



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " P. SARPI "

Protocollo numero: **5963 / 2023**

Data registrazione: **19/06/2023**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **RELAZIONE Assestamento 19.06.2023-signed-signed.pdf**

IPA: **stsc_pnis007003**

Oggetto: **Programma Annuale: attuazione**

Destinatario:

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ufficio/Assegnatario:

DIRIGENTE

DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Protocollato in:

Titolo: **6 - FINANZA E PATRIMONIO**

Classe: **3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili**

Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

**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	523.863,15	522.863,15	171.741,67			
Finanziamenti dallo Stato	45.697,07	45.697,07	45.697,07			
Finanziamenti dalla Regione	43.997,06	43.997,06	43.997,06			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche						
Contributi da privati	95.126,80	80.797,97	80.797,97			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	112,00	112,00	112,00			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,05	0,05	0,05			
Mutui						
Attività				990.342,72	293.556,04	281.060,74
Progetti				359.697,27	37.656,16	35.706,16
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				300,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.400.550,83	693.467,30	342.345,82	1.350.339,99	331.212,20	316.766,90
Disponibilità finanziaria Z101				50.210,84		

Data di elaborazione: 19/06/2023

(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.3781 - variaz.6 del 21/04/2023; Assestamento interno num. del 19/06/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DE PIERO GIULIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
ROSSET ALESSANDRA

**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	523.863,15	522.863,15	171.741,67	351.121,48+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	523.863,15	522.863,15	171.741,67	351.121,48+
		002	NEXT GENERATION EU - PNRR	523.863,15	522.863,15	171.741,67	351.121,48+
03			Finanziamenti dallo Stato	45.697,07	45.697,07	45.697,07	
	001		Dotazione ordinaria	41.644,07	41.644,07	41.644,07	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	41.644,07	41.644,07	41.644,07	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.053,00	4.053,00	4.053,00	
		006	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.053,00	4.053,00	4.053,00	
04			Finanziamenti dalla Regione	43.997,06	43.997,06	43.997,06	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	43.997,06	43.997,06	43.997,06	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	43.997,06	43.997,06	43.997,06	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				
	001		Provincia non 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

**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
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	95.126,80	80.797,97	80.797,97	
	001		Contributi volontari da famiglie	20.000,00	5.671,17	5.671,17	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00	5.671,17	5.671,17	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.336,00	64.336,00	64.336,00	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	64.336,00	64.336,00	64.336,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	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	7.790,80	7.790,80	7.790,80	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.790,80	7.790,80	7.790,80	
	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				
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				



**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 rimosse	Da riscuotere
	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	112,00	112,00	112,00	
	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	112,00	112,00	112,00	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	112,00	112,00	112,00	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				

**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
	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	0,05	0,05	0,05	
	001		Interessi	0,05			
		001	INTERESSI	0,05			
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,05	0,05	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,05	0,05	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----

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	990.342,72	293.556,04	281.060,74	12.495,30+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.481,37	24.514,70	22.439,06	2.075,64+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.129,94	21.476,39	19.860,95	1.615,44+
		007	RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.351,43	3.038,31	2.578,11	460,20+
	002		Funzionamento amministrativo	35.380,99	16.688,07	16.070,20	617,87+
		001	Funzionamento amministrativo	35.380,99	16.688,07	16.070,20	617,87+
	003		Didattica	780.576,28	176.791,66	166.989,87	9.801,79+
		001	Funzionamento didattico	44.555,23	28.232,37	18.513,63	9.718,74+
		002	Libri in comodato	23.486,07	23,60	23,60	
		012	13.1.1AFESRPON Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021	38.364,21	30.529,12	30.529,12	
		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	114.430,00	114.430,00	
		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	185,94	83,05+
		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			
		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			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	45.354,42	778,00	778,00	
		001	Alternanza scuola-lavoro	41.450,74	778,00	778,00	

**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	95.306,37	74.783,61	74.783,61	
		001	Visite, viaggi, scambi e programmi di studio all'estero	95.306,37	74.783,61	74.783,61	
	006		Attività di orientamento	1.243,29			
		001	Attività di orientamento	1.243,29			
P			Progetti	359.697,27	37.656,16	35.706,16	1.950,00+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.985,33	101,49	101,49	
		001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.985,33	101,49	101,49	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	323.231,92	32.466,87	30.516,87	1.950,00+
		001	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.709,22	7.582,09	7.582,09	
		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	1.950,00		1.950,00+
		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			
		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	5.405,09	5.405,09	
		013	ERASMUS+ 2020-1-IT01-KA120-VET-008940 Mobilità individuale ai fini apprendimento - Convenzione n.2022-1-IT01-KA121-VET-000052987	148.934,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	14.210,98	4.257,00	4.257,00	
		001	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.210,98	4.257,00	4.257,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.269,04	830,80	830,80	
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.797,49	830,80	830,80	
		002	Progetto sicurezza	471,55			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]