



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 1/29

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022

Relazione attuativa del Programma Annuale 2022

Predisposta il 27/06/2022

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Francesco Santacroce

DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorella Monichini

Allegati:
- Modello Hbis al 27/06/2022
- Modello J al 27/06/2022

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 2/29**

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 disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

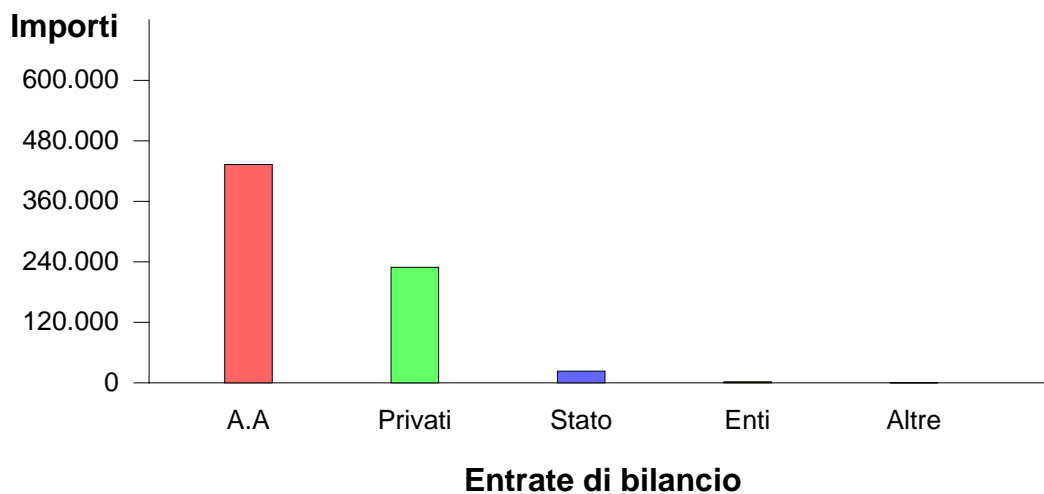
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27/06/2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 08/02/2022.

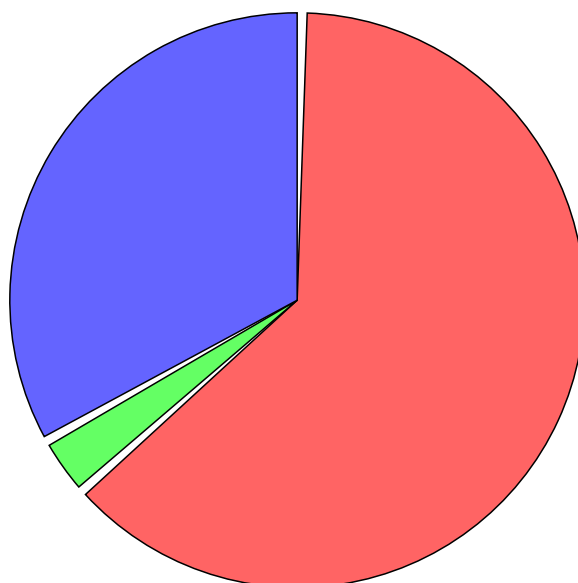
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 27/06/2022

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	433.109,24	Attivita'	272.012,04
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	340.699,90
Finanziamenti dallo Stato	23.248,23	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	800,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.132,50	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	229.130,75		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	613.511,94
Rimborsi e restituzione somme	78,64		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	74.407,04
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	219,62		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	687.918,98	TOTALE A PAREGGIO	687.918,98



Ripartizione delle entrate di bilancio





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 08/02/2022. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 27/06/2022 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)
504.050,35	687.918,98	227.838,07	227.813,72	24,35	460.080,91	99%	33%	33%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	504.050,35+
Variazione del 26/05/2022	1.904,64+
Delibera consiliare del 26/05/2022	170.520,14+
Variazione del 26/05/2022	10.616,50+
Variazione del 22/06/2022	827,35+
Programmazione al 27/06/2022	687.918,98+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
504.050,35	687.918,98	254.745,48	251.449,09	3.296,39	433.173,50	98%	36%	37%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	429.618,96+
Variazione del 26/05/2022	12.545,49+
Delibera consiliare del 26/05/2022	170.520,14+
Variazione del 22/06/2022	827,35+
Programmazione al 27/06/2022	613.511,94+
Variazione risultante complessiva dello Z101	74.407,04+



	Importo
TOTALE A PAREGGIO	687.918,98+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	74.431,39+
Variazioni di bilancio	24,35+
Programmazione definitiva al 27/06/2022	74.407,04+

Analisi delle Entrate

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 27/06/2022;
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	433.109,24				433.109,24
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	23.248,23	19.670,56	19.670,56		3.577,67
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.132,50	1.747,41	1.747,41		385,09
06	Contributi da privati	229.130,75	206.121,84	206.097,49	24,35	23.008,91
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme	78,64	78,64	78,64		
09	Alienazione di beni materiali					



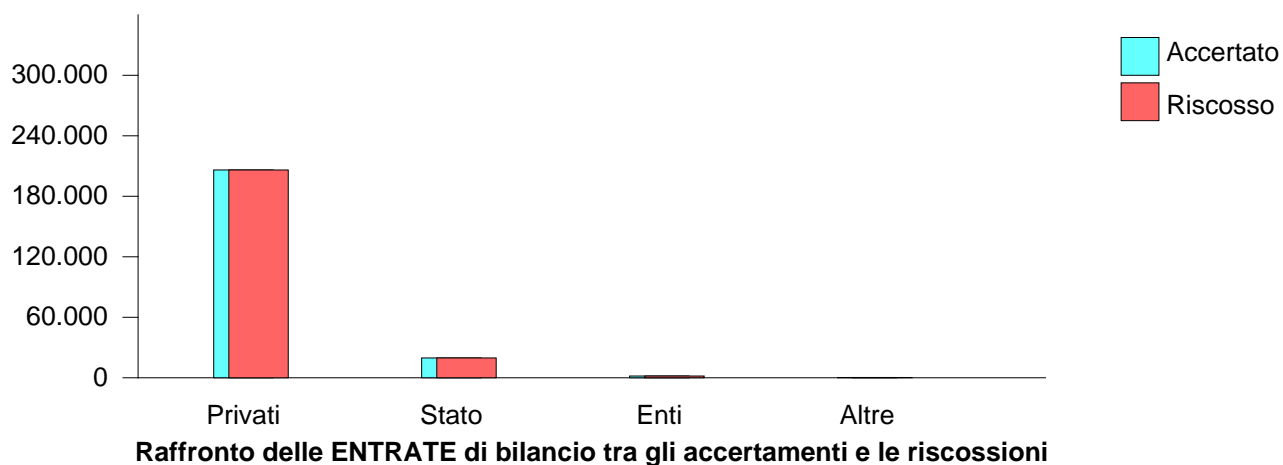
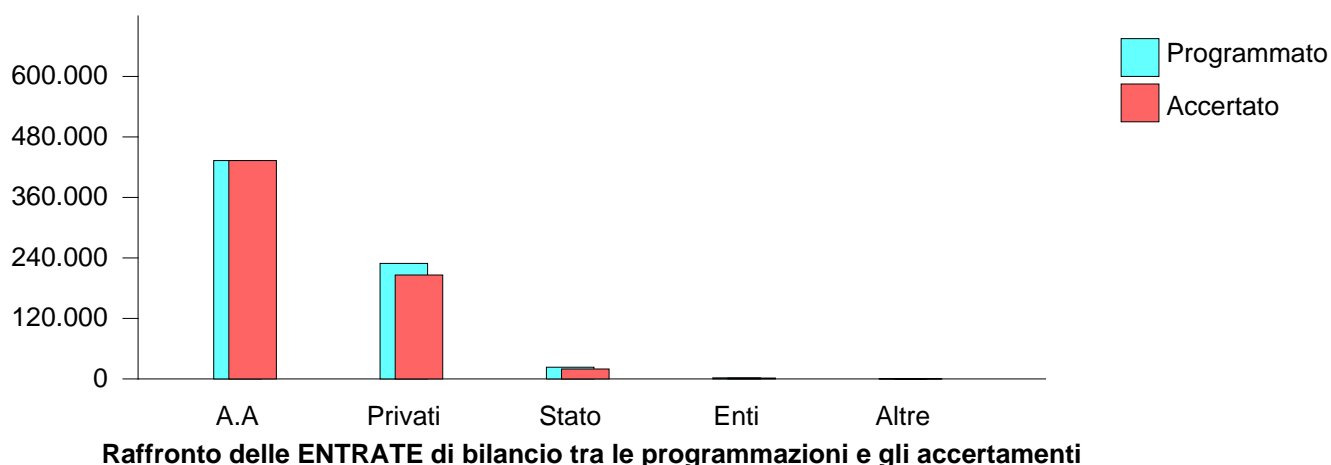
**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 6/29

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	219,62	219,62	219,62		
13	Mutui					
	TOTALI	687.918,98	227.838,07	227.813,72	24,35	460.080,91





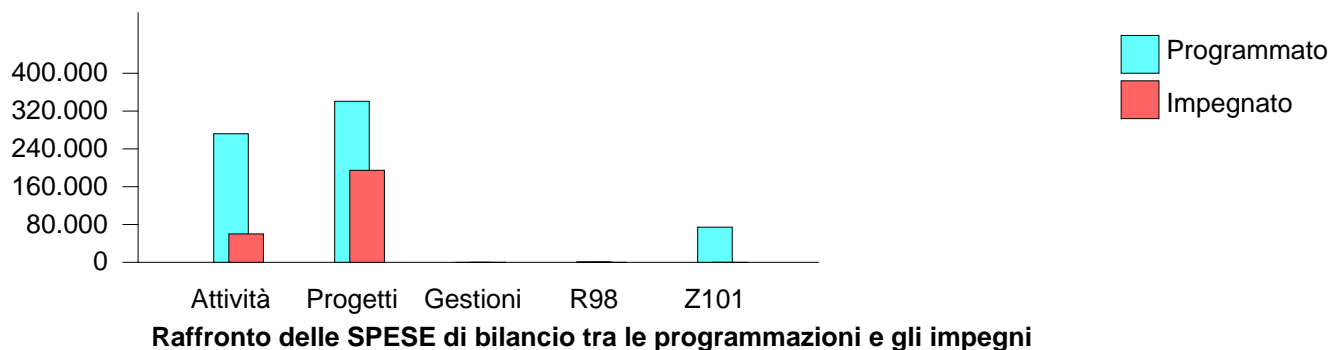
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 27/06/2022;
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'	272.012,04	60.074,15	57.827,73	2.246,42	211.937,89
P	Progetti	340.699,90	194.671,33	193.621,36	1.049,97	146.028,57
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	800,00				800,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	74.407,04				74.407,04
	T O T A L I	687.918,98	254.745,48	251.449,09	3.296,39	433.173,50





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, pPer ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 27/06/2022;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 27/06/2022;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 27/06/2022;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 27/06/2022;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 27/06/2022;
- 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.

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 9/29****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)
53.703,25	0,00	53.703,25				53.703,25			

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

Voce 002 - Vincolato**Sottoconto 002 - VINCOLATO (E1/2.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
123.994,67	0,00	123.994,67				123.994,67			

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

Sottoconto 003 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021 (E1/2.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.884,14	0,00	34.884,14				34.884,14			

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA (E1/2.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.408,58	0,00	4.408,58				4.408,58			

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

**Sottoconto 005 - ASSEGNAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 4/12
(E1/2.5)**

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 10/29**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.586,01	0,00	8.586,01				8.586,01			

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

Sottoconto 006 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4/12 (E1/2.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.405,81	0,00	3.405,81				3.405,81			

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

Sottoconto 007 - E-TWINNING (E1/2.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.334,88	0,00	5.334,88				5.334,88			

E1/2.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCU (E1/2.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00				16.000,00			

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

Sottoconto 009 - ASSEGNAZIONE RISORSE ORIENTAMENTO 4/12 (E1/2.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.034,66	0,00	1.034,66				1.034,66			

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

Sottoconto 010 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021 (E1/2.10)

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 11/29**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31,03	0,00	31,03				31,03			

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

Sottoconto 011 - RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI (E1/2.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.326,01	0,00	1.326,01				1.326,01			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 012 - PON FSE LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10.2.2A AVVISO 19146 (E1/2.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.441,12	0,00	1.441,12				1.441,12			

E1/2.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 013 - PON FESR RETI CABLATE AVVISO 20480 (E1/2.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
71.092,15	0,00	71.092,15				71.092,15			

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

Sottoconto 014 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 (E1/2.14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
58.367,29	0,00	58.367,29				58.367,29			

E1/2.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 015 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 (E1/2.15)

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 12/29**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13,30	0,00	13,30				13,30			

E1/2.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 016 - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (E1/2.16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.656,00	0,00	40.656,00				40.656,00			

E1/2.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 017 - LIOMATIC FONDI DA PRIVATO (E1/2.17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.446,93	0,00	1.446,93				1.446,93			

E1/2.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 018 - INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMM/DID 2021 (E1/2.18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.737,90	0,00	6.737,90				6.737,90			

E1/2.18 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 019 - INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DIDATTICO SOFFERENZE (E1/2.19)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
645,51	0,00	645,51				645,51			

E1/2.19 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 13/29****Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.539,99	0,00	10.539,99	10.539,99	10.539,99			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 011 - PCTO (E3/6.11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.811,62	0,00	6.811,62	6.811,62	6.811,62			100%	100%	100%

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

Sottoconto 012 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022 (E3/6.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.577,67	3.577,67				3.577,67			

E3/6.12 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 26/05/2022	3.577,67
Previsione definitiva	3.577,67

**Sottoconto 013 - Risorse ex art. 697 comma 1 L. 234/2021
(E3/6.13)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.318,95	2.318,95	2.318,95	2.318,95			100%	100%	100%

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

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 14/29****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/05/2022	2.318,95
Previsione definitiva	2.318,95

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati****Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (E5/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	800,00	800,00	800,00	800,00			100%	100%	100%

E5/5.1 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 26/05/2022	800,00
Previsione definitiva	800,00

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.332,50	1.332,50	947,41	947,41		385,09	100%	71%	71%

E5/6.1 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 26/05/2022	1.332,50
Previsione definitiva	1.332,50

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 15/29****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)
43.494,50	0,00	43.494,50	30.532,24	30.532,24		12.962,26	100%	70%	70%

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

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	168.825,50	168.825,50	168.849,50	168.849,50		-24,00	100%		

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/05/2022	157.406,00
Modello F del 26/05/2022	10.616,50
Modello F del 22/06/2022	803,00
Previsione definitiva	168.825,50

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)
10.095,00	0,00	10.095,00				10.095,00			

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

Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI (E6/9.1)**

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 16/29**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	219,00	219,00	219,00	219,00			100%	100%	100%

E6/9.1 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 26/05/2022	219,00
Previsione definitiva	219,00

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)
0,00	6.496,75	6.496,75	6.521,10	6.496,75	24,35	-24,35	99%	100%	

E6/10.1 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 26/05/2022	54,90
Modello F del 26/05/2022	6.417,50
Modello F del 22/06/2022	24,35
Previsione definitiva	6.496,75

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)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	78,64	78,64	78,64	78,64			100%	100%	100%

E8/4.1 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 26/05/2022	78,64
Previsione definitiva	78,64

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 001 - Interessi

Sottoconto 001 - INTERESSI (E12/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,02	0,02	0,02	0,02			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/05/2022	0,02
Previsione definitiva	0,02

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	219,60	219,60	219,60	219,60			100%	100%	100%

E12/3.1 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 26/05/2022	219,60
Previsione definitiva	219,60

Aggregato A - ATTIVITA'

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 18/29****Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola****Sottoconto 001 - A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (A1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.690,50	317,98	29.008,48	9.115,03	8.956,48	158,55	19.893,45	98%	30%	31%

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)	28.690,50
Modello F del 26/05/2022	0,02
Modello F del 26/05/2022	54,90
Modello F del 26/05/2022	0,00
Modello F del 26/05/2022	263,06
Modello F del 27/06/2022	0,00
Previsione definitiva	29.008,48

Sottoconto 003 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021 (A1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31,03	0,00	31,03				31,03			

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 (A1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.577,67	3.577,67				3.577,67			

A1/4 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 26/05/2022	3.577,67
Previsione definitiva	3.577,67

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 19/29****Voce 002 - Funzionamento amministrativo****Sottoconto 001 - A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.885,64	0,00	19.885,64	8.367,25	8.105,45	261,80	11.518,39	96%	40%	42%

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)	19.885,64
Modello F del 26/05/2022	0,00
Modello F del 27/06/2022	0,00
Previsione definitiva	19.885,64

Voce 003 - Didattica**Sottoconto 001 - A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO (A3/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
32.308,31	-4.773,76	27.534,55	3.122,09	3.122,09		24.412,46	100%	11%	11%

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)	32.308,31
Modello F del 26/05/2022	298,24
Modello F del 26/05/2022	0,00
Modello F del 26/05/2022	-5.072,00
Previsione definitiva	27.534,55

Sottoconto 002 - A03 SPESE DI COORDINAMENTO DIDATTICO (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.225,42	0,00	9.225,42				9.225,42			

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

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 20/29****Sottoconto 006 - Connettività studenti meno abbienti (A3/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.326,01	0,00	1.326,01				1.326,01			

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - Supporto per libri di testo e Kit scolastici (A3/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.441,12	0,00	1.441,12				1.441,12			

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - REACT EU 13.1.1 Reti cablate avviso 20480 (A3/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
71.092,15	0,00	71.092,15				71.092,15			

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

Sottoconto 009 - Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso 10812 (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00	7.856,80	7.856,80		8.143,20	100%	49%	49%

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

Sottoconto 010 - A03 PON FESR Digital Board Avviso 28966/2021 (A3/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
58.367,29	0,00	58.367,29	15.919,78	14.476,80	1.442,98	42.447,51	90%	24%	27%

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - Art. 697 comma 1 L. 234/2021 (A3/11)

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 21/29**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.318,95	2.318,95				2.318,95			

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)	0,00
Modello F del 26/05/2022	2.318,95
Previsione definitiva	2.318,95

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro**Sottoconto 001 - A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (A4/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.312,54	0,00	14.312,54	2.834,40	2.460,40	374,00	11.478,14	86%	17%	19%

A4/1 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 - A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (A5/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
684,44	13.394,00	14.078,44	12.758,80	12.758,80		1.319,64	100%	90%	90%

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)	684,44
Modello F del 26/05/2022	1.113,00
Modello F del 26/05/2022	10.616,50
Modello F del 22/06/2022	1.664,50
Previsione definitiva	14.078,44

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 22/29****Sottoconto 002 - A05 STAGE ALL'ESTERO (A5/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
938,14	0,00	938,14				938,14			

A5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 006 - Attivita' di orientamento**Sottoconto 001 - A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (A6/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.874,61	0,00	2.874,61	100,00	90,91	9,09	2.774,61	90%	3%	3%

A6/1 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)	2.874,61
Modello F del 27/06/2022	0,00
Previsione definitiva	2.874,61

Aggregato P - PROGETTI**Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"****Sottoconto 001 - P01 ORVIETOSCIENZA (P1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.884,14	0,00	6.884,14				6.884,14			

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

Sottoconto 003 - P01 MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE INTERNA ESTERNA (P1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
686,27	0,00	686,27				686,27			

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 23/29****Sottoconto 004 - P01 SUPPORTO SISTEMISTICO E INFORMATICO ALL'INTERO ISTITUTO (P1/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.355,69	0,00	2.355,69				2.355,69			

P1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - P01 SUPPORTO TECNOLOGICO FUNZIONALE ALLA DIDATTICA (P1/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.972,53	6.808,94	29.781,47	16.734,13	16.250,13	484,00	13.047,34	97%	54%	56%

P1/5 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)	22.972,53
Modello F del 26/05/2022	6.808,94
Modello F del 27/06/2022	0,00
Previsione definitiva	29.781,47

Sottoconto 006 - P01 PON 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-8 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE (P1/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.427,78	0,00	18.427,78				18.427,78			

P1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - P01 PON FSE10.2.2A-FSEPON-UM-2017-46 COMPETENZE DI BASE (P1/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.225,38	0,00	5.225,38				5.225,38			

P1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - E-TWINNING (P1/8)

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 24/29**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.775,17	562,32	7.337,49	4.253,19	4.253,19		3.084,30	100%	57%	57%

P1/8 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)	6.775,17
Modello F del 26/05/2022	0,00
Modello F del 26/05/2022	562,32
Previsione definitiva	7.337,49

Sottoconto 009 - PNSD AZIONE # 28 (P1/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

P1/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 (P1/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13,30	0,00	13,30				13,30			

P1/11 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 - P02 CITTADINANZA (P2/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.112,24	154.450,50	167.562,74	161.889,26	161.576,45	312,81	5.673,48	99%	96%	96%

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

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 25/29**

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	13.112,24
Modello F del 26/05/2022	157.093,00
Modello F del 26/05/2022	0,00
Modello F del 26/05/2022	-2.000,00
Modello F del 26/05/2022	219,00
Modello F del 22/06/2022	-861,50
Modello F del 27/06/2022	0,00
Previsione definitiva	167.562,74

Sottoconto 002 - PO2 INCLUSIONE (P2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.022,55	0,00	1.022,55	72,00	72,00		950,55	100%	7%	7%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.022,55
Modello F del 26/05/2022	0,00
Previsione definitiva	1.022,55

Sottoconto 003 - P02 PROGETTI EUROPEI (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.106,13	6.466,20	11.572,33	6.462,00	6.294,00	168,00	5.110,33	97%	54%	55%

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	5.106,13
Modello F del 26/05/2022	6.417,50
Modello F del 26/05/2022	24,35

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 26/29**

Modello F del 22/06/2022	24,35
Previsione definitiva	11.572,33

Sottoconto 004 - P02 PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-49 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.612,31	0,00	2.612,31				2.612,31			

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - P02 PONFSE10.1.6A FSEPON-UM-2018.14 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.177,06	0,00	12.177,06				12.177,06			

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

Sottoconto 006 - P02 PONFSE10.2.5B-FSEPON-UM-2017-3 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL (P2/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.827,83	0,00	3.827,83				3.827,83			

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

Sottoconto 007 - P0207 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 Apprendimento e socialità (P2/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.656,00	0,00	40.656,00	2.510,21	2.476,75	33,46	38.145,79	98%	6%	6%

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 27/29****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	40.656,00
Modello F del 26/05/2022	0,00
Modello F del 27/06/2022	0,00
Previsione definitiva	40.656,00

Sottoconto 008 - P0208 Associazionismo (P2/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.232,33	0,00	5.232,33	1.499,70	1.448,00	51,70	3.732,63	96%	27%	28%

P2/8 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)	5.232,33
Modello F del 26/05/2022	0,00
Modello F del 27/06/2022	0,00
Previsione definitiva	5.232,33

Sottoconto 009 - P0209 Benessere dello Studente (P2/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.689,95	0,00	10.689,95	250,84	250,84		10.439,11	100%	2%	2%

P2/9 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)	10.689,95
Modello F del 26/05/2022	0,00
Previsione definitiva	10.689,95

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**Sottoconto 001 - P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" (P4/1)**

**I.I.S. SCIENTIFICO E TECNICO
ORVIETO**VIA DEI TIGLI ORVIETO (TR)
Tel. 0763302198 Email tris009005@istruzione.it
Cod. Miur TRIS009005 Codice Fiscale 90017210551**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 28/29**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.989,21	770,18	8.759,39	1.000,00	1.000,00		7.759,39	100%	11%	11%

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)	7.989,21
Modello F del 26/05/2022	770,18
Previsione definitiva	8.759,39

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"**Sottoconto 001 - P05 SPORT (P5/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.627,00	0,00	2.627,00				2.627,00			

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

Sottoconto 002 - P05 PARTECIPAZIONE ALUNNI GIOCHI SCIENTIFICI (P5/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.248,89	0,00	2.248,89				2.248,89			

P5/2 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)
800,00	0,00	800,00				800,00			

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



Situazione finanziaria

Alla data del 27/06/2022 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, agenzia di Agenzia di ORVIETO (IBAN: IT45Q0103025701000000424519) è di Euro 212.713,56, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 27/06/2022.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2022	230.306,41
Somme incassate	247.127,54
Pagamenti eseguiti	264.720,39
Fondo cassa al 27/06/2022	212.713,56
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	762,40
IVA da versare	3.296,39
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 27/06/2022	
Fondo cassa al 27/06/2022	212.713,56
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi da regolarizzare	0,00
Mandati emessi e non pagati	4.174,09
Saldo per Istituto Cassiere al 27/06/2022	216.887,65

Conclusioni

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

ORVIETO, li' 27/06/2022

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	433.109,24					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	23.248,23	19.670,56	19.670,56			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.132,50	1.747,41	1.747,41			
Contributi da privati	229.130,75	206.121,84	206.097,49			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	78,64	78,64	78,64			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	219,62	219,62	219,62			
Mutui						
Attività				272.012,04	60.074,15	57.827,73
Progetti				340.699,90	194.671,33	193.621,36
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				800,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	687.918,98	227.838,07	227.813,72	613.511,94	254.745,48	251.449,09
Disponibilità finanziaria Z101				74.407,04		

Data di elaborazione: 27/06/2022

(Sono comprese le variazioni: Variazione num. delibera 39 del 26/05/2022; Delibera del CI num. 39 del 26/05/2022; Assestamento interno num. 39 del 26/05/2022; Variazione num. 39 del 26/05/2022; Variazione num. 41 del 22/06/2022; Assestamento interno num. 41 del 27/06/2022; tutte le variazioni non ancora deliberate)

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 -2022-****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	433.109,24			
	001		Non vincolato	53.703,25			
		001	NON VINCOLATO	53.703,25			
	002		Vincolato	379.405,99			
		002	VINCOLATO	123.994,67			
		003	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021	34.884,14			
		004	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.408,58			
		005	ASSEGNAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 4/12	8.586,01			
		006	ASSEGNAZIONE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4/12	3.405,81			
		007	E-TWINNING	5.334,88			
		008	PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCU	16.000,00			
		009	ASSEGNAZIONE RISORSE ORIENTAMENTO 4/12	1.034,66			
		010	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	31,03			
		011	RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	1.326,01			
		012	PON FSE LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10.2.2A AVVISO 19146	1.441,12			
		013	PON FESR RETI CABLATE AVVISO 20480	71.092,15			
		014	PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966	58.367,29			
		015	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	13,30			
		016	PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ	40.656,00			
		017	LIOMATIC FONDI DA PRIVATO	1.446,93			
		018	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMM/DID 2021	6.737,90			
		019	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	645,51			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
03			Finanziamenti dallo Stato	23.248,23	19.670,56	19.670,56	
	001		Dotazione ordinaria	10.539,99	10.539,99	10.539,99	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	10.539,99	10.539,99	10.539,99	
	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	12.708,24	9.130,57	9.130,57	
		011	PCTO	6.811,62	6.811,62	6.811,62	
		012	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	3.577,67			
		013	Risorse ex art. 697 comma 1 L. 234/2021	2.318,95	2.318,95	2.318,95	
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	2.132,50	1.747,41	1.747,41	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	800,00	800,00	800,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	800,00	800,00	800,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	1.332,50	947,41	947,41	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.332,50	947,41	947,41	
06			Contributi da privati	229.130,75	206.121,84	206.097,49	24,35
	001		Contributi volontari da famiglie	43.494,50	30.532,24	30.532,24	

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	43.494,50	30.532,24	30.532,24	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	168.825,50	168.849,50	168.849,50	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	168.825,50	168.849,50	168.849,50	
	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	10.095,00			
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	10.095,00			
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	219,00	219,00	219,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	219,00	219,00	219,00	
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	6.496,75	6.521,10	6.496,75	24,35
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.496,75	6.521,10	6.496,75	24,35
	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				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	78,64	78,64	78,64	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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	78,64	78,64	78,64	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	78,64	78,64	78,64	
	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				
	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.				

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 6/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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	219,62	219,62	219,62	
	001		Interessi	0,02	0,02	0,02	
		001	INTERESSI	0,02	0,02	0,02	
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.	219,60	219,60	219,60	
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	219,60	219,60	219,60	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	687.918,98	227.838,07	227.813,72	24,35

**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 -2022-****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'	272.012,04	60.074,15	57.827,73	2.246,42
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.617,18	9.115,03	8.956,48	158,55
		001	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29.008,48	9.115,03	8.956,48	158,55
		003	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	31,03			
		004	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	3.577,67			
	002		Funzionamento amministrativo	19.885,64	8.367,25	8.105,45	261,80
		001	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.885,64	8.367,25	8.105,45	261,80
	003		Didattica	187.305,49	26.898,67	25.455,69	1.442,98
		001	A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27.534,55	3.122,09	3.122,09	
		002	A03 SPESE DI COORDINAMENTO DIDATTICO	9.225,42			
		006	Connettività studenti meno abbienti	1.326,01			
		007	Supporto per libri di testo e Kit scolastici	1.441,12			
		008	REACT EU 13.1.1 Reti cablate avviso 20480	71.092,15			
		009	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso 10812	16.000,00	7.856,80	7.856,80	
		010	A03 PON FESR Digital Board Avviso 28966/2021	58.367,29	15.919,78	14.476,80	1.442,98
		011	Art. 697 comma 1 L. 234/2021	2.318,95			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	14.312,54	2.834,40	2.460,40	374,00
		001	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14.312,54	2.834,40	2.460,40	374,00
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.016,58	12.758,80	12.758,80	
		001	A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	14.078,44	12.758,80	12.758,80	
		002	A05 STAGE ALL'ESTERO	938,14			
	006		Attività' di orientamento	2.874,61	100,00	90,91	9,09
		001	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.874,61	100,00	90,91	9,09
P			Progetti	340.699,90	194.671,33	193.621,36	1.049,97
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	71.711,52	20.987,32	20.503,32	484,00
		001	P01 ORVIETOSCIENZA	6.884,14			
		003	P01 MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE INTERNA ESTERNA	686,27			
		004	P01 SUPPORTO SISTEMISTICO E INFORMATICO ALL'INTERO ISTITUTO	2.355,69			

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		005	P01 SUPPORTO TECNOLOGICO FUNZIONALE ALLA DIDATTICA	29.781,47	16.734,13	16.250,13	484,00
		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	7.337,49	4.253,19	4.253,19	
		009	PNSD AZIONE # 28	1.000,00			
		011	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	13,30			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	255.353,10	172.684,01	172.118,04	565,97
		001	P02 CITTADINANZA	167.562,74	161.889,26	161.576,45	312,81
		002	PO2 INCLUSIONE	1.022,55	72,00	72,00	
		003	P02 PROGETTI EUROPEI	11.572,33	6.462,00	6.294,00	168,00
		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	40.656,00	2.510,21	2.476,75	33,46
		008	P0208 Associazionismo	5.232,33	1.499,70	1.448,00	51,70
		009	P0209 Benessere dello Studente	10.689,95	250,84	250,84	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.759,39	1.000,00	1.000,00	
		001	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.759,39	1.000,00	1.000,00	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	4.875,89			
		001	P05 SPORT	2.627,00			
		002	P05 PARTECIPAZIONE ALUNNI GIOCHI SCIENTIFICI	2.248,89			
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				



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 -2022-

Modello Hbis

Pag 9/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegate	Somme pagate	Da pagare
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	800,00			
	098		Fondo di riserva	800,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	74.407,04			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	687.918,98	254.745,48	251.449,09	3.296,39



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

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

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2022

ISTITUTO CASSIERE: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Agenzia di ORVIETO

Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT45Q0103025701000000424519)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				230.306,41	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	19.313,82	227.813,72	247.127,54	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	12.471,30	251.449,09	263.920,39	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 27/06/2022</u>	(=)			213.513,56	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			800,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 27/06/2022</u>	(=)			212.713,56	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	212.326,35	24,35	212.350,70	
6 Residui Passivi	(-)	16.366,04	3.296,39	19.662,43	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2022</u>	(=)			405.401,83	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			227.838,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			254.745,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-26.907,41	(8-9)

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

li, 27/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Francesco Santacroce

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorella Monichini