

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modello F

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
" MATTIUSI - PERTINI "

PORDENONE (PN)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO

ENTRATE	Programmazione		SPESE	Programmazione	
	Iniziale	Definitiva		Iniziale	Definitiva
Avanzo di amministrazione	263.587,56	235.380,90	Attività	169.494,56	893.509,71
Finanziamenti Unione Europea		519.416,74	Progetti	88.870,63	124.566,17
Finanziamenti dallo Stato	49.304,84	77.815,62	Gestioni economiche		
Finanziamento dalla Regione		67.053,66	Fondo di riserva	500,00	500,00
Finanziamenti da Enti		7.931,40	Disavanzo amministrazione		
Contributi da privati		177.536,03			
Gestioni economiche			Totale delle spese...	258.865,19	1.018.575,88
Rimborsi e restituzioni					
Alienazione beni materiali					
Alienazione beni immateriali			Disponibilità da utilizzare	54.027,21	66.558,51
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate		0,04			
Mutui					
Totale delle entrate...	312.892,40	1.085.134,39	Totale a pareggio...	312.892,40	1.085.134,39

PORDENONE, 05/10/2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
FIORELLA VENDRAMEDIRIGENTE SCOLASTICO
ALESSANDRA ROSSET


**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
" MATTIUSSI - PERTINI "**

VIA FONTANE, 2 PORDENONE (PN)
Tel. 0434241885 Email PNIS01200E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur PNIS01200E Codice Fiscale 91098190936

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello F
Elaborazione del 05/10/2023

Pag 2/7

**PROGRAMMA ANNUALE -2023-
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Entrate	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
01			Avanzo di amministrazione presunto	263.587,56	-28.206,66	235.380,90
	001		Non vincolato	119.319,29	1.764,52	121.083,81
		001	NON VINCOLATO	119.319,29	1.764,52	121.083,81
	002		Vincolato	144.268,27	-29.971,18	114.297,09
		002	STATO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PCTO	12.394,66		12.394,66
		003	FAMIGLIE_VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	876,25	-782,35	93,90
		004	CONTRIBUTI TIROCINI	300,00		300,00
		005	SCUOLE - PROGETTO RETE SICUREZZA	8.432,77	-302,00	8.130,77
		006	STATO - PROGETTI ORIENTAMENTO	2.772,04	-72,03	2.700,01
		008	REGIONE FVG - BANDO LIBRI DI TESTO SPESE DI GESTIONE	3.397,33		3.397,33
		009	FAMIGLIE - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	1.899,82	124,67	2.024,49
		010	REGIONE FVG - BANDO PROGETTI POF	8.417,48		8.417,48
		013	PRIVATI - BORSA DI STUDIO ZAMPOL PORTELLI	9.056,00		9.056,00
		015	STATO - CONTRIBUTI SCUOLE CONCORSI		4.640,00	4.640,00
		016	UNIONE EUROPEA - PON_10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4	13,34		13,34
		017	UNIONE EUROPEA - PON_10.2.2A-FSEPON-FR-2017-15	9,98		9,98
		019	UNIONE EUROPEA - PON_10.6.6A-FSEPON-FR-2017-3_ASL AZIONE A	671,37		671,37
		024	FAMIGLIE - ATTIVITÀ E PROGETTI	2.131,79		2.131,79
		026	ECONOMIE ATTIVITÀ E PROGETTI	400,00		400,00
		027	PREMI		1.000,00	1.000,00
		028	UNIONE EUROPEA - PON_10.2.5A-FSEPON-FR-2018-83	0,72		0,72
		030	ECONOMIE PROGETTO LIBRI DI TESTO_SPESE DI GESTIONE	191,68		191,68
		031	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	7.587,15		7.587,15
		042	Next generation EU - PNRR		1.000,00	1.000,00
		047	LEGGE N. 234/21 - CONTRASTO CYBERBULLISMO	2.036,19		2.036,19
		048	EX LEGGE 440	19.249,74		19.249,74
		049	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	845,50	-695,00	150,50
		052	REGIONE FVG - BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA PROGRAMMA IMMIGRAZIONE		2.676,60	2.676,60

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 19/12/2022
 VARIAZIONE = Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023


**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
" MATTIUSSI - PERTINI "**

VIA FONTANE, 2 PORDENONE (PN)
Tel. 0434241885 Email PNIS01200E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur PNIS01200E Codice Fiscale 91098190936

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello F
Elaborazione del 05/10/2023

Pag 3/7

**PROGRAMMA ANNUALE -2023-
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Entrate	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
		053	REGIONE FVG - LR 13-2022 ART 7 COMMI 11-14 - DOTAZIONE ORARIA AA - CS	7.641,81		7.641,81
		054	REGIONE FVG - LR 13-2022 ART 7 COMMI 11-14 - DOTAZIONE ORARIA AT	2.539,68		2.539,68
		060	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.015,28		1.015,28
		061	STATO - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	5.394,42	-4.293,17	1.101,25
		062	PON PER LA SCUOLA (FSE) - PON_10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-1	0,16		0,16
		063	PON PER LA SCUOLA (FSE) - PON_10.2.2A-FDRPOCFR-FR-2018-25	828,59		828,59
		065	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	23.993,49	-22.861,58	1.131,91
		067	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	7.695,00		7.695,00
		068	PON PER LA SCUOLA (FSE) - 10.1.1A-FDRPOC-FR-2021-4 - BENESSERE E APPRE	11.430,11	-7.586,75	3.843,36
		069	PON PER LA SCUOLA (FSE) - 10.2.2A-FDRPOC-FR-2021-7 - DIMENSIONE APPREN	6,80		6,80
		071	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.039,12	-2.819,57	219,55
02			Finanziamenti dall'Unione Europea		519.416,74	519.416,74
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea		519.416,74	519.416,74
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR ANIMATORI DIGITALI		1.000,00	1.000,00
		002	NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 MISURA 1.4 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI		7.301,00	7.301,00
		003	NEXT GENERATION EU - PNRR M1C1 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOC		2.765,00	2.765,00
		004	NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-17936 LABS		164.644,23	164.644,23
		005	NEXT GENERATION EU - PNRR AZIONE 1 CLASS -M4C1I3.2-2022-961-P-17946		190.016,58	190.016,58
		006	NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1I1.4-2022-981-P-17291 DISPERSIONE		148.607,93	148.607,93
		007	PON PER LA SCUOLA (FSE) - PROGETTO CARE		5.082,00	5.082,00
03			Finanziamenti dallo Stato	49.304,84	28.510,78	77.815,62
	001		Dotazione ordinaria	49.304,84	28.059,07	77.363,91
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	35.130,43	19.192,34	54.322,77
		002	PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - ASL	14.174,41	7.460,33	21.634,74
		003	ORIENTAMENTO STUDENTI		1.406,40	1.406,40
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		451,71	451,71
		028	CONTRIBUTO EDITORIA - EX ART. 1, C 389, L.160-2019		451,71	451,71
04			Finanziamenti dalla Regione		67.053,66	67.053,66
	003		Altri finanziamenti non vincolati		36.963,65	36.963,65

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 19/12/2022
VARIAZIONE = Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023


**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
" MATTIUSSI - PERTINI "**

VIA FONTANE, 2 PORDENONE (PN)
Tel. 0434241885 Email PNIS01200E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur PNIS01200E Codice Fiscale 91098190936

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello F
Elaborazione del 05/10/2023

Pag 4/7

**PROGRAMMA ANNUALE -2023-
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Entrate	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
		001	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		36.963,65	36.963,65
	004		Altri finanziamenti vincolati		30.090,01	30.090,01
		006	PREMI - CONCORSI		2.000,00	2.000,00
		009	REGIONE FVG - BANDO LIBRI DI TESTO		28.090,01	28.090,01
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		7.931,40	7.931,40
	006		Altre Istituzioni vincolati		7.931,40	7.931,40
		002	SCUOLE - QUOTA RETE SICUREZZA		5.000,00	5.000,00
		003	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		1.483,00	1.483,00
		008	CONTRIBUTO GARE		1.448,40	1.448,40
06			Contributi da privati		177.536,03	177.536,03
	001		Contributi volontari da famiglie		20.685,85	20.685,85
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		20.685,85	20.685,85
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		144.869,50	144.869,50
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		144.869,50	144.869,50
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		1.095,00	1.095,00
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		1.095,00	1.095,00
	008		Contributi da imprese non vincolati		1.101,88	1.101,88
		001	GESTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI		1.077,56	1.077,56
		002	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		24,32	24,32
	010		Altri contributi da famiglie vincolati		9.783,80	9.783,80
		001	FAMIGLIE - LIBRI DI TESTO IN COMODATO		7.388,80	7.388,80
		003	FAMIGLIE - PROGETTI E ATTIVITÀ		2.395,00	2.395,00
07			Proventi da gestioni economiche			
08			Rimborsi e restituzione somme			
09			Alienazione di beni materiali			
10			Alienazione di beni immateriali			
11			Sponsor e utilizzo locali			
12			Altre entrate		0,04	0,04
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,04	0,04

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 19/12/2022
 VARIAZIONE = Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023

PROGRAMMA ANNUALE -2023-

[illegible]

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 19/12/2022
 VARIAZIONE = Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023


**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
" MATTIUSSI - PERTINI "**

VIA FONTANE, 2 PORDENONE (PN)
Tel. 0434241885 Email PNIS01200E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur PNIS01200E Codice Fiscale 91098190936

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello F
Elaborazione del 05/10/2023

Pag 6/7

**PROGRAMMA ANNUALE -2023-
Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
A			Attività	169.494,56	724.015,15	893.509,71
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.379,72	23.685,17	62.064,89
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.500,00	13.529,81	46.029,81
		005	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.879,72	-4.747,81	1.131,91
		007	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022		4.837,17	4.837,17
		008	PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		7.301,00	7.301,00
		009	PNRR - Azione 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole		2.765,00	2.765,00
	002		Funzionamento amministrativo	42.571,91	8.883,93	51.455,84
		001	Funzionamento amministrativo	32.390,42	8.883,93	41.274,35
		004	LR 13-2022 art 7 commi 11-14 - Dotazione oraria AA - CS	7.641,81		7.641,81
		005	LR 13-2022 art 7 commi 11-14 - Dotazione oraria AT	2.539,68		2.539,68
	003		Didattica	52.367,60	543.896,01	596.263,61
		001	Didattica_Ricupero e potenziamento	21.070,00	21.137,56	42.207,56
		002	Libri di testo in Comodato	5.488,83	35.603,48	41.092,31
		014	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	18.113,77	-18.113,77	
		016	Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021_13.1.1A-FESRPN-FR-2021-57	7.695,00		7.695,00
		018	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"		2.000,00	2.000,00
		019	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto M4C1I1.4-2022-981-P-17291		148.607,93	148.607,93
		020	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next generation classroom - D.M. 218/2022 - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17946		190.016,58	190.016,58
		021	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next digital labs - D.M. 218/2022 - Codice identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-17936		164.644,23	164.644,23
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	26.569,07	2.534,92	29.103,99
		001	Alternanza Scuola-Lavoro	26.569,07	2.534,92	29.103,99
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.876,25	145.087,15	149.963,40
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.876,25	145.087,15	149.963,40
	006		Attività di orientamento	4.730,01	-72,03	4.657,98
		001	Attività di orientamento	4.730,01	-72,03	4.657,98

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 19/12/2022
VARIAZIONE = Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023


**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
" MATTIUSSI - PERTINI "**

VIA FONTANE, 2 PORDENONE (PN)
Tel. 0434241885 Email PNIS01200E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur PNIS01200E Codice Fiscale 91098190936

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello F
Elaborazione del 05/10/2023

Pag 7/7

**PROGRAMMA ANNUALE -2023-
Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
P			Progetti	88.870,63	35.695,54	124.566,17
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00		2.000,00
		001	Laboratorio di Telerilevamento	2.000,00		2.000,00
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.688,38	2.066,85	56.755,23
		001	Cultura, Salute e Benessere	7.600,00	975,00	8.575,00
		002	Progetto Lingue	8.935,09	920,00	9.855,09
		005	Inclusione, Dispersione, Intercultura	5.437,25	2.676,60	8.113,85
		008	10.1.1A-FDRPOC-FR-2021-4 BENESSERE E APPRENDIMENTO - Appr.e Soc.tà-Avv.9707/2021	11.430,11	-7.586,75	3.843,36
		010	CYBERBULLISMO - RETE	2.036,19		2.036,19
		011	Actuating an ecological thinking: il fiume Tagliamento tra presente e futuro	19.249,74		19.249,74
		012	"Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-FR-2023-3		5.082,00	5.082,00
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	9.524,31	500,00	10.024,31
		001	Certificazioni Linguistiche	9.524,31	500,00	10.024,31
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	17.075,84	28.340,29	45.416,13
		001	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		3.000,00	3.000,00
		002	Formazione e Aggiornamento	4.183,49	1.483,00	5.666,49
		003	Rete Sicurezza	9.432,77	23.857,29	33.290,06
		006	Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD	3.459,58		3.459,58
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	5.582,10	4.788,40	10.370,50
		001	Gare e concorsi	5.582,10	4.788,40	10.370,50
G			Gestioni economiche			
R			Fondo di riserva	500,00		500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto			
				-----	-----	-----
			Totale delle spese	258.865,19	759.710,69	1.018.575,88
				-----	-----	-----
			Disponibilità finanziaria Z101	54.027,21	12.531,30	66.558,51
				-----	-----	-----
			Quadratura con la sezione delle ENTRATE	312.892,40	772.241,99	1.085.134,39

LEGENDA: INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 19/12/2022
VARIAZIONE = Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023