



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 1/44

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione al Conto Consuntivo 2023

Predisposto il 06/03/2024

**DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DE PIERO GIULIA**

**DIRIGENTE SCOLASTICO
MIOR LAURA**

Allegati:
- Modello Hbis al 31/12/2023
- Modello J al 31/12/2023



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 2/44

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 29/11/2022. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

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

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

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

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

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 3/44****Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	691.754,70		Attività	1.090.919,95	734.225,25
Finanziamenti da E. U.	639.157,15	639.157,15	Progetti	501.433,37	236.178,74
Finanziamenti dallo Stato	99.741,07	99.741,07	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione	76.405,14	76.405,14	Fondo di riserva	100,00	
Finanziamenti da Enti					
Contributi da privati	135.189,48	135.189,48	Disponibilità finanziaria Z101	50.210,84	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni	416,28	416,28	Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,34	0,34			
Mutui					
Totale delle entrate...	1.642.664,16	950.909,46	Totale delle spese...	1.642.664,16	970.403,99
Disavanzo di competenza		19.494,53	Avanzo di competenza		
Totale a pareggio...	1.642.664,16	970.403,99	Totale a pareggio...	1.642.664,16	970.403,99

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 804.959,91 ad una previsione totale definitiva di Euro 1.642.664,16. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 4/44****Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	1.642.664,16	+
Somme programmate in USCITA	1.592.453,32	-

Disponibilità finanziaria	50.210,84	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2023	950.909,46	+
Somme impegnate nel 2023	970.403,99	-

DISAVANZO DI ESERCIZIO	-19.494,53	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2023		404.885,92	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	285.490,39		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	95.166,93		
Residui attivi da incassare		380.657,32	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	177.651,68		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	546,80		
Residui passivi da pagare		178.198,48	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023		607.344,76	=



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 5/44

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, agenzia di 63750 (IBAN: IT97P0103063750000061124473); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 103 del 29/12/2023 di euro 16.669,43 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 932 del 29/12/2023 di euro 35,20.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 665.419,07 e in conto residui per Euro 241.280,41; inoltre sono state emesse reversali per Euro 300,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 792.752,31 e in conto residui per Euro 79.460,83; inoltre sono state emessi mandati per Euro 300,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 404.885,92; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	370.399,58
Somme incassate	906.999,48
Pagamenti eseguiti	872.513,14
Fondo cassa al 31/12/2023	404.885,92

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

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

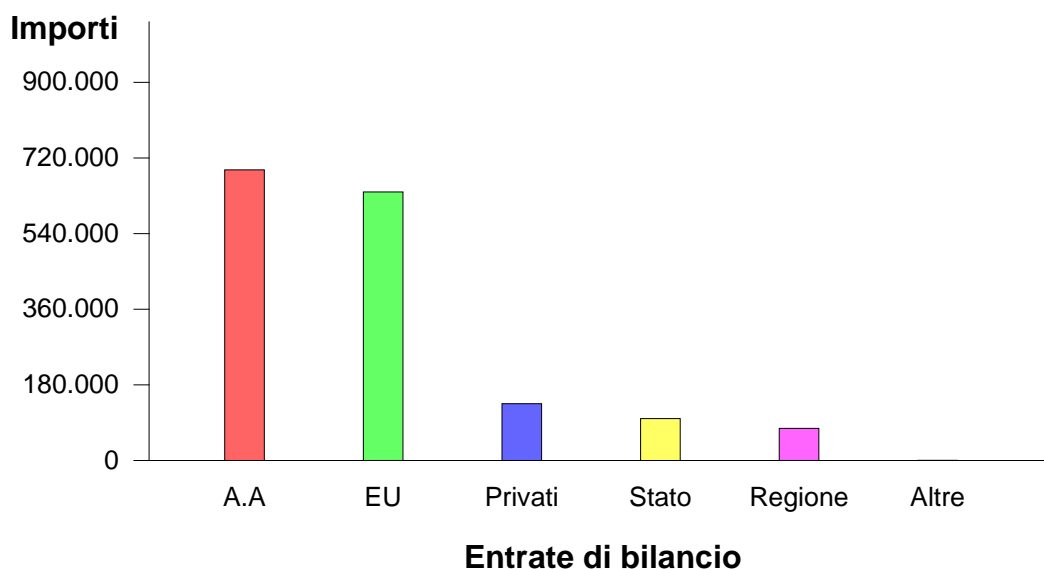
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 6/44

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	691.754,70		
Finanziamenti dall'Unione Europea	639.157,15	639.157,15	100%
Finanziamenti dallo Stato	99.741,07	99.741,07	100%
Finanziamenti dalla Regione	76.405,14	76.405,14	100%
Contributi da privati	135.189,48	135.189,48	100%
Rimborsi e restituzione somme	416,28	416,28	100%
Altre entrate	0,34	0,34	100%
	-----	-----	
	1.642.664,16	950.909,46	100%

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

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



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

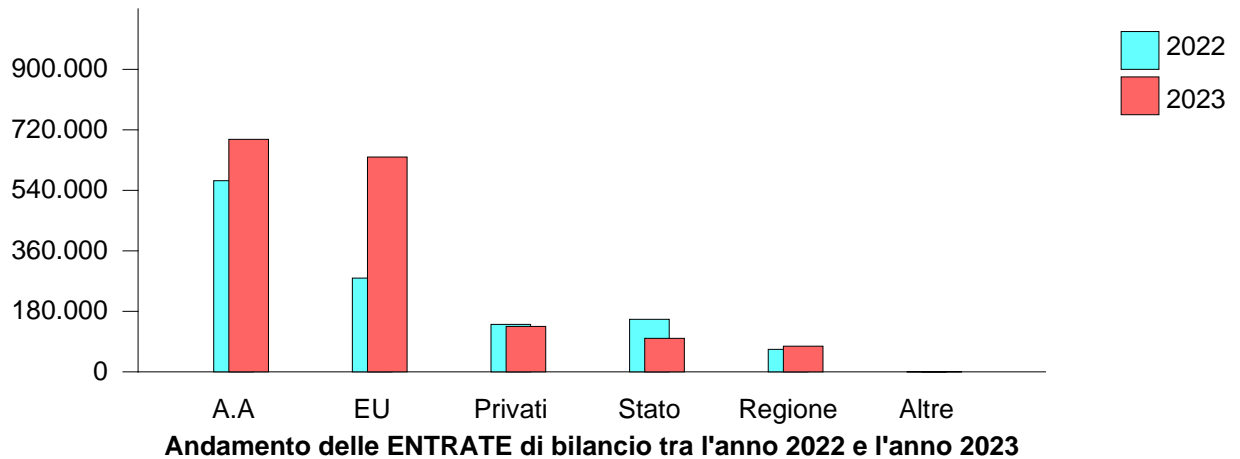


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 7/44



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

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

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	691.754,70		100%
Finanziamenti dallo Stato	99.741,07	99.741,07	100%
Finanziamenti dalla Regione	76.405,14	76.405,14	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	176.146,21	176.146,21	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	639.157,15	639.157,15	100%
Contributi da privati	135.189,48	135.189,48	100%
Rimborsi e restituzione somme	416,28	416,28	100%
Altre entrate	0,34	0,34	100%
	-----	-----	
AUTONOMIA FINANZIARIA	774.763,25	774.763,25	100%



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

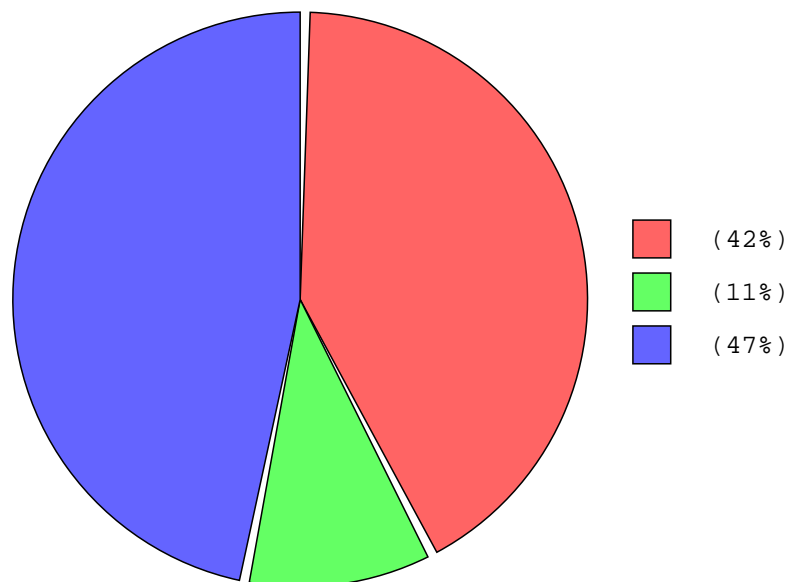
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 8/44

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.642.664,16	950.909,46	100%

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

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	104.085,31				104.085,31
E1/2	Vincolato	587.669,39				587.669,39
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	639.157,15	639.157,15	353.666,76	285.490,39	
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 9/44

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E3/1	Dotazione ordinaria	82.009,19	82.009,19	82.009,19		
E3/3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	10.778,88	10.778,88	10.778,88		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.953,00	6.953,00	6.953,00		
E4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	76.405,14	76.405,14	76.405,14		
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	14.584,68	14.584,68	14.584,68		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.216,50	94.216,50	94.216,50		
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	221,00	221,00	221,00		
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.167,30	18.167,30	18.167,30		
E6/11	Contributi da imprese vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
E6/12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
E8	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME					
E8/4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	150,00	150,00	150,00		
E8/5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	266,28	266,28	266,28		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/1	Interessi	0,29	0,29	0,29		
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05		
	T O T A L I	1.642.664,16	950.909,46	665.419,07	285.490,39	691.754,70

INDICI SULLE ENTRATE

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

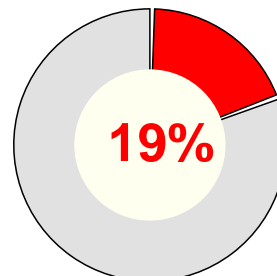
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 10/44

- Indice di dipendenza finanziaria.

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

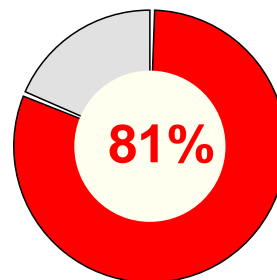
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	176.146,21	
Totale accertamenti	950.909,46	
Indice		0,19



- Indice di autonomia finanziaria.

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

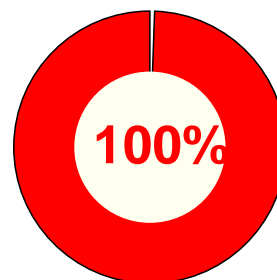
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	774.763,25	
Totale accertamenti	950.909,46	
Indice		0,81



- Indice di riscossione.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	950.909,46	
Previsione definitiva	950.909,46	
Indice		1,00



- Indice di incidenza dei residui attivi.

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



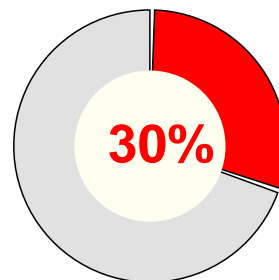
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 11/44

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	285.490,39	
Totale accertamenti	950.909,46	
Indice		0,30



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 12/44****RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.754,93	41.642,62	35.599,67	6.042,95	4.112,31
A2	Funzionamento amministrativo	39.090,34	21.014,17	20.818,84	195,33	18.076,17
A3	Didattica	810.575,56	548.748,91	381.496,84	167.252,07	261.826,65
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	52.576,59	18.153,18	16.403,18	1.750,00	34.423,41
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135.965,75	100.597,58	100.597,58		35.368,17
A6	Attività di orientamento	6.956,78	4.068,79	3.800,46	268,33	2.887,99
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.006,50	6.807,52	6.807,52		13.198,98
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	462.326,85	223.430,42	221.287,42	2.143,00	238.896,43
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	15.830,98	4.257,00	4.257,00		11.573,98
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.269,04	1.683,80	1.683,80		1.585,24
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	100,00				100,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	50.210,84				
	T O T A L I	1.642.664,16	970.403,99	792.752,31	177.651,68	672.260,17

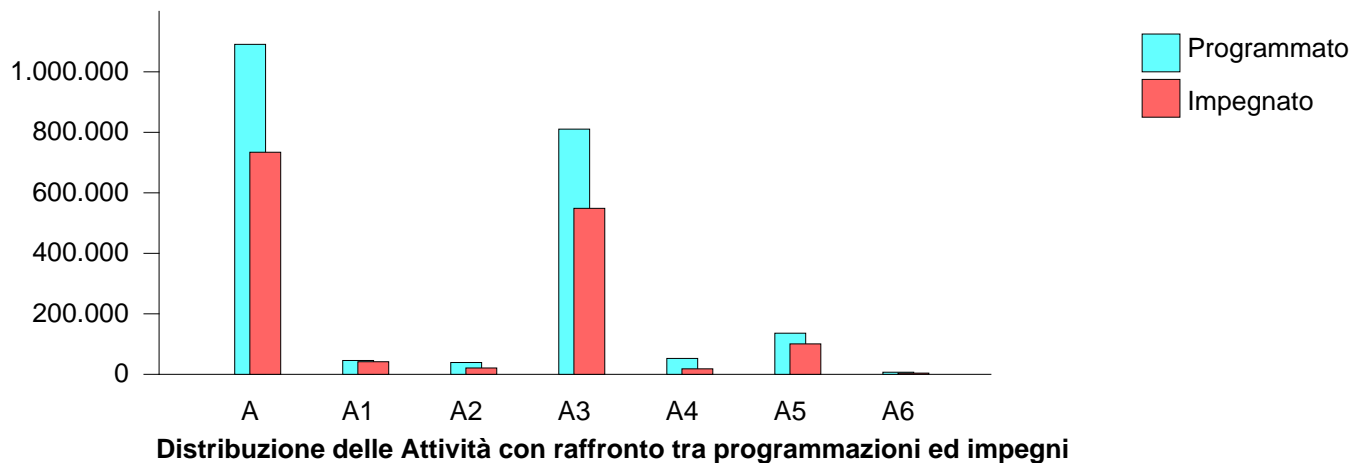
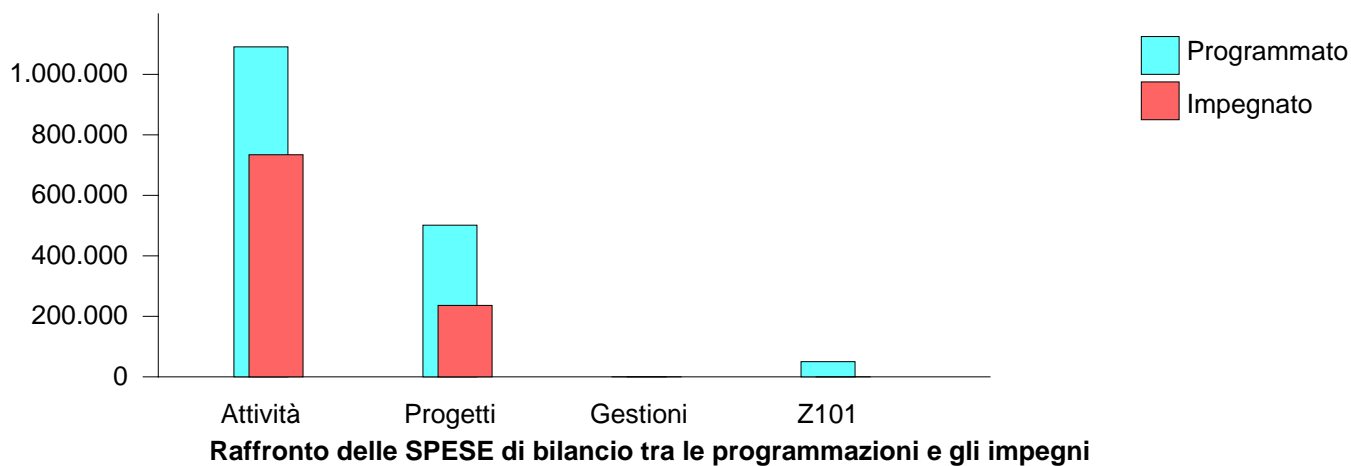


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 13/44



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

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

A6 -- Attività di orientamento

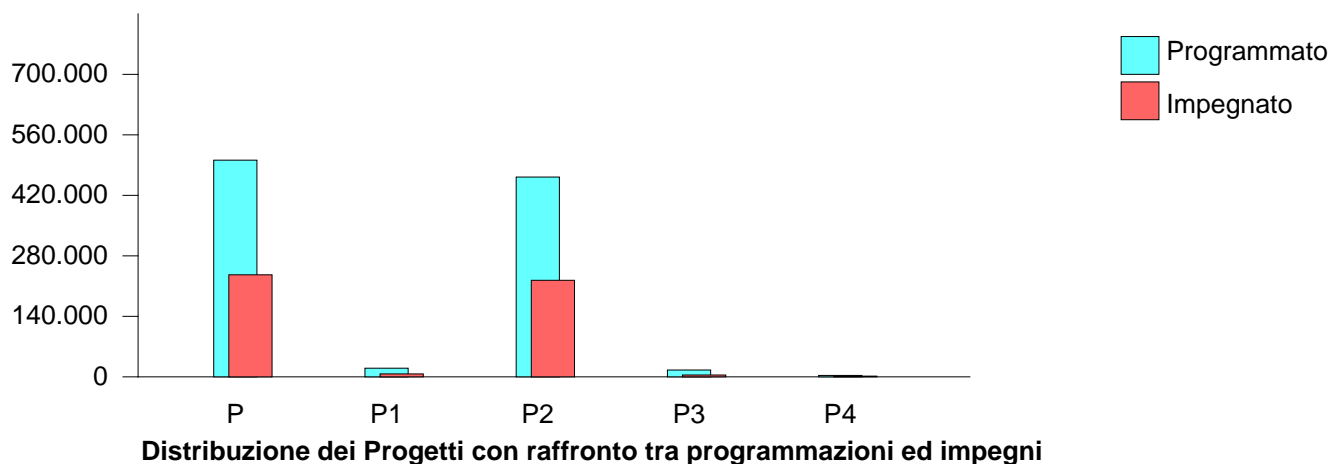


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 14/44



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

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

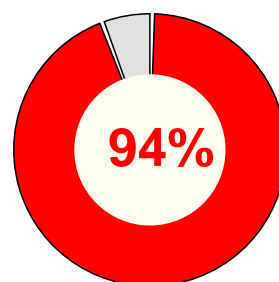
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	907.747,20	
Totale impegni	970.403,99	
Indice		0,94



- Indice di spesa per le attività amministrative.

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



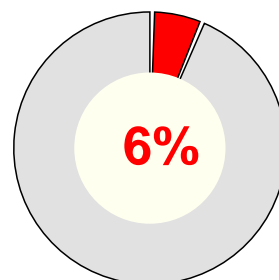
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 15/44

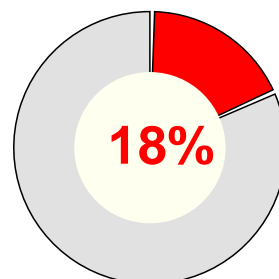
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	62.656,79	
Totale impegni	970.403,99	
Indice		0,06



- Indice di incidenza dei residui passivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	177.651,68	
Totale impegni	970.403,99	
Indice		0,18



- Spesa pro-capite per alunno.

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

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	970.403,99	
Numero alunni	997,00	
Indice		973,32

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

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

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	62.656,79	
Numero alunni	997,00	
Indice		62,85

Stato patrimoniale.

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

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 16/44**

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

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVITA'			
Totale Immobilizzazioni	370.225,89	206.367,58	576.593,47
Totale Disponibilità	771.762,33	13.780,91	785.543,24
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	1.141.988,22	220.148,49	1.362.136,71
PASSIVITA'			
Totale Debiti	80.007,63	98.190,85	178.198,48
Consistenza Patrimoniale	1.061.980,59	121.957,64	1.183.938,23
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	1.141.988,22	220.148,49	1.362.136,71

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	401.362,75+	80.007,63+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	64.915,41-	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	241.280,41-	79.460,83-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	95.166,93+	546,80+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	285.490,39+	177.651,68+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	380.657,32+	178.198,48+



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

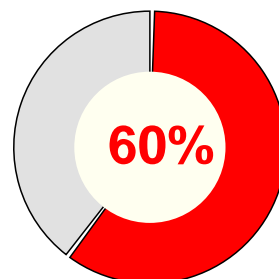
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 17/44

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

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

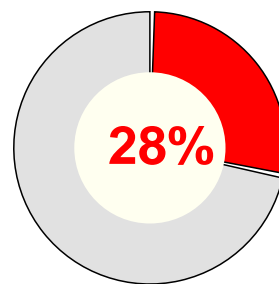
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	241.280,41	
Residui attivi iniziali	401.362,75	
Indice		0,60



- Indice di accumulo dei residui attivi.

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

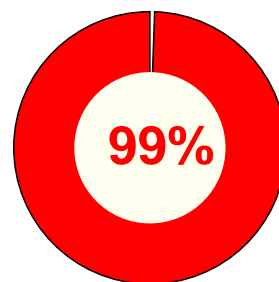
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	380.657,32	
Accertamenti + Residui iniziali	1.352.272,21	
Indice		0,28



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

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

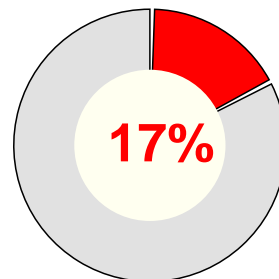
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	79.460,83	
Residui passivi iniziali	80.007,63	
Indice		0,99



- Indice di accumulo dei residui passivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	178.198,48	
impegni + Residui iniziali	1.050.411,62	
Indice		0,17



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 18/44****Riepilogo per aggregati di spesa**

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

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

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	137.835,21	14%
2	Acquisto di beni di consumo	70.410,99	7%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	305.620,89	31%
4	Acquisto di beni d'investimento	439.342,39	45%
5	Altre spese	10.649,26	1%
6	Imposte e tasse	65,00	
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive	6.480,25	

	T O T A L E	970.403,99	

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Decreto del D.S. del 18/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.6	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.400,00+	
E4/4.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.236,63+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.190,00+	
E6/8.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00+	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.028,50+	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.500,00+	
E12/1.1	INTERESSI	0,05+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.236,63+	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 19/44**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A2/1	Funzionamento amministrativo	5.000,05+	
A3/1	Funzionamento didattico	6.526,00+	
A5/1	Visite, viaggi, scambi e programmi di studio all'estero	9.190,00+	
P2/1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.000,00+	
P3/1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.902,50+	

Delibera del C.I. del 21/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	80,00+	

Modifica avanzo del 21/03/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1/1.1	NON VINCOLATO	16.198,32+	
E1/2.1	VINCOLATO		13.759,46-
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		6.744,19-
A1/7	RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L. 115/2022		2.757,51-
A2/1	Funzionamento amministrativo		181,52-
A3/1	Funzionamento didattico		13.326,32-
A3/2	Libri in comodato		918,31-
A3/16	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale-Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 - CUP:F44D22001350006	1.000,00+	
A5/1	Visite, viaggi, scambi e programmi di studio all'estero	10.531,25+	
P2/1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	953,13+	
P2/8	10.1.1A-FSEPON-FR-2021-1 Sane relazioni al Sarpi avviso 9707/2021	442,58+	
P2/9	10.2.2A-FSEPON-FR-2021-2 Nuove competenze al Sarpi avviso 9707/2021		442,58-
P2/10	ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento		2.340,38-
P3/1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	200,00+	
P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		348,80-



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 20/44

Decreto del D.S. del 04/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.2	NEXT GENERATION EU - PNRR	178.839,13+	
A3/18	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M.n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16215 - CUP: F44D22002640006	178.839,13+	

Decreto del D.S. del 04/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.2	NEXT GENERATION EU - PNRR	164.644,23+	
A3/19	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs - D.M.n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-16233 - CUP: F44D22002650006	164.644,23+	

Decreto del D.S. del 04/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.2	NEXT GENERATION EU - PNRR	179.379,79+	
A3/17	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M.n.170/2022-Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-16146 - CUP:F44D22002620006	179.379,79+	

Decreto del D.S. del 21/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.2	NEXT GENERATION EU - PNRR	1.000,00+	
A3/16	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale-Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 - CUP:F44D22001350006	1.000,00+	

Decreto del D.S. del 14/06/2023

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 21/44**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.6	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	653,00+	
E4/4.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	31.760,43+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.146,00+	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	762,30+	
E8/5.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	112,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.687,54+	
A2/1	Funzionamento amministrativo	10.000,00+	
A3/2	Libri in comodato	18.835,19+	
A5/1	Visite, viaggi, scambi e programmi di studio all'estero	5.258,00+	
P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	653,00+	

Delibera del C.I. del 29/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A1/7	RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L. 115/2022	2.000,00+	
P4/6	RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L. 115/2022		2.000,00-

Decreto del D.S. del 18/10/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.6	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	350,00+	
E4/4.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	8.808,99+	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	221,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	221,00+	
A4/1	Alternanza scuola-lavoro	350,00+	
P2/1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.808,99+	

Assestamento interno del 20/11/2023

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 22/44**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E12/1.1	INTERESSI		0,05-
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	200,00+	
R98	Fondo di riserva		200,00-

Decreto del D.S. del 27/11/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	115.294,00+	
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	8.085,66+	
E3/6.6	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.550,00+	
E4/4.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9.891,39+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29.880,50+	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.361,60+	
E6/12.1	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	5.000,00+	
E8/4.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	150,00+	
E8/5.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	154,28+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.852,27+	
A3/1	Funzionamento didattico	7.632,00+	
A3/2	Libri in comodato	845,38+	
A4/1	Alternanza scuola-lavoro	6.872,17+	
A5/1	Visite, viaggi, scambi e programmi di studio all'estero	29.880,50+	
A6/1	Attività di orientamento	1.213,49+	
P2/1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.627,62+	
P2/13	ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento - Convenzione n.2022-1-IT01-KA121-VET-000052987	150,00+	
P2/14	ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento - Convenzione n.2023-1-IT01-KA121-VET-000138892	115.294,00+	

Delibera del C.I. del 21/12/2023

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 23/44**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	14.900,68+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	21,17+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00+	
A3/1	Funzionamento didattico	3.000,00+	
A3/2	Libri in comodato	3.000,00+	
A6/1	Attività di orientamento	1.500,00+	
P1/1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21,17+	
P2/1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.400,68+	

Decreto del D.S. del 25/02/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	17.378,78+	
E3/3.2	RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	10.778,88+	
E4/4.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	13.707,70+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		5.436,49-
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.014,90+	
E12/1.1	INTERESSI	0,29+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,29+	
A2/1	Funzionamento amministrativo	3.709,35+	
A3/1	Funzionamento didattico	15.500,00+	
A3/2	Libri in comodato	21,90+	
A5/1	Visite, viaggi, scambi e programmi di studio all'estero	10.778,88+	
A6/1	Attività di orientamento	3.000,00+	
P1/1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00+	
P2/1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		186,36-
P3/1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.620,00+	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 24/44****DETTAGLIO DELLE ENTRATE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

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)
87.886,99	16.198,32	104.085,31				104.085,31			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023	16.198,32+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
601.428,85	-13.759,46	587.669,39				587.669,39			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023		13.759,46-

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea****Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (E2/3.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	115.294,00	115.294,00	115.294,00	92.235,20	23.058,80		80%	80%	100%

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 25/44

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 27/11/2023	115.294,00+	

Sottoconto 002 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	523.863,15	523.863,15	523.863,15	261.431,56	262.431,59		49%	49%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/04/2023	178.839,13+	
Decreto del D.S. del 04/04/2023	164.644,23+	
Decreto del D.S. del 04/04/2023	179.379,79+	
Decreto del D.S. del 21/04/2023	1.000,00+	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

Abstract: Dotazione ordinaria Ministero dell'Istruzione anno finanziario 2023

Assegnazione PCTO a.s. 2022-2023 periodo gennaio-agosto Euro 13.370,86

Quota funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2022-2023 periodo gennaio-agosto Euro 28.273,21

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
41.644,07	40.365,12	82.009,19	82.009,19	82.009,19			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 27/11/2023	6.872,17+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	1.213,49+	
Delibera del C.I. del 21/12/2023	14.900,68+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	16.669,43+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	709,35+	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 26/44****Voce 003 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)****Sottoconto 002 - RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE (E3/3.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	10.778,88	10.778,88	10.778,88	10.778,88			100%	100%	100%

E3/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**Sottoconto 006 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO (E3/6.6)****Abstract: Finanziamento ministeriale per assistenti di lingua - acconto a.s 2022-2023**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.953,00	6.953,00	6.953,00	6.953,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 18/03/2023	3.400,00+	
Decreto del D.S. del 14/06/2023	653,00+	
Decreto del D.S. del 18/10/2023	350,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	2.550,00+	

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati****Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.1)****Abstract: Finanziamento regionale L.R. 13/2022, art. 7, commi 11-14, decreto n.14531GRFVG del 28.09.2022. Realizzazione di interventi a valere per l'a.s. 2022-2023. Fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di assistenti tecnici per l'utilizzo della strumentazione informatica.**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	76.405,14	76.405,14	76.405,14	76.405,14			100%	100%	100%

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

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 27/44**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 18/03/2023	1.000,00+	
Decreto del D.S. del 18/03/2023	11.236,63+	
Decreto del D.S. del 14/06/2023	13.687,54+	
Decreto del D.S. del 14/06/2023	18.072,89+	
Decreto del D.S. del 18/10/2023	8.808,99+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	2.322,50+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	982,67+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	773,10+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	2.449,90+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	510,95+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	2.852,27+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	12.500,00+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	1.207,70+	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)****Abstract: Previsione contributi volontari dalle famiglie anno finanziario 2023**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	-5.415,32	14.584,68	14.584,68	14.584,68			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. del 21/12/2023	21,17+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024		5.436,49-

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)**

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 28/44**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.000,00	44.216,50	94.216,50	94.216,50	94.216,50			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 18/03/2023	9.190,00+	
Decreto del D.S. del 14/06/2023	5.146,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	29.880,50+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	221,00	221,00	221,00	221,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 18/10/2023	221,00+	

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 18/03/2023	1.500,00+	

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 29/44

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

Abstract: Contributo da famiglie per riscatto libri di testo

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	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,00	14.167,30	18.167,30	18.167,30	18.167,30			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 18/03/2023	126,00+	
Decreto del D.S. del 18/03/2023	2.902,50+	
Decreto del D.S. del 14/06/2023	762,30+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	5.082,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	691,10+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	588,50+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	21,90+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	1.620,00+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	2.373,00+	

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI (E6/11.1)

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	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 18/03/2023	1.500,00+	

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

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

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 30/44**

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	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 27/11/2023	5.000,00+	

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**Voce 004 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie****Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E
(E8/4.1)**

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	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	150,00	150,00	150,00	150,00			100%	100%	100%

E8/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 27/11/2023	150,00+	

Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese**Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E
(E8/5.1)**

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	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	266,28	266,28	266,28	266,28			100%	100%	100%

E8/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 14/06/2023	112,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	154,28+	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 31/44

Voce 001 - Interessi

Sottoconto 001 - INTERESSI (E12/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,29	0,29	0,29	0,29			100%	100%	100%

E12/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 18/03/2023	0,05+	
Assestamento interno del 20/11/2023		0,05-
Decreto del D.S. del 25/02/2024	0,29+	

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	0,05	0,05	0,05	0,05			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Assestamento interno del 20/11/2023	0,05+	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

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



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 32/44

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.869,96	16.533,54	42.403,50	38.604,31	32.561,36	6.042,95	3.799,19	84%	76%	91%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. del 21/03/2023	80,00+	
Modifica avanzo del 21/03/2023		6.744,19-
Decreto del D.S. del 18/03/2023	6.236,63+	
Decreto del D.S. del 14/06/2023	3.687,54+	
Decreto del D.S. del 18/10/2023	221,00+	
Assestamento interno del 20/11/2023	200,00+	
Delibera del C.I. del 21/12/2023	5.000,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	2.852,27+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	5.000,00+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	0,29+	

Sottoconto 007 - RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L. 115/2022 (A1/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.108,94	-757,51	3.351,43	3.038,31	3.038,31		313,12	100%	90%	90%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023		2.757,51-
Delibera del C.I. del 29/06/2023	2.000,00+	

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.562,46	18.527,88	39.090,34	21.014,17	20.818,84	195,33	18.076,17	99%	53%	53%

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



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 33/44

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023		181,52-
Decreto del D.S. del 18/03/2023	0,05+	
Decreto del D.S. del 18/03/2023	5.000,00+	
Decreto del D.S. del 14/06/2023	10.000,00+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	3.000,00+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	709,35+	

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Funzionamento didattico (A3/1)

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)
51.355,55	19.331,68	70.687,23	55.048,42	53.803,81	1.244,61	15.638,81	97%	76%	77%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023		13.326,32-
Decreto del D.S. del 18/03/2023	1.500,00+	
Decreto del D.S. del 18/03/2023	1.500,00+	
Decreto del D.S. del 18/03/2023	126,00+	
Decreto del D.S. del 18/03/2023	3.400,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	2.550,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	5.082,00+	
Delibera del C.I. del 21/12/2023	3.000,00+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	3.000,00+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	12.500,00+	

Sottoconto 002 - Libri in comodato (A3/2)

P R O G R A M M A Z I O N E	I N D I C A T O R I
-----------------------------	---------------------



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 34/44

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.569,19	21.784,16	27.353,35	25.348,02	25.348,02		2.005,33	100%	92%	92%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023		918,31-
Decreto del D.S. del 14/06/2023	18.072,89+	
Decreto del D.S. del 14/06/2023	762,30+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	691,10+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	154,28+	
Delibera del C.I. del 21/12/2023	3.000,00+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	21,90+	

Sottoconto 012 - 13.1.1AFESRPON Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021 (A3/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
38.364,21	0,00	38.364,21	36.068,06	36.068,06		2.296,15	100%	94%	94%

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

Sottoconto 013 - 13.1.2AFESRPON Digital Board: trasf.digitale nella didattica - avviso 28966/2021 (A3/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.307,62	0,00	3.307,62	3.307,58	3.307,58		0,04	100%	100%	100%

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - 13.1.4A-FESRPON-FR-2022-2 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - AVVISO 22550/2022 LABORATORI GREEN (A3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
130.000,00	0,00	130.000,00	129.396,84	129.396,84		603,16	100%	99%	99%

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

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 35/44****Sottoconto 015 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISIO PROT.N.10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - CODICE CUP F49J21015670001 (A3/15)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00				16.000,00			

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

Sottoconto 016 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale-Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 - CUP:F44D22001350006 (A3/16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.000,00	2.000,00	268,99	268,99		1.731,01	100%	13%	13%

A3/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023	1.000,00+	
Decreto del D.S. del 21/04/2023	1.000,00+	

Sottoconto 017 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M.n.170/2022-Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-16146 - CUP:F44D22002620006 (A3/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	179.379,79	179.379,79				179.379,79			

A3/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/04/2023	179.379,79+	

Sottoconto 018 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M.n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16215 - CUP: F44D22002640006 (A3/18)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 36/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	178.839,13	178.839,13	164.428,78	104.399,06	60.029,72	14.410,35	63%	58%	91%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/04/2023	178.839,13+	

Sottoconto 019 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs - D.M.n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-16233 - CUP: F44D22002650006 (A3/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	164.644,23	164.644,23	134.882,22	28.904,48	105.977,74	29.762,01	21%	17%	81%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/04/2023	164.644,23+	

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 001 - Alternanza scuola-lavoro (A4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
41.450,74	7.222,17	48.672,91	18.153,18	16.403,18	1.750,00	30.519,73	90%	33%	37%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 18/10/2023	350,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	6.872,17+	

Sottoconto 002 - 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-8 Potenz. Perc. alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017 (A4/2)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 37/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.903,68	0,00	3.903,68				3.903,68			

A4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
70.327,12	65.638,63	135.965,75	100.597,58	100.597,58		35.368,17	100%	73%	73%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023	10.531,25+	
Decreto del D.S. del 18/03/2023	9.190,00+	
Decreto del D.S. del 14/06/2023	5.146,00+	
Decreto del D.S. del 14/06/2023	112,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	29.880,50+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	10.778,88+	

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.243,29	5.713,49	6.956,78	4.068,79	3.800,46	268,33	2.887,99	93%	54%	58%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. del 21/12/2023	1.500,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	1.213,49+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	3.000,00+	



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 38/44

Aggregato P - PROGETTI

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

Sottoconto 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.985,33	1.021,17	20.006,50	6.807,52	6.807,52		13.198,98	100%	34%	34%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. del 21/12/2023	21,17+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	1.000,00+	

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.756,09	25.604,06	60.360,15	32.528,15	30.385,15	2.143,00	27.832,00	93%	50%	53%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023	953,13+	
Decreto del D.S. del 18/03/2023	1.000,00+	
Decreto del D.S. del 18/10/2023	8.808,99+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	5.000,00+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	588,50+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	2.322,50+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	982,67+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	773,10+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	2.449,90+	
Decreto del D.S. del 27/11/2023	510,95+	
Delibera del C.I. del 21/12/2023	2.400,68+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	1.669,43+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	2.373,00+	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 39/44**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 25/02/2024	1.207,70+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024		5.436,49-

Sottoconto 006 - 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-22 Pot.ed.patrimonio culturale etc. avviso 4427/2017 (P2/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
588,87	0,00	588,87				588,87			

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - 10.1.1A-FSEPON-FR-2021-1 Sane relazioni al Sarpi avviso 9707/2021 (P2/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.803,42	442,58	12.246,00	1.090,15	1.090,15		11.155,85	100%	8%	8%

P2/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023	442,58+	

Sottoconto 009 - 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-2 Nuove competenze al Sarpi avviso 9707/2021 (P2/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
42.971,56	-442,58	42.528,98	16.439,54	16.439,54		26.089,44	100%	38%	38%

P2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023		442,58-

Sottoconto 010 - ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento (P2/10)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 40/44

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.581,23	-2.340,38	12.240,85	3.568,00	3.568,00		8.672,85	100%	29%	29%

P2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023		2.340,38-

Sottoconto 011 - Progetti di Socialita', Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022 Progetto 10.1.1A-FDRPOC-FR-2022-12 Sport e teatro al Sarpi (P2/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.539,40	0,00	9.539,40	8.249,88	8.249,88		1.289,52	100%	86%	86%

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - Progetti di Socialita', Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-FR-2022-14 Rafforziamo le competenze (P2/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
60.444,60	0,00	60.444,60	33.342,20	33.342,20		27.102,40	100%	55%	55%

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 013 - ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento - Convenzione n.2022-1-IT01-KA121-VET-000052987 (P2/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
148.934,00	150,00	149.084,00	128.212,50	128.212,50		20.871,50	100%	86%	86%

P2/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 27/11/2023	150,00+	



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 41/44

**Sottoconto 014 - ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento -
Convenzione n.2023-1-IT01-KA121-VET-000138892 (P2/14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	115.294,00	115.294,00				115.294,00			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 27/11/2023	115.294,00+	

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" (P3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.108,48	4.722,50	15.830,98	4.257,00	4.257,00		11.573,98	100%	26%	26%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023	200,00+	
Decreto del D.S. del 18/03/2023	2.902,50+	
Decreto del D.S. del 25/02/2024	1.620,00+	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.493,29	304,20	2.797,49	1.683,80	1.683,80		1.113,69	100%	60%	60%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Modifica avanzo del 21/03/2023		348,80-
Decreto del D.S. del 14/06/2023	653,00+	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 42/44****Sottoconto 002 - Progetto sicurezza (P4/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
471,55	0,00	471,55				471,55			

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

Sottoconto 006 - RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L. 115/2022 (P4/6)

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

P4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. del 29/06/2023		2.000,00-

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	-200,00	100,00				100,00			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Assestamento interno del 20/11/2023		200,00-

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 1 del 13/01/2023 di Euro 300,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 86 del 15/12/2023 di Euro 300,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 43/44

tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 è stata incassata la somma complessiva di Euro 14.584,68 a titolo di contributo volontario dalle famiglie degli alunni iscritti presso il nostro Istituto; tale importo è stato utilizzato nel seguente modo:

- Euro 5.440,50 assicurazione integrativa alunni
- Euro 367,90 acquisto libri di testo per corsi L2 e per alunni H
- Euro 1.097,59 acquisto materiale sportivo
- Euro 4.563,51 integrazione per realizzazione progetti del PTOF
- Euro 3.115,18 acquisto materiali per esercitazioni.

CONCLUSIONI

L'attività amministrativa dell'I.S.I.S. "Paolo Sarpi" si è svolta avendo come punto di riferimento le finalità e gli obiettivi inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e nel P.T.O.F. per il triennio 2022-2025.

Il P.T.O.F. ha rappresentato un elemento di indirizzo costante per gli organi collegiali e ha mantenuto un carattere dinamico, al fine di accogliere i cambiamenti ritenuti positivi dall'Istituzione scolastica, per fornire servizi qualificati ed aderenti alle esigenze dell'utenza e del territorio.

Le risorse umane e professionali interne all'istituto, docenti e ATA, sono state valorizzate nell'esercizio del loro compito istituzionale con il conferimento di incarichi specifici, definiti dai singoli progetti, tesi a mettere in atto le competenze più alte e peculiari di ciascuno.

Gli Enti locali sono stati contattati e coinvolti in progettualità e azioni condivise, e numerosi e continui sono stati i contatti con le aziende e studi professionali del territorio per la realizzazione di attività di PCTO e di orientamento.

Le famiglie hanno avuto la possibilità di condividere le scelte formative ritenute idonee

all'istruzione ed educazione dei propri figli e i docenti hanno svolto il loro ruolo nel rispetto del P.T.O.F., con la garanzia di libertà nell'insegnamento.



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 44/44

I progetti realizzati negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 si sono ispirati all'azione didattica formativa e alle caratteristiche proprie di ciascuna disciplina o ambito disciplinare; la collegialità è stata esercitata a livello di dipartimento, entità nella quale si è articolato il collegio docenti, sede di

programmazione, confronto e verifica progettuali.

L'anno 2023 ha visto la piena ripresa, dopo il periodo pandemico, sia dei viaggi di istruzione, sia delle iniziative di mobilità ERASMUS a favore di alunni e docenti in jobshadowing, sia di esperienze di PCTO condotte e realizzate presso aziende, studi professionali, enti del terzo settore.

Nell'ambito del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Istituto è risultato destinatario dei fondi a valere sul Next Digital Classroom, Next Digital Labs, Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, Animatore Digitale. I fondi assegnati, dettagliati nelle singole schede amministrative e finanziarie, sono stati impegnati e rendicontati entro le date stabilite dall'Unità di Missione PNRR.



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 1/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	691.754,70					
Finanziamenti dall'Unione Europea	639.157,15	639.157,15	353.666,76			
Finanziamenti dallo Stato	99.741,07	99.741,07	99.741,07			
Finanziamenti dalla Regione	76.405,14	76.405,14	76.405,14			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche						
Contributi da privati	135.189,48	135.189,48	135.189,48			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	416,28	416,28	416,28			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,34	0,34	0,34			
Mutui						
Attività				1.090.919,95	734.225,25	558.716,57
Progetti				501.433,37	236.178,74	234.035,74
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				100,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.642.664,16	950.909,46	665.419,07	1.592.453,32	970.403,99	792.752,31
Disponibilità finanziaria Z101				50.210,84		

Data di stampa: 06/03/2024

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. prot.2759 - variaz.1 del 18/03/2023; Delibera del CI num. prot.2757 - variaz.2 del 21/03/2023; Variazione num. 0 del 21/03/2023; Decreto del DS num. prot.3322 - variaz.4 del 04/04/2023; Decreto del DS num. prot.3323 - variaz.5 del 04/04/2023; Decreto del DS num. prot.3321 - variaz.3 del 04/04/2023; Decreto del DS num. prot.3788 - variaz.6 del 21/04/2023; Decreto del DS num. prot.5825 - variaz.7 del 14/06/2023; Assestamento interno num. 0 del 19/06/2023; Delibera del CI num. prot.5960 - variaz.8 del 29/06/2023; Decreto del DS num. prot.10843 - variaz.9 del 18/10/2023; Assestamento interno num. del 20/11/2023; Assestamento interno num. 0 del 20/11/2023; Decreto del DS num. prot.12505 - variaz.10 del 27/11/2023; Delibera del CI num. prot.12522 - variaz.11 del 21/12/2023; Assestamento interno num. del 31/12/2023; Decreto del DS num. prot.2175 - variaz.13 del 25/02/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DE PIERO GIULIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
MIOR LAURA



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 2/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	691.754,70			
	001		Non vincolato	104.085,31			
		001	NON VINCOLATO	104.085,31			
	002		Vincolato	587.669,39			
		001	VINCOLATO	587.669,39			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	639.157,15	639.157,15	353.666,76	285.490,39+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	639.157,15	639.157,15	353.666,76	285.490,39+
		001	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	115.294,00	115.294,00	92.235,20	23.058,80+
		002	NEXT GENERATION EU - PNRR	523.863,15	523.863,15	261.431,56	262.431,59+
03			Finanziamenti dallo Stato	99.741,07	99.741,07	99.741,07	
	001		Dotazione ordinaria	82.009,19	82.009,19	82.009,19	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	82.009,19	82.009,19	82.009,19	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	10.778,88	10.778,88	10.778,88	
		002	RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	10.778,88	10.778,88	10.778,88	
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.953,00	6.953,00	6.953,00	
		006	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	6.953,00	6.953,00	6.953,00	
04			Finanziamenti dalla Regione	76.405,14	76.405,14	76.405,14	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	76.405,14	76.405,14	76.405,14	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	76.405,14	76.405,14	76.405,14	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

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

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	135.189,48	135.189,48	135.189,48	
	001		Contributi volontari da famiglie	14.584,68	14.584,68	14.584,68	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.584,68	14.584,68	14.584,68	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.216,50	94.216,50	94.216,50	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	94.216,50	94.216,50	94.216,50	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	221,00	221,00	221,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	221,00	221,00	221,00	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	18.167,30	18.167,30	18.167,30	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	18.167,30	18.167,30	18.167,30	
	011		Contributi da imprese vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07			Proventi da gestioni economiche				



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 4/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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	416,28	416,28	416,28	
	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	150,00	150,00	150,00	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	150,00	150,00	150,00	
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	266,28	266,28	266,28	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	266,28	266,28	266,28	
	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.				

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

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

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,34	0,34	0,34	
	001		Interessi	0,29	0,29	0,29	
		001	INTERESSI	0,29	0,29	0,29	
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	1.090.919,95	734.225,25	558.716,57	175.508,68+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.754,93	41.642,62	35.599,67	6.042,95+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.403,50	38.604,31	32.561,36	6.042,95+
		007	RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.351,43	3.038,31	3.038,31	
	002		Funzionamento amministrativo	39.090,34	21.014,17	20.818,84	195,33+
		001	Funzionamento amministrativo	39.090,34	21.014,17	20.818,84	195,33+
	003		Didattica	810.575,56	548.748,91	381.496,84	167.252,07+
		001	Funzionamento didattico	70.687,23	55.048,42	53.803,81	1.244,61+
		002	Libri in comodato	27.353,35	25.348,02	25.348,02	
		012	13.1.1AFESRPON Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021	38.364,21	36.068,06	36.068,06	
		013	13.1.2AFESRPON Digital Board: trasf. digitale nella didattica - avviso 28966/2021	3.307,62	3.307,58	3.307,58	
		014	13.1.4A-FESRPON-FR-2022-2 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - AVVISO 22550/2022 LABORATORI GREEN	130.000,00	129.396,84	129.396,84	
		015	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.N.10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - CODICE CUP F49J21015670001	16.000,00			
		016	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale-Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 - CUP:F44D22001350006	2.000,00	268,99	268,99	
		017	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M.n.170/2022-Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-16146 - CUP:F44D22002620006	179.379,79			
		018	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M.n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16215 - CUP: F44D22002640006	178.839,13	164.428,78	104.399,06	60.029,72+
		019	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs - D.M.n.218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-16233 - CUP: F44D22002650006	164.644,23	134.882,22	28.904,48	105.977,74+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	52.576,59	18.153,18	16.403,18	1.750,00+
		001	Alternanza scuola-lavoro	48.672,91	18.153,18	16.403,18	1.750,00+

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

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

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		002	10.6.6A-FSEPON-FR-2017-8 Potenz. Perc. alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017	3.903,68			
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135.965,75	100.597,58	100.597,58	
		001	Visite, viaggi, scambi e programmi di studio all'estero	135.965,75	100.597,58	100.597,58	
	006		Attività di orientamento	6.956,78	4.068,79	3.800,46	268,33+
		001	Attività di orientamento	6.956,78	4.068,79	3.800,46	268,33+
P			Progetti	501.433,37	236.178,74	234.035,74	2.143,00+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.006,50	6.807,52	6.807,52	
		001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.006,50	6.807,52	6.807,52	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	462.326,85	223.430,42	221.287,42	2.143,00+
		001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.360,15	32.528,15	30.385,15	2.143,00+
		006	10.2.5A-FSEPON-FR-2018-22 Pot.ed.patrimonio culturale etc. avviso 4427/2017	588,87			
		008	10.1.1A-FSEPON-FR-2021-1 Sane relazioni al Sarpi avviso 9707/2021	12.246,00	1.090,15	1.090,15	
		009	10.2.2A-FSEPON-FR-2021-2 Nuove competenze al Sarpi avviso 9707/2021	42.528,98	16.439,54	16.439,54	
		010	ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento	12.240,85	3.568,00	3.568,00	
		011	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022 Progetto 10.1.1A-FDRPOC-FR-2022-12 Sport e teatro al Sarpi	9.539,40	8.249,88	8.249,88	
		012	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-FR-2022-14 Rafforziamo le competenze	60.444,60	33.342,20	33.342,20	
		013	ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento - Convenzione n.2022-1-IT01-KA121-VET-000052987	149.084,00	128.212,50	128.212,50	
		014	ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento - Convenzione n.2023-1-IT01-KA121-VET-000138892	115.294,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	15.830,98	4.257,00	4.257,00	
		001	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.830,98	4.257,00	4.257,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.269,04	1.683,80	1.683,80	
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.797,49	1.683,80	1.683,80	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2023****ISTITUTO CASSIERE: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 63750****Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT97P0103063750000061124473)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023**
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				370.399,58	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	241.280,41	665.419,07	906.699,48	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	79.460,83	792.752,31	872.213,14	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			404.885,92	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			300,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			300,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			404.885,92	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	95.166,93	285.490,39	380.657,32	
6 Residui Passivi	(-)	546,80	177.651,68	178.198,48	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			607.344,76	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			950.909,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			970.403,99	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-19.494,53	(8-9)

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

SAN VITO AL TAGLIAMENTO, lì 06/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DE PIERO GIULIAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
MIOR LAURA