

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO

TERNI (TR)

## PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2023

### RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	671.413,01	Attività	238.240,68
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	423.917,53
Finanziamenti dallo Stato	32.384,54	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	1.030,16
Finanziamenti da Enti		Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati			-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	663.188,37
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	40.609,18
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate			
Mutui			
	-----		
Totale delle entrate	703.797,55	Totale a pareggio	703.797,55

Predisposto dal Dirigente il 11/01/2023

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 13/01/2023

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/01/2023

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
TIZIANA CIUFFI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
CESARE CESARINI

SEGRETARIO CONSIGLIO DI ISTITUTO  
LETIZIA PODDI

DIRIGENTE SCOLASTICO  
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
ROBERTA BAMBINI



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO

VIALE A. FRATTI, 12 TERNI (TR)  
Tel. 0744401273 Email tris011005@istruzione.it  
Cod. Miur TRIS011005 Codice Fiscale 91066510552

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

## PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>671.413,01</b>
	001	Non vincolato	121.213,07
	001.001	NON VINCOLATO	121.213,07
	002	Vincolato	550.199,94
	002.001	VINCOLATO	550.199,94
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	001	Fondi sociali europei (FSE)	
	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>32.384,54</b>
	001	Dotazione ordinaria	32.384,54
	001.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2023	25.030,16
	001.002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	7.354,38
	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	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	001	Dotazione ordinaria	
	002	Dotazione perequativa	
	003	Altri finanziamenti non vincolati	
	004	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	001	Provincia non vincolati	
	002	Provincia vincolati	
	003	Comune non vincolati	
	004	Comune vincolati	



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO

VIALE A. FRATTI, 12 TERNI (TR)  
Tel. 0744401273 Email tris011005@istruzione.it  
Cod. Miur TRIS011005 Codice Fiscale 91066510552

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

## PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	005	Altre Istituzioni non vincolati	
	006	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	001	Contributi volontari da famiglie	
	002	Contributi per iscrizione alunni	
	003	Contributi per mensa scolastica	
	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	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	
	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	010	Altri contributi da famiglie vincolati	
	011	Contributi da imprese vincolati	
	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	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	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	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	



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO

VIALE A. FRATTI, 12 TERNI (TR)  
Tel. 0744401273 Email tris011005@istruzione.it  
Cod. Miur TRIS011005 Codice Fiscale 91066510552

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

## PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	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	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	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.	
	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.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	001	Alienazione di software	
	002	Alienazione di Brevetti	
	003	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO

VIALE A. FRATTI, 12 TERNI (TR)  
Tel. 0744401273 Email tris011005@istruzione.it  
Cod. Miur TRIS011005 Codice Fiscale 91066510552

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attività'	
	A001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.947,66
	A001.001	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.214,32
	A001.002	SICUREZZA	6.950,94
	A001.008	PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI	6.481,40
	A001.009	Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022	4.000,00
	A001.010	PNRR IMPLEMENTAZIONE DEL SITO WEB	7.301,00
	A002	Funzionamento amministrativo	38.583,25
	A002.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.602,59
	A002.002	PRIVACY	10.980,66
	A003	Didattica	140.775,83
	A003.001	DIDATTICA	77.586,66
	A003.002	ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO	416,84
	A003.003	ECCELLENZE	1.292,38
	A003.010	CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00
	A003.011	PATTI DI COMUNITA'	3.392,12
	A003.014	Reti locali cablate wireless-avviso20480/2021-13.1.1A-FESR PON-UM-2021-10	52.080,95
	A003.015	Digital Board: 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-9-Avviso 28966/2021	3.273,90
	A003.016	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avv.n.10812 del 13/05/21- F49J21013740001	455,98
	A004	Alternanza Scuola-Lavoro	11.032,12
	A004.001	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO LICEO CLASSICO	5.736,19
	A004.002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO LICEO ARTISTICO	5.295,93
	A005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A006	Attività' di orientamento	901,82
	A006.001	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO LICEO CLASSICO	467,66
	A006.002	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO LICEO ARTISTICO	434,16
P		Progetti	
	P001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.169,12



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO

VIALE A. FRATTI, 12 TERNI (TR)  
Tel. 0744401273 Email tris011005@istruzione.it  
Cod. Miur TRIS011005 Codice Fiscale 91066510552

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

## PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
	P001.004	TEST O CROCE	669,61
	P001.006	PROGETTI LICEO ARTISTICO	3.283,31
	P001.007	PERCORSO SCIENZA PLUS	5.380,14
	P001.009	PIANO LAUREE SCIENTIFICHE	440,00
	P001.010	PROGETTO10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-64Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	7.242,72
	P001.014	PROGETTO CURVATURA BIOMEDICA	1.153,34
	<b>P002</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>15.307,08</b>
	P002.001	EX P101PROGETTO 10.1.1A-FSESPOC-UM-2017-56-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	2.641,13
	P002.002	PON 2014-2020- COMPETENZE DI BASE	4.099,29
	P002.006	PROGETTO CALLIMACO	894,09
	P002.007	CITTADINANZA E COSTITUZIONE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA''	2.116,00
	P002.010	TANTO PER DIRE...CORSO DI DIZIONE	2.094,19
	P002.011	PERCORSO ARTE E MUSICA	2.007,27
	P002.012	PERCORSO GIURIDICO INTERNAZIONALE	1.000,00
	P002.013	ISTRUZIONE DOMICILIARE	12,17
	P002.015	PROGETTO CONSULTE STUDENTESCHE PROVINCIALI	442,94
	<b>P003</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>	<b>55.871,42</b>
	P003.001	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE	35.216,02
	P003.003	CORSO DI GIAPPONESE	1.519,16
	P003.004	PERCORSO CAMBRIDGE INTERNATIONAL	17.066,58
	P003.006	PROGETTO ALL YOU CAN ENGLISH LETTORI MADRELINGUA-FONDAZIONE CARIT	2.069,66
	<b>P004</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	<b>334.299,91</b>
	P004.001	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	5.753,92
	P004.002	PROGETTO SELFIE	3.424,85
	P004.004	EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI	3.223,75
	P004.008	FORMAZIONE DOCENTI STEAM	157.489,30
	P004.010	Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022	1.408,09
	P004.011	FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO - MODELLI INNOVATIVI- AVVISO PROT. N. 84780 DEL 10/10/2022	159.500,00
	P004.012	Progetto Avviso/Decreto: M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024	1.000,00

