

**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**

