

 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 2022	
		Pag 1/48

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione al Conto Consuntivo 2022

Predisposto il 11/03/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MICHELA VOLPIN

DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA PONCHIA

Allegati:
- Modello Hbis al 31/12/2022
- Modello J al 31/12/2022

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 2/48

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2022. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 31/01/2022. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 3/48

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2022 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	623.875,35		Attività	677.035,05	341.914,29
Finanziamenti da E. U.	11.619,00	11.619,00	Progetti	247.183,04	51.381,20
Finanziamenti dallo Stato	109.937,10	109.937,10	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione	20.728,18	20.728,18	Fondo di riserva	2.000,00	
Finanziamenti da Enti	52.941,81	52.941,81			
Contributi da privati	107.025,25	107.025,25	Disponibilità finanziaria Z101		
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	91,40	91,40			
Mutui					
Totale delle entrate...	926.218,09	302.342,74	Totale delle spese...	926.218,09	393.295,49
Disavanzo di competenza		90.952,75	Avanzo di competenza		
Totale a pareggio...	926.218,09	393.295,49	Totale a pareggio...	926.218,09	393.295,49

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 701.179,80 ad una previsione totale definitiva di Euro 926.218,09. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 3 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 4/48

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2022 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	926.218,09	+
Somme programmate in USCITA	926.218,09	-

Disponibilità finanziaria	0,00	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2022	302.342,74	+
Somme impegnate nel 2022	393.295,49	-

DISAVANZO DI ESERCIZIO	-90.952,75	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2022		449.430,27	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	74.035,98		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	62.848,18		
Residui attivi da incassare		136.884,16	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	53.391,83		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	0,00		
Residui passivi da pagare		53.391,83	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022		532.922,60	=

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 5/48

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2022 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA, agenzia di AGENZIA DI SELVAZZANO (IBAN: IT33H0623062892000015208174); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2022 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 234 del 29/12/2022 di euro 52,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 558 del 28/12/2022 di euro 155,00.

Nell'anno finanziario 2022 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 228.306,76 e in conto residui per Euro 59.615,30; inoltre sono state emesse reversali per Euro 1.850,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 339.903,66 e in conto residui per Euro 3.633,78; inoltre sono state emessi mandati per Euro 1.850,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2022 è pari ad euro 449.430,27; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2022	505.045,65
Somme incassate	289.772,06
Pagamenti eseguiti	345.387,44
Fondo cassa al 31/12/2022	449.430,27

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2022; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2022: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 5 -

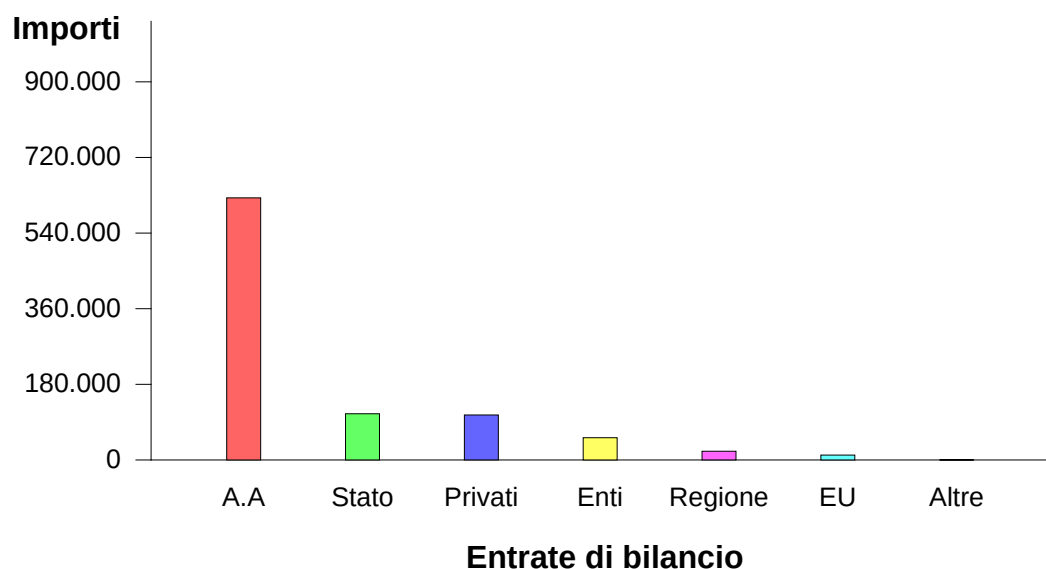
Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

 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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 6/48

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	623.875,35		
Finanziamenti dall'Unione Europea	11.619,00	11.619,00	100%
Finanziamenti dallo Stato	109.937,10	109.937,10	100%
Finanziamenti dalla Regione	20.728,18	20.728,18	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.941,81	52.941,81	100%
Contributi da privati	107.025,25	107.025,25	100%
Altre entrate	91,40	91,40	100%
	-----	-----	
	926.218,09	302.342,74	100%

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



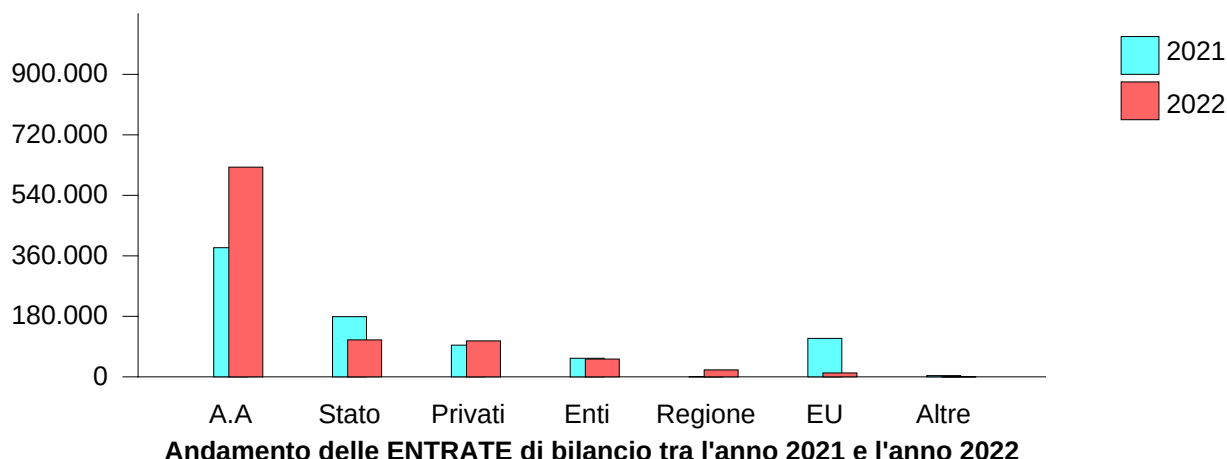
Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 6 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 7/48



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2022 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	623.875,35		100%
Finanziamenti dallo Stato	109.937,10	109.937,10	100%
Finanziamenti dalla Regione	20.728,18	20.728,18	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	130.665,28	130.665,28	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	11.619,00	11.619,00	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.941,81	52.941,81	100%
Contributi da privati	107.025,25	107.025,25	100%
Altre entrate	91,40	91,40	100%
	-----	-----	
AUTONOMIA FINANZIARIA	171.677,46	171.677,46	100%

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 7 -

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

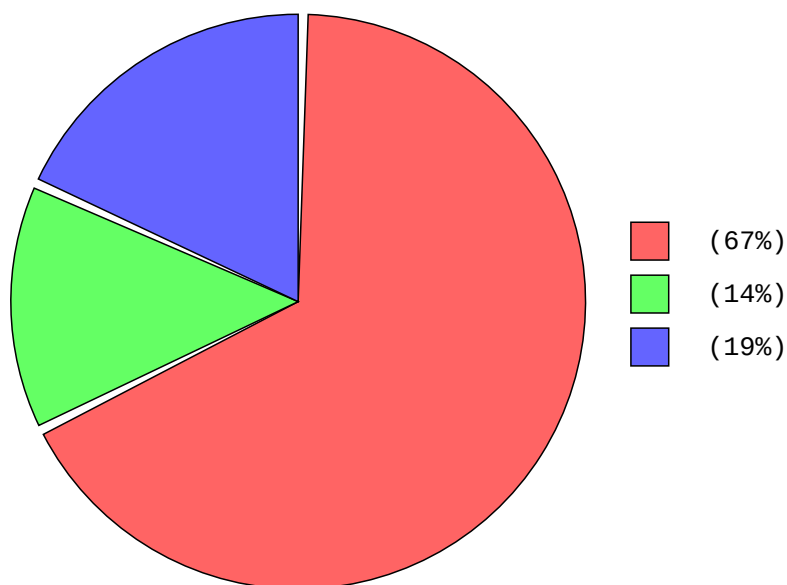

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**

VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

CONTO CONSUNTIVO 2022
Pag 8/48

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	926.218,09	302.342,74	100%

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Grafico delle entrate raggruppate

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	372.432,18				372.432,18
E1/2	Vincolato	251.443,17				251.443,17
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.619,00	11.619,00	1.000,00	10.619,00	

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 8 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 9/48

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					
E3/1	Dotazione ordinaria	33.596,64	33.596,64	33.596,64		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	76.340,46	76.340,46	33.651,66	42.688,80	
E4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	20.728,18	20.728,18		20.728,18	
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/2	Provincia vincolati	23.063,34	23.063,34	23.063,34		
E5/5	Altre Istituzioni non vincolati	239,42	239,42	239,42		
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	29.639,05	29.639,05	29.639,05		
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	71.403,13	71.403,13	71.403,13		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.456,12	6.456,12	6.456,12		
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	269,50	269,50	269,50		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	24.196,50	24.196,50	24.196,50		
E6/12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00	500,00	500,00		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15	0,15	0,15		
E12/3	Altre entrate n.a.c.	91,25	91,25	91,25		
	T O T A L I	926.218,09	302.342,74	228.306,76	74.035,98	623.875,35

INDICI SULLE ENTRATE

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 9 -

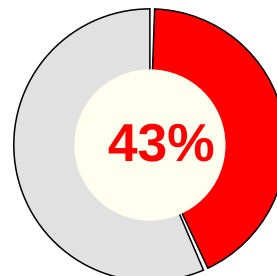
Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

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	CONTO CONSUNTIVO 2022 Pag 10/48	
--	---	--

- Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

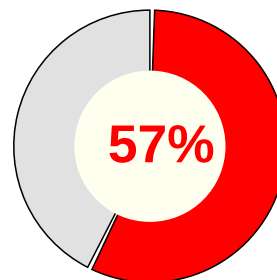
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	130.665,28	
Totale accertamenti	302.342,74	
Indice		0,43



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

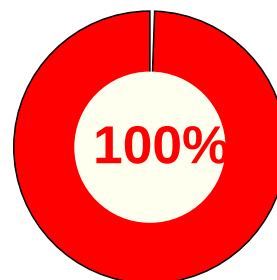
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	171.677,46	
Totale accertamenti	302.342,74	
Indice		0,57



- Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	302.342,74	
Previsione definitiva	302.342,74	
Indice		1,00



- Indice di incidenza dei residui attivi.

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

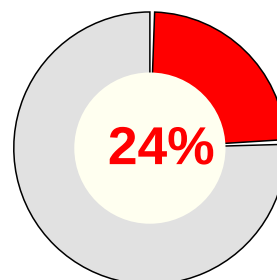
Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA


**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

CONTO CONSUNTIVO 2022
Pag 11/48

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	74.035,98	
Totale accertamenti	302.342,74	
Indice		0,25


Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 11 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 12/48

RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	278.866,44	120.826,97	115.151,19	5.675,78	158.039,47
A2	Funzionamento amministrativo	46.343,97	14.566,61	13.850,45	716,16	31.777,36
A3	Didattica	282.515,30	183.099,09	136.290,93	46.808,16	99.416,21
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	31.944,21	15.077,47	15.077,47		16.866,74
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.414,67	7.373,28	7.373,28		10.041,39
A6	Attività di orientamento	19.950,46	970,87	970,87		18.979,59
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.404,99	430,00	430,00		18.974,99
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.309,54	3.725,84	3.725,84		74.583,70
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	141.463,19	44.265,36	44.256,63	8,73	97.197,83
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.005,32	2.960,00	2.777,00	183,00	5.045,32
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	2.000,00				2.000,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare					
	T O T A L I	926.218,09	393.295,49	339.903,66	53.391,83	532.922,60

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 12 -

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

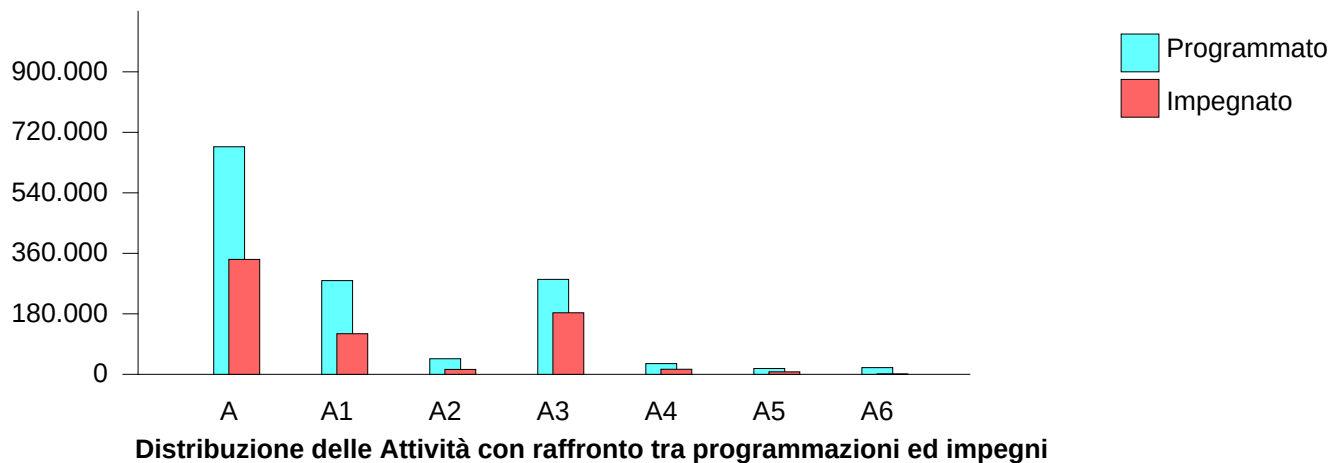
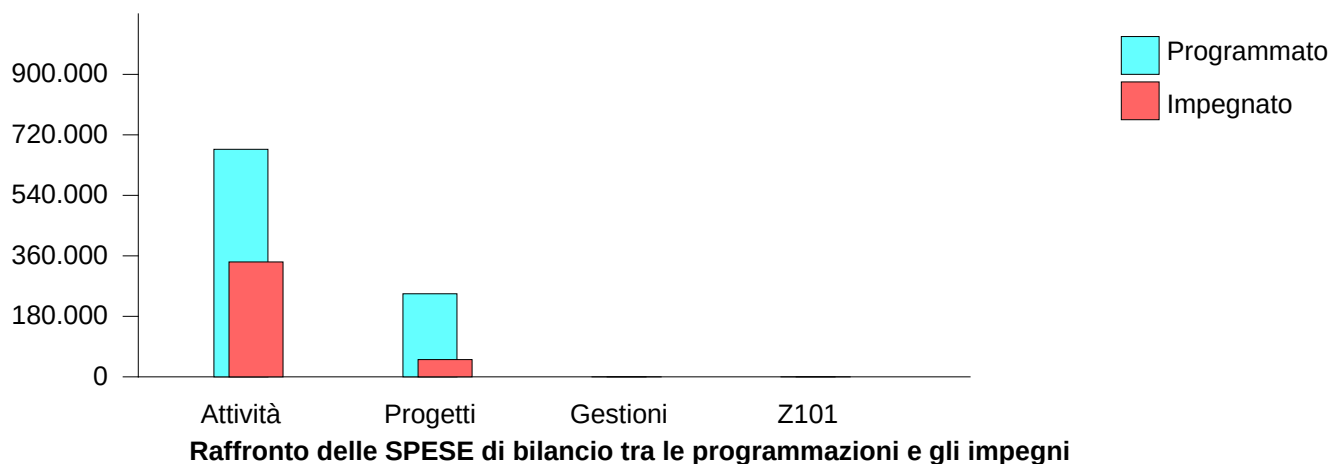


**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**

VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 13/48



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attività di orientamento

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 13 -

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

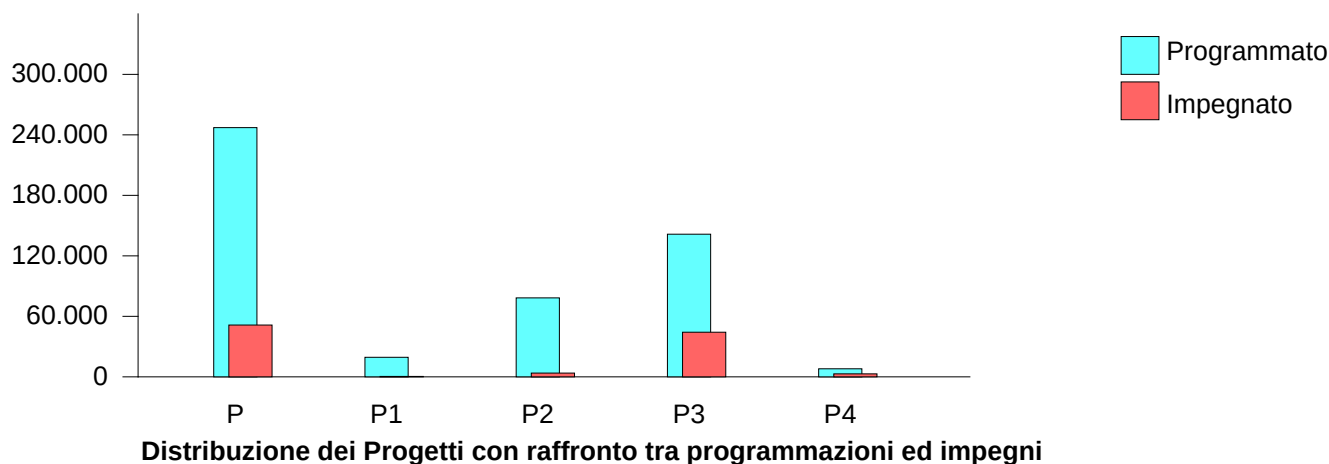


**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "**

VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 14/48



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

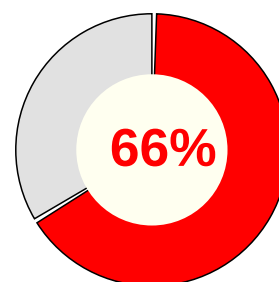
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	257.901,91	
Totale impegni	393.295,49	
Indice		0,66

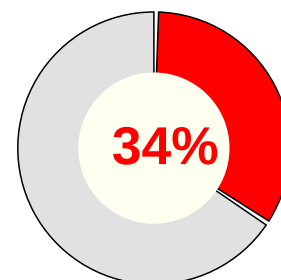


- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:

 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 2022	
		Pag 15/48

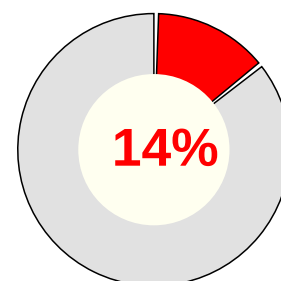
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	135.393,58	
Totale impegni	393.295,49	
Indice		0,34



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	53.391,83	
Totale impegni	393.295,49	
Indice		0,14



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	393.295,49	
Numero alunni	823,00	
Indice		477,88

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	135.393,58	
Numero alunni	823,00	
Indice		164,51

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 15 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 16/48

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Per quanto riguarda le immobilizzazioni, si precisa che nell'anno finanziario 2022 sul totale delle consistenze inventariali al 01/01/2022 di Euro 136.413,84 sono stati caricati beni inventariabili per un importo di Euro 11.750,64 per quanto riguarda la categoria I ed Euro 87.980,30 per quanto riguarda la categoria III corrispondente ad un totale complessivo di carico di Euro 99.730,94 (vedi Registro Generale dei Beni)

A seguito di ricognizione al 31/12/2022 sono stati scaricati beni ritenuti inservibili e non più utilizzabili per un importo complessivo di Euro - 347,86 ed è stato calcolato un ammortamento di Euro - 8.777,23 sui beni di I categoria ed Euro - 39.963,16 sui beni di III categoria per un totale complessivo di ammortamento di Euro - 48.740,39.

Si quantifica quindi un totale delle immobilizzazioni al 31/12/2022 di Euro 187.056,53.

Riepilogo stato patrimoniale

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
A T T I V I T A'			
Totale Immobilizzazioni	136.413,84	50.642,69	187.056,53
Totale Disponibilità	627.588,55	-41.274,12	586.314,43
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	764.002,39	9.368,57	773.370,96
P A S S I V I T A'			
Totale Debiti	3.633,78	49.758,05	53.391,83
Consistenza Patrimoniale	760.368,61	-40.389,48	719.979,13
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	764.002,39	9.368,57	773.370,96

Situazione dei residui

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 16 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 17/48

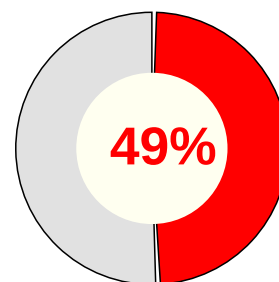
La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	122.463,48+	3.633,78+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	0,00	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2022	59.615,30-	3.633,78-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	62.848,18+	0,00
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	74.035,98+	53.391,83+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	136.884,16+	53.391,83+

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

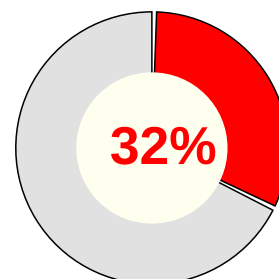
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	59.615,30	
Residui attivi iniziali	122.463,48	
Indice		0,49



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	136.884,16	
Accertamenti + Residui iniziali	424.806,22	
Indice		0,32



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

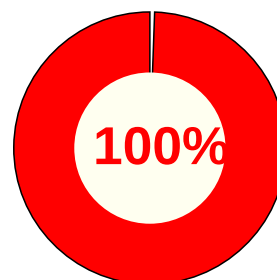
Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 17 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 18/48

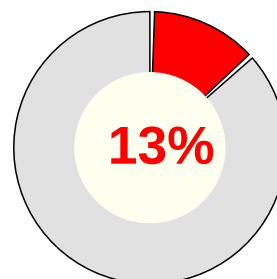
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	3.633,78	
Residui passivi iniziali	3.633,78	
Indice		1,00



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	53.391,83	
impegni + Residui iniziali	396.929,27	
Indice		0,14



Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	44.939,62	11%
2	Acquisto di beni di consumo	43.199,67	11%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	148.727,50	38%
4	Acquisto di beni d'investimento	147.835,34	38%
5	Altre spese	5.801,36	1%
6	Imposte e tasse		
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive	2.792,00	

	T O T A L E	393.295,49	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 18 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 19/48

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Delibera del C.I. num. 97 del 21/04/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.020,13+	
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.020,13+	

Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.4	RISORSE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	408,44+	
E3/6.10	FINANZIAMENTO ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 (SUPPORTO PSICOLOGICO)	2.902,87+	
E5/2.1	PROVINCIA VINCOLATI	22.758,34+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.110,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.181,12+	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	22.587,50+	
E6/12.1	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	500,00+	
A1/3	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	22.758,34+	
A1/11	RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 (SUPPORTO PSICOLOGICO)	2.902,87+	
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.330,00+	
A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE NON F.I.S.)	1.140,00+	
A5/1	VISITE DI ISTRUZIONE	5.181,12+	
P1/5	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	200,00+	
P2/2	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	500,00+	
P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.167,50+	
P3/3	ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	320,00+	
P3/6	PROGETTO MOVE 2019	12.500,00+	

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 19 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 20/48

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
P3/7	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	7.040,00+	
P4/1	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	408,44+	

Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	FINANZIAMENTI EUROPEI PNRR (SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE)	7.301,00+	
E2/3.2	FINANZIAMENTI EUROPEI PNRR (ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE)	3.318,00+	
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	6.522,24+	
E3/6.6	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	46,06+	
E3/6.11	FINANZIAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 DEL D.L. 21/2022	3.438,38+	
E3/6.12	FINANZIAMENTO EX ART. 19, COMMI 1 E 2 DEL D.L. 4/2022	3.825,36+	
E3/6.13	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEM. COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	25.410,00+	
E3/6.14	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEM. COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	35.574,00+	
E3/6.15	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	4.335,35+	
E5/5.1	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	239,42+	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	29.069,05+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.223,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		725,00-
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		130,50-
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	585,00+	
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		1,85-
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	91,25+	
A1/2	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	2.522,24+	
A1/8	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	3.438,38+	
A1/9	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 19, COMMI 1 E 2 DEL D.L.4/2022 (per acquisto mascherine FFP2 con Farmacie Convenzionate)	3.825,36+	
A1/10	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	4.335,35+	

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 20 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 21/48

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	198,32+	
A2/4	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR)	3.318,00+	
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11.148,00+	
A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE NON F.I.S.)	908,85+	
A3/12	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR	7.301,00+	
A5/1	VISITE DI ISTRUZIONE		1.985,00-
A5/2	VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.260,00+	
A6/1	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	46,06+	
P2/4	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	25.410,00+	
P2/5	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	35.574,00+	
P3/8	Programma ERASMUS+ Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale (Convenzione n. 2022-1-IT002-KA122-SCH-000078134)	27.827,20+	
P4/1	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	1.993,00+	

Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.3	NEXT GENERATION EU - PNRR (FINANZIAMENTI EUROPEI ANIMATORI DIGITALI)	1.000,00+	
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.092,10+	
E3/1.2	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	4.698,96+	
E4/4.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	20.728,18+	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	570,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	690,00+	

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 21 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 22/48

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	400,00+	
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	690,00+	
A4/1	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	4.698,96+	
A6/1	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	1.092,10+	
P2/2	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	570,00+	
P3/3	ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	400,00+	
P3/6	PROGETTO MOVE 2019	20.728,18+	
P4/2	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (ANIMATORI DIGITALI 2022-2024)	1.000,00+	

Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	580,89+	
E3/6.6	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	400,00+	
E5/2.1	PROVINCIA VINCOLATI	305,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	360,00+	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	624,00+	
A1/3	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	305,00+	
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	580,89+	
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	360,00+	
A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE NON F.I.S.)	400,00+	
P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	624,00+	

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 22 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 23/48

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

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)
372.432,18	0,00	372.432,18				372.432,18			

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)
251.443,17	0,00	251.443,17				251.443,17			

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 001 - FINANZIAMENTI EUROPEI PNRR (SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE) (E2/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00		7.301,00				100%

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	7.301,00+	

Sottoconto 002 - FINANZIAMENTI EUROPEI PNRR (ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE) (E2/3.2)

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 24/48

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00		3.318,00				100%

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	3.318,00+	

**Sottoconto 003 - NEXT GENERATION EU - PNRR (FINANZIAMENTI EUROPEI ANIMATORI DIGITALI)
(E2/3.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100%	100%	100%

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	1.000,00+	

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)
11.049,99	8.195,23	19.245,22	19.245,22	19.245,22			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	6.522,24+	
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	1.092,10+	
Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023	580,89+	

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 24 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 25/48

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)
9.652,46	4.698,96	14.351,42	14.351,42	14.351,42			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	4.698,96+	

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 004 - RISORSE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE (E3/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	408,44	408,44	408,44	408,44			100%	100%	100%

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	408,44+	

Sottoconto 006 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO (E3/6.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	446,06	446,06	446,06	446,06			100%	100%	100%

E3/6.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	46,06+	
Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023	400,00+	

Sottoconto 010 - FINANZIAMENTO ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 (SUPPORTO PSICOLOGICO) (E3/6.10)

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 26/48

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.902,87	2.902,87	2.902,87	2.902,87			100%	100%	100%

E3/6.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	2.902,87+	

Sottoconto 011 - FINANZIAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 DEL D.L. 21/2022 (E3/6.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.438,38	3.438,38	3.438,38	3.438,38			100%	100%	100%

E3/6.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	3.438,38+	

Sottoconto 012 - FINANZIAMENTO EX ART. 19, COMMI 1 E 2 DEL D.L. 4/2022 (E3/6.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.825,36	3.825,36	3.825,36	3.825,36			100%	100%	100%

E3/6.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	3.825,36+	

Sottoconto 013 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEM. COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (E3/6.13)

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

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 26 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 27/48

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	7.623,00	17.787,00		30%	30%	100%

E3/6.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	25.410,00+	

Sottoconto 014 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEM. COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (E3/6.14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	35.574,00	35.574,00	35.574,00	10.672,20	24.901,80		30%	30%	100%

E3/6.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	35.574,00+	

Sottoconto 015 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (E3/6.15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.335,35	4.335,35	4.335,35	4.335,35			100%	100%	100%

E3/6.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	4.335,35+	

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.1)

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 27 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 28/48

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	20.728,18	20.728,18	20.728,18		20.728,18				100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	20.728,18+	

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	23.063,34	23.063,34	23.063,34	23.063,34			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	22.758,34+	
Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023	305,00+	

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (E5/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	239,42	239,42	239,42	239,42			100%	100%	100%

E5/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	239,42+	

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 28 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 29/48

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	29.639,05	29.639,05	29.639,05	29.639,05			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	993,00+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	248,85+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	27.827,20+	
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	570,00+	

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	21.403,13	71.403,13	71.403,13	71.403,13			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 97 del 21/04/2022	5.020,13+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	4.110,00+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	11.223,00+	
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	690,00+	
Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023	360,00+	

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
----------------	------------

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 30/48

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	4.456,12	6.456,12	6.456,12	6.456,12			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	5.181,12+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022		725,00-

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)
4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			100%	100%	100%

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)
400,00	-130,50	269,50	269,50	269,50			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022		130,50-

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	24.196,50	24.196,50	24.196,50	24.196,50			100%	100%	100%

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

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 31/48

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	200,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	960,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	3.750,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	2.180,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	80,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	140,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	207,50+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	1.110,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	320,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	12.500,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	1.140,00+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	585,00+	
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	400,00+	
Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023	624,00+	

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	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)

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 31 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 32/48

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2,00	-1,85	0,15	0,15	0,15			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022		1,85-

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	91,25	91,25	91,25	91,25			100%	100%	100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	91,25+	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

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 è destinata al rinnovo delle dotazioni multimediali e delle strumentazioni per i laboratori. Inoltre una parte del suddetto avanzo di amministrazione è destinato 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" e le indicazioni attese dalla Commissione. Sono in fase di previsione spese per l'acquisto di nuovi dispositivi di telefonia fissa (centralino telefonico).

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

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 32 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 33/48

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
167.016,39	0,00	167.016,39	28.549,70	26.340,28	2.209,42	138.466,69	92%	15%	17%

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 state altresì sostenute 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)
16.891,15	2.522,24	19.413,39	7.553,17	7.113,72	439,45	11.860,22	94%	36%	38%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	2.522,24+	

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. Oltre alle spese di manutenzione dei locali, sono stati sostenuti 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)
6.188,59	23.063,34	29.251,93	28.795,44	27.663,63	1.131,81	456,49	96%	94%	98%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	22.758,34+	
Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023	305,00+	

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

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 34/48

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 007 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (A1/7)

Abstract: L'aggregato in questione riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

Le risorse finanziarie in entrata rappresentano l'avanzo di amministrazione vincolato che è stato utilizzato entro la fine dell'anno scolastico 2021/2022 per le seguenti tipologie di spesa:

- acquisto di servizi professionali, di formazione e assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica;
- acquisto di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti;
- interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità;
- interventi utili a potenziare la didattica;
- acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi gli interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44.696,07	0,00	44.696,07	44.696,07	44.696,07			100%	100%	100%

A1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 MARZO 2022, N. 21 (A1/8)

Abstract: Questo aggregato riguarda la gestione delle risorse finanziarie per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.438,38	3.438,38	3.438,38	3.438,38			100%	100%	100%

A1/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 34 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 35/48

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	3.438,38+	

Sottoconto 009 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 19, COMMI 1 E 2 DEL D.L.4/2022 (per acquisto mascherine FFP2 con Farmacie Convenzionate) (A1/9)

Abstract: In questo aggregato sono state gestite le risorse finanziarie assegnate a questa istituzione scolastica per l'acquisto di dispositivi di protezione personale (mascherine FFP2) acquistate presso le farmacie convenzionate con il MIUR.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.825,36	3.825,36	3.825,36	3.825,36			100%	100%	100%

A1/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	3.825,36+	

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

Abstract: Le risorse finanziarie 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)
0,00	4.335,35	4.335,35	1.065,98	873,75	192,23	3.269,37	81%	20%	24%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	4.335,35+	

Sottoconto 011 - RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 (SUPPORTO PSICOLOGICO) (A1/11)

Abstract: Nel presente aggregato di spesa sono state gestite le risorse per supportare il personale dell'istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, compreso anche il supporto e l'assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini.

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 36/48

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.902,87	2.902,87	2.902,87	1.200,00	1.702,87		41%	41%	100%

A1/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	2.902,87+	

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. Sono state sostenute inoltre spese per materiale informatico e per i canoni della segreteria digitale, della gestione dell'area del personale e della contabilità in particolare 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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
37.546,53	779,21	38.325,74	12.199,81	11.747,65	452,16	26.125,93	96%	30%	31%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	239,42+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	91,25+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022		1,85-
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022		130,50-
Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023	580,89+	

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. La disponibilità residua verrà impegnata per l'acquisto di alcuni beni di investimento per il rinnovo delle tecnologie informatiche.

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

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 36 -

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

CONTO CONSUNTIVO 2022
Pag 37/48

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)
0,00	3.318,00	3.318,00	2.366,80	2.102,80	264,00	951,20	88%	63%	71%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	3.318,00+	

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)
68.440,90	21.548,13	89.989,03	36.150,39	35.956,10	194,29	53.838,64	99%	39%	40%

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

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 37 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 38/48

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 97 del 21/04/2022	5.020,13+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	80,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	4.110,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	140,00+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	33.353,13+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022		22.130,13-
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022		75,00-
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	690,00+	
Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023	360,00+	

Sottoconto 002 - SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 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 dei contributi versati dalle famiglie per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
52.312,94	2.448,85	54.761,79	18.973,60	18.973,60		35.788,19	100%	34%	34%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	1.140,00+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	248,85+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	660,00+	
Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023	400,00+	

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

Abstract: In questo aggregato sono gestite 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 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 scuola 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 suddette risorse finanziarie sono state pertanto utilizzate per l'ampliamento della dotazione tecnologica della scuola nei laboratori già dedicati ad attività sperimentali, ma anche a dotarsi di materiale facilmente trasportabile, che ne permetta un utilizzo agevole all'intero delle diverse aule dell'istituto.

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 38 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 39/48

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00	15.989,32	15.989,32		10,68	100%	99%	99%

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-FESRPON-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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
54.637,01	0,00	54.637,01	52.159,31	5.545,44	46.613,87	2.477,70	10%	10%	95%

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

Sottoconto 011 - PON-FESR-REACT EU "DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" - Codice Autorizzazione Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-179 (A3/11)

Abstract: Questa scheda finanziaria riguarda la gestione contabile del Progetto PON - FESR di cui all'Avviso MIUR prot. 28966/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. Questa Istituzione scolastica a fronte della propria candidatura n. 1070869 del 06/09/2021, è stata autorizzata a procedere con la realizzazione attività previste dal Progetto. Il finanziamento assegnato ammonta complessivamente ad € 59.826,47 ed è stato utilizzato per l'acquisto di Display Interattivi da collocare nel maggior numero di aule possibili e per sostenere le spese di pubblicità obbligatorie.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59.826,47	0,00	59.826,47	59.826,47	59.826,47			100%	100%	100%

A3/11 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,

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 39 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 40/48

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)
0,00	7.301,00	7.301,00				7.301,00			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	7.301,00+	

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 pagati i compensi al personale docente per il supporto e il coordinamento in qualità di tutor scolastici.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.245,25	4.698,96	31.944,21	15.077,47	15.077,47		16.866,74	100%	47%	47%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	4.698,96+	

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)
8.458,55	3.196,12	11.654,67	5.864,74	5.864,74		5.789,93	100%	50%	50%

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

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 40 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 41/48

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	5.181,12+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022		1.985,00-

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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,00	4.260,00	5.760,00	1.508,54	1.508,54		4.251,46	100%	26%	26%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	3.000,00+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	1.260,00+	

Voce 006 - Attività 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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.812,30	1.138,16	19.950,46	970,87	970,87		18.979,59	100%	4%	4%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	46,06+	
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	1.092,10+	

Aggregato P - PROGETTI

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 42/48

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)
19.204,99	200,00	19.404,99	430,00	430,00		18.974,99	100%	2%	2%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	200,00+	

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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.769,88	1.070,00	13.839,88	1.411,05	1.411,05		12.428,83	100%	10%	10%

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

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 42 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 43/48

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	500,00+	
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	570,00+	

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", "orienteering", "imparo la fisica giocando" e "Shakespeare in Veneto". Ad ogni modulo è stato previsto un finanziamento 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 alle attività di formazione 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				3.485,66			

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

Sottoconto 004 - 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 10.1.1A-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		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	25.410,00	25.410,00	2.314,79	2.314,79		23.095,21	100%	9%	9%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	25.410,00+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022		

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 44/48

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)
0,00	35.574,00	35.574,00				35.574,00			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	35.574,00+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022		

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)
20.166,81	1.791,50	21.958,31	1.355,50	1.355,50		20.602,81	100%	6%	6%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	960,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	207,50+	
Decreto del D.S. num. 125 del 09/01/2023	624,00+	

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 45/48

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. La disponibilità residua sarà utilizzata per sostenere le 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)
4.973,38	0,00	4.973,38				4.973,38			

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 è stato attuato con 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 si articola come segue:

- 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 lo scorso anno scolastico.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.719,33	720,00	22.439,33	14.207,99	14.199,26	8,73	8.231,34	99%	63%	63%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	320,00+	
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	400,00+	

Sottoconto 006 - PROGETTO MOVE 2019 (P3/6)

Abstract: Il Progetto è 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 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 che è stato 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 spese per i compensi ai docenti che si sono occupati della formazione e dell'accompagnamento degli alunni all'estero. Sono stati sostenuti altresì i costi relativi all'iscrizione all'esame, presso la Oxford School, per il conseguimento della certificazione.

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 45 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 46/48

Risulta una disponibilità di € 13.135,82 che comprende la quota delle cauzioni versate dagli alunni e che verranno restituite alle famiglie.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
785,51	33.228,18	34.013,69	20.877,87	20.877,87		13.135,82	100%	61%	61%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	12.500,00+	
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	20.728,18+	

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)
23.211,28	7.040,00	30.251,28	7.824,00	7.824,00		22.427,28	100%	25%	25%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	3.750,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	2.180,00+	
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	1.110,00+	

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.

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 47/48

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	27.827,20	27.827,20				27.827,20			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	27.827,20+	

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.

I percorsi di formazione del personale docente riguardano i seguenti temi:

- sicurezza: formazione generale e specifica, primo soccorso, prevenzione incendi;

- inclusione e disabilità - BES E DSA;

- aggiornamento tecnologico con particolare riferimento alla Didattica Digitale Integrata.

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, le attività di formazione si focalizzano sulla sicurezza per tutti e, per gli assistenti amministrativi, in relazione alle proprie aree di lavoro, una specifica formazione sulle nuove procedure amministrative.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.603,88	2.401,44	7.005,32	2.960,00	2.777,00	183,00	4.045,32	93%	39%	42%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7653 del 30/06/2022	408,44+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	993,00+	
Decreto del D.S. num. 11200 del 09/11/2022	1.000,00+	

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 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

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 47 -

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	CONTO CONSUNTIVO 2022	
		Pag 48/48

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

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 12313 del 13/12/2022	1.000,00+	

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

Abstract: Il Fondo di Riserva di cui all'art. 8 del D.I. 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 impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018. Nell'anno finanziario 2022 tale fondo non è stato utilizzato.

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.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 1.850,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 25 del 08/02/2022 di Euro 1.000,00 e numero 368 del 29/09/2022 di Euro 500,00 e numero 496 del 13/12/2022 di Euro 350,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 227 del 20/12/2022 di Euro 1.850,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 48 -

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 -2022-	
	Modello Hbis	Pag 1/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022
 Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	623.875,35					
Finanziamenti dall'Unione Europea	11.619,00	11.619,00	1.000,00			
Finanziamenti dallo Stato	109.937,10	109.937,10	67.248,30			
Finanziamenti dalla Regione	20.728,18	20.728,18				
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.941,81	52.941,81	52.941,81			
Contributi da privati	107.025,25	107.025,25	107.025,25			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	91,40	91,40	91,40			
Mutui						
Attività				677.035,05	341.914,29	288.714,19
Progetti				247.183,04	51.381,20	51.189,47
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				2.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	926.218,09	302.342,74	228.306,76	926.218,09	393.295,49	339.903,66
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 31/12/2022

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 97 del 21/04/2022; Decreto del DS num. 7653 del 30/06/2022; Assestamento interno num. del 30/06/2022; Decreto del DS num. 11200 del 09/11/2022; Decreto del DS num. 12313 del 13/12/2022; Assestamento interno num. del 31/12/2022; Decreto del DS num. 125 del 09/01/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MICHELA VOLPIN

DIRIGENTE 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 -2022-	
	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	623.875,35			
	001		Non vincolato	372.432,18			
		001	NON VINCOLATO	372.432,18			
	002		Vincolato	251.443,17			
		001	VINCOLATO	251.443,17			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	11.619,00	11.619,00	1.000,00	10.619,00
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.619,00	11.619,00	1.000,00	10.619,00
		001	FINANZIAMENTI EUROPEI PNRR (SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE)	7.301,00	7.301,00		7.301,00
		002	FINANZIAMENTI EUROPEI PNRR (ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE)	3.318,00	3.318,00		3.318,00
		003	NEXT GENERATION EU - PNRR (FINANZIAMENTI EUROPEI ANIMATORI DIGITALI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
03			Finanziamenti dallo Stato	109.937,10	109.937,10	67.248,30	42.688,80
	001		Dotazione ordinaria	33.596,64	33.596,64	33.596,64	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	19.245,22	19.245,22	19.245,22	
		002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	14.351,42	14.351,42	14.351,42	
	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	76.340,46	76.340,46	33.651,66	42.688,80
		004	RISORSE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	408,44	408,44	408,44	
		006	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	446,06	446,06	446,06	
		010	FINANZIAMENTO ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 (SUPPORTO PSICOLOGICO)	2.902,87	2.902,87	2.902,87	
		011	FINANZIAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 DEL D.L. 21/2022	3.438,38	3.438,38	3.438,38	

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 -2022-	
	Modello Hbis	Pag 3/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		012	FINANZIAMENTO EX ART. 19, COMMI 1 E 2 DEL D.L. 4/2022	3.825,36	3.825,36	3.825,36	
		013	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEM. COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	25.410,00	25.410,00	7.623,00	17.787,00
		014	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEM. COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	35.574,00	35.574,00	10.672,20	24.901,80
		015	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	4.335,35	4.335,35	4.335,35	
04			Finanziamenti dalla Regione	20.728,18	20.728,18		20.728,18
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	20.728,18	20.728,18		20.728,18
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	20.728,18	20.728,18		20.728,18
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.941,81	52.941,81	52.941,81	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati	23.063,34	23.063,34	23.063,34	
		001	PROVINCIA VINCOLATI	23.063,34	23.063,34	23.063,34	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	239,42	239,42	239,42	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	239,42	239,42	239,42	
	006		Altre Istituzioni vincolati	29.639,05	29.639,05	29.639,05	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	29.639,05	29.639,05	29.639,05	
06			Contributi da privati	107.025,25	107.025,25	107.025,25	
	001		Contributi volontari da famiglie	71.403,13	71.403,13	71.403,13	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	71.403,13	71.403,13	71.403,13	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.456,12	6.456,12	6.456,12	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.456,12	6.456,12	6.456,12	

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 -2022-	
	Modello Hbis	Pag 4/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	269,50	269,50	269,50	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	269,50	269,50	269,50	
	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	24.196,50	24.196,50	24.196,50	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	24.196,50	24.196,50	24.196,50	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00	500,00	500,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00	
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				

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 -2022-	
	Modello Hbis	Pag 5/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

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

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Modello Hbis

Pag 6/9

 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 -2022-	
	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	677.035,05	341.914,29	288.714,19	53.200,10
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	278.866,44	120.826,97	115.151,19	5.675,78
		001	SPESE D'INVESTIMENTO	167.016,39	28.549,70	26.340,28	2.209,42
		002	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	19.413,39	7.553,17	7.113,72	439,45
		003	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	29.251,93	28.795,44	27.663,63	1.131,81
		005	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"	3.986,70			
		007	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	44.696,07	44.696,07	44.696,07	
		008	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	3.438,38	3.438,38	3.438,38	
		009	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 19, COMMI 1 E 2 DEL D.L.4/2022 (per acquisto mascherine FFP2 con Farmacie Convenzionate)	3.825,36	3.825,36	3.825,36	
		010	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	4.335,35	1.065,98	873,75	192,23
		011	RISORSE EX ART.1, COMMA 697, L.N. 234/2021 (SUPPORTO PSICOLOGICO)	2.902,87	2.902,87	1.200,00	1.702,87
	002		Funzionamento amministrativo	46.343,97	14.566,61	13.850,45	716,16
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38.325,74	12.199,81	11.747,65	452,16
		002	INNOVAZIONE TECNOLOGIA	4.700,23			
		004	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR)	3.318,00	2.366,80	2.102,80	264,00
	003		Didattica	282.515,30	183.099,09	136.290,93	46.808,16
		001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	89.989,03	36.150,39	35.956,10	194,29
		002	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE NON F.I.S.)	54.761,79	18.973,60	18.973,60	
		009	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	15.989,32	15.989,32	
		010	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-230	54.637,01	52.159,31	5.545,44	46.613,87
		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	59.826,47	59.826,47	

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 -2022-	
	Modello Hbis	Pag 8/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		012	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR	7.301,00			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	31.944,21	15.077,47	15.077,47	
		001	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	31.944,21	15.077,47	15.077,47	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.414,67	7.373,28	7.373,28	
		001	VISITE DI ISTRUZIONE	11.654,67	5.864,74	5.864,74	
		002	VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.760,00	1.508,54	1.508,54	
	006		Attività di orientamento	19.950,46	970,87	970,87	
		001	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	19.950,46	970,87	970,87	
P			Progetti	247.183,04	51.381,20	51.189,47	191,73
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.404,99	430,00	430,00	
		005	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	19.404,99	430,00	430,00	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.309,54	3.725,84	3.725,84	
		002	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	13.839,88	1.411,05	1.411,05	
		003	101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	3.485,66			
		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	25.410,00	2.314,79	2.314,79	
		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	35.574,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	141.463,19	44.265,36	44.256,63	8,73
		001	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	21.958,31	1.355,50	1.355,50	
		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"	22.439,33	14.207,99	14.199,26	8,73

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 -2022-	
	Modello Hbis	Pag 9/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		006	PROGETTO MOVE 2019	34.013,69	20.877,87	20.877,87	
		007	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	30.251,28	7.824,00	7.824,00	
		008	Programma ERASMUS+ Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale (Convenzione n. 2022-1-IT002-KA122-SCH-000078134)	27.827,20			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.005,32	2.960,00	2.777,00	183,00
		001	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	7.005,32	2.960,00	2.777,00	183,00
		002	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (ANIMATORI DIGITALI 2022-2024)	1.000,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva	2.000,00			
	098		Fondo di riserva	2.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	926.218,09	393.295,49	339.903,66	53.391,83

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	PROGRAMMA ANNUALE	
	Modello J	Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Esercizio 2022

ISTITUTO CASSIERE: BANCA CREDIT AGRICOLE ITALIA AGENZIA DI SELVAZZANO
Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT33H0623062892000015208174)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022
 Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				505.045,65	
				Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	59.615,30	228.306,76	287.922,06	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	3.633,78	339.903,66	343.537,44	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			449.430,27	
				Di cui*	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.850,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.850,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>	(=)			449.430,27	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.848,18	74.035,98	136.884,16	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	53.391,83	53.391,83	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			532.922,60	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			302.342,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			393.295,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-90.952,75	(8-9)

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

li, 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MICHELA VOLPIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA PONCHIA

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

pag. - 1 -
Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA