 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "</p> <hr/> <p>VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) Tel. Email pnis007003@istruzione.it Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 1/23
<p>RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022</p>		

Relazione attuativa del Programma Annuale 2022

Predisposta il 29/06/2022

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DE PIERO GIULIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
TINAGLIA VINCENZO

Allegati:
- Modello Hbis al 29/06/2022
- Modello J al 29/06/2022

**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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 2/23**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2022

Premessa

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

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e rimosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29/06/2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 20/12/2021.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 29/06/2022

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	568.757,63	Attivit�	365.111,54
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	238.882,86
Finanziamenti dallo Stato	34.745,99	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	Fondo di riserva	200,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	24.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	604.194,40
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	38.309,22
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	642.503,62	TOTALE A PAREGGIO	642.503,62

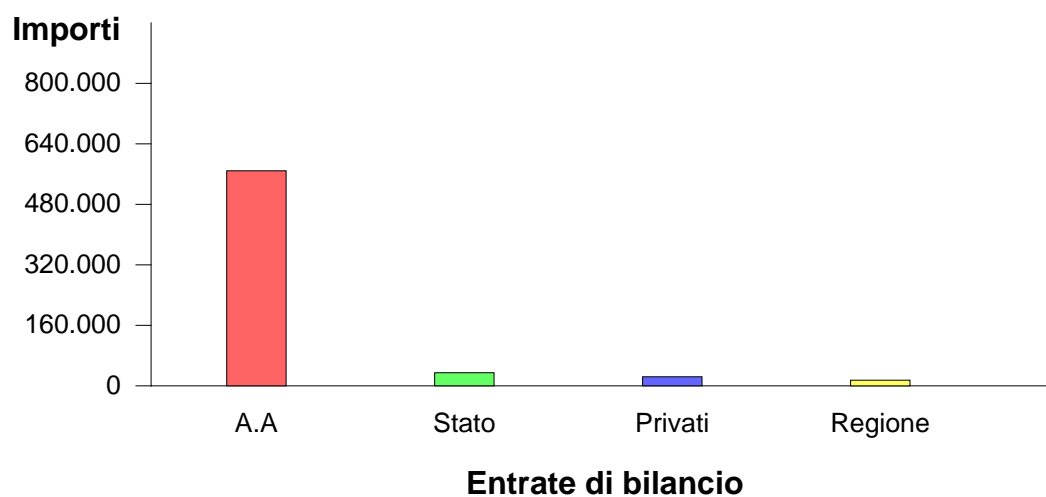


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

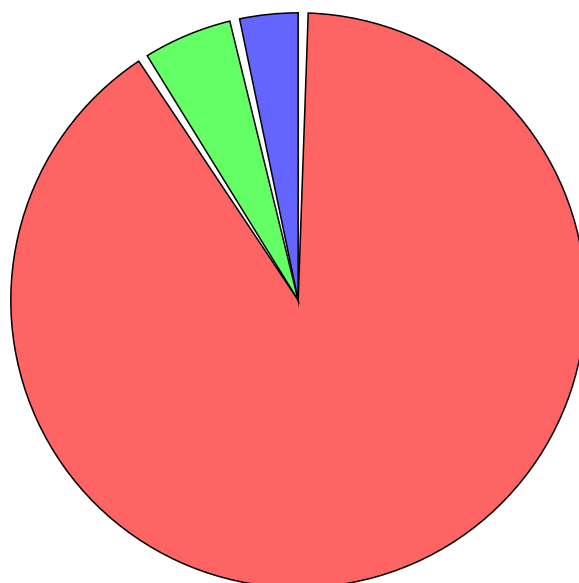
VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel. Email pnis007003@istruzione.it
Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 3/23



Ripartizione delle entrate di bilancio



**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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 4/23****Analisi del Programma Annuale**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 20/12/2021. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 29/06/2022 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2022.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
484.062,25	642.503,62	96.417,74	96.417,74	0,00	546.085,88	100%	15%	15%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	484.062,25+
Decreto del Dirigente del 21/04/2022	23.440,27+
Variazione del 21/04/2022	135.001,10+
Programmazione al 29/06/2022	642.503,62+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
484.062,25	642.503,62	185.861,00	104.849,27	81.011,73	456.642,62	56%	16%	28%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	461.214,30+
Decreto del Dirigente del 21/04/2022	23.440,27+
Variazione del 21/04/2022	119.318,64+
Variazione del 21/04/2022	221,19+
Programmazione al 29/06/2022	604.194,40+
Variazione risultante complessiva dello Z101	38.309,22+
TOTALE A PAREGGIO	642.503,62+

**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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 5/23****DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	22.847,95+
Variazioni di bilancio	15.461,27-
Programmazione definitiva al 29/06/2022	38.309,22+

Analisi delle Entrate

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2022;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	568.757,63				568.757,63
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	34.745,99	35.797,08	35.797,08		-1.051,09
04	Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	29.601,72	29.601,72		-14.601,72
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche					
06	Contributi da privati	24.000,00	30.884,90	30.884,90		-6.884,90
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme		134,00	134,00		-134,00
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate		0,04	0,04		-0,04



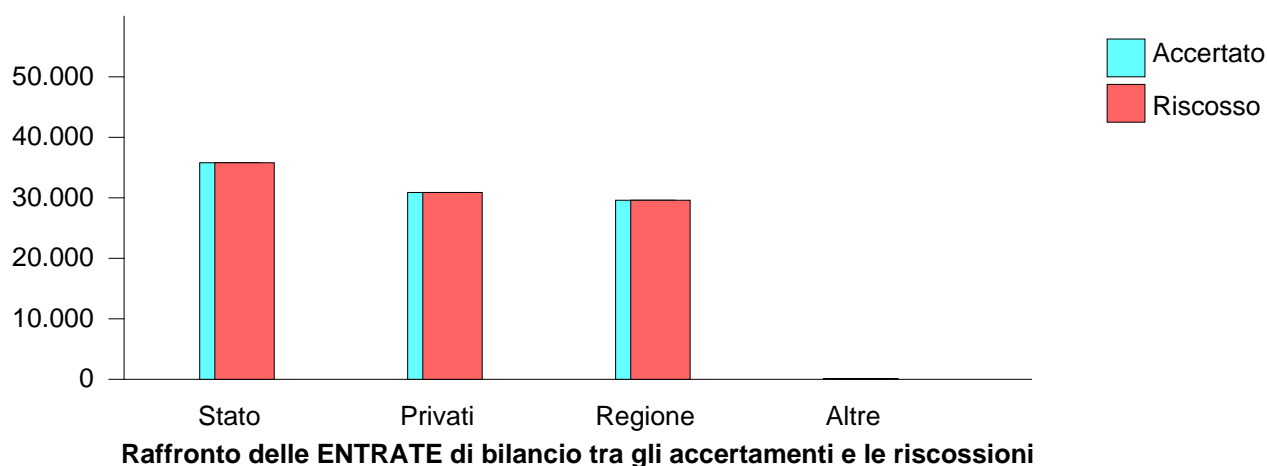
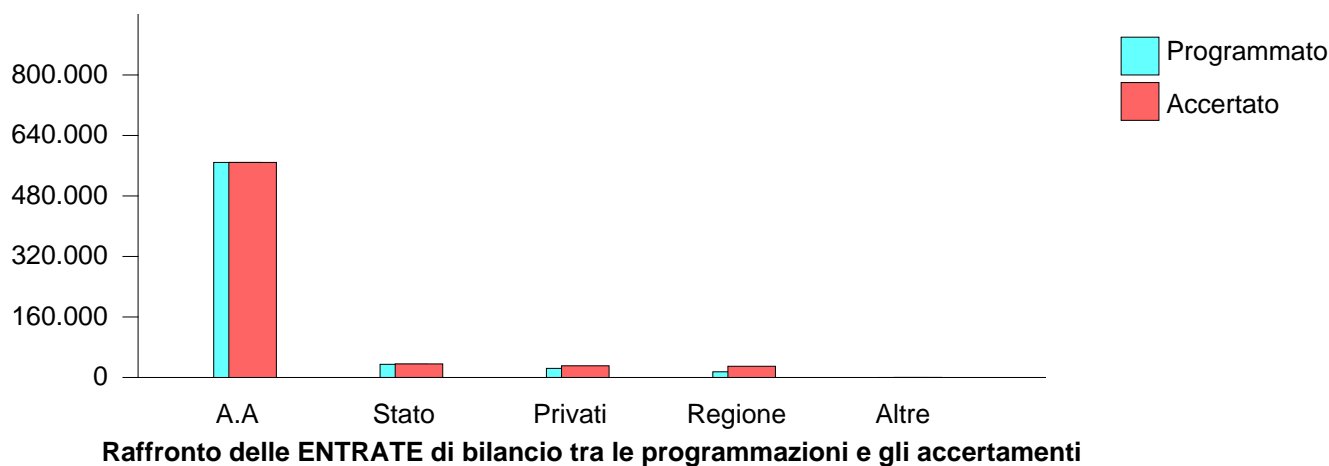
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" P. SARPI "**

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


PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 6/23

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	642.503,62	96.417,74	96.417,74		546.085,88



Relativamente alle assegnazioni statali relative alle spese di funzionamento il Ministero dell'Istruzione ha effettuato puntualmente le erogazioni relative al periodo gennaio-agosto 2022; analogo discorso vale anche per l'erogazione da parte del Ministero del finanziamento per le attività di Alternanza Scuola Lavoro, per il periodo gennaio-agosto 2022.

 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	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 7/23

In aggiunta, il Ministero dell'Istruzione ha erogato ulteriori risorse finanziarie pari a Euro 3.832,68 previste dall'art.697, comma 1. Legge 234/2021 finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha erogato, nei primi mesi del 2022, il saldo pari a Euro 15.000,00 relativo ai contributi straordinari previsti dalla L.R. 13/2019 diretti all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio.

È stato regolarmente riscosso il finanziamento regionale per l'acquisto dei libri di testo da assegnare in comodato gratuito agli studenti del biennio per l'a.s. 2021/2022 per Euro 15.312,72.

Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2022;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	365.111,54	154.543,67	81.043,84	73.499,83	210.567,87
P	Progetti	238.882,86	31.317,33	23.805,43	7.511,90	207.565,53
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	200,00				200,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	38.309,22				38.309,22
	TOTALI	642.503,62	185.861,00	104.849,27	81.011,73	456.642,62



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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 8/23



Analisi in dettaglio

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


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

- Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- Variazioni complessive apportate sino al 29/06/2022;
- Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.


In particolare per le entrate:

- Somme accertate a tutto il 29/06/2022;
- Importo globale delle reversali emesse a tutto il 29/06/2022;
- Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

 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	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 9/23

- a) Somme impegnate a tutto il 29/06/2022;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 29/06/2022;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI " VIA BRIGATA OSOPPO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) Tel. Email pnis007003@istruzione.it Cod. Miur PNIS007003 Codice Fiscale 80016290936	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 10/23

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)
122.855,85	37.030,36	159.886,21				159.886,21			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	122.855,85
Modello F del 21/04/2022	37.030,36
Previsione definitiva	159.886,21

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
310.900,68	97.970,74	408.871,42				408.871,42			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	310.900,68
Modello F del 21/04/2022	97.970,74
Previsione definitiva	408.871,42

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 11/23**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.305,72	0,00	26.305,72	26.305,72	26.305,72			100%	100%	100%

E3/1.1 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)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.607,59	4.607,59	1.051,09	1.051,09		3.556,50	100%	22%	22%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 21/04/2022	4.607,59
Previsione definitiva	4.607,59

Sottoconto 007 - RISORSE EX ART.1, COMMA 697, LEGGE N.234/2021 (E3/6.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.832,68	3.832,68	3.832,68	3.832,68			100%	100%	100%

E3/6.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 21/04/2022	3.832,68
Previsione definitiva	3.832,68

Sottoconto 008 - ALTRO (E3/6.8)

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 12/23**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	4.607,59	4.607,59		-4.607,59	100%		

E3/6.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati****Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	15.000,00	15.000,00	29.601,72	29.601,72		-14.601,72	100%		

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 21/04/2022	15.000,00
Previsione definitiva	15.000,00

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


PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	0,00	20.000,00	11.255,00	11.255,00		8.745,00	100%	56%	56%

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

Sottoconto - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (E6/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00		-3.287,00	100%		

E6/4 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	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 13/23

Sottoconto - Altri contributi da famiglie non vincolati (E6/7)

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

E6/7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto - Contributi da imprese non vincolati (E6/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	6.351,80	6.351,80		-6.351,80	100%		

E6/8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,00	0,00	4.000,00	9.891,10	9.891,10		-5.891,10	100%		

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

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Sottoconto - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP (E8/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	134,00	134,00		-134,00	100%		

E8/6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Sottoconto - Interessi (E12/1)

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 14/23**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	0,04	0,04		-0,04	100%		

E12/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.173,74	15.706,22	42.879,96	8.311,26	5.247,98	3.063,28	34.568,70	63%	12%	19%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	27.173,74
Modello F del 21/04/2022	3.832,68
Modello F del 21/04/2022	11.873,54
Previsione definitiva	42.879,96

Sottoconto 005 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 (A1/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59,60	-59,60	0,00							

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	59,60
Modello F del 21/04/2022	-59,60
Previsione definitiva	0,00

Sottoconto 006 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 (A1/6)

**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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 15/23**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.400,00	0,00	23.400,00	24.066,18	3.547,85	20.518,33	-666,18	14%	15%	

A1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.077,49	8.809,52	26.887,01	5.758,45	4.566,35	1.192,10	21.128,56	79%	16%	21%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	18.077,49
Modello F del 21/04/2022	8.809,52
Previsione definitiva	26.887,01

Voce 003 - Didattica**Sottoconto 001 - Funzionamento didattico (A3/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44.969,65	41.510,61	86.480,26	27.077,63	24.984,76	2.092,87	59.402,63	92%	28%	31%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	44.969,65
Modello F del 21/04/2022	18.400,00
Modello F del 21/04/2022	23.110,61
Previsione definitiva	86.480,26

Sottoconto 002 - Libri in comodato (A3/2)

**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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 16/23**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.961,56	14,35	5.975,91				5.975,91			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	5.961,56
Modello F del 21/04/2022	14,35
Previsione definitiva	5.975,91

Sottoconto 008 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 (A3/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.072,92	-1.072,92	0,00							

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.072,92
Modello F del 21/04/2022	-1.072,92
Previsione definitiva	0,00

Sottoconto 009 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.818,65	221,19	10.039,84	10.039,84	10.039,84			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	9.818,65
Modello F del 21/04/2022	221,19
Previsione definitiva	10.039,84

**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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 17/23****Sottoconto 011 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 (A3/11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.683,23	1.864,96	5.548,19	9.783,30	9.783,30		-4.235,11	100%		

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	3.683,23
Modello F del 21/04/2022	1.864,96
Previsione definitiva	5.548,19

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)
38.454,49	0,00	38.454,49	90,28	74,00	16,28	38.364,21	81%	0%	0%

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)
67.122,38	0,00	67.122,38	63.572,16	17.020,19	46.551,97	3.550,22	26%	25%	94%

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

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)
39.125,41	-14,00	39.111,41	3.365,27	3.365,27		35.746,14	100%	8%	8%

A4/1 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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 18/23****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	39.125,41
Modello F del 21/04/2022	-14,00
Previsione definitiva	39.111,41

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

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)
10.101,62	36,73	10.138,35	1.455,23	1.390,23	65,00	8.683,12	95%	13%	14%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	10.101,62
Modello F del 21/04/2022	36,73
Previsione definitiva	10.138,35

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)
7.899,35	-2.729,29	5.170,06	1.024,07	1.024,07		4.145,99	100%	19%	19%

A6/1 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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 19/23****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	7.899,35
Modello F del 21/04/2022	-2.729,29
Previsione definitiva	5.170,06

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)
8.000,00	0,00	8.000,00	218,17	218,17		7.781,83	100%	2%	2%

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

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**Sottoconto 001 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36.827,08	-14.944,83	21.882,25	4.977,00	3.465,00	1.512,00	16.905,25	69%	15%	22%

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


Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	36.827,08
Modello F del 21/04/2022	-14.944,83
Previsione definitiva	21.882,25

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.

 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	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 20/23

Sottoconto 007 - 10.3.1A-FSEPON-FR-2017-2 Percorsi per adulti avviso 2165/2017 (P2/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	1.645,50	1.645,50		-1.645,50	100%		

P2/7 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)
15.246,00	0,00	15.246,00	3.000,00		3.000,00	12.246,00			19%

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

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)
84.728,40	0,00	84.728,40	5.295,55	2.295,65	2.999,90	79.432,85	43%	2%	6%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	93.310,00	93.310,00	5.400,00	5.400,00		87.910,00	100%	5%	5%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 21/04/2022	93.310,00
Previsione definitiva	93.310,00

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

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

**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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 21/23**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.156,60	0,00	12.156,60	7.363,42	7.363,42		4.793,18	100%	60%	60%

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

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)
1.571,59	948,15	2.519,74	2.977,69	2.977,69		-457,95	100%		

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.571,59
Modello F del 21/04/2022	1.207,59
Modello F del 21/04/2022	-259,44
Previsione definitiva	2.519,74

Sottoconto 002 - Progetto sicurezza (P4/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
720,99	-720,99	0,00	440,00	440,00		-440,00	100%		

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	720,99
Modello F del 21/04/2022	-720,99
Previsione definitiva	0,00

Sottoconto 005 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 (P4/5)

**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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 22/23**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
451,00	0,00	451,00				451,00			

P4/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	100,00
Modello F del 21/04/2022	100,00
Previsione definitiva	200,00

Situazione finanziaria

Alla data del 29/06/2022 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, agenzia di 63750 (IBAN: IT97P0103063750000061124473) è di Euro 354.022,58, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 29/06/2022.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2022	341.406,58
Somme incassate	148.028,05
Pagamenti eseguiti	135.412,05
Fondo cassa al 29/06/2022	354.022,58
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	10.829,96



**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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 23/23

Descrizione	EURO
IVA da versare	5.932,79
Compensi da pagare al personale	5.999,90
Verifica di cassa del 29/06/2022	
Fondo cassa al 29/06/2022	354.022,58
Reversali emesse e non rimosse	43.791,51
Sospesi da regolarizzare	490,00
Mandati emessi e non pagati	20.307,60
Saldo per Istituto Cassiere al 29/06/2022	331.028,67

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata risulta in linea con la programmazione.

Disponibili a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO, lì 29/06/2022

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 1/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	568.757,63					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	34.745,99	35.797,08	35.797,08			
Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	29.601,72	29.601,72			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche						
Contributi da privati	24.000,00	30.884,90	30.884,90			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme		134,00	134,00			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate		0,04	0,04			
Mutui						
Attività				365.111,54	154.543,67	81.043,84
Progetti				238.882,86	31.317,33	23.805,43
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				200,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	642.503,62	96.417,74	96.417,74	604.194,40	185.861,00	104.849,27
Disponibilità finanziaria Z101				38.309,22		

Data di elaborazione: 29/06/2022

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1 del 21/04/2022; Variazione num. 0 del 21/04/2022; Variazione num. 1 del 21/04/2022; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DE PIERO GIULIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
TINAGLIA VINCENZO



**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 -2022-**

Modello Hbis

Pag 2/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	568.757,63			
	001		Non vincolato	159.886,21			
		001	NON VINCOLATO	159.886,21			
	002		Vincolato	408.871,42			
		001	VINCOLATO	408.871,42			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	34.745,99	35.797,08	35.797,08	
	001		Dotazione ordinaria	26.305,72	26.305,72	26.305,72	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	26.305,72	26.305,72	26.305,72	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.440,27	9.491,36	9.491,36	
		006	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.607,59	1.051,09	1.051,09	
		007	RISORSE EX ART.1, COMMA 697, LEGGE N.234/2021	3.832,68	3.832,68	3.832,68	
		008	ALTRO		4.607,59	4.607,59	
04			Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	29.601,72	29.601,72	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	15.000,00	29.601,72	29.601,72	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.000,00	29.601,72	29.601,72	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 3/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	24.000,00	30.884,90	30.884,90	
	001		Contributi volontari da famiglie	20.000,00	11.255,00	11.255,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00	11.255,00	11.255,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.287,00	3.287,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati		100,00	100,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati		6.351,80	6.351,80	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00	9.891,10	9.891,10	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.000,00	9.891,10	9.891,10	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				



**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 -2022-**

Modello Hbis

Pag 4/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme		134,00	134,00	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		134,00	134,00	
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 5/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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		0,04	0,04	
	001		Interessi		0,04	0,04	
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	642.503,62	96.417,74	96.417,74	

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 6/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	365.111,54	154.543,67	81.043,84	73.499,83
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.279,96	32.377,44	8.795,83	23.581,61
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.879,96	8.311,26	5.247,98	3.063,28
		006	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	23.400,00	24.066,18	3.547,85	20.518,33
	002		Funzionamento amministrativo	26.887,01	5.758,45	4.566,35	1.192,10
		001	Funzionamento amministrativo	26.887,01	5.758,45	4.566,35	1.192,10
	003		Didattica	213.621,07	110.563,21	61.902,09	48.661,12
		001	Funzionamento didattico	86.480,26	27.077,63	24.984,76	2.092,87
		002	Libri in comodato	5.975,91			
		009	Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	10.039,84	10.039,84	10.039,84	
		011	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	5.548,19	9.783,30	9.783,30	
		012	13.1.1AFESR PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021	38.454,49	90,28	74,00	16,28
		013	13.1.2AFESR PON Digital Board: transf. digitale nella didattica - avviso 28966/2021	67.122,38	63.572,16	17.020,19	46.551,97
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	43.015,09	3.365,27	3.365,27	
		001	Alternanza scuola-lavoro	39.111,41	3.365,27	3.365,27	
		002	10.6.6A-FSE PON-FR-2017-8 Potenz. Perc. alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017	3.903,68			
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.138,35	1.455,23	1.390,23	65,00
		001	Visite, viaggi, scambi e programmi di studio all'estero	10.138,35	1.455,23	1.390,23	65,00
	006		Attività di orientamento	5.170,06	1.024,07	1.024,07	
		001	Attività di orientamento	5.170,06	1.024,07	1.024,07	
P			Progetti	238.882,86	31.317,33	23.805,43	7.511,90
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.000,00	218,17	218,17	
		001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.000,00	218,17	218,17	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	215.755,52	20.318,05	12.806,15	7.511,90
		001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.882,25	4.977,00	3.465,00	1.512,00
		006	10.2.5A-FSE PON-FR-2018-22 Pot.ed.patrimonio culturale etc. avviso 4427/2017	588,87			

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 7/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		007	10.3.1A-FSEPON-FR-2017-2 Percorsi per adulti avviso 2165/2017		1.645,50	1.645,50	
		008	10.1.1A-FSEPON-FR-2021-1 Sane relazioni al Sarpi avviso 9707/2021	15.246,00	3.000,00		3.000,00
		009	10.2.2A-FSEPON-FR-2021-2 Nuove competenze al Sarpi avviso 9707/2021	84.728,40	5.295,55	2.295,65	2.999,90
		010	ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento	93.310,00	5.400,00	5.400,00	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	12.156,60	7.363,42	7.363,42	
		001	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.156,60	7.363,42	7.363,42	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.970,74	3.417,69	3.417,69	
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.519,74	2.977,69	2.977,69	
		002	Progetto sicurezza		440,00	440,00	
		005	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	451,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività per conto terzi				
	004		Attività convittuale				
R			Fondo di riserva	200,00			
	098		Fondo di riserva	200,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità finanziaria da programmare	38.309,22			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	642.503,62	185.861,00	104.849,27	81.011,73

**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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2022****ISTITUTO CASSIERE: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 63750****Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT97P0103063750000061124473)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/06/2022**
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				341.406,58	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	51.610,31	96.417,74	148.028,05	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	30.262,78	104.849,27	135.112,05	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 29/06/2022</u>	(=)			354.322,58	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			300,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 29/06/2022</u>	(=)			354.022,58	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	227.657,30	0,00	227.657,30	
6 Residui Passivi	(-)	21.653,78	81.011,73	102.665,51	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/06/2022</u>	(=)			479.014,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			96.417,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			185.861,00	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-89.443,26	(8-9)

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

li, 29/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DE PIERO GIULIAIL DIRIGENTE SCOLASTICO
TINAGLIA VINCENZO