



## **RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023**

# **Relazione attuativa del Programma Annuale 2023**

Predisposta il 26/06/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**MICHELA VOLPIN**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**STEFANIA PONCHIA**

Allegati:  
- Modello Hbis al 26/06/2023  
- Modello J al 26/06/2023

**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**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 2/28**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2023

**Premessa**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

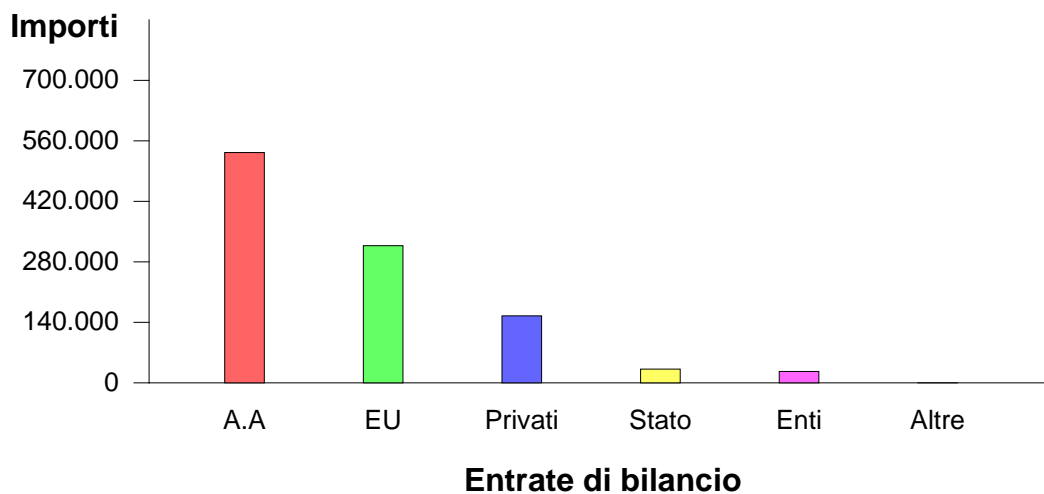
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 26/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 06/02/2023.

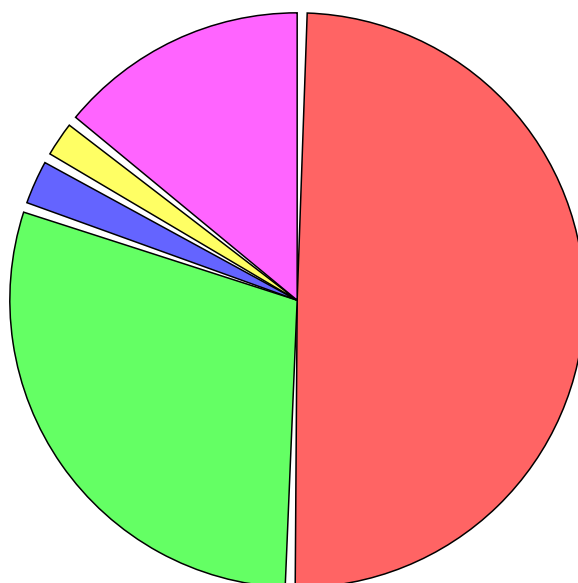
**Programma Annuale**

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 26/06/2023

<b>ENTRATE</b>	<b>Programmato</b>	<b>SPESE</b>	<b>Programmato</b>
Avanzo di amministrazione presunto	532.922,60	Attivita'	844.118,82
Finanziamenti dall'Unione Europea	317.402,66	Progetti	217.375,34
Finanziamenti dallo Stato	31.821,43	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	2.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.346,91	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	155.000,48		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.063.494,16
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,08		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.063.494,16</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.063.494,16</b>



**Ripartizione delle entrate di bilancio**





## Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 06/02/2023. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 26/06/2023 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2023.

### - Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>634.044,03</b>	<b>1.063.494,16</b>	<b>364.753,09</b>	<b>364.753,09</b>	<b>0,00</b>	<b>698.741,07</b>	100%	34%	34%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

#### VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	634.044,03+
Decreto del Dirigente del 26/06/2023	429.450,13+
Programmazione al 26/06/2023	1.063.494,16+

### - Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>634.044,03</b>	<b>1.063.494,16</b>	<b>194.051,03</b>	<b>190.634,85</b>	<b>3.416,18</b>	<b>869.443,13</b>	98%	17%	18%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

#### VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	634.044,03+
Decreto del Dirigente del 26/06/2023	429.450,13+
Programmazione al 26/06/2023	1.063.494,16+
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.063.494,16+</b>



**DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 26/06/2023	0,00

**Analisi delle Entrate**

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

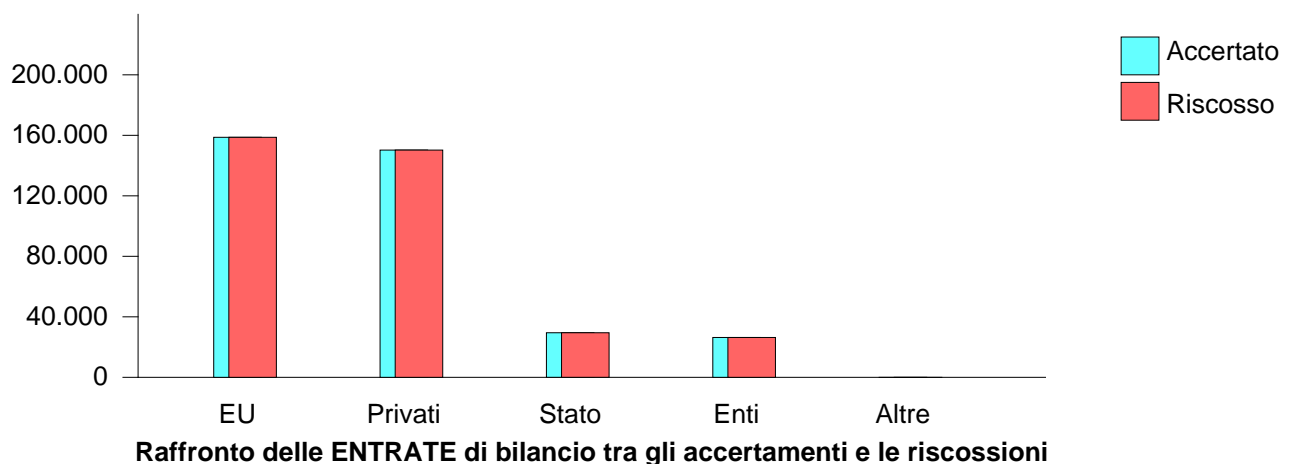
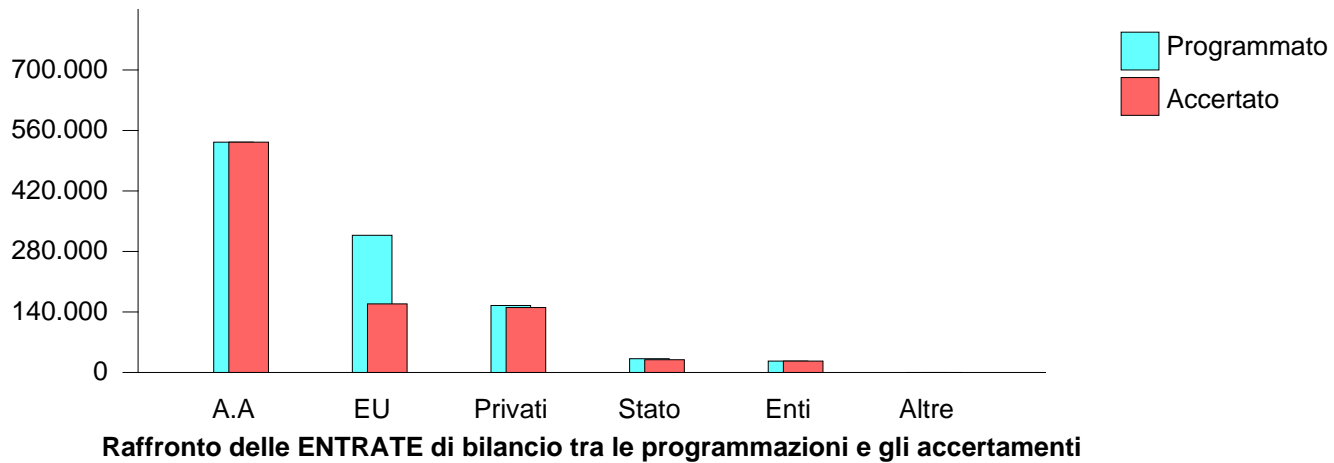
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 26/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

**Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio**

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	532.922,60				532.922,60
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	317.402,66	158.701,32	158.701,32		158.701,34
03	Finanziamenti dallo Stato	31.821,43	29.464,80	29.464,80		2.356,63
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.346,91	26.346,91	26.346,91		
06	Contributi da privati	155.000,48	150.239,98	150.239,98		4.760,50
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,08	0,08	0,08		



Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	<b>TOTALI</b>	<b>1.063.494,16</b>	<b>364.753,09</b>	<b>364.753,09</b>		<b>698.741,07</b>





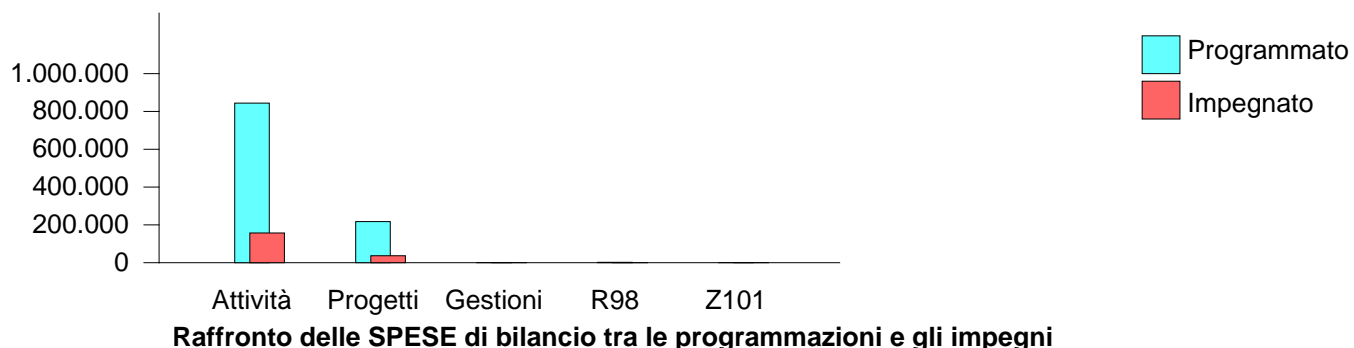
### Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 26/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

### - Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività'	844.118,82	157.204,91	157.051,61	153,30	686.913,91
P	Progetti	217.375,34	36.846,12	33.583,24	3.262,88	180.529,22
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	2.000,00				2.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare					
	<b>TOTALI</b>	<b>1.063.494,16</b>	<b>194.051,03</b>	<b>190.634,85</b>	<b>3.416,18</b>	<b>869.443,13</b>





### **Analisi in dettaglio**

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 26/06/2023;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

### **In particolare per le entrate:**

- a) Somme accertate a tutto il 26/06/2023;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 26/06/2023;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

### **In particolare per le spese:**

- a) Somme impegnate a tutto il 26/06/2023;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 26/06/2023;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



**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**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 9/28****Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
371.790,14	0,00	371.790,14				371.790,14			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 002 - Vincolato****Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
161.132,46	0,00	161.132,46				161.132,46			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA****Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea****Sottoconto 004 - NEXT GENERATION EU - PNRR (NEXT GENERATION CLASSROOM) (E2/3.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	152.758,43	152.758,43	76.379,21	76.379,21		76.379,22	100%	50%	50%

E2/3.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	152.758,43
Previsione definitiva	152.758,43

**Sottoconto 005 - NEXT GENERATION EU - PNRR (NEXT GENERATION LABS) (E2/3.5)**



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 10/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	164.644,23	164.644,23	82.322,11	82.322,11		82.322,12	100%	50%	50%

E2/3.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	164.644,23
Previsione definitiva	164.644,23

**Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**

**Voce 001 - Dotazione ordinaria**

**Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO (E3/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.423,49	0,00	22.423,49	20.066,86	20.066,86		2.356,63	100%	89%	89%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 002 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (E3/1.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.397,94	0,00	9.397,94	9.397,94	9.397,94			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

**Voce 002 - Provincia vincolati**

**Sottoconto 001 - PROVINCIA VINCOLATI (E5/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	25.449,91	25.449,91	25.449,91	25.449,91			100%	100%	100%

E5/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 11/28**

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	25.449,91
Previsione definitiva	25.449,91

**Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**

**Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	897,00	897,00	897,00	897,00			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	897,00
Previsione definitiva	897,00

**Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.000,00	0,00	50.000,00	49.523,00	49.523,00		477,00	100%	99%	99%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

**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**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 12/28**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	68.578,50	83.578,50	83.578,50	83.578,50			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	15.000,00
Modello F del 26/06/2023	68.578,50
Previsione definitiva	83.578,50

**Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,00	0,00	4.000,00				4.000,00			

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	0,00	300,00	16,50	16,50		283,50	100%	5%	5%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati****Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	16.621,98	16.621,98	16.621,98	16.621,98			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 13/28**

**Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	16.621,98
Previsione definitiva	16.621,98

**Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI (E6/12.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00			100%	100%	100%

E6/12.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	500,00
Previsione definitiva	500,00

**Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE**

**Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia**

**Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,08	0,08	0,08	0,08			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	0,08
Previsione definitiva	0,08

**Aggregato A - ATTIVITA'**



**Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**Sottoconto 001 - SPESE D'INVESTIMENTO (A1/1)**

**Abstract:** In questo aggregato sono gestite le entrate e le uscite per spese di investimento. Tra le entrate in avanzo di amministrazione soprattutto erogazioni liberali degli alunni, ma anche fondi statali e altri non vincolati di privati. La somma pervista sarà destinata al rinnovo delle dotazioni multimediali e delle strumentazioni per i laboratori. Sarà inoltre destinata una parte del suddetto avanzo di amministrazione per l'acquisto di arredi necessari alla creazione di ambienti di apprendimento attivi dove gli studenti diventano sempre di più soggetti positivi della propria formazione secondo gli obiettivi didattici del Progetto "DADA". Sono altresì previste spese per l'acquisto di nuovi dispositivi di telefonia fissa (centralino telefonico).

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
142.466,69	0,00	142.466,69	27.186,63	27.186,63		115.280,06	100%	19%	19%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 002 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (A1/2)**

**Abstract:** In questo aggregato sono gestite le entrate, in particolare provenienti da fondi statali per il funzionamento amministrativo e le spese relative al pagamento dell'incarico di RSPP dell'Istituto, delle visite di controllo sanitario per il personale ATA e all'acquisto di: D.P.I. necessari ai lavoratori per l'attività di pulizia e sanificazione ambienti, attività pratiche nei laboratori e/o nelle attività esterne, dispositivi specifici di protezione per lavoratori e studenti anti COVID-19, del materiale per l'organizzazione e il monitoraggio delle prove di evacuazione, del materiale per l'organizzazione e la registrazione dei controlli periodici.

Sono previste altresì le spese per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi e dello Stress lavoro-correlato. Rientra infine in questa attività il compenso spettante al D.P.O. per la sicurezza sulla privacy.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.927,08	0,00	17.927,08	2.943,66	2.943,66		14.983,42	100%	16%	16%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 003 - SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE (A1/3)**

**Abstract:** In questo aggregato vanno a confluire i finanziamenti che la Provincia di Padova assegna all'Istituzione Scolastica per il funzionamento e per la piccola manutenzione ordinaria dell'edificio. Sono previsti, oltre alle spese di manutenzione dei locali, anche i costi per l'acquisto di materiale per le pulizie, materiale vario per le piccole riparazioni, per la cura del verde, per la pulizia dei tombini, per il noleggio della macchina fotocopiatrice multifunzione della segreteria, per le riparazioni delle macchine lavapavimenti, per le spese telefoniche e per il collegamento ad internet.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
456,49	25.449,91	25.906,40	12.612,14	12.458,84	153,30	13.294,26	98%	48%	48%

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	456,49
Modello F del 26/06/2023	25.449,91



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 15/28**

Previsione definitiva	25.906,40

**Sottoconto 005 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO" (A1/5)**

**Abstract:** Questo aggregato riguarda la gestione delle entrate e delle spese finalizzate alla riqualificazione delle aree verdi dell'Istituto Scolastico con la realizzazione del Progetto "A piedi nudi nel parco" con il quale l'Istituto Alberti si propone di trasformare la grande area verde che circonda l'edificio, finora sostanzialmente poco utilizzata, in un laboratorio di cultura e di accoglienza.

Unendo le forze di personale scolastico, alunni, famiglie e privati, si intende creare un paesaggio pensato per accogliere e includere, per fare didattica in modo nuovo in spazi aperti, sicuri e salubri.

Le cose da realizzare sono molte: 2 aule, un orto didattico, un osservatorio astronomico, un piccolo anfiteatro, un labirinto e un giardino secco, 700 metri lineari di vialetto largo 2 metri che colleghi tutte le zone.

Attualmente la scuola, con i contributi ricevuti nel corso dell'a.s. 2020/2021 è riuscita a realizzare n. 2 aule verdi, di cui una pavimentata, adibita ad osservatorio astronomico, largamente utilizzate dagli studenti per attività didattiche soprattutto nei primi mesi dell'anno scolastico.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.986,70	0,00	3.986,70				3.986,70			

A1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 010 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (A1/10)**

**Abstract:** Le risorse finanziari di questo aggregato potranno essere utilizzate per la copertura delle spese previste dall'art. 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 finalizzate all'acquisto di:

- servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.269,37	0,00	3.269,37				3.269,37			

A1/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 002 - Funzionamento amministrativo**

**Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A2/1)**

**Abstract:** In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale. Le entrate sono soprattutto statati. Le spese riguardano l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, l'acquisto di riviste ad uso della segreteria, l'acquisto di materiale specialistico per l'attività amministrativa e contabile.

Tra le spese rientrano le polizze per la copertura assicurativa del personale scolastico. Si prevedono inoltre spese per materiale informatico e per i canoni della segreteria digitale, della gestione dell'area del personale e della contabilità in particolar modo il Bilancio e l'Inventario. In questo aggregato confluiscono inoltre le spese per la tenuta del conto di tesoreria, le spese postali e il compenso ai Revisori dei Conti.



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 16/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.782,56	0,08	33.782,64	2.534,18	2.534,18		31.248,46	100%	7%	7%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	33.782,56
Modello F del 26/06/2023	0,08
Previsione definitiva	33.782,64

**Sottoconto 002 - INNOVAZIONE TECNOLOGIA (A2/2)**

**Abstract:** In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese che riguardano l'attuazione delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale per l'innovazione tecnologica nelle Istituzioni Scolastiche. Sono previste quindi le spese relative al compenso per attività formative finalizzate all'utilizzo di dispositivi informatici e tecnico-scientifici oltre che per l'acquisto di alcuni beni di investimento per il rinnovo delle tecnologie informatiche dei laboratori.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.700,23	0,00	4.700,23				4.700,23			

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 004 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR) (A2/4)**

**Abstract:** In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese di cui al Finanziamento dell'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NexGenerationEU, Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". L'investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per le PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud certificati.

A fronte di un finanziamento autorizzato di € 3.318,00 sono state sostenute le spese per la migrazione in cloud dei seguenti servizi:

- gestione fiscale;
- emolumenti;
- inventario e magazzino;
- ricostruzione della carriera.

L'avanzo di amministrazione di € 951,20 verrà utilizzato per l'acquisto dei seguenti gestionali funzionanti in cloud:

- gestione incarichi individuali (esperti esterni);
- gestione del MOF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa).

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
951,20	0,00	951,20				951,20			

A2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.





**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 17/28**

**Voce 003 - Didattica**

**Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (A3/1)**

**Abstract:** In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento didattico di carattere generale. Le entrate sono in parte statali e gran parte derivante dalla partecipazione delle famiglie (per assicurazione, libretto, stampati, ripristino materiale di consumo per i laboratori e spese di fotocopie). Tra le spese troviamo dunque l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica, l'acquisto di materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori, ivi compreso quello informatico di proprietà; nonché quelle afferenti alle esigenze connesse con l'attività didattica generale. Sono inoltre previste eventuali spese di personale legate alla collaborazione con gli Enti o Istituzioni del Territorio e la consulenza psicologica per gli alunni e i genitori (sportello C.I.C.P.)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
79.838,64	100,48	79.939,12	7.648,05	7.648,05		72.291,07	100%	9%	9%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	79.838,64
Modello F del 26/06/2023	100,48
Previsione definitiva	79.939,12

**Sottoconto 002 - SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE E ATA NON F.I.S.) (A3/2)**

**Abstract:** In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per i compensi accessori destinati al personale impegnato nelle attività relative ai corsi di recupero e potenziamento degli alunni durante l'anno scolastico e durante il periodo estivo. L'avanzo di amministrazione riguarda le economie del contributo proveniente dall'I.C. di Montegrotto Terme per l'utilizzo dell'Aula Magna per collegio docenti e contributo dell'USR Veneto per l'utilizzo del laboratorio di informatica finalizzato allo svolgimento delle procedure concorsuali docenti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
45.788,19	345,00	46.133,19	16.048,27	16.048,27		30.084,92	100%	34%	34%

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	45.788,19
Modello F del 26/06/2023	345,00
Previsione definitiva	46.133,19

**Sottoconto 009 - PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (A3/9)**

**Abstract:** In questo aggregato sono state gestite nel corso dell'anno finanziario 2022 le entrate e le uscite del Progetto "STEP by STEM" nell'ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" di cui



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 18/28**

all'avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".  
Il progetto STEP by STEM ha l'obiettivo di rendere le attività STEM più sistematiche, trasversali e implementabili in tutte le classi della scuola. Con il finanziamento assegnato dal MIUR la ha aumentato e rinnovato la dotazione di base di strumenti della scuola, come strumenti per il coding e la programmazione, di strumenti per l'osservazione scientifica ed il making.  
Le risorse finanziarie di € 16.000,00 assegnate a questa Istituzione Scolastica sono state utilizzate per l'ampliamento della dotazione tecnologica della scuola nei laboratori già dedicati ad attività sperimentali e per la dotazione di materiale facilmente trasportabile, che ne permetta un utilizzo agevole all'intero delle diverse aule dell'istituto.  
Il Progetto risulta concluso con un avanzo di amministrazione di € 10,68 e un residuo attivo nei confronti del MIUR di € 8.000,00 che verrà erogato a seguito del controllo sulla rendicontazione delle spese sostenute.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10,68	0,00	10,68				10,68			

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 010 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021  
-CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-230 (A3/10)**

Abstract: Questa scheda finanziaria riguarda la gestione contabile del Progetto PON - FESR di cui all'Avviso MIUR prot. 20480/2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare l'edificio di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e l'autenticazione degli accessi. Questa Istituzione scolastica a fronte della propria candidatura n. 1061074 del 20/07/2021, è stata autorizzata a procedere con la realizzazione delle attività previste dal Progetto. Il finanziamento assegnato ammonta complessivamente ad € 54.637,01 ed è stato utilizzato per la progettazione degli interventi da realizzare, per l'acquisto delle attrezzature necessarie per il cablaggio, servizi elettrici per la posa delle attrezzature, spese organizzative e gestionali, spese di collaudo e pubblicità.  
Il Progetto è stato concluso e l'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.477,70 verrà utilizzato per il pagamento del docente collaudatore e per la gestione amministrativo-contabile.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.477,70	0,00	2.477,70				2.477,70			

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 012 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  
NEXTGENERATIONEU - PNRR (A3/12)**

Abstract: Nell'ambito del programma "Scuola Digitale 2022-2026", il Dipartimento per la trasformazione digitale mediante l'Avviso per la Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" ha messo a disposizione di ciascuna Istituzione scolastica partecipante un importo pari ad € 7.301,00 per lo sviluppo e l'implementazione del proprio sito web in coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia e con gli obblighi di conformità contenuti nell'Allegato 2 del suddetto Avviso.  
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha l'obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione, attraverso una strategia di digitalizzazione attiva a più livelli. La Missione 1 Componente 1 (M1C1), in particolare con il sub-investimento 1.4.1, ha come obiettivo di migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	3.660,00		3.641,00	100%	50%	50%

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 19/28**

**Sottoconto 014 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM (A3/14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	152.758,43	152.758,43				152.758,43			

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	152.758,43
Previsione definitiva	152.758,43

**Sottoconto 015 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL LABS (A3/15)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	164.644,23	164.644,23				164.644,23			

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/06/2023	164.644,23
Previsione definitiva	164.644,23

**Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro**

**Sottoconto 001 - ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR (A4/1)**

**Abstract:** In questo aggregato sono gestite le entrate statali finalizzate alle attività volte a favorire gli studenti al conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale. Sul fronte delle uscite si sostengono le spese relative agli stage, alle visite aziendali, soprattutto per trasporto e ingressi, compresi i rimborsi spese agli accompagnatori. Vengono infine previsti i compensi al personale docente per il supporto e il coordinamento in qualità di tutor scolastici. Sono previste altresì spese per i corsi di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro rivolti agli studenti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.264,68	0,00	26.264,68				26.264,68			

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 20/28**

**Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**Sottoconto 001 - VISITE DI ISTRUZIONE (A5/1)**

**Abstract:** In questo aggregato sono gestite le entrate degli studenti, soprattutto quote individuali di partecipazione versate dalle famiglie per le visite di istruzione di un giorno. Sono comprese le spese di trasporto, i costi per le visite guidate, gli ingressi a mostre, teatri, musei e il rimborso spese per i docenti accompagnatori

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.789,93	2.372,00	15.161,93	6.663,51	6.663,51		8.498,42	100%	43%	43%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	12.789,93
Modello F del 26/06/2023	2.372,00
Previsione definitiva	15.161,93

**Sottoconto 002 - VIAGGI DI ISTRUZIONE (A5/2)**

**Abstract:** In questo aggregato sono gestite le entrate, versate dalle famiglie, per i viaggi di istruzione di più giorni effettuate in Italia o all'Estero secondo il Piano dei Viaggi e Visite di Istruzione deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Sono comprese oltre alle spese di trasporto anche i costi per il vitto e l'alloggio da pagare all'Agenzia di Viaggio incaricata della gestione e dell'organizzazione. Eventuali entrate non previste in fase di redazione del Programma Annuale 2023 saranno oggetto di variazione di bilancio.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.251,46	66.206,50	82.457,96	77.908,47	77.908,47		4.549,49	100%	94%	94%

A5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	16.251,46
Modello F del 26/06/2023	66.206,50
Previsione definitiva	82.457,96

**Voce 006 - Attivita' di orientamento**

**Sottoconto 001 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO (A6/1)**

**Abstract:** In questo aggregato si gestiscono le entrate e le spese per le attività rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica, alle necessità formative degli studenti di nazionalità non italiana, all'orientamento in ingresso e in uscita e al ri-orientamento, quest'ultimo rivolto ai ragazzi che hanno chiaramente sbagliato indirizzo scolastico e che per questo motivo hanno difficoltà a seguire il loro percorso formativo.

In questo aggregato sono gestite altresì le spese per pubblicizzare l'Offerta Formativa dell'Istituto "Alberti" al fine di incentivare le iscrizioni come ad esempio la partecipazione all'EXPO Scuola.



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 21/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.979,59	0,00	33.979,59				33.979,59			

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Aggregato P - PROGETTI**

**Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

**Sottoconto 005 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA (P1/5)**

**Abstract:** In questa Area Progettuale rientrano le spese per lo svolgimento delle attività di potenziamento informatico e l'introduzione al pensiero computazionale mediante le piattaforme online App Inventor, Arduino e robotica. In questa Area progettuale rientrano inoltre le seguenti attività:

- il corso di abilitazione professionale al brevetto di assistente bagnante operante in piscina o brevetto piscina, lago e mare, figura richiesta nelle piscine e nelle spiagge di tutta la penisola;
- PLS ed eventi di rilevanza scientifica che raccoglie le risposte a iniziative promosse da Università, Enti di Ricerca e altre Associazioni qualificate impegnate nella sperimentazione e divulgazione scientifica e la collaborazione con le stesse al fine di migliorare l'Offerta Formativa dell'Istituto, l'avvicinamento degli studenti al mondo accademico e della ricerca, l'aggiornamento dei docenti e l'autovalutazione;
- Progetto Astronomia per la divulgazione delle principali tematiche e problematiche dell'astronomia con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti all'approfondimento scientifico e alla motivazione allo studio.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.974,99	0,00	18.974,99				18.974,99			

P1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

**Sottoconto 002 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE (P2/2)**

**Abstract:** In questa Area Progettuale rientrano le spese per la realizzazione delle attività previste dai seguenti progetti:

- Il quotidiano in classe che tratta la distribuzione e la lettura in classe dei quotidiani, sia nazionali che locali. Gli insegnanti coinvolti guidano gli studenti in attività di gruppo favorendo lo sviluppo di nuove competenze linguistiche, di analisi del testo e di capacità di sintesi critica;
- Biblioteca e lettura per stimolare gli studenti alla lettura (Io leggo perché, Giornata mondiale del Libro, Giornalino scolastico ...) L'obiettivo è di migliorare l'abilità di comprensione, sviluppo della competenza comunicativa e del patrimonio lessicale sia in lingua italiana che in lingua straniera;
- Istruzione domiciliare che si propone di garantire il diritto allo studio anche supportando l'azione in presenza - necessariamente limitata nel tempo - con azioni che utilizzino differenti tecnologie (sincrone e asincrone), allo scopo di consentire agli studenti - in particolare ai più grandi - un contatto più continuo e collaborativo con il proprio gruppo-classe;
- Integrazione per favorire l'inserimento degli alunni in situazioni di svantaggio all'interno del gruppo classe;
- Stop al bullismo al fine di promuovere il benessere degli studenti e prevenire comportamenti di prepotenza e vittimismo tra gli stessi. Il Progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare ed informare studenti e genitori sulla gravità dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo e sulle conseguenze dannose che essi possono arrecare alle vittime;
- Progetto Educazione alla Salute che si articola in varie sezioni, alcune aperte a tutti gli alunni e altre specifiche per determinate classi. Rientrano in questo progetto le spese per la realizzazione di attività che incentivino gli studenti ad acquisire stili di vita corretti;
- Centro Sportivo Scolastico per creare momenti di aggregazione e spirito di squadra tra gli studenti con l'esecuzione di attività sportive.



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 22/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.428,83	1.191,50	13.620,33	3.367,10	3.367,02	0,08	10.253,23	100%	24%	24%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	12.428,83
Modello F del 26/06/2023	1.191,50
Previsione definitiva	13.620,33

**Sottoconto 003 - 101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO (P2/3)**

**Abstract:** Questo Progetto Programma Operativo Nazionale finanziato con Fondi Strutturali europei si è concluso ad Ottobre 2020 e riguardava interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Si è composto di 4 moduli su 5: "ultimate", "orienteeing", "imparo la fisica giocando" e "Shakespeare in Veneto". Ad ogni modulo è stato previsto un finanziato di € 5.082,00 per il pagamento dei compensi agli esperti e ai tutor scolastici. Nel suddetto finanziamento era altresì inclusa una quota per la gestione contabile e organizzativa. In questa scheda finanziaria risulta un avanzo di amministrazione di € 3.485,66 che verrà destinato ad attività rivolte agli alunni per l'inclusione e la lotta al disagio.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.485,66	0,00	3.485,66	810,00	810,00		2.675,66	100%	23%	23%

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 004 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTERAE (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-32 (P2/4)**

**Abstract:** In questo progetto sono gestite le spese di cui all'Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza, nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". La proposta didattica che si articola in 5 moduli intende ampliare e sostenere l'Offerta Formativa attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come combinazione dinamica di conoscenza, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a:  
- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono;  
- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;  
- favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 23/28**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.095,21	0,00	23.095,21	3.296,34	1.954,86	1.341,48	19.798,87	59%	8%	14%

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 005 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-48 (P2/5)**

**Abstract:** In questo progetto sono gestite le spese di cui all'Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza, nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento".

La proposta didattica che si articola in 7 moduli intende ampliare e sostenere l'Offerta Formativa attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle studentesse e degli studenti in situazioni esperienziali.

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

I percorsi di formazione sono volti a:

- rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.574,00	0,00	35.574,00	4.833,46	2.947,34	1.886,12	30.740,54	60%	8%	13%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**

**Sottoconto 001 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (P3/1)**

**Abstract:** In questo Progetto sono gestite le entrate e le spese per la gestione e l'organizzazione di corsi interni di preparazione al conseguimento delle Certificazioni linguistiche e per il pagamento delle quote di iscrizione agli esami di certificazione erogati da soggetti esterni all'Istituzione scolastica quali ad esempio la Oxford School.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.602,81	4.410,00	25.012,81	12.266,00	12.266,00		12.746,81	100%	49%	49%

P3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	20.602,81
Modello F del 26/06/2023	4.410,00



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 24/28**

Previsione definitiva	25.012,81

**Sottoconto 002 - PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL (P3/2)**

**Abstract:** In questo Progetto sono gestite le entrate e le spese volte a favorire e promuovere l'acquisizione delle patenti Europee ECDL ed EQDL. Si prevedono spese per il pagamento dei Docenti formatori ECDL e EQDL e per l'acquisto delle Skill cards ed esami da acquistare presso l'AICA (a carico degli studenti iscritti ai corsi e agli esami).

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>4.973,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973,38</b>				<b>4.973,38</b>			

P3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 003 - ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE  
"Water for Life: Sustainable use of a vital resource" (P3/3)**

**Abstract:** Questo Progetto biennale prevede la collaborazione di quattro Paesi europei (Germania, Finlandia, Grecia e Spagna). Il Progetto ha lo scopo non solo di sviluppare l'idea di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse del territorio e aperto al dialogo interculturale, ma, attraverso la mobilità degli studenti in famiglia, anche di arricchire il bagaglio di competenze linguistiche e relazionali dei partecipanti, nonché promuovere la crescita personale degli studenti.

Il Programma prevede:

- Incontri periodici pomeridiani durante tutto il biennio di durata del Progetto (online e/o in presenza) volti alla produzione di materiale cartaceo/digitale riguardante il tema dell'acqua come risorsa di vita;
- n. 1 mobilità per ogni singolo studente in uno dei Paesi coinvolti
- n. 2 mobilità per docenti interni (n. 1 in Germania e n. 1 in Italia).

Nell'Avanzo di amministrazione è compresa l'economia di € 1.180,99 relativa al Progetto PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa" concluso l'anno scolastico 2020/2021.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>8.231,34</b>	<b>800,00</b>	<b>9.031,34</b>	<b>9.491,22</b>	<b>9.491,22</b>		<b>-459,88</b>	100%		

P3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	8.231,34
Modello F del 26/06/2023	800,00
Previsione definitiva	9.031,34

**Sottoconto 006 - PROGETTO MOVE 2019 (P3/6)**

**Abstract:** Il Progetto finanziato dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo e persegue l'obiettivo primario di favorire l'acquisizione della Certificazione linguistica del quadro comune Europeo di riferimento per le lingue e al contempo promuove obiettivi trasversali di cittadinanza e personali degli studenti partecipanti. Consta di tre fasi: la prima fase, di 8 ore per il Liceo e 4





**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 25/28**

ore per il Tecnico in aula, si focalizza sull'educazione relativa al Paese di destinazione (Irlanda) della fase 2 (60 ore); la seconda fase è costituita da un soggiorno-studio di due settimane, con sistemazione in famiglia, degli alunni partecipanti; la terza fase di altre 8 ore per il Liceo e 4 ore per il Tecnico in aula ha la finalità di sintesi e preparazione all'esame di Certificazione sostenuto in Italia al termine del percorso.

Le attività di Progetto sono due:

- Progetto 0003 per 30 studenti delle classi terze del Liceo (Irlanda) in partenariato con l'Istituto Alberghiero di Abano;
- Progetto 0004 per 20 studenti delle classi terze dell'indirizzo Tecnico (Irlanda) in rete con le scuole "Ricati" di Treviso e "Otto Marzo" di Mirano;

In questo Progetto sono state gestite le entrate della Regione Veneto e i compensi ai docenti che si sono occupati della formazione e dell'accompagnamento degli alunni all'estero. Sono stati sostenuti i costi relativi all'iscrizione all'esame, presso la Oxford School, per il conseguimento della certificazione. Il progetto, ha avuto una sospensione a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Nell'Avanzo di Amministrazione risulta la somma di € 12.500,00 che corrisponde alle cauzioni versate dagli alunni e che al termine delle attività di controllo della rendicontazione da parte della Regione Veneto verranno restituite alle famiglie e un'economia di € 635,82. Il Progetto è stato concluso con il raggiungimento degli obiettivi previsti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.135,82	0,00	13.135,82				13.135,82			

P3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 007 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO (P3/7)**

**Abstract:** In questo Progetto sono gestite le entrate e le spese per le attività volte a favorire l'acquisizione di competenze linguistiche attraverso collaborazioni con studenti e docenti di diversi Paesi europei, offrire agli studenti selezionati, attraverso il Progetto ERASMUS PLUS, la possibilità di conoscere il mondo del lavoro in contesti internazionali. Consentire un maggior sviluppo delle abilità linguistiche, in particolare dell'abilità di produzione orale, attraverso l'aggiunta di ore di insegnamento curricolare per singola classe effettuata da docenti di madrelingua inglese, tedesco ed eventualmente spagnolo.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.427,28	9.320,00	31.747,28	1.630,00	1.630,00		30.117,28	100%	5%	5%

P3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.427,28
Modello F del 26/06/2023	9.320,00
Previsione definitiva	31.747,28

**Sottoconto 008 - Programma ERASMUS+ Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale (Convenzione n. 2022-1-IT002-KA122-SCH-000078134) (P3/8)**

**Abstract:** Il progetto Erasmus EducArte+ di cui alla Convenzione con l'INDIRE 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078134 si svolge a partire dal 31 dicembre 2022 e fino al 29 giugno 2024.

I fondi sono stati erogati dall'Indire per conto di Erasmus per la mobilità di un totale di 30 alunni (o più) e di 6 docenti verso Germania, Spagna, Francia. Oltre alle mobilità sopra citate i docenti dovranno svolgere una visita preparatoria in ogni scuola partner per un totale di 3 visite e 6 docenti in mobilità.

Sono previsti fondi per l'inclusione, per la diffusione dei risultati del progetto, per il supporto organizzativo delle attività didattiche e di mobilità, inclusi eventuali acquisti di materiale necessario allo svolgimento delle attività preparatorie e post mobilità sulla base delle disponibilità residue al termine delle attività di mobilità.



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 26/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>27.827,20</b>	<b>1.280,00</b>	<b>29.107,20</b>	<b>351,00</b>	<b>315,80</b>	<b>35,20</b>	<b>28.756,20</b>	89%	1%	1%

P3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	27.827,20
Modello F del 26/06/2023	1.280,00
Previsione definitiva	29.107,20

**Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**

**Sottoconto 001 - Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico (P4/1)**

**Abstract: In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per la formazione del personale docente e ATA.**

**Si prevede di attivare percorsi di formazione del personale docente sui seguenti temi:**

- Formazione sulla didattica inclusiva
- Formazione linguistica
- Formazione metodologica
- Formazione ed aggiornamento disciplinare
- Formazione obbligatoria sulla sicurezza

**Sono altresì gestite le risorse erogate dall'IIS "Euganeo di Este" Scuola Polo dell'Ambito n. 22 per la formazione docenti secondo le indicazioni ministeriali e le priorità stabilite dal Piano Nazionale Formazione Docenti.**

**Per quanto riguarda il Personale ATA sarà effettuata la formazione sull'inclusione e disabilità, sulla sicurezza per tutti e, per gli assistenti amministrativi, in relazione alle proprie aree di lavoro, sarà messa a disposizione per gli Assistenti Amministrativi specifica formazione sulle nuove procedure amministrative.**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>8.045,32</b>	<b>572,00</b>	<b>8.617,32</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>		<b>7.816,32</b>	100%	9%	9%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	8.045,32
Modello F del 26/06/2023	572,00
Previsione definitiva	8.617,32

**Sottoconto 002 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (ANIMATORI DIGITALI 2022-2024) (P4/2)**

**Abstract: L'art. 2 del Decreto del Ministero dell'istruzione 11/08/2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito delle linee di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. In questo aggregato vengono gestite le spese per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transazione digitale e al coinvolgimento della**



**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 27/28**

comunità scolastica. Il finanziamento in questione copre le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione dell'animatore digitale per l'a.s. 2022/2023

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

## Aggregato R - FONDO DI RISERVA

### Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

**Abstract:** Il Fondo di Riserva di cui all'art. 8 del D.L. 129/2018 è stato determinato nella misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria ed è finalizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o Progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

## Situazione finanziaria

Alla data del 26/06/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA, agenzia di AGENZIA DI SELVAZZANO (IBAN: IT33H0623062892000015208174) è di Euro 630.663,43, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 26/06/2023.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	449.430,27
Somme incassate	424.092,50
Pagamenti eseguiti	242.859,34
Fondo cassa al 26/06/2023	630.663,43
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	364,50
Compensi da pagare al personale	3.051,60

**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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 28/28**

Descrizione	EURO
Verifica di cassa del 26/06/2023	
Fondo cassa al 26/06/2023	<b>630.663,43</b>
Reversali emesse e non riscosse	<b>4.920,00</b>
Sospesi da regolarizzare	<b>0,00</b>
Mandati emessi e non pagati	<b>3.881,84</b>
Saldo per Istituto Cassiere al 26/06/2023	<b>629.625,27</b>

**Conclusioni**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

ABANO TERME, li' 26/06/2023

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023  
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	532.922,60					
Finanziamenti dall'Unione Europea	317.402,66	158.701,32	158.701,32			
Finanziamenti dallo Stato	31.821,43	29.464,80	29.464,80			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.346,91	26.346,91	26.346,91			
Contributi da privati	155.000,48	150.239,98	150.239,98			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,08	0,08	0,08			
Mutui						
Attività				844.118,82	157.204,91	157.051,61
Progetti				217.375,34	36.846,12	33.583,24
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				2.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
<b>TOTALI</b>	<b>1.063.494,16</b>	<b>364.753,09</b>	<b>364.753,09</b>	<b>1.063.494,16</b>	<b>194.051,03</b>	<b>190.634,85</b>
Disponibilità finanziaria Z101						

**Data di elaborazione: 26/06/2023**

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 5531 del 26/06/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**MICHELA VOLPIN**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**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 -2023-****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	<b>532.922,60</b>			
	001		Non vincolato	<b>371.790,14</b>			
		001	NON VINCOLATO	<b>371.790,14</b>			
	002		Vincolato	<b>161.132,46</b>			
		001	VINCOLATO	<b>161.132,46</b>			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>317.402,66</b>	<b>158.701,32</b>	<b>158.701,32</b>	
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	<b>317.402,66</b>	<b>158.701,32</b>	<b>158.701,32</b>	
		004	NEXT GENERATION EU - PNRR (NEXT GENERATION CLASSROOM)	<b>152.758,43</b>	<b>76.379,21</b>	<b>76.379,21</b>	
		005	NEXT GENERATION EU - PNRR (NEXT GENERATION LABS)	<b>164.644,23</b>	<b>82.322,11</b>	<b>82.322,11</b>	
03			Finanziamenti dallo Stato	<b>31.821,43</b>	<b>29.464,80</b>	<b>29.464,80</b>	
	001		Dotazione ordinaria	<b>31.821,43</b>	<b>29.464,80</b>	<b>29.464,80</b>	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	<b>22.423,49</b>	<b>20.066,86</b>	<b>20.066,86</b>	
		002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	<b>9.397,94</b>	<b>9.397,94</b>	<b>9.397,94</b>	
	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				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>26.346,91</b>	<b>26.346,91</b>	<b>26.346,91</b>	

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati	<b>25.449,91</b>	<b>25.449,91</b>	<b>25.449,91</b>	
		001	PROVINCIA VINCOLATI	25.449,91	25.449,91	25.449,91	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	<b>897,00</b>	<b>897,00</b>	<b>897,00</b>	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	897,00	897,00	897,00	
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>155.000,48</b>	<b>150.239,98</b>	<b>150.239,98</b>	
	001		Contributi volontari da famiglie	<b>50.000,00</b>	<b>49.523,00</b>	<b>49.523,00</b>	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50.000,00	49.523,00	49.523,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>83.578,50</b>	<b>83.578,50</b>	<b>83.578,50</b>	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	83.578,50	83.578,50	83.578,50	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	<b>4.000,00</b>			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00			
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	<b>300,00</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	300,00	16,50	16,50	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	<b>16.621,98</b>	<b>16.621,98</b>	<b>16.621,98</b>	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	16.621,98	16.621,98	16.621,98	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00	
<b>07</b>			<b>Proventi da gestioni economiche</b>				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	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				



**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscalte	Da riscuotere
				-----	-----	-----	-----
			<b>Totale delle entrate</b>	<b>1.063.494,16</b>	<b>364.753,09</b>	<b>364.753,09</b>	

**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 -2023-****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'	<b>844.118,82</b>	<b>157.204,91</b>	<b>157.051,61</b>	<b>153,30+</b>
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>193.556,24</b>	<b>42.742,43</b>	<b>42.589,13</b>	<b>153,30+</b>
		001	SPESE D'INVESTIMENTO	<b>142.466,69</b>	<b>27.186,63</b>	<b>27.186,63</b>	
		002	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	<b>17.927,08</b>	<b>2.943,66</b>	<b>2.943,66</b>	
		003	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	<b>25.906,40</b>	<b>12.612,14</b>	<b>12.458,84</b>	<b>153,30+</b>
		005	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"	<b>3.986,70</b>			
		010	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	<b>3.269,37</b>			
	002		Funzionamento amministrativo	<b>39.434,07</b>	<b>2.534,18</b>	<b>2.534,18</b>	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	<b>33.782,64</b>	<b>2.534,18</b>	<b>2.534,18</b>	
		002	INNOVAZIONE TECNOLOGIA	<b>4.700,23</b>			
		004	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR)	<b>951,20</b>			
	003		Didattica	<b>453.264,35</b>	<b>27.356,32</b>	<b>27.356,32</b>	
		001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	<b>79.939,12</b>	<b>7.648,05</b>	<b>7.648,05</b>	
		002	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE E ATA NON F.I.S.)	<b>46.133,19</b>	<b>16.048,27</b>	<b>16.048,27</b>	
		009	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	<b>10,68</b>			
		010	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-230	<b>2.477,70</b>			
		012	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR	<b>7.301,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	
		014	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	<b>152.758,43</b>			
		015	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL LABS	<b>164.644,23</b>			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	<b>26.264,68</b>			
		001	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	<b>26.264,68</b>			
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>97.619,89</b>	<b>84.571,98</b>	<b>84.571,98</b>	
		001	VISITE DI ISTRUZIONE	<b>15.161,93</b>	<b>6.663,51</b>	<b>6.663,51</b>	
		002	VIAGGI DI ISTRUZIONE	<b>82.457,96</b>	<b>77.908,47</b>	<b>77.908,47</b>	

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	006		Attivita' di orientamento	<b>33.979,59</b>			
		001	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	<b>33.979,59</b>			
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>217.375,34</b>	<b>36.846,12</b>	<b>33.583,24</b>	<b>3.262,88+</b>
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>18.974,99</b>			
		005	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	<b>18.974,99</b>			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>75.775,20</b>	<b>12.306,90</b>	<b>9.079,22</b>	<b>3.227,68+</b>
		002	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	<b>13.620,33</b>	<b>3.367,10</b>	<b>3.367,02</b>	<b>0,08+</b>
		003	101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	<b>3.485,66</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	
		004	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTERAE (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-32	<b>23.095,21</b>	<b>3.296,34</b>	<b>1.954,86</b>	<b>1.341,48+</b>
		005	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTERAE (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-48	<b>35.574,00</b>	<b>4.833,46</b>	<b>2.947,34</b>	<b>1.886,12+</b>
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	<b>113.007,83</b>	<b>23.738,22</b>	<b>23.703,02</b>	<b>35,20+</b>
		001	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	<b>25.012,81</b>	<b>12.266,00</b>	<b>12.266,00</b>	
		002	PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL	<b>4.973,38</b>			
		003	ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	<b>9.031,34</b>	<b>9.491,22</b>	<b>9.491,22</b>	
		006	PROGETTO MOVE 2019	<b>13.135,82</b>			
		007	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	<b>31.747,28</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	
		008	Programma ERASMUS+ Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale (Convenzione n. 2022-1-IT002-KA122-SCH-000078134)	<b>29.107,20</b>	<b>351,00</b>	<b>315,80</b>	<b>35,20+</b>
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	<b>9.617,32</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	
		001	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	<b>8.617,32</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 9/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		002	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (ANIMATORI DIGITALI 2022-2024)	<b>1.000,00</b>			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
<b>G</b>			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
<b>R</b>			Fondo di riserva	<b>2.000,00</b>			
	098		Fondo di riserva	<b>2.000,00</b>			
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto				
<b>Z</b>			Disponibilita' finanziaria da programmare				
				-----	-----	-----	-----
			<b>Totale delle spese</b>	<b>1.063.494,16</b>	<b>194.051,03</b>	<b>190.634,85</b>	<b>3.416,18+</b>



**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

**CONTO CONSUNTIVO**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2023**

**ISTITUTO CASSIERE: BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA AGENZIA DI SELVAZZANO**

**Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT33H0623062892000015208174)**

**MODELLO J**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2023**

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				<b>449.430,27</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>58.926,04</b>	<b>364.753,09</b>	<b>423.679,13</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>51.224,49</b>	<b>190.634,85</b>	<b>241.859,34</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 26/06/2023</u>	(=)			<b>631.250,06</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			<b>413,37</b>	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			<b>1.000,00</b>	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 26/06/2023</u>	(=)			<b>630.663,43</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti</b> (Importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (Importi in euro)	<b>Totale</b> (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	<b>77.958,12</b>	<b>0,00</b>	<b>77.958,12</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>2.167,34</b>	<b>3.416,18</b>	<b>5.583,52</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023</u>	(=)			<b>703.038,03</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>364.753,09</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>194.051,03</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>170.702,06</b>	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 26/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**MICHELA VOLPIN**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**STEFANIA PONCHIA**