gli acquisti) - Piano triennale delle Arti (street art) - Ampliamento offerta formativa Regione Veneto (psicomotricità sc. infanzia) 	

AMBITI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	CONSIDERAZIONI
	<p>- Progetto ZEA con laboratori Parco Dolomiti Bellunesi (appena avviato)</p> <p>Bandi di cui stiamo aspettando graduatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biblioteche scolastiche - Contrasto al bullismo e cyberbullismo - Io sono Ambiente (parco Dolomiti Bellunesi) - Cariverona (Il Territorio Orienta) <p>In via di elaborazione progetto per bando SIAE Per chi crea</p> <p>Revisione regolamento classi a indirizzo musicale</p>	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola, 12 - 32100 BELLUNO Tel. 0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it**VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 10/06/2023**

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 06 in data 14/18/01/2023 era di €. **261.369,71** (Modello A) e che oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **566.312,75** (Modello F)

A tal fine si elencano le variazioni già disposte ed approvate da trasmettere "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto alla prima occasione utile, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già apportate:

(Tabella variazioni al programma annuale 2023 = Stampe → Variazioni → decreto)

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
02 03 02	Fondi PNRR - Sito Internet Scuola On Line	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00
02 03 03	Fondi PNRR - Abilitazione al Cloud	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00
02 03 05	PNRR Classroom 4.0	0,00	0,00	160.210,06	160.210,06
02 03 06	PNRR Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso 10812/2021	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03 06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	0,00	178,00	178,00
03 06 04	Piano Nazionale Formazione Docenti	0,00	0,00	407,00	407,00
04 03 01	Progetto Psicomotricità DDR 586/2022 - Regione Veneto	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
04 04 05	Erogazione contributo visite didattiche in villa 2022	0,00	0,00	600,00	600,00
05 04 02	Progetto Accoglienza	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00
05 06 03	Università Verona	0,00	0,00	325,00	325,00
06 01 01	Contributo ECDL Famiglie	0,00	0,00	4.115,00	4.115,00
06 01 04	Contributo Certificazioni Linguistiche	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00
06 01 06	Contributo giochi matematici e Rally matematico	0,00	0,00	937,10	937,10
06 02 02	Contributo Scuola Senza Zaino	30.000,00	0,00	62,50	30.062,50
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00	64.960,50	64.960,50
06 07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00	0,00	703,00	703,00
06 09 03	Contributo borse studio - Marisa Spatola	0,00	0,00	100,00	100,00
06 11 01	Fondazione Cariverona	0,00	0,00	39.701,16	39.701,16
12 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,04	0,04
12 03 01	Cedole Titoli Investiti	0,00	0,00	68,91	68,91
12 03 02	Contributo Corso Formazione	0,00	0,00	650,00	650,00
12 03 08	Rimborso Mandati IBAN errati	0,00	0,00	1.481,77	1.481,77
				304.943,04	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola, 12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.731,77	0,00	1.248,97	20.980,74
A 03/00	Scuola Senza Zaino	59.598,34	0,00	765,50	60.363,84
A 03/02	Assicurazione Alunni e Personale	10.483,60	0,00	-3.820,01¹	6.663,59
A 03/04	PNRR Classroom 4.0	0,00	0,00	160.210,06	160.210,06
A 03/22	PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 - 2021	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
A 03/23	PNRR - Abilitazione al Cloud	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00
A 03/24	PNRR - Sito Internet Scuola On Line	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00
A 03/25	Progetto Psicomotricità DDR 586/2022 - Regione Veneto	0,00	0,00	7.640,01²	7.640,01
A 05/01	Visite e Viaggi	164,11	0,00	65.560,50	65.724,61
P 02/01	Inclusione - Stranieri - BES - Disabilità	471,42	0,00	325,00	796,42
P 02/03	Borse di Studio	7.196,64	0,00	168,95	7.365,59
P 02/08	Progetto Accoglienza	1.899,89	0,00	4.640,00	6.539,89
P 02/09	Progetto Scuola Attiva - Fondazione Cariverona	0,00	0,00	39.701,16	39.701,16
P 03/01	Tecnologie - ICDL	1.509,66	0,00	4.115,00	5.624,66
P 03/02	Laboratori e Certificazioni Linguistiche	6.113,40	0,00	3.364,00	9.477,40
P 04/01	Formazione Personale	7.761,28	0,00	1.057,00	8.818,28
P 04/02	Progetto Erasmus Plus 2022-23 - Codice Avviso 2022-1-IT02-KA121-SCH-0	22.736,00	0,00	410,80	23.146,80
P 05/1	Iscrizione giochi matematici e Rally matematico	865,07	0,00	937,10	1.802,17
				304.943,04	

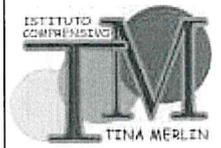
¹ La variazione in negativo è stata effettuata in quanto in sede di costituzione del Programma Annuale 2023 in questo capitolo era stato inserito un avanzo di amministrazione non vincolato pari € 4.883,60 da utilizzare per la realizzazione dei progetti POF. Della somma disponibile è stato utilizzato un importo pari a € 3.820,01 per completare il Progetto Psicomotricità per il quale la Regione Veneto ha elargito al nostro Istituto un Finanziamento di € 3.820,00.

² Lo stanziamento in questo capitolo pari a € 7.640,01 è costituito dai seguenti importi: € 3.820,01 preso da A03|02 e € 3.820,00 da Fondi Regionali

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni approvate dal Consiglio di Istituto in data _____ e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	ENTRATE	Modello F (Stampe → Variazioni → Modello F ENTRATE)			Modello H bis ENTRATE			
			Programma ne Approvata	Variazioni	Programma ne al 10/06/2023	Programmazione alla data 10/06/2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01		AVANZO DI AMMINISTRAZION E PRESUNTO	204.434,20		204.434,20	204.434,20			
	01	NON VINCOLATO	148.595,10		148.595,10	148.595,10			
	02	VINCOLATO	55.839,10		55.839,10	55.839,10			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00	178.829,06	179.829,06	179.829,06	81.105,03	80.105,03	1.000,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.000,00	178.829,06	179.829,06	179.829,06	81.105,03	80.105,03	1.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.235,51	585,00	15.820,51	15.820,51	15.820,51	15.820,51	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.235,51		15.235,51	15.235,51	15.235,51	15.235,51	
	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		585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	600,00	3.820,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA							
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00		3.820,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

Aggr.	Voce	ENTRATE	Modello F (Stampe → Variazioni → Modello F ENTRATE)			Modello H bis ENTRATE			
			Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 10/06/2023	Programmazione alla data 10/06/2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	4.965,00	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02	PROVINCIA VINCOLATI							
	03	COMUNE NON VINCOLATI							
	04	COMUNE VINCOLATI		4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.700,00	113.943,26	154.643,26	154.643,26	115.331,26	115.331,26	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.600,00	8.416,10	10.016,10	10.016,10	8.490,10	8.490,10	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	33.500,00	62,50	33.562,50	33.562,50	1.160,00	1.160,00	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		64.960,50	64.960,50	64.960,50	64.960,50	64.960,50	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	216,50	216,50	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00		600,00	600,00			
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI							
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		39.701,16	39.701,16	39.701,16	39.701,16	39.701,16	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE							
12		ALTRE ENTRATE		2.200,72	2.200,72	2.200,72	2.200,72	2.200,72	
	01	INTERESSI							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254
www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



Aggr.	Voce	ENTRATE	Modello F (Stampe → Variazioni → Modello F ENTRATE)			Modello H bis ENTRATE			
			Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 10/06/2023	Programmazione alla data 10/06/2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c		2.200,68	2.200,68	2.200,68	2.200,68	2.200,68	
13		MUTUI							
	01	MUTUI							
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate			261.369,71	304.943,04	566.312,75	566.312,75	223.842,52	219.022,52	4.820,00

Il totale delle entrate (previsione definitiva) pari a € **566.312,75** è così composto:

- dall'avanzo di amministrazione (vincolato e non vincolato) per una percentuale pari **32,10%** e per un importo pari a € **204.434,20**. Sull'avanzo di amministrazione incide la gestione dei residui: alla data del 10/06/2023 risultano residui attivi pari ad € **66.616,21** (PON Infanzia e PON Edugreen) e residui passivi pari ad € **12.468,32** (vedi Modello J e L e Elenco movimentazione residui).
- dalle entrate previste le quali in conto competenza (EF 2023) risultano accertate e riscosse per una percentuale pari al **38,68 %** del totale: € **219.022,52**
- dalle entrate previste ma non ancora pervenute
 - per una percentuale pari al **18,28%** per quanto riguarda i contributi da Europa e Regione Veneto: relative a PNRR, Progetto Psicomotricità, a pari a € **103.544,03**
 - per una percentuale pari al **6,94%** per quanto riguarda i contributi da Famiglie: Ampliamento Offerta Formativa, Assicurazione, Libretto, per un importo pari a € **39.312,00**;

Avanzo amm. /Somme Accertate	Percentuale Utilizzo	Note
€ 204.434,20	36,10%	Avanzo di amministrazione
€ 219.022,52	36,68%	Entrate accertate e riscosse sul totale
Somme Da Accertare	Percentuale Utilizzo	
€ 39.312,00	6,94%	Entrate da riscuotere da Famiglie e privati
€ 103.544,03	18,28%	Entrate da riscuotere da Europa e Regione Veneto
€ 566.312,75	100,00%	

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254
www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it**ANALISI DELLE SPESE**

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni – relative al periodo 01/01/2023 - 10/06/2022 - approvate al __ giugno 2023e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr.	Voc e	Descrizione	Modello F USCITE			Modello H bis USCITE			
			Program. iniziale	Variazione al 10/06/2023	Program. al 10/06/2023	Programmazione alla data del 10/06/2023	Somme impegnate	Somme pagate	Differenza da pagare
A		ATTIVITA'	149.153,90	250.224,03	399.377,93	399.377,93	113.061,08	104.506,79	8.554,29
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.264,13		22.264,13	22.264,13	6.946,09	6.946,09	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.731,77	1.248,97	20.980,74	20.980,74	12.037,32	12.037,32	
	A03	DIDATTICA	104.488,90	183.414,56	287.903,46	287.903,46	53.336,82	44.782,53	8.554,29
	A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO							
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.417,67	65.560,50	66.978,17	66.978,17	40.740,85	40.740,85	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.251,43		1.251,43	1.251,43			
			112.015,81	54.719,01	166.734,82	166.734,82	98.205,97	92.780,96	5.425,01
P		PROGETTI							
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.829,31		10.829,31	10.829,31	1.950,69	1.950,69	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	62.201,09	44.835,11	107.036,20	107.036,20	65.594,41	60.169,40	5.425,01
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	7.623,06	7.479,00	15.102,06	15.102,06	5.704,95	5.704,95	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	30.497,28	1.467,80	31.965,08	31.965,08	24.018,82	24.018,82	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	865,07	937,10	1.802,17	1.802,17	937,10	937,10	
		GESTIONE ECONOMICHE							
	G01	AZIENDA AGRARIA							
	G02	AZIENDA SPECIALE							
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE							
R		FONDO DI RISERVA	200,00		200,00	200,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00		200,00	200,00			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254
www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



Aggr.	Voc.	Descrizione	Modello F USCITE			Modello H bis USCITE			
			Program. iniziale	Variazione al 10/06/2023	Program. al 10/06/2023	Programmazione alla data del 10/06/2023	Somme impegnate	Somme pagate	Differenza da pagare
Totale spese			261.369,71	304.943,04	566.312,75	566.312,75	211.267,05	197.287,75	13.979,30
Z									
Totale a pareggio			261.369,71	304.943,04	566.312,75	566.312,75	211.267,05	197.287,75	13.979,30

Alla data attuale (10/06/2023) le uscite impegnate risultano essere solo il **37,31%** per un totale pari a € **211.267,05** su un importo programmato di € **566.312,75** per i seguenti motivi:

- non è stato ancora possibile effettuare gli impegni per i fondi PNRR Classroom e STEM;
- devono ancora essere pagate metà delle fatture per l'acquisto di carta e cancelleria per a.s. 2023/24
- Per l'a.s. 2023/24 non sono stati ancora effettuati impegni per il Progetto Cariverona, per le spese di formazione del personale, e per PNRR Animatore Digitale.

Le risorse impegnate sono state così ripartite tra i diversi progetti:

Somme Impegnate	Percentuale Impegnata	Note
€ 6.946,09	1,23%	A01: Spese per Riqualficazione Spazi Scuola, Spese di Sicurezza, Spese per prodotti pulizie; Risorse Decreto Sostegni DL 41/2021 e Sostegni BIS DL 73/2021 (Per Spese Prodotti Igienici); Risorse DM 48/2021
€ 12.037,32	2,13%	A02: Acquisto arredi segreteria, ; Carta Cancelleria e Toner per funzionamento Segreteria, Noleggio Fotocopiatori, Contratti assistenza gestionali ARGO, quote adesione Reti (SMIM, DPO), Acquisto Antivirus, Abbinamenti riviste per segreteria, Assicurazione per Personale Scuola;
€ 53.336,82	9,42%	A03: Funzionamento didattico generale, Libretto, Cancelleria per classi Senza Zaino e classi Tradizionali, adesione reti didattica (SSZ, Orienta), Registro elettronico, Convenzione Manutenzione Fotocopiatori Plessi, Noleggio Fotocopiatore, Acquisto Arredi per Nuove classi scuola Senza Zaino e per alcuni plessi a Classi Tradizionali, Acquisto arredi per la Portineria; Acquisto Tracolle SSZ, Assicurazione Alunni e Assicurazione Personale; Acquisto Toner; Risorse DL 34/2020; Risorse Decreto Sostegni DL 41/2021 (per materiali didattici); Risorse DL 73/2021; Risorse PON Edugreen; Risorse PON Infanzia; Fondi PNRR
€ 40.740,85	7,19%	A05: Visite, Viaggi e Programmi di studio all'estero
€ 0,00	0,00%	A06: Spese per Attività di orientamento
€ 1.950,69	0,34 %	P01: spese per Progetti di Recupero e potenziamento; Progetti Sport; Progetti di collaborazione col territorio; Progetto Web radio; Progetto Nuoto, Animatore Digitale, Risorse DM 48/2021 per laboratori di recupero;
€ 65.594,41	11,58%	P02: Progetto Inclusione; Progetto Teatro; Progetto Solidarietà e Volontariato, Frutta Nella Scuola, Progetto Cariverona, Progetto Accoglienza, Borse Studio, Progetto Biblioteche (MIBACT e Biblioteche digitali), Progetto Nonni in classe, Progetto Patto Educativo di Comunità; Risorse DL 41/2021 per Corsi Formazione; Risorse DM 48/2021 per supporto psicologico e Alfabetizzazione Alunni ucraini;
€ 5.704,95	1,01%	P03: Progetti per Certificazioni (ICDL; Linguistiche)
€ 24.018,82	4,24%	P04: Progetti per Formazione e aggiornamento del Personale
€ 937,10	0,17%	P05: Progetto Rally matematico e Giochi matematici
€ 0,00	0,00%	Fondo di riserva
	37,31%	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254
www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

Le uscite da impegnare (62,69%) per un totale pari a € 354.845,70 su un importo programmato di € 566.312,75 sono così ripartite per i diversi progetti.

Somme Da Impegnare	Percentuale da impegnare	Note
€ 15.318,04	2,70%	A01: Spese per Riqualificazione Spazi Scuola, Spese di Sicurezza, Spese per prodotti pulizie; Risorse Decreto Sostegni DL 41/2021 e Sostegni BIS DL 73/2021 (Per Spese Prodotti Igienici); Risorse DM 48/2021
€ 8.943,42	1,60%	A02: Acquisto arredi segreteria, ; Carta Cancelleria e Toner per funzionamento Segreteria, Noleggio Fotocopiatori, Contratti assistenza gestionali ARGO, quote adesione Reti (SMIM, DPO), Acquisto Antivirus, Abbinamenti riviste per segreteria, Assicurazione per Personale Scuola;
€ 234.566,64	41,40%	A03: Funzionamento didattico generale, Libretto, Cancelleria per classi Senza Zaino e classi Tradizionali, adesione reti didattica (SSZ, Orienta), Registro elettronico, Convenzione Manutenzione Fotocopiatori Plessi, Noleggio Fotocopiatore, Acquisto Arredi per Nuove classi scuola Senza Zaino e per alcuni plessi a Classi Tradizionali, Acquisto arredi per la Portineria; Acquisto Tracolte SSZ, Assicurazione Alunni e Assicurazione Personale; Acquisto Toner; Risorse DL 34/2020; Risorse Decreto Sostegni DL 41/2021 (per materiali didattici); Risorse DL 73/2021; Risorse PON Edugreen; Risorse PON Infanzia; Fondi PNRR
€ 26.237,32	4,63%	A05: Visite, Viaggi e Programmi di studio all'estero
€ 1.251,43	0,22%	A06: Spese per Attività di orientamento
€ 8.878,62	1,57%	P01: spese per Progetti di Recupero e potenziamento; Progetti Sport; Progetti di collaborazione col territorio; Progetto Web radio; Progetto Nuoto, Animatore Digitale, Risorse DM 48/2021 per laboratori di recupero;
€ 41.441,79	7,32%	P02: Progetto Inclusione; Progetto Teatro; Progetto Solidarietà e Volontariato, Frutta Nella Scuola, Progetto Cariverona, Progetto Accoglienza, Borse Studio, Progetto Biblioteche (MIBACT e Biblioteche digitali), Progetto Nonni in classe, Progetto Patto Educativo di Comunità; Risorse DL 41/2021 per Corsi Formazione; Risorse DM 48/2021 per supporto psicologico e Alfabetizzazione Alunni ucraini;
€ 9.397,11	1,66%	P03: Progetti per Certificazioni (ICDL; Linguistiche)
€ 7.946,26	1,40%	P04: Progetti per Formazione e aggiornamento del Personale
€ 865,07	0,15%	P05: Progetto Rally matematico e Giochi matematici
€ 200,00	0,04%	Fondo di riserva
	62,69%	

SALDO CONTABILE

Il saldo contabile (presso Banca Intesa) in data 10/06/2022 è pari ad € 181.319,13 (Conto Saldo di Tesoreria – Saldo conto di Fatto).

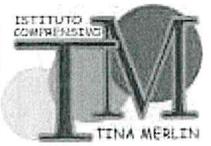
Il saldo cassa in data 10/06/2023 - è pari a euro 171.521,08 (Situazione di cassa da Giornale di cassa) mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi Euro 0,00.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



La differenza tra Conto di Diritto della tesoreria e la Situazione di cassa a bilancio pari a **-€ 9.798,05** è dovuta a:

1. N. 13 mandati emessi dalla scuola ma che la banca non ha ancora regolarizzato: 11 mandati si riferiscono a IVA/Ritenute del mese di Giugno 2023 per cui verranno pagati dalla Banca in data 03/07/2023; n. 2 mandati (390, 392) che in data 10/06/2023 non sono ancora stati regolarizzati da Banca Intesa
2. N. 3 provvisori che la banca ha già incassato ma che non sono ancora stati regolarizzati dal nostro Ufficio per cui non risultano ancora presenti in Bilancio

GIORNALE DI CASSA	SITUAZIONE BANCA INTESA SAN PAOLO (SALDO conto di Fatto)	DIFFERENZA	MANDATI CHE LA BANCA NON HA ANCORA PAGATO (F24 di Giugno 2023)	Mandanti che la banca non ha ancora ricevuto	Provvisori non ancora contabilizzati	DIFFERENZA
€ 171.521,08	€ 181.319,13	-€ 9.798,05	€ 6.257,62	€ 3.432,43	€ 108,00	
		-€ 9.798,05	€ 6.257,62	€ 3.432,43	€ 108,00	€ 0,00
Entrate da regolarizzare Provvisori n. 852,853 e 855		- € 108,00	(A)			
Mandati da pagare						
IVA/Erario di giugno		- € 6.257,62				
Mandati che la banca non ha ancora ricevuto		- € 3.432,43				
			(B)	€ 0,00		
		-€ 9.690,05	(C=A-B)			
		€ 9.798,05				

La differenza tra il Fondo cassa del modello J al punto 4 (**€ 172.021,08**) e la situazione di cassa a bilancio (**€ 171.521,08**) è dovuta all'importo relativo alle minute spese (**€ 500,00**). Tale somma verrà depositata con apposita reversale a fine E.F. pareggiando la differenza di cui prima.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato (a)	€	500,00
Saldo a mani Direttore S.G.A. (b)	€	150,35
Totale spese disposte con il Fondo al 10/06/2023 (a-b)	€	349,65

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.



VARIAZIONI

In sede di Assestamento di bilancio sono state operate le variazioni come da decreto allegato. Le Variazioni in negativo delle spese sono dovute a storni tra progetti per assestamento di bilancio e a residui passivi e attivi non radiati durante l'EF 20221 e che verranno radiati in questo esercizio finanziario. Tali storni e variazioni sono approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. _____ della seduta del 26/06/2023.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze delle scuole dell'Istituto Comprensivo ed al Piano dell'Offerta Formativa vigente. Completano la relazione di verifica ai sensi del D.I. 129/2018 art. 10 c. 1-6, i seguenti allegati agli atti del bilancio E.F. 2023:

- **Modello H Bis** – “Attuazione Programma Annuale E.F. 2023” del 10/06/2023 comprensivo di tutte le variazioni;
- **Modello F** – “Modifiche al Programma Annuale”;
- **Modello J** – Situazione amministrativa al 10/06/2023
- **Modello L** - Residui
- **Giornale di cassa** al 10/06/2023;
- **Decreto variazioni** al 10/06/2023 (sintetico per conto).

Belluno, 10/06/2023

Il Direttore S.G.A.
Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			215.522,12
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 41.016,06	219.022,52	260.038,58
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 106.251,87	197.287,75	303.539,62
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		172.021,08
		<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 66.616,21	4.820,00	71.436,21
6 Residui passivi	(-) 12.468,32	13.979,30	26.447,62
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/06/2023	(=)		217.009,67
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		223.842,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		211.267,05
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		12.575,47
			(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	571	23/11/2020	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP, IRPEF e oneri assistenziali e previdenziali - Budel Viviana	48,48
2021	292	26/05/2021	P/02/14	MASUT GIULIA	Importo per sportello psicologico (Masut) a.s. 2021/22	580,00
2021	533	27/09/2021	A/01/07	SIAE	Pagamento Diritti SIAE su Concerto Jazz	57,80
2021	534	27/09/2021	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Diritti SIAE per Concerto JAZZ	12,72
2021	722	19/11/2021	P/02/18	MASUT GIULIA	Sportello Psicologico a.s. 2021-22 - Masut Giulia	41,00
2021	733	22/11/2021	P/01/09	DE CESERO DANIELA	Corso Trinity Primaria - Netto De Cesero Daniela	242,13
2021	734	22/11/2021	P/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Corso Trinity Primaria De Cesero Daniela	1.012,95
2022	240	12/05/2022	A/03/00	SAPYENT s.r.l.s.	Acquisto libri scuola primaria Cavarzano	195,70
2022	550	17/09/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Pagamento formatrice SIMI Maria Grazia - Corso SSZ Primaria Prina Annualità - a.s. 2022-23	0,81
2022	551	17/09/2022	P/04/01	BUSCHINI MARIA GRAZIA	Pagamento formatrice BUSCHINI Maria Grazia - Corso SSZ Scuola Secondaria di Primo Grado Prim Annualità - a.s. 2022-23	478,03
2022	552	17/09/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Pagamento formatrice BUSCHINI Maria Grazia - Corso SSZ Scuola Secondaria di Primo Grado Prim Annualità - a.s. 2022-23	33,79
2022	553	17/09/2022	A/05/02	VIAGGI PREALPI	Affido Servizio Trasporto Viaggio Istruzione Caralte a.s. 2021/22	381,81
2022	554	17/09/2022	A/05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Affidamento Servizio Trasporto Viaggio Istruzione Caralte a.s. 2021/22	38,19
2022	563	28/09/2022	A/05/01	CADORE AVVENTURA SRLS	Ingresso e laboratorio Parco Avventura di Caralte - Primaria Cavarzano	8,20
2022	564	28/09/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Ingresso e laboratorio Parco Avventura di Caralte - Primaria Cavarzano	1,81
2022	584	20/10/2022	A/03/21	Euro Point SRL	Affido servizio e forniture per realizzazione sistema irrigazione automatico	0,01
2022	602	02/11/2022	A/03/01	AIESEC Italia	Convenzione AIESEC per progetto "Youth 4 Impact" - a.s. 202-23	160,00
2022	643	23/11/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto Arredi Scuola Primaria Cavarzano - a.s. 2022-23	0,01
2022	668	12/12/2022	A/05/01	Fondazione Mostra Internaz. Illustraz. Infanzia " S. Zavel"	Laboratorio con visita guidata Sarmede TV)	119,01
2022	674	27/12/2022	A/03/20	BUDEL VIVIANA ELISABETTA	Budel - Incarico Gestione Amministrativa -	1.332,22
2022	675	27/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Budel Incarico Gestione Amministrativa -	1.661,49
2022	676	27/12/2022	A/03/20	GROSSO GIUSEPPA	Grosso Incarico di Progettista	1.332,22
2022	677	27/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Grosso Incarico Progettista	1.661,49
2022	678	27/12/2022	A/03/20	CIPOLLA ILEANA MARIA CATEN	Cipolla - Incarico di Collaudatore	577,12
2022	679	27/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Cipolla Incarico Collaudatore	546,85
2022	693	29/12/2022	A/03/20	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	Borgione - Acquisto arredi e attrezzature didattiche - Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	349,36
2022	694	29/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Borgione - Acquisto arredi e attrezzature didattiche - Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	76,84
2022	708	30/12/2022	P/01/02	DECATHLON ITALIA SRL	Bastoni North Walking	155,66
2022	709	30/12/2022	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA bastoni North Walking	34,24
2022	724	30/12/2022	A/01/08	SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Tinteggiatura portineria Nievo A.s. 2022-23	1.036,14
2022	725	30/12/2022	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Tinteggiatura portineria Nievo a.s. 2022-23	292,24
2023	11	20/01/2023	P/02/18	DE BONA CHIARA	De Bona Chiara Sportello Psicologico a.s. 2022-23	1.343,50
2023	12	20/01/2023	P/02/10	DE BONA CHIARA	De Bona Chiara - Servizio Psicologico a.s. 2022-23	1.656,50
2023	92	16/03/2023	A/03/00	M.A.D. Apparecchiature Scientifiche srl (OPTIKA)	Riparazione Bilancia di precisione	71,71
2023	206	16/05/2023	A/03/00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Riparazione Bilancia di precisione	15,79
2023	241	02/06/2023	P/02/09	FOTI FRANCESCO	Foti Francesco Importo netto Corso ICDL Essential Nievo - a.s. 22-23	503,20
2023	242	02/06/2023	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Foti Francesco Importo Ritenute Corso ICDL Essential Nievo - a.s. 22-23	476,80



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	107	23/09/2020	02/01/01	MIUR	PON KIT Scolastici 10.2.2 - FSEPON-VE-2020-86 Librisospesi!	882,61
2020	137	04/11/2020	03/03/01	MIUR	A.F. 2020 DM18 2020 ARTICOLO 2COMMA 1 LETTERA A LINEA A2 Fondi Legge 440/1997	56,15
2021	189	18/11/2021	02/02/2	MIUR	Finanziamento FESR - Progetto Digital Board	30,03
2022	106	17/08/2022	02/02/2	MIUR	Finanziamento FESR - React EU - Progetto PON Edugreen	1.921,22
2022	158	15/10/2022	02/02/2	MIUR	Finanziamento FESR - React EU - Progetto PON Infanzia Ambienti didattici Innovativi	63.726,20
2023	11	21/01/2023	02/03/04	MIUR	Fondi PNRRR Animarrote digitale per a.s. 2022-23	1.000,00
2023	12	26/01/2023	04/03/01	REGIONE VENETO	Progetto Psicomotricità DDR 586/2022 - Regione Veneto	3.820,00
TOTALI						71.436,21



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	243	02/06/2023	P/02/09	DOMENICALI CRISTINA	Domenicali Cristina Importo netto Corso Trinity Nievo - a.s. 22-23	485,23
2023	244	02/06/2023	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Domenicali Cristina Importo ritenute Corso Trinity Nievo - a.s. 22-23	459,77
2023	251	07/06/2023	A/03/00	PELIZZON LUIGI S.R.L.	Lotto 2 Acquisto Cancelleria Classi Scuola Senza Zaino Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado per a.s. 2023-24	6.940,00
2023	252	07/06/2023	A/03/00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su pagamento Lotto 2 Acquisto Cancelleria Classi Scuola Senza Zaino Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado per a.s. 2023-24	1.526,79
2023	266	10/06/2023	P/02/19	SIAE	SIAE Per Musiche prodotte durante Spettacolo Teatrale - Piano delle Arti 2022-23	61,50
2023	267	10/06/2023	P/02/19	SIAE	IVA su Pagamento SIAE Per Musiche prodotte durante Spettacolo Teatrale - Piano delle Arti 2022-23	13,53
2023	268	10/06/2023	P/02/19	GAIO FRANCESCA	Pagamento Incarico Gestione Amministrativa Gaio Francesca	218,22
2023	269	10/06/2023	P/02/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Pagamento Incarico Gestione Amministrativa Gaio Francesca	206,76
TOTALI						26.447,62

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budell



**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. MERLIN" DI BELLUNO
SEDE NEL COMUNE DI BELLUNO
VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**DELIBERA
N. 27/2023**

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno 26 del mese di GIUGNO alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato con avviso scritto in data 13/06/2023 n. Prot. 3370/II-1/2023

OGGETTO: Approvazione
Assestamento PA 2023

Questa delibera verrà pubblicata
in copia all'albo della scuola

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome dei Consiglieri	Componente	Presenti	Assenti
CODOGNO Bruna	Dirigente Scolastico – Membro di diritto	X	
Amato Maria	Docente		X
De Cesero Daniela	Docente	X	
Fava Patrizia	Docente	X	
Fiorino Michele Maurizio	Docente	X	
Fornasier Francesca	Docente	X	
Grosso Giuseppa	Docente		X
Sacco Zirio Erik	Docente		X
Savi Manuel	Docente	X	
De Luca Stefano	ATA	X	
Lippiello Stefano	ATA		X
Bello Paolo	Genitore	X	
Butnariu Gavrila	Genitore	X	
Caldinelli Lidia	Genitore		X
Da Rin Zanco Marco	Genitore		X
Drei Caterina	Genitore	X	
Caracoi Giovanni	Genitore		X
Pastori Giordano	Genitore	X	
Violetto Pierluigi	Genitore	X	

Il Consiglio di Istituto pone in trattazione all'ordine del giorno l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- VISTE le indicazioni contenute nell'art. 8 "formazione e composizione del Consiglio di Istituto" e, in particolare, nell'art. 10 del D.lgs. 297/1994 le quali prevedono che «il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, ..[omissis]». ;
- VISTO il D.lgs. 129/2018 "Nuovo regolamento di contabilità delle IISS" nello art. 45 "Compiti del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale";
- VISTE le indicazioni contenute nell'art. 10 del DI 129/2018 le quali prevedono che il Consiglio di Istituto verifichi una volta all'anno con apposita delibera di assestamento da adottarsi entro il 30/06/2020 le



disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di attuazione del Programma Annuale e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie;

VISTE le relazioni del Dirigente Scolastico e del DSGA che evidenziano anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti nonché i pagamenti eseguiti;

PRESO ATTO della votazione dei presenti, favorevoli all'unanimità;

DELIBERA

All'unanimità

A maggioranza

1. di approvare l'assestamento di bilancio per l'EF 2023.

Il Presidente
Bello Paolo

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7 comma, del Regolamento n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.