

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	289.754,49					
Finanziamenti dall'Unione Europea	452.968,12	450.756,12	158.701,32			
Finanziamenti dallo Stato	24.781,66	24.781,66	24.781,66			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.065,95	34.065,95	33.541,95			
Contributi da privati	269.277,40	236.595,00	236.595,00			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	217,17	217,17	217,17			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	28,07	28,07	28,07			
Mutui						
Attività				815.155,77	266.682,99	266.319,60
Progetti				191.185,64	82.372,89	81.774,36
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				800,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.071.092,86	746.443,97	453.865,17	1.007.141,41	349.055,88	348.093,96
Disponibilità finanziaria Z101				63.951,45		

Data di elaborazione: 28/06/2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Francesco SantacroceDIRIGENTE SCOLASTICO
Lorella Monichini

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 2/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	289.754,49			
	001		Non vincolato	50.223,25			
		001	PROGETTO IPPIE MAITANI	1.000,00			
		002	SOFFERENZE FINANZIARIE(REV. 88 DEL 21/08/2020 A.F. 2020)	22.110,44			
		003	RESIDUI PON CITTADINANZA GLOBALE	2.605,35			
		004	RESIDUI PON ALTERNANZA	4.376,30			
		005	RESIDUI PON COMPETENZE DI BASE	5.392,75			
		006	CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	14.738,41			
	002		Vincolato	239.531,24			
		002	VINCOLATO	88.053,57			
		005	RISORS EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	3.816,28			
		006	AVANZO SPESE DI PERSONALE REINVESTITE IN CONTRATTAZIONE	9.495,44			
		007	E-TWINNING	7.194,83			
		008	AVANZO INVITALIA SAPERE E CONSUMARE	10.000,00			
		009	AVANZO ORIENTAMENTO 2022	2.332,68			
		010	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	31,03			
		011	RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.326,01			
		013	PON FESR RETI CABLATE AVVISO 20480	71.092,15			
		014	PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966	2,49			
		015	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	13,30			
		016	PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	6.382,90			
		018	AVANZO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	221,10			
		019	AVANZO SCHEDA ALTERNANZA PCTO	9.924,72			
		020	ART. 697 CO.1 L.234/2021: RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA STUDENTI UCRA	318,95			
		021	AVANZO STAGE	938,14			
		022	ERASMUS PLUS	8.460,00			
		024	CONTRIBUTI ALUNNI DA Z01 2022 PER SPESE DI PERSONALE (MESSE IN CONTRAT	9.023,04			

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 3/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		025	CONTRIBUTI ALUNNI DA Z01 2022 GENERICI	1.445,00			
		026	AVANZO DA REDISTRIBUIRE	7.459,61			
		027	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2022/2023	2.000,00			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	452.968,12	450.756,12	158.701,32	292.054,80+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	452.968,12	450.756,12	158.701,32	292.054,80+
		001	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.212,00			
		002	NEXT GENERATION EU - PNRR	450.756,12	450.756,12	158.701,32	292.054,80+
03			Finanziamenti dallo Stato	24.781,66	24.781,66	24.781,66	
	001		Dotazione ordinaria	24.781,66	24.781,66	24.781,66	
		001	Funzionamento Amministrativo didattico mesi gennaio - agosto	17.659,78	17.659,78	17.659,78	
		002	PCTO	7.121,88	7.121,88	7.121,88	
	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				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.065,95	34.065,95	33.541,95	524,00+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	5.824,14	5.824,14	5.824,14	
		001	COMUNE NON VINCOLATI	5.824,14	5.824,14	5.824,14	

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 4/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	20.771,00	20.771,00	20.771,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	20.771,00	20.771,00	20.771,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	7.470,81	7.470,81	6.946,81	524,00+
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.470,81	7.470,81	6.946,81	524,00+
06			Contributi da privati	269.277,40	236.595,00	236.595,00	
	001		Contributi volontari da famiglie	36.822,00	14.750,00	14.750,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	36.822,00	14.750,00	14.750,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	217.353,20	217.337,20	217.337,20	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	217.353,20	217.337,20	217.337,20	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	12,00	12,00	12,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	12,00	12,00	12,00	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	10.595,00			
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (LIOMATIC E COLAZIONI)	10.595,00			
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	4.495,20	4.495,80	4.495,80	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.495,20	4.495,80	4.495,80	
	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				



**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**

VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 5/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	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	217,17	217,17	217,17	
	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	217,17	217,17	217,17	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	217,17	217,17	217,17	
	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				
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				

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 6/10****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	28,07	28,07	28,07	
	001		Interessi	0,62	0,62	0,62	
		001	INTERESSI	0,62	0,62	0,62	
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.	27,45	27,45	27,45	
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	27,45	27,45	27,45	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 8/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	815.155,77	266.682,99	266.319,60	363,39+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.063,43	26.549,01	26.185,62	363,39+
		001	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	53.216,12	24.549,01	24.185,62	363,39+
		003	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	31,03			
		005	Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022 contenimento epidemologico COVID19	3.816,28	2.000,00	2.000,00	
	002		Funzionamento amministrativo	7.482,16	4.617,07	4.617,07	
		001	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.482,16	4.617,07	4.617,07	
	003		Didattica	542.843,76	77.753,99	77.753,99	
		001	A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16.213,34	3.961,44	3.961,44	
		002	A03 SPESE DI COORDINAMENTO DIDATTICO	3.134,70	2.767,51	2.767,51	
		006	Connettività studenti meno abbienti	1.326,01			
		008	REACT EU 13.1.1 Reti cablate avviso 20480	71.092,15	71.025,04	71.025,04	
		010	A03 PON FESR Digital Board Avviso 28966/2021	2,49			
		011	Art. 697 comma 1 L. 234/2021	318,95			
		012	Scuola 4.0 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022	133.353,46			
		013	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next Generation Class– Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento	152.758,43			
		014	Scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro.	164.644,23			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	17.046,60	11.821,58	11.821,58	
		001	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	17.046,60	11.821,58	11.821,58	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	187.110,04	143.935,60	143.935,60	
		001	A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	185.475,40	143.239,60	143.239,60	
		002	A05 STAGE ALL'ESTERO	1.634,64	696,00	696,00	
	006		Attività' di orientamento	3.609,78	2.005,74	2.005,74	
		001	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.609,78	2.005,74	2.005,74	
P			Progetti	191.185,64	82.372,89	81.774,36	598,53+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.247,12	16.106,93	16.106,93	

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 9/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	P01 ORVIETOSCIENZA	14.035,64	8.614,17	8.614,17	
		003	P01 MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE INTERNA ESTERNA	600,00			
		004	P01 SUPPORTO SISTEMISTICO E INFORMATICO ALL'INTERO ISTITUTO	3.332,94	392,84	392,84	
		005	P01 SUPPORTO TECNOLOGICO FUNZIONALE ALLA DIDATTICA	9.765,25	4.077,35	4.077,35	
		006	P01 PON 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-8 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	18.427,78			
		007	P01 PON FSE10.2.2A-FSEPON-UM-2017-46 COMPETENZE DI BASE	5.225,38			
		008	E-TWINNING	4.634,83	1.399,97	1.399,97	
		009	PNSD AZIONE # 28	2.000,00			
		011	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	13,30			
		012	Migrazione Cloud "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud"	2.212,00	1.622,60	1.622,60	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.156,37	63.279,39	62.700,66	578,73+
		001	P02 CITTADINANZA	39.592,16	37.674,65	37.095,92	578,73+
		002	P02 INCLUSIONE	1.262,69			
		003	P02 PROGETTI EUROPEI	8.643,93	6.903,15	6.903,15	
		004	P02 PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-49 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA	2.612,31			
		005	P02 PONFSE10.1.6A FSEPON-UM-2018.14 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	12.177,06			
		006	P02 PONFSE10.2.5B-FSEPON-UM-2017-3 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL	3.827,83			
		007	P0207 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 Apprendimento e socialità	6.382,90			
		008	P0208 Associazionismo	1.854,90			
		009	P0209 Benessere dello Studente	26.782,59	13.255,59	13.255,59	
		010	P02010 ERASMUS +	11.020,00	5.446,00	5.446,00	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.661,59	464,45	464,45	
		001	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.661,59	464,45	464,45	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	9.120,56	2.522,12	2.502,32	19,80+

