|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 1/50** |

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022**



**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

**Relazione al Conto Consuntivo 2022**

## Predisposto il / /

**DIRETTORE SGA**

Antonella Rutili

**DIRIGENTE SCOLASTISCO**

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

Allegati:

* Modello Hbis al 31/12/2022
* Modello J al 31/12/2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 2/50** |

## Premessa



##### La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, elaborata in

conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2022. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale H bis, che si riporta in allegato, contenente i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 15/02/2022. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

* 1. Conto finanziario (Mod. H);
  2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
  3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
  4. Conto del patrimonio (Mod. K);
  5. Elenco residui (Mod. L);
  6. Spese personale (Mod. M);
  7. Riepilogo spese (Mod. N).

**Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e

per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2022 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTRATE | Programmato | Accertato |  | SPESE | Programmato | Impegnato |
| **Avanzo di Amministrazione** | **1.232.218,81** |  |  | **Attivita'** | **463.369,11** | **246.517,56** |
| **Finanziamenti da E. U.** | **102.938,30** | **102.938,30** |  | **Progetti** | **740.285,80** | **439.258,92** |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | | | | | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | | | |
|  | | **Pag 3/50** | |
| **Finanziamenti dallo Stato** | **260.865,41** | **260.865,41** |  | **Gestioni economiche** | |  | |  |
| **Finanziamenti da Regione** | **87.097,20** | **87.097,20** |  | **Fondo di riserva** | | **495,00** | |  |
| **Finanziamenti da Enti** | **21.677,91** | **21.677,91** |  |  | |  | |  |
| **Contributi da privati** | **57.901,00** | **57.901,00** |  | **Disponibilità finanziaria Z101** | | **560.048,73** | |  |
| **Gestioni Economiche** |  |  |  |  | |  | |  |
| **Rimborsi e restituzioni** |  |  |  | **Disavanzo di amministrazione** | |  | |  |
| **Alienazione di beni materiali** |  |  |  |  | |  | |  |
| **Alienazione beni immateriali** |  |  |  |  | |  | |  |
| **Sponsor e utilizzo locali** |  |  |  |  | |  | |  |
| **Altre entrate** | **1.500,01** | **1.500,01** |  |  | |  | |  |
| **Mutui** |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Totale delle entrate...** | **1.764.198,64** | **531.979,83** |  | **Totale delle spese...** | | **1.764.198,64** | | **685.776,48** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Disavanzo di competenza** |  | **153.796,65** |  | **Avanzo di competenza** | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Totale a pareggio...** | **1.764.198,64** | **685.776,48** |  | **Totale a pareggio...** | | **1.764.198,64** | | **685.776,48** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale durante l'anno hanno subito delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 1.346.186,06 ad una previsione totale definitiva di Euro 1.764.198,64.

**Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2022 è il seguente:

* **Disponibilità finanziaria da programmare**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Disponibilità Z101** | **EURO** |  |
| Somme programmate in ENTRATA | **1.764.198,64** | **+** |
| Somme programmate in USCITA | **1.204.149,91** | **-** |
|  | **----------------------** |  |
| Disponibilità finanziaria | **560.048,73** | **=** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 4/50** |

* **Risultato di esercizio**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Risultato di Esercizio** | **EURO** |  |
| Somme accertate nel 2022 | **531.979,83** | **+** |
| Somme impegnate nel 2022 | **685.776,48** | **-** |
|  | **----------------------** |  |
| DISAVANZO DI ESERCIZIO | **-153.796,65** | **=** |

**- Avanzo di Gestione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Avanzo di Gestione** |  | **EURO** |  |
| Fondo cassa al 31/12/2022 |  | **1.111.387,67** | **+** |
| Somme in competenza non incassate (Accertamenti) | **125.338,30** |  |  |
| Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare | **92.853,90** |  |  |
| Residui attivi da incassare |  | **218.192,20** | **+** |
| Somme in competenza non pagate (Impegni) | **188.257,51** |  |  |
| Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare | **62.900,20** |  |  |
| Residui passivi da pagare |  | **251.157,71** | **-** |
|  |  | **----------------------** |  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022 |  | **1.078.422,16** | **=** |

**Conto di cassa**

La situazione di cassa risultante dalle scrittute contabili della scuola a fine esercizio 2022 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere BANCA INTESA SAN PAOLO (IBAN: IT50T0306905020100000046391); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2022 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 52 del 30/12/2022 di euro 5.040,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 647 del 22/12/2022 di euro 98,33.

Nell'anno finanziario 2022 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 406.641,53 e in conto residui per Euro 32.608,27.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 497.518,97 e in conto residui per Euro 19.733,68.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2022 è pari ad euro 1.111.387,67; infatti:



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | | | |
|  | | | **Pag 5/50** |
|  | **Descrizione** | | **EURO** |  | |
| Fondo cassa al 1/1/2022 | | **1.189.390,52** |
| Somme incassate | | **439.249,80** |
| Pagamenti eseguiti | | **517.252,65** |
| Fondo cassa al 31/12/2022 | | **1.111.387,67** |

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2022; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aggregato | Programmato (a) | Accertato (b) | Disponibilità (b/a) |
| Avanzo di amministrazione presunto | 1.232.218,81 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggregato | Programmato (a) | | Accertato (b) | | Disponibilità (b/a) |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 102.938,30 | | 102.938,30 | | 100% |
| Finanziamenti dallo Stato | 260.865,41 | | 260.865,41 | | 100% |
| Finanziamenti dalla Regione | 87.097,20 | | 87.097,20 | | 100% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 21.677,91 | | 21.677,91 | | 100% |
| Contributi da privati | 57.901,00 | | 57.901,00 | | 100% |
| Altre entrate | 1.500,01 | | 1.500,01 | | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  | **1.764.198,64** | | **531.979,83** | | **100%** |

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 6/50** |

**Entrate di bilancio**



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2022 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggregato | Programmato (a) | | Accertato (b) | | Disponibilità (b/a) |
| **Avanzo di amministrazione presunto** | **1.232.218,81** | |  | | **100%** |
|  |  | |  | |  |
| Finanziamenti dallo Stato | 260.865,41 | | 260.865,41 | | 100% |
| Finanziamenti dalla Regione | 87.097,20 | | 87.097,20 | | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **TRASFERIMENTI ORDINARI** | **347.962,61** | | **347.962,61** | | **100%** |
|  |  | |  | |  |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 102.938,30 | | 102.938,30 | | 100% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 21.677,91 | | 21.677,91 | | 100% |
| Contributi da privati | 57.901,00 | | 57.901,00 | | 100% |
| Altre entrate | 1.500,01 | | 1.500,01 | | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **AUTONOMIA FINANZIARIA** | **184.017,22** | | **184.017,22** | | **100%** |
|  |  | |  | |  |
| **TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE** | **1.764.198,64** | | **531.979,83** | | **100%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 7/50** |

**RIASSUNTO DELLE ENTRATE**



In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr. | Descrizione | Programmato | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità |
| **E1** | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** |  |  |  |  |  |
| **E1/1** | **Non vincolato** | **630.857,95** |  |  |  | **630.857,95** |
| **E1/2** | **Vincolato** | **601.360,86** |  |  |  | **601.360,86** |
| **E2** | **FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA** |  |  |  |  |  |
| **E2/2** | **Fondi europei di sviluppo regionale(FESR)** | **87.895,30** | **87.895,30** |  | **87.895,30** |  |
| **E2/3** | **Altri finanziamenti dall'Unione Europea** | **15.043,00** | **15.043,00** |  | **15.043,00** |  |
| **E3** | **FINANZIAMENTI DALLO STATO** |  |  |  |  |  |
| **E3/1** | **Dotazione ordinaria** | **32.242,90** | **32.242,90** | **32.242,90** |  |  |
| **E3/6** | **Altri finanziamenti vincolati dallo Stato** | **228.622,51** | **228.622,51** | **220.622,51** | **8.000,00** |  |
| **E4** | **FINANZIAMENTI DALLA REGIONE** |  |  |  |  |  |
| **E4/4** | **Altri finanziamenti vincolati** | **87.097,20** | **87.097,20** | **72.697,20** | **14.400,00** |  |
| **E5** | **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE** |  |  |  |  |  |
| **E5/1** | **Provincia non vincolati** | **4.102,91** | **4.102,91** | **4.102,91** |  |  |
| **E5/4** | **Comune vincolati** | **11.875,00** | **11.875,00** | **11.875,00** |  |  |
| **E5/6** | **Altre Istituzioni vincolati** | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |  |  |
| **E6** | **CONTRIBUTI DA PRIVATI** |  |  |  |  |  |
| **E6/1** | **Contributi volontari da famiglie** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |  |
| **E6/4** | **Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero** | **23.750,00** | **23.750,00** | **23.750,00** |  |  |
| **E6/5** | **Contributi per copertura assicurativa degli alunni** | **1.284,00** | **1.284,00** | **1.284,00** |  |  |
| **E6/7** | **Altri contributi da famiglie non vincolati** | **12.726,00** | **12.726,00** | **12.726,00** |  |  |
| **E6/8** | **Contributi da imprese non vincolati** | **7.493,00** | **7.493,00** | **7.493,00** |  |  |
| **E6/10** | **Altri contributi da famiglie vincolati** | **1.540,00** | **1.540,00** | **1.540,00** |  |  |
| **E6/11** | **Contributi da imprese vincolati** | **3.108,00** | **3.108,00** | **3.108,00** |  |  |
| **E12** | **ALTRE ENTRATE** |  |  |  |  |  |
| **E12/2** | **Interessi attivi da Banca d'Italia** | **0,01** | **0,01** | **0,01** |  |  |
| **E12/3** | **Altre entrate n.a.c.** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |  |  |
|  | **T O T A L I** | **1.764.198,64** | **531.979,83** | **406.641,53** | **125.338,30** | **1.232.218,81** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 8/50** |

**RIASSUNTO DELLE SPESE**



In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr. | Descrizione | Programmato | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità |
| **A** | **ATTIVITA'** |  |  |  |  |  |
| **A1** | **Funzionamento generale e decoro della Scuola** | **127.130,75** | **68.141,62** | **67.322,62** | **819,00** | **58.989,13** |
| **A2** | **Funzionamento amministrativo** | **69.495,16** | **27.636,23** | **26.242,49** | **1.393,74** | **41.858,93** |
| **A3** | **Didattica** | **187.105,78** | **97.478,09** | **68.870,09** | **28.608,00** | **89.627,69** |
| **A4** | **Alternanza Scuola-Lavoro** | **30.546,60** | **23.704,19** | **23.704,19** |  | **6.842,41** |
| **A5** | **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** | **31.265,67** | **29.048,70** | **29.048,70** |  | **2.216,97** |
| **A6** | **Attivita' di orientamento** | **17.825,15** | **508,73** | **508,73** |  | **17.316,42** |
| **P** | **PROGETTI** |  |  |  |  |  |
| **P1** | **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"** | **31.700,08** | **24.940,90** | **12.323,20** | **12.617,70** | **6.759,18** |
| **P2** | **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** | **525.868,14** | **312.535,32** | **177.556,65** | **134.978,67** | **213.332,82** |
| **P3** | **Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"** | **8.618,23** | **4.755,00** | **4.755,00** |  | **3.863,23** |
| **P4** | **Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"** | **174.099,35** | **97.027,70** | **87.187,30** | **9.840,40** | **77.071,65** |
| **G** | **GESTIONI ECONOMICHE** |  |  |  |  |  |
| **R** | **FONDO DI RISERVA** |  |  |  |  |  |
| **R98** | **Fondo di riserva** | **495,00** |  |  |  | **495,00** |
| **D** | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** |  |  |  |  |  |
| **Z** | **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE** |  |  |  |  |  |
| **Z101** | **Disponibilita' finanziaria da programmare** | **560.048,73** |  |  |  |  |
|  | **T O T A L I** | **1.764.198,64** | **685.776,48** | **497.518,97** | **188.257,51** | **1.078.422,16** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 9/50** |

**Stato patrimoniale.**



Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione delle voci | Situazione al 1/1/2022 | Variazioni | Situazione al 31/12/2022 |
| **A T T I V I T A'** |  | | |
| **Totale Immobilizzazioni** | **128.928,05** | **64.515,09** | **193.443,14** |
| **Totale Disponibilità** | **1.314.939,51** | **42.231,38** | **1.357.170,89** |
| **Deficit patrimoniale** |  |  |  |
|  | **-----------------** | **-----------------** | **-----------------** |
| **Totale ATTIVO** | **1.443.867,56** | **106.746,47** | **1.550.614,03** |
|  |  |  |  |
| **P A S S I V I T A'** |  | | |
| **Totale Debiti** | **82.633,88** | **168.523,83** | **251.157,71** |
| **Consistenza Patrimoniale** | **1.361.233,68** | **-61.777,36** | **1.299.456,32** |
|  | **-----------------** | **-----------------** | **-----------------** |
| **Totale PASSIVO** | **1.443.867,56** | **106.746,47** | **1.550.614,03** |

**Situazione dei residui**

La situazione dei residui è la seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RESIDU I ATTIVI | RESIDUI PASSIVI |
| **RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI** | **125.462,17+** | **82.633,88+** |
| **RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO** | **0,00** | **0,00** |
| **RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2022** | **32.608,27-** | **19.733,68-** |
|  | **------------------------** | **------------------------** |
| **D I F F E R E N Z E** | **92.853,90+** | **62.900,20+** |
| **RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO** | **125.338,30+** | **188.257,51+** |
|  | **------------------------** | **------------------------** |
| **TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO** | **218.192,20+** | **251.157,71+** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 10/50** |

**Riepilogo per aggregati di spesa**



Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Descrizione** | **Somme Impegnate** | **Indice** |
| **1** | **Spese di personale** | **47.596,29** | **7%** |
| **2** | **Acquisto di beni di consumo** | **69.394,45** | **10%** |
| **3** | **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** | **406.867,06** | **59%** |
| **4** | **Acquisto di beni d'investimento** | **70.421,35** | **10%** |
| **5** | **Altre spese** | **77.364,48** | **11%** |
| **6** | **Imposte e tasse** |  |  |
| **7** | **Oneri straordinari e da contenzioso** |  |  |
| **8** | **Oneri finanziari** | **3.145,50** |  |
| **9** | **Rimborsi e poste correttive** | **10.987,35** | **2%** |
|  |  | **-----------------------------** |  |
|  | **T O T A L E** | **685.776,48** |  |

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

**VARIAZIONI DI BILANCIO**

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

***Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **Descrizione** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| E3/6.4 | FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI | **230,94+** |  |
| E3/6.5 | FINANZIAMENTI FORMAZIONE | **425,95+** |  |
| E3/6.16 | RISORSE ART. 1 COMMA 697 LEGGE 234 DEL 2021 | **2.801,68+** |  |
| E4/4.1 | ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI | **32.352,32+** |  |
| E4/4.2 | ASSISTENZA SENSORIALE | **13.332,00+** |  |
| E5/6.1 | UNIVERSITà | **1.200,00+** |  |
| E6/1.1 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE | **8.000,00+** |  |
| E6/4.1 | CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE | **20.500,00+** |  |
| E6/7.1 | CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI | **6.500,00+** |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 11/50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **Descrizione** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| E12/2.1 | INTERESSI T.U. | **0,01+** |  |
| A2/2 | Funzionamento amministrativo | **230,94+** |  |
| A4/4 | Alternanza Scuola-Lavoro | **3.780,00+** |  |
| A5/5 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | **20.500,00+** |  |
| P2/12 | Assistenza Specialistica | **32.352,32+** |  |
| P2/15 | Assistenza Sensoriale | **13.332,00+** |  |
| P2/54 | Risorse ex art. 1 comma 697, L.n. 234/2021 | **2.801,68+** |  |
| P3/14 | Certificazioni linguistiche | **2.720,00+** |  |
| P3/31 | Tirocinio Formativo | **1.200,00+** |  |
| P4/6 | Formazione personale ATA/DOC | **425,95+** |  |

***Delibera del C.I. num. 5 del 28/06/2022***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **Descrizione** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| A1/36 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | **33.134,59+** |  |
| P4/45 | Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 | **2.654,00+** |  |

***Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **Descrizione** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| E2/3.1 | PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | **7.301,00+** |  |
| E2/3.2 | PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | **7.742,00+** |  |
| E3/6.18 | RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 | **4.135,17+** |  |
| A1/1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | **7.916,37+** |  |
| A2/28 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico | **7.301,00+** |  |
| A2/29 | Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali | **7.742,00+** |  |
| P2/11 | Giochi Studenteschi regionali |  | **7.916,37-** |
| P4/46 | Art. 39 - bis, comma 1, DL 115/2022 | **1.586,00+** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 12/50** |

***Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022***



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **Descrizione** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| E6/4.1 | CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE | **1.100,00+** |  |
| E6/5.1 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI | **1.284,00+** |  |
| E6/7.1 | CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI | **2.376,00+** |  |
| A1/1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola |  | **7.363,80-** |
| A1/12 | Minuto mantenimento | **12,56+** |  |
| A1/19 | Certificazione Qualità ISO 9001 | **1.000,00+** |  |
| A1/36 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | **6.340,34+** |  |
| A2/2 | Funzionamento amministrativo | **1.284,00+** |  |
| A5/5 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | **5.100,00+** |  |
| P1/28 | Assistenti di lingua straniera | **351,24+** |  |
| P4/6 | Formazione personale ATA/DOC | **2.000,00+** |  |
| P4/45 | Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 | **6.900,40+** |  |

***Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **Descrizione** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| E3/1.1 | DOTAZIONE ORDINARIA | **7.247,46+** |  |
| E3/1.2 | FINANZIAMENTO PCTO | **4.619,42+** |  |
| E3/6.3 | FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA | **2.550,00+** |  |
| E3/6.4 | FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI | **131.939,50+** |  |
| E3/6.6 | FONDI PROGETTO ERASMUS | **63.251,30+** |  |
| E3/6.8 | FINANZIAMENTI EMERGENZA COVID | **990,00+** |  |
| E3/6.15 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA | **8.000,00+** |  |
| E3/6.17 | RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 | **3.127,97+** |  |
| E4/4.2 | ASSISTENZA SENSORIALE | **3.272,40+** |  |
| E5/1.1 | FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI | **1.177,48+** |  |
| E5/6.2 | FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ALTRE SCUOLE | **4.500,00+** |  |
| E6/8.1 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | **7.493,00+** |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 13/50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **Descrizione** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| E6/10.1 | VARI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI | **1.540,00+** |  |
| E6/11.1 | VERSAMENTO GARANZIA | **3.108,00+** |  |
| A1/1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | **3.127,97+** |  |
| A1/12 | Minuto mantenimento | **1.177,48+** |  |
| A1/17 | Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro | **990,00+** |  |
| A3/34 | Spazi e strumenti digitali per le STEM | **8.000,00+** |  |
| A3/35 | Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e  nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320 | **3.108,00+** |  |
| A4/4 | Alternanza Scuola-Lavoro | **4.619,42+** |  |
| A6/15 | Orientamento in uscita | **947,92+** |  |
| P1/28 | Assistenti di lingua straniera | **2.550,00+** |  |
| P2/11 | Giochi Studenteschi regionali | **136.439,50+** |  |
| P2/15 | Assistenza Sensoriale | **3.272,40+** |  |
| P2/53 | Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi | **28.800,00+** |  |
| P3/14 | Certificazioni linguistiche | **1.540,00+** |  |
| P4/8 | Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene | **70.744,30+** |  |

***Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **Descrizione** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| E3/1.1 | DOTAZIONE ORDINARIA | **554,07+** |  |
| E3/6.4 | FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI | **6.920,00+** |  |
| E4/4.1 | ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI | **9.340,48+** |  |
| E4/4.4 | FINANZIAMENTI POR | **28.800,00+** |  |
| E5/1.1 | FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI | **925,43+** |  |
| E5/4.1 | FINANZIAMENTO PROGETTI | **11.875,00+** |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 14/50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **Descrizione** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| E6/4.1 | CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE | **2.150,00+** |  |
| E6/7.1 | CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI | **3.850,00+** |  |
| E12/3.1 | ALTRE ENTRATE DA PRIVATI | **1.500,00+** |  |
| A3/37 | Scuole aperte il pomeriggio | **11.875,00+** |  |
| A5/5 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | **2.150,00+** |  |
| P2/12 | Assistenza Specialistica | **9.340,48+** |  |

**DETTAGLIO DELLE ENTRATE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

**Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**Voce 001 - Non vincolato**

**Sottoconto 001 - ECONOMIE SUL FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (E1/1.1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **184.005,40** | **0,00** | **184.005,40** |  |  |  | **184.005,40** |  |  |  |

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

**Sottoconto 004 - ECONOMIE FONDI PER COLLAB. CON MINISTERI E ENTI (E1/1.4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **89.285,15** | **0,00** | **89.285,15** |  |  |  | **89.285,15** |  |  |  |

E1/1.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

###### Sottoconto 006 - ECONOMIE CONTRIBUTI ALUNNI

**(E1/1.6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **104.000,07** | **0,00** | **104.000,07** |  |  |  | **104.000,07** |  |  |  |

E1/1.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 15/50** |

###### Sottoconto 008 - ECONOMIE NON VINCOLATE



**(E1/1.8)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **239.578,33** | **0,00** | **239.578,33** |  |  |  | **239.578,33** |  |  |  |

E1/1.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

###### Sottoconto 009 - ECONOMIE ENTRATE VARIE DA PRIVATI (E1/1.9)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **13.989,00** | **0,00** | **13.989,00** |  |  |  | **13.989,00** |  |  |  |

E1/1.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 002 - Vincolato**

###### Sottoconto 001 - FONDI PON

**(E1/2.1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **100.712,98** | **0,00** | **100.712,98** |  |  |  | **100.712,98** |  |  |  |

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

###### Sottoconto 002 - FONDI POR

**(E1/2.2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **6.759,18** | **0,00** | **6.759,18** |  |  |  | **6.759,18** |  |  |  |

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

###### Sottoconto 003 - FINANZIAMENTI MIUR (E1/2.3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **323.402,37** | **0,00** | **323.402,37** |  |  |  | **323.402,37** |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 16/50** |

###### Sottoconto 004 - FINANZIAMENTI USR



**(E1/2.4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **52.160,51** | **0,00** | **52.160,51** |  |  |  | **52.160,51** |  |  |  |

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

###### Sottoconto 005 - FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO

**(E1/2.5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **7.921,81** | **0,00** | **7.921,81** |  |  |  | **7.921,81** |  |  |  |

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

###### Sottoconto 007 - FONDI TOR VERGATA

**(E1/2.7)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **800,00** | **0,00** | **800,00** |  |  |  | **800,00** |  |  |  |

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

###### Sottoconto 011 - VERSAMENTI FAMIGLIE (E1/2.11)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **28.703,40** | **0,00** | **28.703,40** |  |  |  | **28.703,40** |  |  |  |

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

###### Sottoconto 012 - ERASMUS +

**(E1/2.12)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **25.895,09** | **0,00** | **25.895,09** |  |  |  | **25.895,09** |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 17/50** |

###### Sottoconto 013 - FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA



**(E1/2.13)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **53.237,03** | **0,00** | **53.237,03** |  |  |  | **53.237,03** |  |  |  |

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

###### Sottoconto 014 - ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO

**(E1/2.14)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **1.768,49** | **0,00** | **1.768,49** |  |  |  | **1.768,49** |  |  |  |

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

### Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

**Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

###### Sottoconto 001 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU (E2/2.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **87.895,30** | **0,00** | **87.895,30** | **87.895,30** |  | **87.895,30** |  |  |  | 100% |

E2/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

### Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

###### Sottoconto 001 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (E2/3.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **7.301,00** | **7.301,00** | **7.301,00** |  | **7.301,00** |  |  |  | 100% |

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022 | **7.301,00+** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 18/50** |

###### Sottoconto 002 - PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (E2/3.2)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **7.742,00** | **7.742,00** | **7.742,00** |  | **7.742,00** |  |  |  | 100% |

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022 | **7.742,00+** |  |

### Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

**Voce 001 - Dotazione ordinaria**

###### Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

Abstract: Funzionamento settembre/dicembre 2022 - rev. 28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **9.576,66** | **7.801,53** | **17.378,19** | **17.378,19** | **17.378,19** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **554,07+** |  |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **6.299,54+** |  |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **947,92+** |  |

###### Sottoconto 002 - FINANZIAMENTO PCTO (E3/1.2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **10.245,29** | **4.619,42** | **14.864,71** | **14.864,71** | **14.864,71** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | | | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | | | |
|  | | **Pag 19/50** | |
|  | **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | | **Variazione -** | |  |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **4.619,42+** | |  | |

### Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato



###### Sottoconto 003 - FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA (E3/6.3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **4.250,00** | **2.550,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E3/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **2.550,00+** |  |

###### Sottoconto 004 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI (E3/6.4)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **139.090,44** | **139.090,44** | **139.090,44** | **139.090,44** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **230,94+** |  |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **5.920,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **1.000,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **131.939,50+** |  |

###### Sottoconto 005 - FINANZIAMENTI FORMAZIONE

**(E3/6.5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **425,95** | **425,95** | **425,95** | **425,95** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E3/6.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 20/50** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **425,95+** |  |

###### Sottoconto 006 - FONDI PROGETTO ERASMUS

**(E3/6.6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **63.251,30** | **63.251,30** | **63.251,30** | **63.251,30** |  |  | 100% | 100% | 100% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **63.251,30+** |  |

###### Sottoconto 008 - FINANZIAMENTI EMERGENZA COVID

**(E3/6.8)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **990,00** | **990,00** | **990,00** | **990,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **990,00+** |  |

###### Sottoconto 015 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA (E3/6.15)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  | **8.000,00** |  |  |  | 100% |

E3/6.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **8.000,00+** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 21/50** |

###### Sottoconto 016 - RISORSE ART. 1 COMMA 697 LEGGE 234 DEL 2021 (E3/6.16)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **2.801,68** | **2.801,68** | **2.801,68** | **2.801,68** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E3/6.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **2.801,68+** |  |

###### Sottoconto 017 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 (E3/6.17)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **3.127,97** | **3.127,97** | **3.127,97** | **3.127,97** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E3/6.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **3.127,97+** |  |

###### Sottoconto 018 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (E3/6.18)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **4.135,17** | **4.135,17** | **4.135,17** | **4.135,17** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E3/6.18 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022 | **4.135,17+** |  |

### Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

**Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati**

###### Sottoconto 001 - ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI

**(E4/4.1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **41.692,80** | **41.692,80** | **41.692,80** | **41.692,80** |  |  | 100% | 100% | 100% |

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



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 22/50** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **32.352,32+** |  |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **9.340,48+** |  |

###### Sottoconto 002 - ASSISTENZA SENSORIALE

**(E4/4.2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **16.604,40** | **16.604,40** | **16.604,40** | **16.604,40** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **13.332,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **3.272,40+** |  |

###### Sottoconto 004 - FINANZIAMENTI POR

**(E4/4.4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **28.800,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |  | 50% | 50% | 100% |

E4/4.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **28.800,00+** |  |

### Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

**Voce 001 - Provincia non vincolati**

###### Sottoconto 001 - FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI (E5/1.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **2.000,00** | **2.102,91** | **4.102,91** | **4.102,91** | **4.102,91** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E5/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | | | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | | | |
|  | | **Pag 23/50** | |
|  | **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | | **Variazione -** | |  |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **1.177,48+** | |  | |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **925,43+** | |  | |

Voce 004 - Comune vincolati



###### Sottoconto 001 - FINANZIAMENTO PROGETTI

**(E5/4.1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **11.875,00** | **11.875,00** | **11.875,00** | **11.875,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **11.875,00+** |  |

### Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

###### Sottoconto 001 - UNIVERSITà (E5/6.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **1.200,00+** |  |

###### Sottoconto 002 - FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ALTRE SCUOLE (E5/6.2)

Abstract: Restituzione somme non utilizzate per Studenteschi regionali - I.C. G. Cesare - Rev. 33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E5/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **4.500,00+** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 24/50** |

### Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI



**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie**

###### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE

**(E6/1.1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **8.000,00+** |  |

### Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

###### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE (E6/4.1)

Abstract: Prelevamento per viaggi di istruzione - rev. 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **23.750,00** | **23.750,00** | **23.750,00** | **23.750,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **1.100,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **20.500,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **2.150,00+** |  |

### Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

###### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI (E6/5.1)

Abstract: Prelievo per assicurazione alunni - rev. 23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **1.284,00** | **1.284,00** | **1.284,00** | **1.284,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 25/50** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **1.284,00+** |  |

### Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati



###### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)

Abstract: Prelievo per assicurazione alunni - rev. 23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **12.726,00** | **12.726,00** | **12.726,00** | **12.726,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **2.376,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **6.500,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **3.850,00+** |  |

### Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

###### Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

**(E6/8.1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **7.493,00** | **7.493,00** | **7.493,00** | **7.493,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **7.493,00+** |  |

### Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

###### Sottoconto 001 - VARI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **1.540,00** | **1.540,00** | **1.540,00** | **1.540,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | | | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | | | |
|  | | **Pag 26/50** | |
|  | **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | | **Variazione -** | |  |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **1.540,00+** | |  | |

### Voce 011 - Contributi da imprese vincolati



###### Sottoconto 001 - VERSAMENTO GARANZIA (E6/11.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **3.108,00** | **3.108,00** | **3.108,00** | **3.108,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **3.108,00+** |  |

### Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

**Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia**

###### Sottoconto 001 - INTERESSI T.U.

**(E12/2.1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **0,01** | **0,01** | **0,01** | **0,01** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **0,01+** |  |

### Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

###### Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE DA PRIVATI

**(E12/3.1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Accertato | Riscosso | Da riscuotere | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |  |  | 100% | 100% | 100% |

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | | | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | | | |
|  | | **Pag 27/50** | |
|  | **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | | **Variazione -** | |  |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **1.500,00+** | |  | |

## DETTAGLIO DELLE SPESE



##### Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

**Aggregato A - ATTIVITA'**

**Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

###### Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **60.000,00** | **3.680,54** | **63.680,54** | **11.321,93** | **11.203,61** | **118,32** | **52.358,61** | 98% | 17% | 17% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **3.127,97+** |  |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 |  | **1.000,00-** |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 |  | **2.000,00-** |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 |  | **4.363,80-** |
| Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022 | **7.916,37+** |  |

###### Sottoconto 012 - Minuto mantenimento

**(A1/12)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **2.000,00** | **1.190,04** | **3.190,04** | **3.190,04** | **3.190,04** |  |  | 100% | 100% | 100% |

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **1.177,48+** |  |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **12,56+** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 28/50** |

###### Sottoconto 017 - Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro



**(A1/17)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **8.262,05** | **990,00** | **9.252,05** | **6.640,00** | **6.640,00** |  | **2.612,05** | 100% | 71% | 71% |

A1/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **990,00+** |  |

###### Sottoconto 019 - Certificazione Qualità ISO 9001

**(A1/19)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **5.532,00** | **1.000,00** | **6.532,00** | **6.050,72** | **6.050,72** |  | **481,28** | 100% | 92% | 92% |

A1/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **1.000,00+** |  |

###### Sottoconto 021 - Tutela della Privacy

**(A1/21)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **1.464,00** | **1.464,00** |  | **3.536,00** | 100% | 29% | 29% |

A1/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 035 - Risor. ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021 (A1/35)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **1,19** | **0,00** | **1,19** |  |  |  | **1,19** |  |  |  |

A1/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 29/50** |

###### Sottoconto 036 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (A1/36)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **39.474,93** | **39.474,93** | **39.474,93** | **38.774,25** | **700,68** |  | 98% | 98% | 100% |

A1/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **6.340,34+** |  |
| Assestamento interno num. 7 del 29/11/2022 |  |  |
| Delibera del C.I. num. 5 del 28/06/2022 | **33.134,59+** |  |

**Voce 002 - Funzionamento amministrativo**

###### Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo

**(A2/2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **40.563,50** | **1.514,94** | **42.078,44** | **27.636,23** | **26.242,49** | **1.393,74** | **14.442,21** | 94% | 62% | 65% |

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **230,94+** |  |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **1.284,00+** |  |

###### Sottoconto 022 - D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012

**(A2/22)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **12.373,72** | **0,00** | **12.373,72** |  |  |  | **12.373,72** |  |  |  |

A2/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 028 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico (A2/28)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **7.301,00** | **7.301,00** |  |  |  | **7.301,00** |  |  |  |

A2/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | | | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | | | |
|  | | **Pag 30/50** | |
|  | **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | | **Variazione -** | |  |
| Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022 | **7.301,00+** | |  | |

###### Sottoconto 029 - Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali (A2/29)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **7.742,00** | **7.742,00** |  |  |  | **7.742,00** |  |  |  |

A2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022 | **7.742,00+** |  |

### Voce 003 - Didattica

###### Sottoconto 003 - Didattica

**(A3/3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **5.479,54** | **5.479,54** |  | **29.520,46** | 100% | 15% | 15% |

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 010 - Strumenti e applicazioni per la didattica

**(A3/10)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **1.305,40** | **1.125,00** | **180,40** | **18.694,60** | 86% | 5% | 6% |

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

###### Sottoconto 020 - Attività di recupero e sostegno alla didattica

**(A3/20)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **9.072,50** | **0,00** | **9.072,50** | **1.061,60** | **1.061,60** |  | **8.010,90** | 100% | 11% | 11% |

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 31/50** |

###### Sottoconto 023 - ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15 (A3/23)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **4.154,98** | **0,00** | **4.154,98** |  |  |  | **4.154,98** |  |  |  |

A3/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 034 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

**(A3/34)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | |  |
| INIZIALE |  | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) |
| **8.000,00** |  | **8.000,00** | **16.000,00** | **15.800,00** |  | **15.800,00** | **200,00** |  |  |

A3/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **8.000,00+** |  |

###### Sottoconto 035 - Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320 (A3/35)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **52.530,55** | **3.108,00** | **55.638,55** | **44.283,32** | **36.952,92** | **7.330,40** | **11.355,23** | 83% | 66% | 79% |

A3/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **3.108,00+** |  |

###### Sottoconto 036 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - cod.

**13.1.1A-FESRPON-LA-2021-214 (A3/36)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **35.364,75** | **0,00** | **35.364,75** | **29.548,23** | **24.251,03** | **5.297,20** | **5.816,52** | 82% | 68% | 83% |

A3/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 32/50** |

**Sottoconto 037 - Scuole aperte il pomeriggio (A3/37)**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **11.875,00** | **11.875,00** |  |  |  | **11.875,00** |  |  |  |

A3/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **11.875,00+** |  |

### Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

###### Sottoconto 004 - Alternanza Scuola-Lavoro (A4/4)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **22.147,18** | **8.399,42** | **30.546,60** | **23.704,19** | **23.704,19** |  | **6.842,41** | 100% | 77% | 77% |

A4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **4.619,42+** |  |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **3.780,00+** |  |

### Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

###### Sottoconto 005 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

**(A5/5)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **3.515,67** | **27.750,00** | **31.265,67** | **29.048,70** | **29.048,70** |  | **2.216,97** | 100% | 92% | 92% |

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **20.500,00+** |  |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **1.100,00+** |  |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **4.000,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **2.150,00+** |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 33/50** |

### Voce 006 - Attivita' di orientamento



###### Sottoconto 014 - Orientamento in entrata

**(A6/14)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **6.640,51** | **0,00** | **6.640,51** | **508,73** | **508,73** |  | **6.131,78** | 100% | 7% | 7% |

A6/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 015 - Orientamento in uscita

**(A6/15)**

Abstract: Finanziamento per attività di orientamento post diploma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **10.236,72** | **947,92** | **11.184,64** |  |  |  | **11.184,64** |  |  |  |

A6/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **947,92+** |  |

### Aggregato P - PROGETTI

**Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

###### Sottoconto 022 - POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza (P1/22)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **6.759,18** | **0,00** | **6.759,18** |  |  |  | **6.759,18** |  |  |  |

P1/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 028 - Assistenti di lingua straniera (P1/28)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **4.425,00** | **2.901,24** | **7.326,24** | **7.326,24** | **7.326,24** |  |  | 100% | 100% | 100% |

P1/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 34/50** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **2.550,00+** |  |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **351,24+** |  |

**Sottoconto 050 - Sport e turismo: una sfida per ripartire- DM 48 art. 3 c.1 letteraa) (P1/50)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **17.614,66** | **0,00** | **17.614,66** | **17.614,66** | **4.996,96** | **12.617,70** |  | 28% | 28% | 100% |

P1/50 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 011 - Giochi Studenteschi regionali (P2/11)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **131.939,50** | **128.523,13** | **260.462,63** | **260.462,63** | **128.285,64** | **132.176,99** |  | 49% | 49% | 100% |

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **4.500,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **131.939,50+** |  |
| Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022 |  | **7.916,37-** |

###### Sottoconto 012 - Assistenza Specialistica

**(P2/12)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **5.999,40** | **41.692,80** | **47.692,20** |  |  |  | **47.692,20** |  |  |  |

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022 | **9.340,48+** |  |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **32.352,32+** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 35/50** |

###### Sottoconto 015 - Assistenza Sensoriale



**(P2/15)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **1.922,41** | **16.604,40** | **18.526,81** | **17.271,01** | **17.271,01** |  | **1.255,80** | 100% | 93% | 93% |

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **3.272,40+** |  |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **13.332,00+** |  |

###### Sottoconto 017 - Interventi a sostegno della disabilità

**(P2/17)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **2.764,80** | **0,00** | **2.764,80** |  |  |  | **2.764,80** |  |  |  |

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 018 - Scuola siamo noi

**(P2/18)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **1.108,88** | **0,00** | **1.108,88** |  |  |  | **1.108,88** |  |  |  |

P2/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 021 - Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità (P2/21)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **5.390,89** | **0,00** | **5.390,89** |  |  |  | **5.390,89** |  |  |  |

P2/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 029 - Inaugurazione Anno Scolastico

**(P2/29)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **58.497,81** | **0,00** | **58.497,81** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **38.497,81** | 100% | 34% | 34% |

P2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 36/50** |

###### Sottoconto 033 - Carta dello Studente - IO STUDIO



**(P2/33)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **1.164,23** | **0,00** | **1.164,23** |  |  |  | **1.164,23** |  |  |  |

P2/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 045 - Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio (P2/45)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** |  |  |  | **2.100,00** |  |  |  |

P2/45 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 048 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26 (P2/48)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **15.246,00** | **0,00** | **15.246,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  | **9.246,00** | 100% | 39% | 39% |

P2/48 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 049 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29 (P2/49)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **81.312,00** | **0,00** | **81.312,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  | **75.312,00** | 100% | 7% | 7% |

P2/49 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 052 - Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (P2/52)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,21** | **0,00** | **0,21** |  |  |  | **0,21** |  |  |  |

P2/52 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
|  | **Pag 37/50** |

###### Sottoconto 053 - Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi (P2/53)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **28.800,00** | **28.800,00** |  |  |  | **28.800,00** |  |  |  |

P2/53 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **28.800,00+** |  |

###### Sottoconto 054 - Risorse ex art. 1 comma 697, L.n. 234/2021 (P2/54)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **2.801,68** | **2.801,68** | **2.801,68** |  | **2.801,68** |  |  |  | 100% |

P2/54 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **2.801,68+** |  |

### Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

###### Sottoconto 014 - Certificazioni linguistiche (P3/14)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **2.458,23** | **4.260,00** | **6.718,23** | **4.755,00** | **4.755,00** |  | **1.963,23** | 100% | 70% | 70% |

P3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **1.540,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **2.720,00+** |  |

###### Sottoconto 031 - Tirocinio Formativo

**(P3/31)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **700,00** | **1.200,00** | **1.900,00** |  |  |  | **1.900,00** |  |  |  |

P3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | | | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | | | |
|  | | **Pag 38/50** | |
|  | **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | | **Variazione -** | |  |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **1.200,00+** | |  | |

### Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"



###### Sottoconto 006 - Formazione personale ATA/DOC

**(P4/6)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **6.633,72** | **2.425,95** | **9.059,67** | **7.514,70** | **7.514,70** |  | **1.544,97** | 100% | 82% | 82% |

P4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022 | **425,95+** |  |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **2.000,00+** |  |

###### Sottoconto 008 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene (P4/8)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **23.432,87** | **70.744,30** | **94.177,17** | **78.372,60** | **78.372,60** |  | **15.804,57** | 100% | 83% | 83% |

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **7.493,00+** |  |
| Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022 | **63.251,30+** |  |

###### Sottoconto 009 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale (P4/9)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **2.462,22** | **0,00** | **2.462,22** |  |  |  | **2.462,22** |  |  |  |

P4/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 020 - Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo

**(P4/20)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | | | | | | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | | | | | | |  |
|  | | | **Pag 39/50** | | | |
|  | **11.278,10** | **0,00** | **11.278,10** |  |  | |  | **11.278,10** | |  |  |  | |

P4/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



###### Sottoconto 032 - Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio

**(P4/32)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **39.786,79** | **0,00** | **39.786,79** |  |  |  | **39.786,79** |  |  |  |

P4/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 038 - Job Shadowing

**(P4/38)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **6.195,00** | **0,00** | **6.195,00** |  |  |  | **6.195,00** |  |  |  |

P4/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

###### Sottoconto 045 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 (P4/45)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **9.554,40** | **9.554,40** | **9.554,40** |  | **9.554,40** |  |  |  | 100% |

P4/45 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022 | **6.900,40+** |  |
| Delibera del C.I. num. 5 del 28/06/2022 | **2.654,00+** |  |

###### Sottoconto 046 - Art. 39 - bis, comma 1, DL 115/2022 (P4/46)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **0,00** | **1.586,00** | **1.586,00** | **1.586,00** | **1.300,00** | **286,00** |  | 81% | 81% | 100% |

P4/46 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARIAZIONI APPORTATE** | **Variazione +** | **Variazione -** |
| Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022 | **1.586,00+** |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O G R A M M A Z I O N E** | | |  | | | | **INDICATORI** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INIZIALE | VARIAZIONI | DEFINITIVA | Impegnato | Pagato | Da pagare | Disponibilità | (a) | (b) | (c) |
| **495,00** | **0,00** | **495,00** |  |  |  | **495,00** |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO** | **- CONTO CONSUNTIVO 2022** | |
| Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 |  | **Pag 50/50** |

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE



Il D.S.G.A. **non** ha fatto ricorso al fondo economale per le minute spese durante l’esercizio finanziario 2022, anche se era stata deliberata dal C.I. la possibilità di gestire tale fondo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ E VOCI DI SPESA DI DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI PRIVATI EX ART. 23, COMMA 1, DEL D.I. 129/2018** | | | | | | |
| **ATTIVITA'/PROGETTO** | **DESCRIZIONE PROGETTO** | **CONTO ENTRATE** | **DESCRIZIONE FINANZIAMENTO** | **IMPORTO FINANZIAMENTO** | **DESCRIZIONE SPESA** | **IMPORTO FINALIZZATO** |
| A2/2 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 6/5/1 | CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI | 1.284,00 | ASSICURAZIONE PER ALUNNI | 1.284,00 |
| P3/14 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 6/7/1 | CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE NON VINCOLATI | 2.720,00 | ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 2.720,00 |
| P3/14 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 6/10/1 | VARI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI | 1.540,00 | ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 1.540,00 |
| A4/4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 6/7/1 | CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE NON VINCOLATI | 3.780,00 | VIAGGI PCTO | 3.780,00 |
| Z | DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 6/7/1 | CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE NON VINCOLATI | 6.226,00 | DISPONIBILI PER FINALIZZAZIONI DECISE DAL CdI | Disponibili  6.226,00 |
| A3/35 | Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione | 6/11/1 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | 3.108,00 | VERSAMENTO GARANZIA | 3.108,00 |
| Z | DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 6/1/1 | CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE | 8.000,00 | DISPONIBILI PER FINALIZZAZIONI DECISE DAL CdI | Disponibili  8.000,00 |
| A5/5 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 6/4/1 | CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE | 23.570,00 | VIAGGI ISTRUZIONE | 23.570,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO** | **ATTUAZIONE PROGRAMMA**  **- ANNUALE -2022-** | |
| Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **Modello Hbis** | **Pag 1/10** |
| **ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022**  **Prospetto riepilogativo** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **E N T R A T E** | | |  | **S P E S E** | | |
| Descrizione dell'Aggregato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programmato | Accertato | Riscosso | Programmato | Impegnato | Pagato |
| Avanzo di amministrazione presunto |  | **1.232.218,81** |  |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti dall'Unione Europea |  | **102.938,30** | **102.938,30** |  |  |  |  |  |
| Finanziamenti dallo Stato |  | **260.865,41** | **260.865,41** | **252.865,41** |  |  |  |  |
| Finanziamenti dalla Regione |  | **87.097,20** | **87.097,20** | **72.697,20** |  |  |  |  |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche |  | **21.677,91** | **21.677,91** | **21.677,91** |  |  |  |  |
| Contributi da privati |  | **57.901,00** | **57.901,00** | **57.901,00** |  |  |  |  |
| Proventi da gestioni economiche |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rimborsi e restituzione somme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alienazione di beni materiali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alienazione di beni immateriali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sponsor e utilizzo locali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altre entrate |  | **1.500,01** | **1.500,01** | **1.500,01** |  |  |  |  |
| Mutui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attivita' |  |  |  |  |  | **463.369,11** | **246.517,56** | **215.696,82** |
| Progetti |  |  |  |  |  | **740.285,80** | **439.258,92** | **281.822,15** |
| Gestioni economiche |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondo di riserva |  |  |  |  |  | **495,00** |  |  |
| Disavanzo di amministrazione presunto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T O T A L I |  | **1.764.198,64** | **531.979,83** | **406.641,53** |  | **1.204.149,91** | **685.776,48** | **497.518,97** |
| Disponibilità finanziaria Z101 |  |  |  |  |  | **560.048,73** |  |  |

**CONCLUSIONI**

L’attività amministrativa realizzata nell’esercizio finanziario 2022 è stata improntata a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l’aspetto contabile, con riflessi positivi sia per quanto riguarda le attività integrative all’offerta formativa, riferibili soprattutto ai progetti attuati nell’ambito dell’autonomia scolastica; sia per le altre attività necessarie per il corretto funzionamento della scuola, conseguendo gli obiettivi prefissati dal PTOF.

La gestione amministrativo-contabile, infatti, è stata volta costantemente a perseguire l’attuazione delle finalità ed obiettivi previsti nel PTOF dell’Istituto, e in particolare:

* promuovere l’acquisizione delle competenze fondanti delle varie discipline e delle competenze chiave europee, per il successo formativo di ciascuno studente;
* garantire la qualità dei percorsi formativi offerti;
* promuovere l’inclusione, la personalizzazione e la differenziazione dei percorsi, con opportunità di apprendimento continuo per tutti (lifelong, lifedeep, lifewide learning), per migliorare le condizioni di vita di ogni individuo;
* promuovere l’accoglienza e l’integrazione, prevenire il disagio, garantire la sicurezza dell’ambiente scolastico e lavorativo;
* organizzare ambienti di apprendimento che offrano stimoli diversi e personalizzati, anche mediante l’uso delle più adeguate attrezzature e supporti tecnologici e multimediali.
* porre al centro dell'attenzione il processo evolutivo e la formazione degli studenti, al fine di rispondere ai bisogni educativi e formativi dell'ambiente culturale e sociale del territorio, in una prospettiva di continua trasformazione verso forme più avanzate di crescita culturale di cui la persona è risorsa fondamentale.

I progetti relativi all’anno scolastico 2021-2022 sono stati sviluppati e in alcuni casi conclusi.

Con fondi europei si è dato l’avvio ai progetti per l’implementazione del sito e per la migrazione al cloud e se ne sono conclusi altri che riguardavano l’apprendimento e la socialità. Sempre con fondi europei si è incrementata la dotazione di dispositivi e potenziate le reti di connessione per realizzare approcci educativo-didattici tecnologicamente adeguati al cambiamento in atto a beneficio di tutta la comunità educante e della gestione amministrativa.

Alla scuola è stata affidata dall’USR Lazio la gestione dei campionati studenteschi regionali dell’a.s. 2021/2022, regolarmente conclusi e rendicontati, e la gestione dei campionati dell’a.s. in corso.

Anche il progetto Erasmus KA2 che coinvolgeva vari partners europei e di cui il Colombo è stata scuola capofila si è positivamente concluso.

Sono stati portati avanti con successo anche progetti finanziati dalla Regione Lazio come “Summer Golf Camp – soggiorni estivi” e progetti finanziati dal Comune di Roma come “Scuole aperte il pomeriggio” e “A scuola di parità”.

Si evidenzia che le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti e che i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente documentati e quietanzati. Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e documenti indicati, si sottopone il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2022 all’esame dei Revisori dei Conti, che sarà quindi sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione.

**IL DIRETTORE SGA**

**Antonella Rutili**

**IL** **DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO** | **ATTUAZIONE PROGRAMMA**  **- ANNUALE -2022-** | |
| Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **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 | **1.232.218,81** |  |  |  |
|  | 001 |  | Non vincolato | **630.857,95** |  |  |  |
|  |  | 001 | ECONOMIE SUL FUNZIONAMENTO AMM.VOGENERALE | **184.005,40** |  |  |  |
|  |  | 004 | ECONOMIE FONDI PER COLLAB. CON MINISTERI E ENTI | **89.285,15** |  |  |  |
|  |  | 006 | ECONOMIE CONTRIBUTI ALUNNI | **104.000,07** |  |  |  |
|  |  | 008 | ECONOMIE NON VINCOLATE | **239.578,33** |  |  |  |
|  |  | 009 | ECONOMIE ENTRATE VARIE DA PRIVATI | **13.989,00** |  |  |  |
|  | 002 |  | Vincolato | **601.360,86** |  |  |  |
|  |  | 001 | FONDI PON | **100.712,98** |  |  |  |
|  |  | 002 | FONDI POR | **6.759,18** |  |  |  |
|  |  | 003 | FINANZIAMENTI MIUR | **323.402,37** |  |  |  |
|  |  | 004 | FINANZIAMENTI USR | **52.160,51** |  |  |  |
|  |  | 005 | FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO | **7.921,81** |  |  |  |
|  |  | 007 | FONDI TOR VERGATA | **800,00** |  |  |  |
|  |  | 011 | VERSAMENTI FAMIGLIE | **28.703,40** |  |  |  |
|  |  | 012 | ERASMUS + | **25.895,09** |  |  |  |
|  |  | 013 | FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA | **53.237,03** |  |  |  |
|  |  | 014 | ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO | **1.768,49** |  |  |  |
| 02 |  |  | Finanziamenti dall'Unione Europea | **102.938,30** | **102.938,30** |  | **102.938,30** |
|  | 001 |  | Fondi sociali europei (FSE) |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | **87.895,30** | **87.895,30** |  | **87.895,30** |
|  |  | 001 | PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU | **87.895,30** | **87.895,30** |  | **87.895,30** |
|  | 003 |  | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | **15.043,00** | **15.043,00** |  | **15.043,00** |
|  |  | 001 | PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | **7.301,00** | **7.301,00** |  | **7.301,00** |
|  |  | 002 | PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | **7.742,00** | **7.742,00** |  | **7.742,00** |
| 03 |  |  | Finanziamenti dallo Stato | **260.865,41** | **260.865,41** | **252.865,41** | **8.000,00** |
|  | 001 |  | Dotazione ordinaria | **32.242,90** | **32.242,90** | **32.242,90** |  |





|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 |  | **ATTUAZIONE PROGRAMMA**  **- ANNUALE -2022-** | |
|  | **Modello Hbis** | **Pag 4/10** |
| **ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**  **Sezione ENTRATE** | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|  |  | 001 | DOTAZIONE ORDINARIA | **17.378,19** | **17.378,19** | **17.378,19** |  |
|  |  | 002 | FINANZIAMENTO PCTO | **14.864,71** | **14.864,71** | **14.864,71** |  |
|  | 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 | **228.622,51** | **228.622,51** | **220.622,51** | **8.000,00** |
|  |  | 003 | FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |  |
|  |  | 004 | FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI | **139.090,44** | **139.090,44** | **139.090,44** |  |
|  |  | 005 | FINANZIAMENTI FORMAZIONE | **425,95** | **425,95** | **425,95** |  |
|  |  | 006 | FONDI PROGETTO ERASMUS | **63.251,30** | **63.251,30** | **63.251,30** |  |
|  |  | 008 | FINANZIAMENTI EMERGENZA COVID | **990,00** | **990,00** | **990,00** |  |
|  |  | 015 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA | **8.000,00** | **8.000,00** |  | **8.000,00** |
|  |  | 016 | RISORSE ART. 1 COMMA 697 LEGGE 234 DEL 2021 | **2.801,68** | **2.801,68** | **2.801,68** |  |
|  |  | 017 | RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 | **3.127,97** | **3.127,97** | **3.127,97** |  |
|  |  | 018 | RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 | **4.135,17** | **4.135,17** | **4.135,17** |  |
| 04 |  |  | Finanziamenti dalla Regione | **87.097,20** | **87.097,20** | **72.697,20** | **14.400,00** |
|  | 001 |  | Dotazione ordinaria |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Dotazione perequativa |  |  |  |  |
|  | 003 |  | Altri finanziamenti non vincolati |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Altri finanziamenti vincolati | **87.097,20** | **87.097,20** | **72.697,20** | **14.400,00** |
|  |  | 001 | ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI | **41.692,80** | **41.692,80** | **41.692,80** |  |
|  |  | 002 | ASSISTENZA SENSORIALE | **16.604,40** | **16.604,40** | **16.604,40** |  |
|  |  | 004 | FINANZIAMENTI POR | **28.800,00** | **28.800,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |
| 05 |  |  | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | **21.677,91** | **21.677,91** | **21.677,91** |  |
|  | 001 |  | Provincia non vincolati | **4.102,91** | **4.102,91** | **4.102,91** |  |
|  |  | 001 | FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI | **4.102,91** | **4.102,91** | **4.102,91** |  |
|  | 002 |  | Provincia vincolati |  |  |  |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **ATTUAZIONE PROGRAMMA**  **- ANNUALE -2022-** | |
| **Modello Hbis** | **Pag 5/10** |
| **ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**  **Sezione ENTRATE** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|  | 003 |  | Comune non vincolati |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Comune vincolati | **11.875,00** | **11.875,00** | **11.875,00** |  |
|  |  | 001 | FINANZIAMENTO PROGETTI | **11.875,00** | **11.875,00** | **11.875,00** |  |
|  | 005 |  | Altre Istituzioni non vincolati |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Altre Istituzioni vincolati | **5.700,00** | **5.700,00** | **5.700,00** |  |
|  |  | 001 | UNIVERSITA’ | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.200,00** |  |
|  |  | 002 | FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ALTRE SCUOLE | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |  |
| 06 |  |  | Contributi da privati | **57.901,00** | **57.901,00** | **57.901,00** |  |
|  | 001 |  | Contributi volontari da famiglie | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
|  |  | 001 | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |  |
|  | 002 |  | Contributi per iscrizione alunni |  |  |  |  |
|  | 003 |  | Contributi per mensa scolastica |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | **23.750,00** | **23.750,00** | **23.750,00** |  |
|  |  | 001 | CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE | **23.750,00** | **23.750,00** | **23.750,00** |  |
|  | 005 |  | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | **1.284,00** | **1.284,00** | **1.284,00** |  |
|  |  | 001 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI | **1.284,00** | **1.284,00** | **1.284,00** |  |
|  | 006 |  | Contributi per copertura assicurativa personale |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Altri contributi da famiglie non vincolati | **12.726,00** | **12.726,00** | **12.726,00** |  |
|  |  | 001 | CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI | **12.726,00** | **12.726,00** | **12.726,00** |  |
|  | 008 |  | Contributi da imprese non vincolati | **7.493,00** | **7.493,00** | **7.493,00** |  |
|  |  | 001 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | **7.493,00** | **7.493,00** | **7.493,00** |  |
|  | 009 |  | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati |  |  |  |  |
|  | 010 |  | Altri contributi da famiglie vincolati | **1.540,00** | **1.540,00** | **1.540,00** |  |
|  |  | 001 | VARI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI | **1.540,00** | **1.540,00** | **1.540,00** |  |
|  | 011 |  | Contributi da imprese vincolati | **3.108,00** | **3.108,00** | **3.108,00** |  |
|  |  | 001 | VERSAMENTO GARANZIA | **3.108,00** | **3.108,00** | **3.108,00** |  |
|  | 012 |  | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati |  |  |  |  |
| 07 |  |  | Proventi da gestioni economiche |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo |  |  |  |  |





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **ATTUAZIONE PROGRAMMA**  **- ANNUALE -2022-** | |
| **Modello Hbis** | **Pag 6/10** |
| **ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**  **Sezione ENTRATE** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali |  |  |  |  |
|  | 003 |  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie |  |  |  |  |
|  | 005 |  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **ATTUAZIONE PROGRAMMA**  **- ANNUALE -2022-** | |
| **Modello Hbis** | **Pag 7/10** |
| **ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**  **Sezione ENTRATE** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|  | 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. |  |  |  |  |
| 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 | **1.500,01** | **1.500,01** | **1.500,01** |  |
|  | 001 |  | Interessi |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Interessi attivi da Banca d'Italia | **0,01** | **0,01** | **0,01** |  |
|  |  | 001 | INTERESSI T.U. | **0,01** | **0,01** | **0,01** |  |
|  | 003 |  | Altre entrate n.a.c. | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |  |
|  |  | 001 | ALTRE ENTRATE DA PRIVATI | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |  |
| 13 |  |  | Mutui |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Mutui |  |  |  |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **ATTUAZIONE PROGRAMMA**  **- ANNUALE -2022-** | |
| **Modello Hbis** | **Pag 8/10** |
| **ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**  **Sezione ENTRATE** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Entrate | Programmazione | Somme accertate | Somme riscosse | Da riscuotere |
|  | 002 |  | Anticipazioni da Istituto cassiere |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **------------------** | **-----------------** | **-----------------** | **-----------------** |
|  |  |  | Totale delle entrate | **1.764.198,64** | **531.979,83** | **406.641,53** | **125.338,30** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO** |  | **ATTUAZIONE PROGRAMMA**  **- ANNUALE -2022-** | |
| Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | | **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 | **463.369,11** | **246.517,56** | **215.696,82** | **30.820,74** |
|  | 001 |  | Funzionamento generale e decoro della Scuola | **127.130,75** | **68.141,62** | **67.322,62** | **819,00** |
|  |  | 001 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | **63.680,54** | **11.321,93** | **11.203,61** | **118,32** |
|  |  | 012 | Minuto mantenimento | **3.190,04** | **3.190,04** | **3.190,04** |  |
|  |  | 017 | Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro | **9.252,05** | **6.640,00** | **6.640,00** |  |
|  |  | 019 | Certificazione Qualità ISO 9001 | **6.532,00** | **6.050,72** | **6.050,72** |  |
|  |  | 021 | Tutela della Privacy | **5.000,00** | **1.464,00** | **1.464,00** |  |
|  |  | 035 | Risor. ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021 | **1,19** |  |  |  |
|  |  | 036 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | **39.474,93** | **39.474,93** | **38.774,25** | **700,68** |
|  | 002 |  | Funzionamento amministrativo | **69.495,16** | **27.636,23** | **26.242,49** | **1.393,74** |
|  |  | 002 | Funzionamento amministrativo | **42.078,44** | **27.636,23** | **26.242,49** | **1.393,74** |
|  |  | 022 | D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012 | **12.373,72** |  |  |  |
|  |  | 028 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico | **7.301,00** |  |  |  |
|  |  | 029 | Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali | **7.742,00** |  |  |  |
|  | 003 |  | Didattica | **187.105,78** | **97.478,09** | **68.870,09** | **28.608,00** |
|  |  | 003 | Didattica | **35.000,00** | **5.479,54** | **5.479,54** |  |
|  |  | 010 | Strumenti e applicazioni per la didattica | **20.000,00** | **1.305,40** | **1.125,00** | **180,40** |
|  |  | 020 | Attività di recupero e sostegno alla didattica | **9.072,50** | **1.061,60** | **1.061,60** |  |
|  |  | 023 | ex P228 Realizz. Ambienti digitali avviso 12810/15 | **4.154,98** |  |  |  |
|  |  | 034 | Spazi e strumenti digitali per le STEM | **16.000,00** | **15.800,00** |  | **15.800,00** |
|  |  | 035 | Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-cod.  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320 | **55.638,55** | **44.283,32** | **36.952,92** | **7.330,40** |
|  |  | 036 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-214 | **35.364,75** | **29.548,23** | **24.251,03** | **5.297,20** |
|  |  | 037 | Scuole aperte il pomeriggio | **11.875,00** |  |  |  |
|  | 004 |  | Alternanza Scuola-Lavoro | **30.546,60** | **23.704,19** | **23.704,19** |  |
|  |  | 004 | Alternanza Scuola-Lavoro | **30.546,60** | **23.704,19** | **23.704,19** |  |
|  | 005 |  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | **31.265,67** | **29.048,70** | **29.048,70** |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 |  | **ATTUAZIONE PROGRAMMA**  **- ANNUALE -2022-** | |
|  | **Modello Hbis** | **Pag 10/10** |
| **ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**  **Sezione SPESE** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese | Programmazione | Somme impegnate | Somme pagate | Da pagare |
|  |  | 005 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | **31.265,67** | **29.048,70** | **29.048,70** |  |
|  | 006 |  | Attività di orientamento | **17.825,15** | **508,73** | **508,73** |  |
|  |  | 014 | Orientamento in entrata | **6.640,51** | **508,73** | **508,73** |  |
|  |  | 015 | Orientamento in uscita | **11.184,64** |  |  |  |
| P |  |  | Progetti | **740.285,80** | **439.258,92** | **281.822,15** | **157.436,77** |
|  | 001 |  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | **31.700,08** | **24.940,90** | **12.323,20** | **12.617,70** |
|  |  | 022 | POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza | **6.759,18** |  |  |  |
|  |  | 028 | Assistenti di lingua straniera | **7.326,24** | **7.326,24** | **7.326,24** |  |
|  |  | 050 | Sport e turismo: una sfida per ripartire- DM 48 art. 3 c.1 lettera a) | **17.614,66** | **17.614,66** | **4.996,96** | **12.617,70** |
|  | 002 |  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | **525.868,14** | **312.535,32** | **177.556,65** | **134.978,67** |
|  |  | 011 | Giochi Studenteschi regionali | **260.462,63** | **260.462,63** | **128.285,64** | **132.176,99** |
|  |  | 012 | Assistenza Specialistica | **47.692,20** |  |  |  |
|  |  | 015 | Assistenza Sensoriale | **18.526,81** | **17.271,01** | **17.271,01** |  |
|  |  | 017 | Interventi a sostegno della disabilità | **2.764,80** |  |  |  |
|  |  | 018 | Scuola siamo noi | **1.108,88** |  |  |  |
|  |  | 021 | Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità | **5.390,89** |  |  |  |
|  |  | 029 | Inaugurazione Anno Scolastico | **58.497,81** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
|  |  | 033 | Carta dello Studente - IO STUDIO | **1.164,23** |  |  |  |
|  |  | 045 | Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio | **2.100,00** |  |  |  |
|  |  | 048 | Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26 | **15.246,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
|  |  | 049 | Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29 | **81.312,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  |
|  |  | 052 | Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 | **0,21** |  |  |  |
|  |  | 053 | Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi | **28.800,00** |  |  |  |
|  |  | 054 | Risorse ex art. 1 comma 697, L.n. 234/2021 | **2.801,68** | **2.801,68** |  | **2.801,68** |
|  | 003 |  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | **8.618,23** | **4.755,00** | **4.755,00** |  |
|  |  | 014 | Certificazioni linguistiche | **6.718,23** | **4.755,00** | **4.755,00** |  |
|  |  | 031 | Tirocinio Formativo | **1.900,00** |  |  |  |
|  | 004 |  | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | **174.099,35** | **97.027,70** | **87.187,30** | **9.840,40** |

pag. - 10



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**  Via Panisperna, 255 Roma (RM)  Tel. 06121128205 Email [rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589 | **ATTUAZIONE PROGRAMMA**  **- ANNUALE -2022-** | |
| **Modello Hbis** | **Pag 11/10** |
| **ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**  **Sezione SPESE** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese | Programmazione | Somme impegnate | Somme pagate | Da pagare |
|  |  | 006 | Formazione personale ATA/DOC | **9.059,67** | **7.514,70** | **7.514,70** |  |
|  |  | 008 | Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene | **94.177,17** | **78.372,60** | **78.372,60** |  |
|  |  | 009 | Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale | **2.462,22** |  |  |  |
|  |  | 020 | Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo | **11.278,10** |  |  |  |
|  |  | 032 | Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio | **39.786,79** |  |  |  |
|  |  | 038 | Job Shadowing | **6.195,00** |  |  |  |
|  |  | 045 | Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 | **9.554,40** | **9.554,40** |  | **9.554,40** |
|  |  | 046 | Art. 39 - bis, comma 1, DL 115/2022 | **1.586,00** | **1.586,00** | **1.300,00** | **286,00** |
|  | 005 |  | Progetti per "Gare e concorsi" |  |  |  |  |
| G |  |  | Gestioni economiche |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Azienda agraria |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Azienda speciale |  |  |  |  |
|  | 003 |  | Attività per conto terzi |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Attività convittuale |  |  |  |  |
| R |  |  | Fondo di riserva | **495,00** |  |  |  |
|  | 098 |  | Fondo di riserva | **495,00** |  |  |  |
| D |  |  | Disavanzo di amministrazione presunto |  |  |  |  |
| Z |  |  | Disponibilità finanziaria da programmare | **560.048,73** |  |  |  |
|  |  |  |  | **------------------** | **-----------------** | **-----------------** | **-----------------** |
|  |  |  | Totale delle spese | **1.764.198,64** | **685.776,48** | **497.518,97** | **188.257,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

pag. - 11 -

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO -**

### PROGRAMMA ANNUALE

Via Panisperna, 255 Roma (RM)

[Tel. 06121128205 Email rmtn01000t@istruzione.it](mailto:rmtn01000t@istruzione.it) Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2022**

**ISTITUTO CASSIERE: BANCA INTESA SAN PAOLO**

**Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT50T0306905020100000046391)**

**2022**

**31/12/2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **1.189.390,52** |
| 0,00 |
|  |  | **32.608,27** | **406.641,53** | **439.249,80** |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **19.733,68** | **497.518,97** | **517.252,65** |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **31/12/2022** |  |  | **1.111.387,67** |
|  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  | **0,00** |
| **31/12/2022** |  |  |  | **1.111.387,67** |

**92.853,90 125.338,30 218.192,20**

**62.900,20 188.257,51 251.157,71**

**31/12/2022 1.078.422,16**

**531.979,83**

**685.776,48**

**-153.796,65**

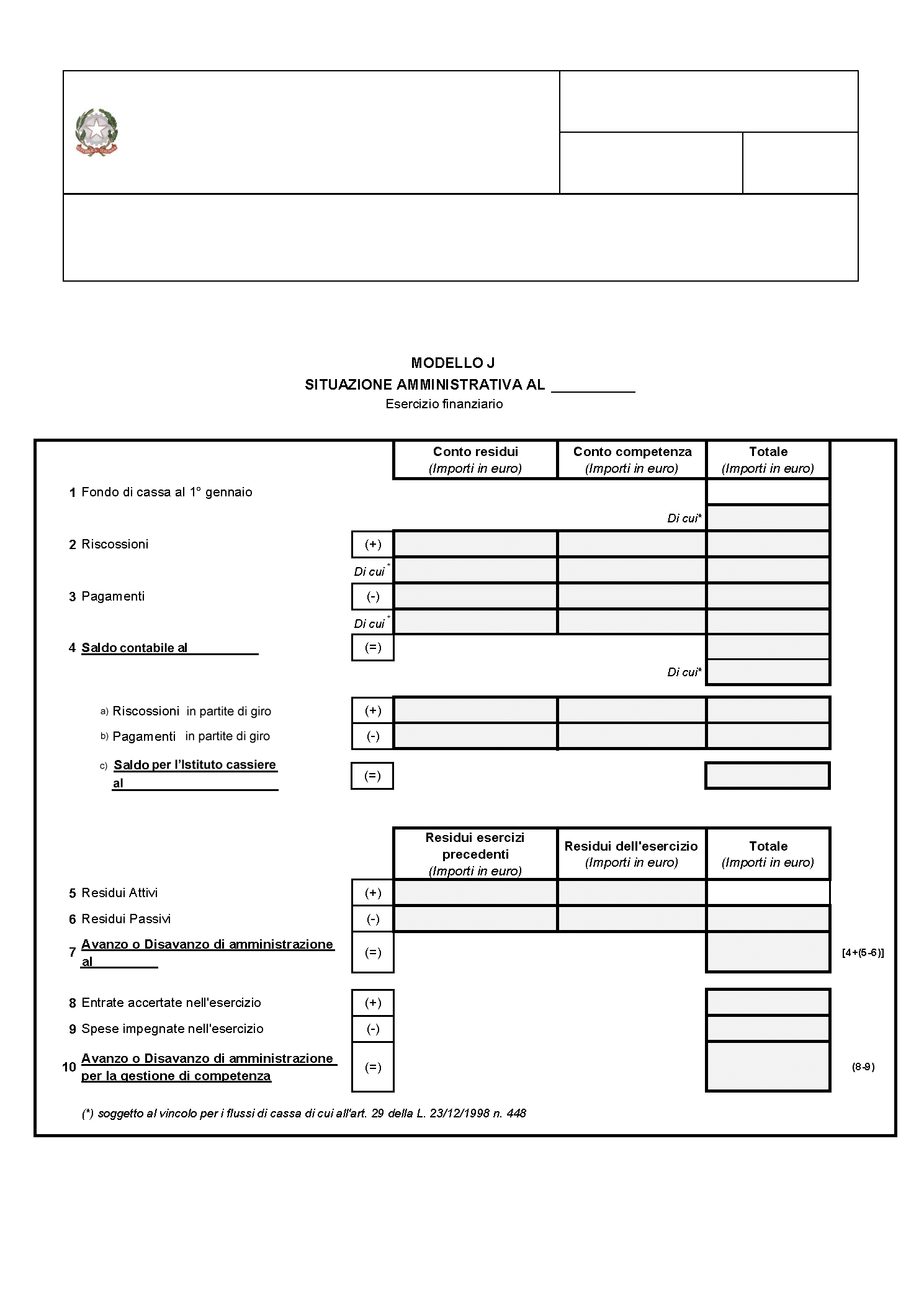
lì, 31/12/2022

**IL DIRETTORE SGA**

Antonella Rutili

**IL DIRIGENTE SCOLASTISCO**

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani



pag. - 1 -