

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2021
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	384.278,84					
Finanziamenti dall'Unione Europea	114.463,48	114.463,48				
Finanziamenti dallo Stato	179.105,50	179.105,50	171.105,50			
Finanziamenti dalla Regione	569,64	569,64	569,64			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.290,94	55.290,94	55.290,94			
Contributi da privati	94.282,96	94.282,96	94.282,96			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	3.715,11	3.715,11	3.715,11			
Mutui						
Attività				708.368,60	169.513,97	166.303,19
Progetti				121.237,87	38.317,15	37.894,15
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				2.100,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	831.706,47	447.427,63	324.964,15	831.706,47	207.831,12	204.197,34
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 31/12/2021

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2021)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VOLPIN MICHELADIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA PONCHIA**Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN**pag. - 1 -
Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	384.278,84			
	001		Non vincolato	319.927,98			
		001	NON VINCOLATO	319.927,98			
	002		Vincolato	64.350,86			
		001	VINCOLATO	64.350,86			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	114.463,48	114.463,48		114.463,48
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	114.463,48	114.463,48		114.463,48
		003	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	114.463,48	114.463,48		114.463,48
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	179.105,50	179.105,50	171.105,50	8.000,00
	001		Dotazione ordinaria	65.022,80	65.022,80	65.022,80	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	44.358,91	44.358,91	44.358,91	
		002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	13.594,01	13.594,01	13.594,01	
		003	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	7.069,88	7.069,88	7.069,88	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	114.082,70	114.082,70	106.082,70	8.000,00
		003	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		004	RISORSE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.689,00	1.689,00	1.689,00	
		005	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	21.271,84	21.271,84	21.271,84	
		006	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	5.904,96	5.904,96	5.904,96	
		007	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	17.416,71	17.416,71	17.416,71	
		008	FINANZIAMENTO PER PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
		009	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	50.800,19	50.800,19	50.800,19	

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 2 -

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
04			Finanziamenti dalla Regione	569,64	569,64	569,64	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	569,64	569,64	569,64	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	569,64	569,64	569,64	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.290,94	55.290,94	55.290,94	
	001		Provincia non vincolati	22.857,62	22.857,62	22.857,62	
		001	PROVINCIA NON VINCOLATI	22.857,62	22.857,62	22.857,62	
	002		Provincia vincolati	10.666,12	10.666,12	10.666,12	
		001	PROVINCIA VINCOLATI	10.666,12	10.666,12	10.666,12	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	21.767,20	21.767,20	21.767,20	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	21.767,20	21.767,20	21.767,20	
06			Contributi da privati	94.282,96	94.282,96	94.282,96	
	001		Contributi volontari da famiglie	75.025,77	75.025,77	75.025,77	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	75.025,77	75.025,77	75.025,77	
	002		Contributi per iscrizione alunni	21,17	21,17	21,17	
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	21,17	21,17	21,17	
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	363,00	363,00	363,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	363,00	363,00	363,00	

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN**Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	10,32	10,32	10,32	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	10,32	10,32	10,32	
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	14.862,70	14.862,70	14.862,70	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	14.862,70	14.862,70	14.862,70	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 4 -

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 5 -

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	708.368,60	169.513,97	166.303,19	3.210,78
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	317.725,24	81.946,34	80.135,56	1.810,78
		001	SPESE D'INVESTIMENTO	177.753,61	10.737,22	10.737,22	
		002	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	20.611,99	6.720,84	6.720,84	
		003	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	34.215,91	28.027,32	28.027,32	
		005	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"	13.071,70	9.085,00	9.085,00	
		006	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021	21.271,84	21.271,84	19.461,06	1.810,78
		007	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	50.800,19	6.104,12	6.104,12	
	002		Funzionamento amministrativo	44.547,96	11.353,19	11.353,19	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38.847,73	10.353,19	10.353,19	
		002	INNOVAZIONE TECNOLOGIA	5.700,23	1.000,00	1.000,00	
	003		Didattica	286.886,25	61.368,93	59.968,93	1.400,00
		001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	78.972,85	31.231,95	29.831,95	1.400,00
		002	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO)	49.891,44	2.578,50	2.578,50	
		006	RISORSE D.L. 137 28/10/2020 art. 21 (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)	8.641,77	8.641,77	8.641,77	
		007	RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		008	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41 DEL 22/03/2021	17.416,71	17.416,71	17.416,71	
		009	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00			
		010	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-230	54.637,01			
		011	PON-FESR-REACT EU "DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" - Codice Autorizzazione Progetto 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-179	59.826,47			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	32.297,00	14.704,21	14.704,21	
		001	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	32.297,00	14.704,21	14.704,21	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.020,85	62,30	62,30	

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN**Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	VISITE DI ISTRUZIONE	6.520,85	62,30	62,30	
		002	VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.500,00			
	006		Attività di orientamento	18.891,30	79,00	79,00	
		001	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	18.891,30	79,00	79,00	
P			Progetti	121.237,87	38.317,15	37.894,15	423,00
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.270,26	1.065,27	1.065,27	
		005	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	17.270,26	1.065,27	1.065,27	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.443,42	187,88	187,88	
		002	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	7.957,76	187,88	187,88	
		003	101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	3.485,66			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	85.388,37	33.532,06	33.532,06	
		001	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	16.582,81	1.416,00	1.416,00	
		002	PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL	4.973,38			
		003	ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	21.467,20	928,86	928,86	
		004	PROGETTO MOVE 2018	285,51			
		005	PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa"	1.688,19	507,20	507,20	
		006	PROGETTO MOVE 2019	10.750,00	10.250,00	10.250,00	
		007	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	29.641,28	20.430,00	20.430,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.135,82	3.531,94	3.108,94	423,00
		001	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	7.135,82	3.531,94	3.108,94	423,00
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN**Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA**

