



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026

Pag 1/37

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2026

Relazione attuativa del Programma Annuale 2026

Predisposta il 27/06/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
IORELLA VENDRAME

DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESSANDRA ROSSET

Allegati:
- Modello Hbis al 27/06/2026
- Modello J al 27/06/2026


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 2/37

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2026

Premessa

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

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27/06/2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 18/12/2025.

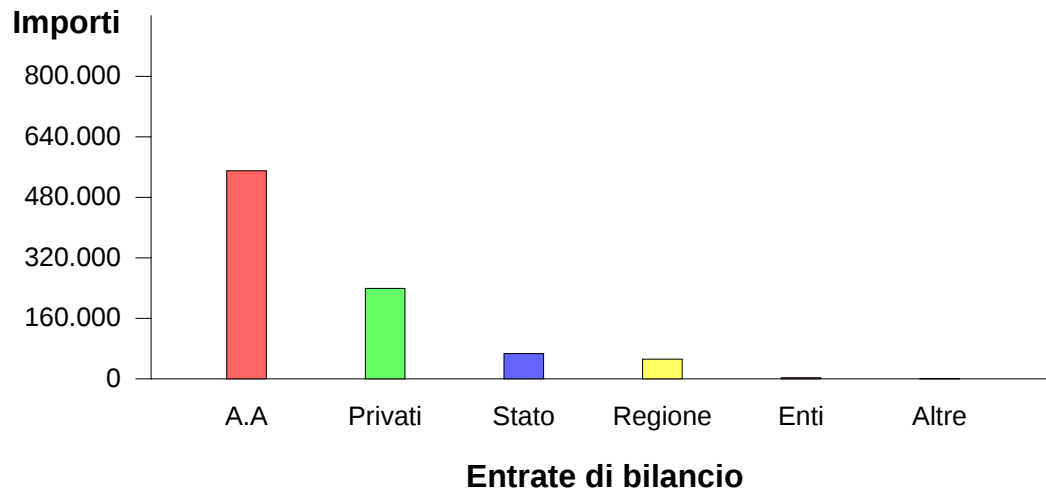
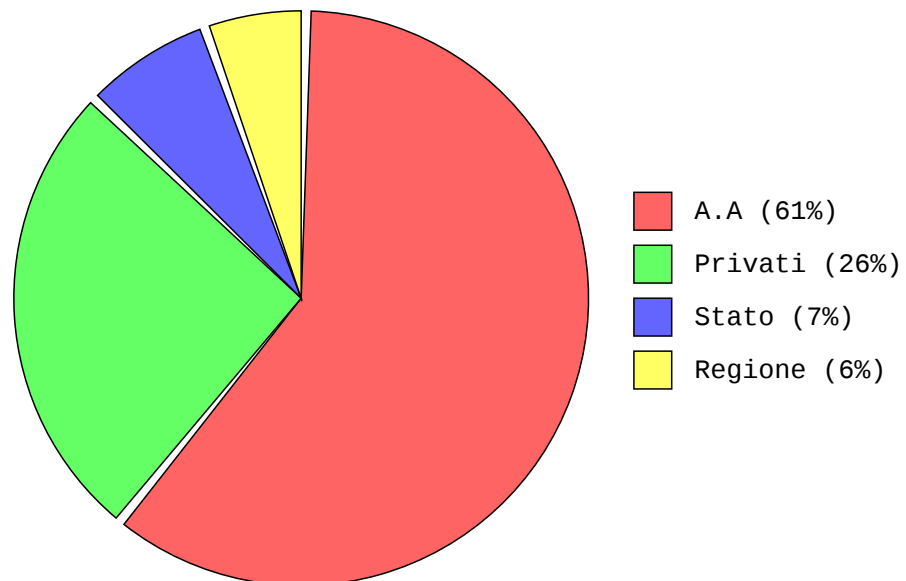
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 27/06/2026

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	550.355,17	Attivita'	654.927,47
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	108.387,52
Finanziamenti dallo Stato	66.822,27	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	52.093,64	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	239.199,15		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	763.814,99
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	148.293,06
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	637,82		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	912.108,05	TOTALE A PAREGGIO	912.108,05


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 3/37

Ripartizione delle entrate di bilancio



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 4/37
Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 18/12/2025. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 27/06/2026 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2026.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
599.216,15	912.108,05	361.752,88	360.152,88	1.600,00	550.355,17	99%	39%	39%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	599.216,15+
Variazione del 05/02/2026	13.511,29+
Decreto del Dirigente del 01/04/2026	254.199,67+
Decreto del Dirigente del 27/06/2026	45.180,94+
Programmazione al 27/06/2026	912.108,05+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
599.216,15	912.108,05	336.042,92	305.047,73	30.995,19	576.065,13	90%	33%	36%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	481.931,29+
Variazione del 05/02/2026	16.675,82-
Decreto del Dirigente del 01/04/2026	253.347,62+
Decreto del Dirigente del 27/06/2026	45.211,90+
Programmazione al 27/06/2026	763.814,99+
Variazione risultante complessiva dello Z101	148.293,06+
TOTALE A PAREGGIO	912.108,05+


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 5/37
DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	117.284,86+
Variazioni di bilancio	31.008,20-
Programmazione definitiva al 27/06/2026	148.293,06+

Analisi delle Entrate

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 27/06/2026;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

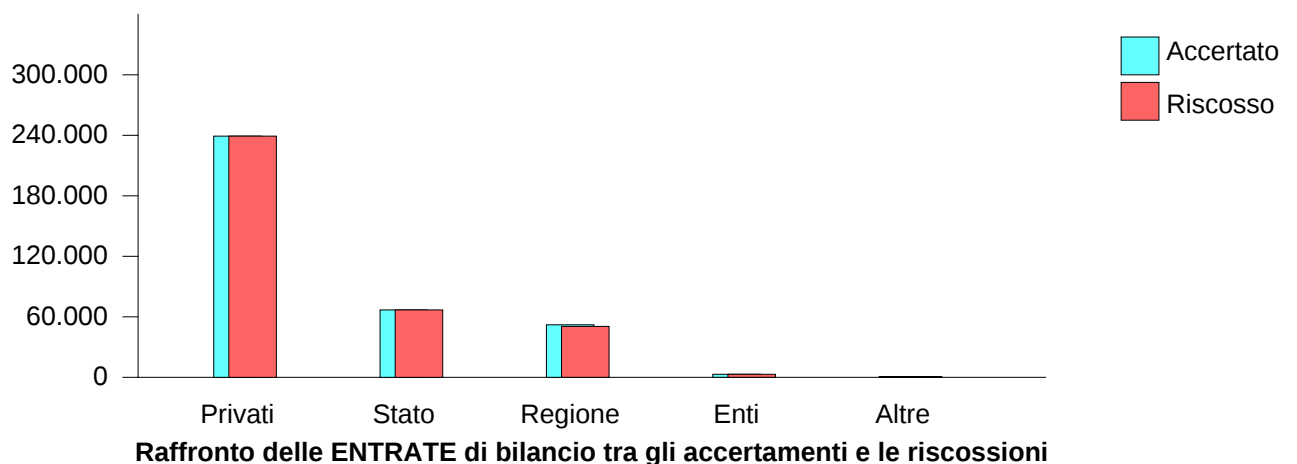
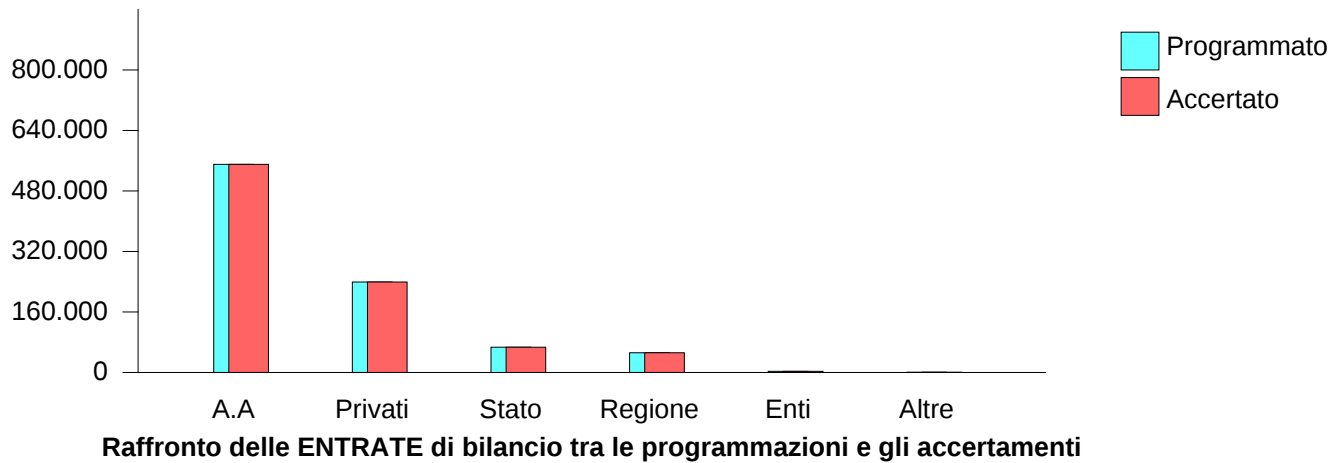
Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	550.355,17				550.355,17
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	66.822,27	66.822,27	66.822,27		
04	Finanziamenti dalla Regione	52.093,64	52.093,64	50.493,64	1.600,00	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
06	Contributi da privati	239.199,15	239.199,15	239.199,15		
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	637,82	637,82	637,82		


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 6/37

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	912.108,05	361.752,88	360.152,88	1.600,00	550.355,17




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

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

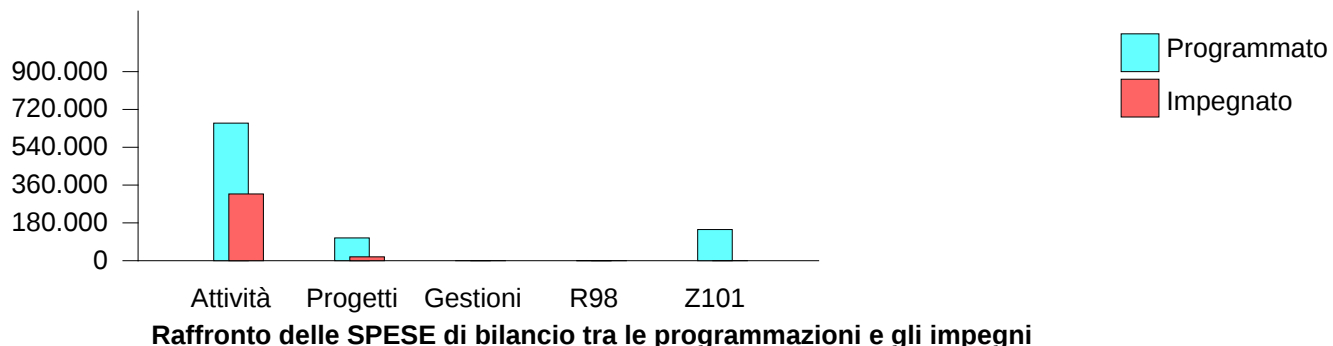
PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 7/37
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 27/06/2026;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	654.927,47	317.691,04	288.541,85	29.149,19	337.236,43
P	Progetti	108.387,52	18.351,88	16.505,88	1.846,00	90.035,64
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	500,00				500,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	148.293,06				148.293,06
	TOTALI	912.108,05	336.042,92	305.047,73	30.995,19	576.065,13




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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 8/37
Analisi in dettaglio

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

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

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 27/06/2026;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 27/06/2026;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 27/06/2026;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 27/06/2026;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 27/06/2026;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 9/37
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)
167.919,61	29.287,11	197.206,72				197.206,72			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	167.919,61
Modello F del 05/02/2026	29.287,11
Previsione definitiva	197.206,72

Voce 002 - Vincolato
Sottoconto 002 - STATO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PCTO (E1/2.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.722,08	0,00	14.722,08				14.722,08			

E1/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - CONTRIBUTI TIROCINI (E1/2.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	0,00	300,00				300,00			

E1/2.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 - SCUOLE - PROGETTO RETE SICUREZZA (E1/2.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.704,90	-797,86	907,04				907,04			

E1/2.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 10/37
Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	1.704,90
Modello F del 05/02/2026	-797,86
Previsione definitiva	907,04

Sottoconto 006 - STATO - PROGETTI ORIENTAMENTO (E1/2.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.763,26	0,00	4.763,26				4.763,26			

E1/2.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - REGIONE FVG - BANDO LIBRI DI TESTO SPESE DI GESTIONE (E1/2.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.602,75	0,00	3.602,75				3.602,75			

E1/2.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 009 - FAMIGLIE - LIBRI DI TESTO IN COMODATO (E1/2.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.126,67	231,55	19.358,22				19.358,22			

E1/2.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	19.126,67
Modello F del 05/02/2026	231,55
Previsione definitiva	19.358,22

Sottoconto 010 - REGIONE FVG - BANDO PROGETTI POF (E1/2.10)


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 11/37

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.890,09	0,00	10.890,09				10.890,09			

E1/2.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 013 - PRIVATI - BORSA DI STUDIO ZAMPOL PORTELLI (E1/2.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.056,00	0,00	9.056,00				9.056,00			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 026 - ECONOMIE ATTIVITÀ E PROGETTI (E1/2.26)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.139,11	-118,61	1.020,50				1.020,50			

E1/2.26 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.139,11
Modello F del 05/02/2026	-118,61
Previsione definitiva	1.020,50

Sottoconto 030 - ECONOMIE PROGETTO LIBRI DI TESTO_SPESE DI GESTIONE (E1/2.30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.250,25	0,00	2.250,25				2.250,25			

E1/2.30 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 031 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (E1/2.31)


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 12/37

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.743,81	-237,00	3.506,81				3.506,81			

E1/2.31 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.743,81
Modello F del 05/02/2026	-237,00
Previsione definitiva	3.506,81

Sottoconto 032 - ECONOMIE LIBRI DI TESTO IN COMODATO (E1/2.32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.616,10	0,00	2.616,10				2.616,10			

E1/2.32 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 037 - STATO - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 – VIAGGI D'ISTRUZIONE (EX L.440 (E1/2.37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.952,87	0,00	8.952,87				8.952,87			

E1/2.37 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 040 - NEXT GENERATION EU – M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E CL (E1/2.40)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.516,91	-26.740,74	23.776,17				23.776,17			

E1/2.40 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 13/37
Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	50.516,91
Modello F del 05/02/2026	-26.740,74
Previsione definitiva	23.776,17

**Sottoconto 041 - NEXT GENERATION EU – M4C1I2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
D.M. (E1/2.41)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.196,00	0,00	30.196,00				30.196,00			

E1/2.41 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 042 - UNIONE EUROPEA - PNRR “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE
DEL P (E1/2.42)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

E1/2.42 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 044 - REGIONE FVG - POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE (E1/2.44)

Abstract: Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale anno scolastico 2025-2026. Bando “Potenziamento delle lingue comunitarie”

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.968,79	0,00	4.968,79				4.968,79			

E1/2.44 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 045 - L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29 - DOTAZIONE PERSONALE ATA (E1/2.45)

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


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 14/37

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.785,95	0,00	12.785,95				12.785,95			

E1/2.45 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 048 - EX LEGGE 440 (E1/2.48)

Abstract: Progetto Actuating an ecological thinking: il fiume Tagliamento tra presente e futuro

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
860,15	0,00	860,15				860,15			

E1/2.48 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 049 - FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA (E1/2.49)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	168,00	168,00				168,00			

E1/2.49 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/02/2026	168,00
Previsione definitiva	168,00

Sottoconto 050 - ECONOMIE VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (E1/2.50)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.670,70	100,00	5.770,70				5.770,70			

E1/2.50 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	5.670,70
Modello F del 05/02/2026	100,00


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 15/37

Previsione definitiva	5.770,70

**Sottoconto 052 - REGIONE FVG - BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA PROGRAMMA
IMMIGRAZIONE (E1/2.52)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	11.776,00	11.776,00				11.776,00			

E1/2.52 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/02/2026	11.776,00
Previsione definitiva	11.776,00

Sottoconto 060 - STATO - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (E1/2.60)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	744,84	744,84				744,84			

E1/2.60 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/02/2026	744,84
Previsione definitiva	744,84

Sottoconto 061 - STATO - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA (E1/2.61)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
745,25	-102,00	643,25				643,25			

E1/2.61 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 16/37
Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	745,25
Modello F del 05/02/2026	-102,00
Previsione definitiva	643,25

Sottoconto 070 - NEXT GENERATION EU – PNRR D.M. N. 19/2024- M4C1I1.4-2024-1322-P-51449 (E1/2.70)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
152.308,71	0,00	152.308,71				152.308,71			

E1/2.70 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 073 - UNIONE EUROPEA - PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBL (E1/2.73)
Abstract: Economie per fondi erogati a copertura di spese già sostenute da utilizzare per le finalità, rinnovo sito e gestionali

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.475,50	0,00	1.475,50				1.475,50			

E1/2.73 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 074 - UNIONE EUROPEA - PNRR - AZIONE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOC (E1/2.74)
Abstract: Economie per fondi erogati a copertura di spese già sostenute da utilizzare per le finalità, rinnovo sito e gestionali

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
825,20	0,00	825,20				825,20			

E1/2.74 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 075 - UNIONE EUROPEA - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSI (E1/2.75)


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 17/37

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.096,85	0,00	1.096,85				1.096,85			

E1/2.75 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 076 - UNIONE EUROPEA - PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 1 – NEXT GENERATION
CLASS (E1/2.76)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.094,66	0,00	5.094,66				5.094,66			

E1/2.76 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 077 - UNIONE EUROPEA - PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 2 – NEXT DIGITAL LABS
– D (E1/2.77)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.093,16	0,00	3.093,16				3.093,16			

E1/2.77 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 078 - REGIONE FVG -DOTAZIONE ORARIA DOCENTI PER BES (E1/2.78)

Abstract: L.R. 12/2025, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2025-2026 finalizzati a garantire un miglioramento della qualità dell'offerta didattica e organizzativa del servizio di istruzione. Fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale docente a supporto di progettualità destinate agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e di particolari criticità anche in riferimento al contrasto alla dispersione scolastica

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.130,80	0,00	6.130,80				6.130,80			

E1/2.78 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 079 - REGIONE FVG -DOTAZIONE ORARIA DOCENTI SOSTEGNO (E1/2.79)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 18/37

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.797,95	0,00	3.797,95				3.797,95			

E1/2.79 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 081 - PREMIO CONCORSO WE LOVE SAFETY FVG VOL.2 (E1/2.81)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

E1/2.81 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 082 - PREMIO STORIE DI ALTERNANZA (E1/2.82)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
789,80	900,00	1.689,80				1.689,80			

E1/2.82 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	789,80
Modello F del 05/02/2026	900,00
Previsione definitiva	1.689,80

Sottoconto 083 - STATO - ASSISTENTE LINGUA STRANIERA (E1/2.83)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.700,00	-1.700,00	0,00							

E1/2.83 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	1.700,00
Modello F del 05/02/2026	-1.700,00
Previsione definitiva	0,00


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 19/37
Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO
Voce 001 - Dotazione ordinaria
Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

Abstract: Nota MIM prot. n. 11022 del 30 settembre 2025

Quota Funzionamento amministrativo-didattico - euro 42.672,00

La risorsa finanziaria è determinata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
42.672,00	0,00	42.672,00	42.672,00	42.672,00			100%	100%	100%

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

Sottoconto 002 - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - ASL (E3/1.2)

Abstract: Nota MIM prot. n. 11022 del 30 settembre 2025 -

Formazione scuola-lavoro - euro 19.700,27

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.700,27	0,00	19.700,27	19.700,27	19.700,27			100%	100%	100%

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

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
Sottoconto 011 - ERASMUS PLUS (E3/6.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	4.250,00
Previsione definitiva	4.250,00

Sottoconto 013 - STATO - PREMIO ECCELLENZE (E3/6.13)


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 20/37

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	200,00	200,00	200,00	200,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 27/06/2026	200,00
Previsione definitiva	200,00

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati
Sottoconto 001 - REGIONE FVG - BANDO LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	26.632,89	26.632,89	26.632,89	26.632,89			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 27/06/2026	26.632,89
Previsione definitiva	26.632,89

Sottoconto 017 - LEGGE N.23/1996 ART. 3 - SPESE VARIE UFF. E PICCOLA MANUTENZIONE (E4/4.17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	23.860,75	23.860,75	23.860,75	23.860,75			100%	100%	100%

E4/4.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	23.860,75


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 21/37

Previsione definitiva	23.860,75

Sottoconto 019 - L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (E4/4.19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00				100%

E4/4.19 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	1.600,00
Previsione definitiva	1.600,00

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Voce 004 - Comune vincolati
Sottoconto 002 - COMUNE PORDENONE - CONTRIBUTI PROGETTI (E5/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100%	100%	100%

E5/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 27/06/2026	3.000,00
Previsione definitiva	3.000,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
Voce 001 - Contributi volontari da famiglie
Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

Abstract: I contributi volontari da famiglie saranno iscritti in entrata in corso d'anno e saranno destinati al Cap. A3/1 - Didattica Recupero e potenziamento, la destinazione di utilizzo sarà l'acquisto di dotazioni informatiche e scientifiche, materiali e accessori


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 22/37
per attività didattiche e laboratoriali

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.608,17	4.608,17	4.608,17	4.608,17			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	4.501,17
Modello F del 27/06/2026	107,00
Previsione definitiva	4.608,17

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		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	231.444,00	231.444,00	231.444,00	231.444,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	216.283,00
Modello F del 27/06/2026	15.161,00
Previsione definitiva	231.444,00

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)
0,00	567,00	567,00	567,00	567,00			100%	100%	100%

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


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 23/37
Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	504,00
Modello F del 27/06/2026	63,00
Previsione definitiva	567,00

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati
Sottoconto 001 - GESTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (E6/8.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.286,06	1.286,06	1.286,06	1.286,06			100%	100%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	1.286,06
Previsione definitiva	1.286,06

Sottoconto 002 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	48,01	48,01	48,01	48,01			100%	100%	100%

E6/8.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	30,96
Modello F del 27/06/2026	17,05
Previsione definitiva	48,01

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 24/37
Sottoconto 003 - FAMIGLIE - PROGETTI E ATTIVITÀ (E6/10.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	320,00	320,00	320,00	320,00			100%	100%	100%

E6/10.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	320,00
Previsione definitiva	320,00

Sottoconto 004 - FAMIGLIE - CAPARRA LIBRI DI TESTO IN COMODATO (E6/10.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	425,91	425,91	425,91	425,91			100%	100%	100%

E6/10.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	425,91
Previsione definitiva	425,91

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati
Sottoconto 003 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI (E6/12.3)

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%

E6/12.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	500,00


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 25/37

Previsione definitiva	500,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE
Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia
Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,03	0,03	0,03	0,03			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	0,03
Previsione definitiva	0,03

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.
Sottoconto 002 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	637,79	637,79	637,79	637,79			100%	100%	100%

E12/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 01/04/2026	637,79
Previsione definitiva	637,79

Aggregato A - ATTIVITA'
Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 26/37

Abstract: Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici

Spese per RSPP

Tra le prestazioni professionali e specialistiche si prevede, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008, la spesa per il medico del lavoro.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.117,95	10.535,79	33.653,74	27.898,67	22.221,53	5.677,14	5.755,07	79%	66%	82%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	23.117,95
Modello F del 05/02/2026	-102,00
Modello F del 01/04/2026	10.637,79
Modello F del 27/06/2026	0,00
Previsione definitiva	33.653,74

Voce 002 - Funzionamento amministrativo
Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)

Abstract: Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica.

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche.

Attività di ottimizzazione e riordino per il funzionamento amministrativo

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.000,00	13.908,76	27.908,76	18.064,79	8.569,25	9.495,54	9.843,97	47%	30%	64%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	14.000,00
Modello F del 01/04/2026	13.860,75
Modello F del 27/06/2026	48,01
Previsione definitiva	27.908,76

Sottoconto 004 - L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29 - Dotazione Personale ATA (A2/4)

Abstract: L.R. 12/2025, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2025-2026 finalizzati a garantire un miglioramento della qualità dell'offerta didattica e organizzativa del servizio di istruzione.

Fondi destinati all'incremento della dotazione di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per il supporto allo sviluppo di


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 27/37
progetti nell'ambito dell'offerta formativa

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.885,95	0,00	12.885,95	10.709,39	9.311,24	1.398,15	2.176,56	86%	72%	83%

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

Voce 003 - Didattica
Sottoconto 001 - Didattica_Ricupero e potenziamento (A3/1)
Abstract: Obiettivi:

Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori.

La previsione prevede:

Acquisto di materiale di consumo, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica generale e quelli destinati ai laboratori ed alle esercitazioni.

Corsi di recupero.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.100,00	-390,83	19.709,17	1.423,06	1.423,06		18.286,11	100%	7%	7%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	20.100,00
Modello F del 05/02/2026	168,00
Modello F del 01/04/2026	5.005,17
Modello F del 27/06/2026	-5.564,00
Previsione definitiva	19.709,17

Sottoconto 002 - Libri di testo in Comodato (A3/2)

Abstract: Allo scopo di sostenere le famiglie nelle spese per l'istruzione, assecondare l'innovazione didattica nella scuola e responsabilizzare gli allievi nell'utilizzo di un bene pubblico, è previsto l'acquisto di testi scolastici da affidare in comodato d'uso agli studenti e di testi ad uso collettivo come dizionari e atlanti.

Per la gestione del servizio di comodato è previsto il coinvolgimento del personale scolastico.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.595,77	27.290,35	54.886,12				54.886,12			

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


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 28/37
Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	27.595,77
Modello F del 05/02/2026	231,55
Modello F del 01/04/2026	425,91
Modello F del 27/06/2026	26.632,89
Previsione definitiva	54.886,12

Sottoconto 018 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" (A3/18)

Abstract: Il progetto prevede la realizzazione di attività coerenti con le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale per tre distinti ambiti (formazione interna, coinvolgimento della Comunità scolastica, Creazione e gestione di soluzioni innovative)

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

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 019 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto M4C1I1.4-2022-981-P-17291 (A3/19)

Abstract: Titolo progetto
Per vincere la dispersione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.096,85	0,00	1.096,85				1.096,85			

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 020 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. 218/2022 – Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17946 (A3/20)

Abstract: Titolo progetto
Aule tradizionali e dedicate per apprendimenti digitalizzati e non...

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.094,66	0,00	5.094,66				5.094,66			

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 29/37
**Sottoconto 021 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs – D.M. 218/2022 – Codice
identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-17936 (A3/21)**

Abstract: Titolo progetto
Digital arts and crafts

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.093,16	0,00	3.093,16				3.093,16			

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 022 - STEM e CLIL: una sfida possibile
Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n.
65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-31847 (A3/22)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.516,91	-26.740,74	23.776,17				23.776,17			

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	50.516,91
Modello F del 05/02/2026	-26.740,74
Previsione definitiva	23.776,17

**Sottoconto 023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-41706 - Formazione del personale al MatPer
(A3/23)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.196,00	0,00	30.196,00	22.222,88	10.473,40	11.749,48	7.973,12	47%	34%	73%

A3/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	30.196,00
Modello F del 27/06/2026	0,00
Previsione definitiva	30.196,00


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 30/37

Sottoconto 024 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-51449 (A3/24)

Abstract: Progetto PNRR

Missione 4: Istruzione e Ricerca

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica

Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)

Titolo progetto - Per supportare nelle criticità in ottica di lotta alla dispersione

Codice Progetto - M4C1I1.4-2024-1322-P-51449

Codice CUP I54D21000540006

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
152.308,71	0,00	152.308,71				152.308,71			

A3/24

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;

(b) Percentuale pagato su programmato;

(c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 001 - PCTO - Alternanza Scuola-Lavoro (A4/1)

Abstract: Obiettivo del progetto è quello di ridurre il divario tra le competenze acquisite dagli studenti in ambienti formali e le competenze richieste nei contesti lavorativi; si intende in particolare stimolare, mediante l’esperienza sul campo (on the job) e quindi in un contesto informale, l’acquisizione delle soft skills.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.422,35	0,00	34.422,35	1.583,78	834,90	748,88	32.838,57	52%	2%	4%

A4/1

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;

(b) Percentuale pagato su programmato;

(c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	34.422,35
Modello F del 15/06/2026	0,00
Previsione definitiva	34.422,35

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

Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1)

Abstract: I viaggi d’istruzione contribuiscono a promuovere negli allievi la crescita di tutte le strutture della personalità.

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

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " MATTIUSSI - PERTINI " VIA FONTANE, 2 PORDENONE (PN) Tel. 0434241885 Email PNIS01200E@ISTRUZIONE.IT Cod. Miur PNIS01200E Codice Fiscale 91098190936	PROGRAMMA ANNUALE 2026	
		Pag 31/37

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.623,57	232.509,00	249.132,57	235.788,47	235.708,47	80,00	13.344,10	99%	94%	94%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	16.623,57
Modello F del 05/02/2026	100,00
Modello F del 01/04/2026	217.248,00
Modello F del 27/06/2026	15.161,00
Previsione definitiva	249.132,57

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

Abstract: Finalità:

Implementare attività efficaci di orientamento in ingresso, intermedio e in uscita, evidenziando criticità e punti di forza, per favorire una scelta consapevole.

Gli allievi in ingresso ricevono informazioni sull'organizzazione dell'istituto, sul curriculum, con particolare attenzione alle discipline professionalizzanti.

Gli studenti del secondo anno vengono accompagnati nella scelta dell'articolazione da intraprendere nel successivo secondo biennio.

Gli studenti in uscita dall'istituto vengono informati sull'offerta relativa alla prosecuzione degli studi e sulle possibilità di impiego lavorativo.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.763,26	0,00	4.763,26				4.763,26			

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

Aggregato P - PROGETTI

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Cultura, Salute e Benessere (P2/1)

Abstract: Il progetto prevede la realizzazione di iniziative didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo.

Progetti:

Una caravella verso un mondo nuovo

Autodifesa

Stretching Mio-fasciale e respirazione consapevole

ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA "THROUGH OUR EYES" DI "STILL I RISE"

ANDIAMO IN BIBLIOTECA

Matematica di base

SCUOLA VERDE

ECOLOGICAMENTE


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 32/37

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.769,20	5.734,00	16.503,20	7.919,44	6.885,44	1.034,00	8.583,76	86%	41%	47%

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.769,20
Modello F del 27/06/2026	5.734,00
Previsione definitiva	16.503,20

Sottoconto 002 - Progetto Lingue (P2/2)

Abstract: Il progetto prevede la realizzazione di iniziative didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo con l'approfondimento delle lingue straniere.

Progetti:

Lettore Lingua Inglese/CLIL

Certificazione Linguistica - Inglese B2 e C1

Meet and greet....and leave

E-twinning - Truth Detectives: Fighting Fake News with AI

Critical minds for a digital world

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.874,00	2.751,39	19.625,39	4.290,00	4.290,00		15.335,39	100%	21%	21%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	16.874,00
Modello F del 05/02/2026	-1.818,61
Modello F del 01/04/2026	4.570,00
Previsione definitiva	19.625,39

Sottoconto 005 - Inclusione, Dispersione, Intercultura (P2/5)

Abstract: L'attività progettuale prevede interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio agli allievi con background migratorio, a favorire un'accoglienza strutturale e competente, a facilitare l'inserimento all'interno della scuola.

I Progetti interessati sono:

Per una scuola inclusiva

Non uno di meno

Sportello inclusione: Procedure, supporto e strategie

SPORTELLLO D'ASCOLTO 2026


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 33/37

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.911,40	744,84	10.656,24				10.656,24			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	9.911,40
Modello F del 05/02/2026	744,84
Previsione definitiva	10.656,24

Sottoconto 014 - INCLUSIONE E SOSTEGNO (P2/14)

Abstract: L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26 - 29. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - DOTAZIONE ORARIA DOCENTI AREA INCLUSIONE

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.128,75	0,00	10.128,75				10.128,75			

P2/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - Per un apprendimento linguistico di eccellenza (P2/15)

Abstract: Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia. Bando per il potenziamento delle lingue comunitarie

Progetti:

Attività laboratoriali di lingua straniera, corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche - Tedesco (B1) - Inglese (C1) - Spagnolo (B1) - Francese (B1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.068,79	0,00	5.068,79				5.068,79			

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 016 - Per supportare l'offerta formativa (P2/16)

Abstract: Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale per gli anni scolastici 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028. Bando per il finanziamento di "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF

Progetti:

Una caravella verso un mondo nuovo

GRUPPO SOCIAL D'ISTITUTO

Students4cooperation IT-SLO

Get International

Tassellazioni: quali applicazioni?


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 34/37

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.460,09	0,00	11.460,09				11.460,09			

P2/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - Non uno di meno - edizione 2025/2026 (P2/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	11.776,00	11.776,00	642,84	642,84		11.133,16	100%	5%	5%

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/02/2026	11.776,00
Modello F del 27/06/2026	0,00
Previsione definitiva	11.776,00

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
Sottoconto 002 - Formazione e Aggiornamento (P4/2)

Abstract: Formazione e aggiornamento del personale sono necessarie al miglioramento delle prestazioni e delle relazioni. Con le attività formative si intende innanzitutto supportare il personale nella conoscenza e nella riflessione sulle innovazioni didattiche e normative

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.043,81	-237,00	3.806,81	981,00	371,00	610,00	2.825,81	37%	9%	25%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.043,81
Modello F del 05/02/2026	-237,00
Previsione definitiva	3.806,81

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " MATTIUSSI - PERTINI " VIA FONTANE, 2 PORDENONE (PN) Tel. 0434241885 Email PNIS01200E@ISTRUZIONE.IT Cod. Miur PNIS01200E Codice Fiscale 91098190936	PROGRAMMA ANNUALE 2026	
		Pag 35/37

Sottoconto 003 - Rete Sicurezza (P4/3)

Abstract: L'attività progettuale promuove la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Progetto prevede corsi di formazione tenuti da Enti Accreditati ed Esperti in presenza e on line sul sito dedicato.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.140,16	-797,86	3.342,30	457,00	255,00	202,00	2.885,30	55%	7%	13%

P4/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.140,16
Modello F del 05/02/2026	-797,86
Previsione definitiva	3.342,30

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"**Sottoconto 001 - Gare e concorsi (P5/1)**

Abstract: Progetti:
Allenamenti per le Olimpiadi della Statistica
Coppa Aurea

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.934,00	200,00	5.134,00	1.110,00	1.110,00		4.024,00	100%	21%	21%

P5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.934,00
Modello F del 27/06/2026	200,00
Previsione definitiva	5.134,00

Sottoconto 002 - Valorizzazione Eccellenze (P5/2)

Abstract: Regione FVG - L.R. 12/2025, art. 7, commi 26-29 AREA DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE:
Supporto alle scuole per la partecipazione a gare e competizioni nazionali e internazionali
OLIMPIADI DI ECONOMIA E FINANZA - TORINO
GIOCHI DEL MEDITERRANEO - PALERMO
GARA NAZIONALE CAT - REGGIO EMILIA


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 36/37

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.285,95	4.600,00	10.885,95	2.951,60	2.951,60		7.934,35	100%	27%	27%

P5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.285,95
Modello F del 01/04/2026	1.600,00
Modello F del 27/06/2026	3.000,00
Previsione definitiva	10.885,95

Aggregato R - FONDO DI RISERVA
Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

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

Situazione finanziaria

Alla data del 27/06/2026 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, agenzia di 12500 PORDENONE (IBAN: IT83C0103012500000000786833) è di Euro 321.633,98, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 27/06/2026.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2026	277.674,62
Somme incassate	361.520,38
Pagamenti eseguiti	317.561,02
Fondo cassa al 27/06/2026	321.633,98
Pagamenti da disporre	


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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2026
Pag 37/37

Descrizione	EURO
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 27/06/2026	
Fondo cassa al 27/06/2026	321.633,98
Reversali emesse e non rimosse	3.000,00
Sospesi in entrata da incassare	0,00
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 27/06/2026	318.891,82

Conclusioni

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

PORDENONE, lì 27/06/2026


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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-**
Modello Hbis
Pag 1/9
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2026
Prospetto riepilogativo

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	550.355,17					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	66.822,27	66.822,27	66.822,27			
Finanziamenti dalla Regione	52.093,64	52.093,64	50.493,64			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Contributi da privati	239.199,15	239.199,15	239.199,15			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	637,82	637,82	637,82			
Mutui						
Attività				654.927,47	317.691,04	288.541,85
Progetti				108.387,52	18.351,88	16.505,88
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				500,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	912.108,05	361.752,88	360.152,88	763.814,99	336.042,92	305.047,73
Disponibilità finanziaria Z101				148.293,06		

Data di elaborazione: 27/06/2026

(Sono comprese le variazioni: Variazione num. 1159 del 05/02/2026; Assestamento interno num. del 23/03/2026; Decreto del DS num. 3316 del 01/04/2026; Assestamento interno num. del 16/04/2026; Assestamento interno num. del 15/06/2026; Decreto del DS num. 6615 del 27/06/2026; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
IORELLA VENDRAME

DIRIGENTE 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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-**
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	550.355,17			
	001		Non vincolato	197.206,72			
		001	NON VINCOLATO	197.206,72			
	002		Vincolato	353.148,45			
		002	STATO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PCTO	14.722,08			
		004	CONTRIBUTI TIROCINI	300,00			
		005	SCUOLE - PROGETTO RETE SICUREZZA	907,04			
		006	STATO - PROGETTI ORIENTAMENTO	4.763,26			
		008	REGIONE FVG - BANDO LIBRI DI TESTO SPESE DI GESTIONE	3.602,75			
		009	FAMIGLIE - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	19.358,22			
		010	REGIONE FVG - BANDO PROGETTI POF	10.890,09			
		013	PRIVATI - BORSA DI STUDIO ZAMPOL PORTELLI	9.056,00			
		026	ECONOMIE ATTIVITÀ E PROGETTI	1.020,50			
		030	ECONOMIE PROGETTO LIBRI DI TESTO_SPESE DI GESTIONE	2.250,25			
		031	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.506,81			
		032	ECONOMIE LIBRI DI TESTO IN COMODATO	2.616,10			
		037	STATO - RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 – VIAGGI D'ISTRUZIONE (EX L.440	8.952,87			
		040	NEXT GENERATION EU – M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E CL	23.776,17			
		041	NEXT GENERATION EU – M4C1I2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO D.M.	30.196,00			
		042	UNIONE EUROPEA - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL P	2.000,00			
		044	REGIONE FVG - POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE	4.968,79			
		045	L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29 - DOTAZIONE PERSONALE ATA	12.785,95			
		048	EX LEGGE 440	860,15			
		049	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	168,00			
		050	ECONOMIE VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	5.770,70			
		052	REGIONE FVG - BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA PROGRAMMA IMMIGRAZIONE	11.776,00			



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
" MATTIUSSI - PERTINI "

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-

Modello Hbis

Pag 3/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
		060	STATO - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	744,84			
		061	STATO - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	643,25			
		070	NEXT GENERATION EU – PNRR D.M. N. 19/2024- M4C1I1.4-2024-1322-P-51449	152.308,71			
		073	UNIONE EUROPEA - PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBL	1.475,50			
		074	UNIONE EUROPEA - PNRR - AZIONE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOC	825,20			
		075	UNIONE EUROPEA - PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSI	1.096,85			
		076	UNIONE EUROPEA - PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASS	5.094,66			
		077	UNIONE EUROPEA - PIANO "SCUOLA 4.0" – AZIONE 2 – NEXT DIGITAL LABS – D	3.093,16			
		078	REGIONE FVG -DOTAZIONE ORARIA DOCENTI PER BES	6.130,80			
		079	REGIONE FVG -DOTAZIONE ORARIA DOCENTI SOSTEGNO	3.797,95			
		081	PREMIO CONCORSO WE LOVE SAFETY FVG VOL.2	2.000,00			
		082	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA	1.689,80			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	66.822,27	66.822,27	66.822,27	
	001		Dotazione ordinaria	62.372,27	62.372,27	62.372,27	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	42.672,00	42.672,00	42.672,00	
		002	PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - ASL	19.700,27	19.700,27	19.700,27	
	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	4.450,00	4.450,00	4.450,00	


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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-**
Modello Hbis
Pag 4/9
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		011	ERASMUS PLUS	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
		013	STATO - PREMIO ECCELLENZE	200,00	200,00	200,00	
04			Finanziamenti dalla Regione	52.093,64	52.093,64	50.493,64	1.600,00+
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	52.093,64	52.093,64	50.493,64	1.600,00+
		001	REGIONE FVG - BANDO LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO	26.632,89	26.632,89	26.632,89	
		017	LEGGE N.23/1996 ART. 3 - SPESE VARIE UFF. E PICCOLA MANUTENZIONE	23.860,75	23.860,75	23.860,75	
		019	L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	1.600,00	1.600,00		1.600,00+
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		002	COMUNE PORDENONE - CONTRIBUTI PROGETTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	239.199,15	239.199,15	239.199,15	
	001		Contributi volontari da famiglie	4.608,17	4.608,17	4.608,17	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.608,17	4.608,17	4.608,17	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	231.444,00	231.444,00	231.444,00	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	231.444,00	231.444,00	231.444,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	567,00	567,00	567,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	567,00	567,00	567,00	


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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-**
Modello Hbis
Pag 5/9
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	1.334,07	1.334,07	1.334,07	
		001	GESTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.286,06	1.286,06	1.286,06	
		002	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	48,01	48,01	48,01	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	745,91	745,91	745,91	
		003	FAMIGLIE - PROGETTI E ATTIVITÀ	320,00	320,00	320,00	
		004	FAMIGLIE - CAPARRA LIBRI DI TESTO IN COMODATO	425,91	425,91	425,91	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00	500,00	500,00	
		003	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				


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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-**
Modello Hbis
Pag 6/9
**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.				


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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-**
Modello Hbis
Pag 8/9
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	654.927,47	317.691,04	288.541,85	29.149,19+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.653,74	27.898,67	22.221,53	5.677,14+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.653,74	27.898,67	22.221,53	5.677,14+
	002		Funzionamento amministrativo	40.794,71	28.774,18	17.880,49	10.893,69+
		001	Funzionamento amministrativo	27.908,76	18.064,79	8.569,25	9.495,54+
		004	L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29 - Dotazione Personale ATA	12.885,95	10.709,39	9.311,24	1.398,15+
	003		Didattica	292.160,84	23.645,94	11.896,46	11.749,48+
		001	Didattica_Ricupero e potenziamento	19.709,17	1.423,06	1.423,06	
		002	Libri di testo in Comodato	54.886,12			
		018	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	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	1.096,85			
		020	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. 218/2022 – Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17946	5.094,66			
		021	Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs – D.M. 218/2022 – Codice identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-17936	3.093,16			
		022	STEM e CLIL: una sfida possibile Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-31847	23.776,17			
		023	M4C1I2.1-2023-1222-P-41706 - Formazione del personale al MatPer	30.196,00	22.222,88	10.473,40	11.749,48+
		024	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-51449	152.308,71			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	34.422,35	1.583,78	834,90	748,88+
		001	PCTO - Alternanza Scuola-Lavoro	34.422,35	1.583,78	834,90	748,88+
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	249.132,57	235.788,47	235.708,47	80,00+
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	249.132,57	235.788,47	235.708,47	80,00+
	006		Attività di orientamento	4.763,26			
		001	Attività di orientamento	4.763,26			
P			Progetti	108.387,52	18.351,88	16.505,88	1.846,00+


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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2026-**
Modello Hbis
Pag 9/9
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.218,46	12.852,28	11.818,28	1.034,00+
		001	Cultura, Salute e Benessere	16.503,20	7.919,44	6.885,44	1.034,00+
		002	Progetto Lingue	19.625,39	4.290,00	4.290,00	
		005	Inclusione, Dispersione, Intercultura	10.656,24			
		014	INCLUSIONE E SOSTEGNO	10.128,75			
		015	Per un apprendimento linguistico di eccellenza	5.068,79			
		016	Per supportare l'offerta formativa	11.460,09			
		017	Non uno di meno - edizione 2025/2026	11.776,00	642,84	642,84	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.149,11	1.438,00	626,00	812,00+
		002	Formazione e Aggiornamento	3.806,81	981,00	371,00	610,00+
		003	Rete Sicurezza	3.342,30	457,00	255,00	202,00+
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	16.019,95	4.061,60	4.061,60	
		001	Gare e concorsi	5.134,00	1.110,00	1.110,00	
		002	Valorizzazione Eccellenze	10.885,95	2.951,60	2.951,60	
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	500,00			
	098		Fondo di riserva	500,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	148.293,06			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	912.108,05	336.042,92	305.047,73	30.995,19+

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " MATTIUSSI - PERTINI " VIA FONTANE, 2 PORDENONE (PN) Tel. 0434241885 Email PNIS01200E@ISTRUZIONE.IT Cod. Miur PNIS01200E Codice Fiscale 91098190936	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2026		

ISTITUTO CASSIERE: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 12500 PORDENONE
Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT83C0103012500000000786833)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2026
 Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				277.674,62	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	1.367,50	360.152,88	361.520,38	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	12.513,29	305.047,73	317.561,02	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 27/06/2026</u>	(=)			321.633,98	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 27/06/2026</u>	(=)			321.633,98	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	282.378,02	1.600,00	283.978,02	
6 Residui Passivi	(-)	7.739,50	30.995,19	38.734,69	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2026</u>	(=)			566.877,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			361.752,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			336.042,92	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			25.709,96	(8-9)

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

PORDENONE, li 27/06/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
IORELLA VENDRAME

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESSANDRA ROSSET