



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO " C. COLOMBO "

VIA PANISPERNA 255  
00184 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80236070589 Codice Meccanografico: RMTN01000T

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa ESTER RIZZI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ANTONELLA RUTILI*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 2, comma 3 del D.I. 44/2001.

Per la stesura del P.A. il criterio base è stato quello di attribuire quanto più possibile ad ogni progetto i costi ad esso attinenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici della scuola;
- Gli elementi e le attività peculiari di questa istituzione scolastica.

Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, ci si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

### **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
RMTN01000T	ROMA	VIA PANISPERNA, 255	652
RMTN01000T	ROMA	VIA DELLE VIGNE NUOVE 413	202
RMTN010507	ROMA	VIA PANISPERNA 255	166

### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1.020 alunni di cui 736 femmine, distribuiti su 42 classi corso ordinario e n. 8 classi corso serale.

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

 N. indirizzi presenti: **1** (Istituto Tecnico per il Turismo).

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	7	1	8	186	30	192	35	227	2	6	5	0	0
Seconde	7	1	8	166	29	157	30	187	4	-9	1	0	0
Terze	8	2	10	155	32	154	37	191	2	-1	5	0	0
Quarte	10	2	12	186	33	175	35	210	3	-11	2	0	0
Quinte	10	2	12	174	30	176	29	205	6	2	-1	0	0
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>867</b>	<b>154</b>	<b>854</b>	<b>166</b>	<b>1.020</b>	<b>17</b>	<b>-13</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito dalle seguenti unità:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>123</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

Non è presente personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, ne' di soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	1.163.093,16
	01	Non vincolato	485.629,12
	02	Vincolato	677.464,04
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	42.855,47
	01	Dotazione ordinaria	27.373,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	15.481,48
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	54.005,46
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	54.005,46
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	2.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	202.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	195.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	8,74
	01	Interessi	8,74
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.461.772,37**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>1.163.093,16</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	485.629,12
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	677.464,04

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **1.163.093,16** di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € **485.629,12** senza vincolo di destinazione e di € **677.464,04** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **1.026.895,50**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	32.236,70	Economie sul Funzionamento amm.vo generale
1.1.2	52.971,16	Economie sul Funzionamento didattico
1.1.3	67.499,44	Economie per Manutenzione e Strumentazioni
1.1.4	118.602,08	Economie fondi per collab. con Ministeri e Enti
1.1.5	3.748,63	Economie contributi certif. linguistiche
1.1.6	33.500,07	Economie contributi alunni
1.1.7	13.680,48	Economie contributo ordinario
1.1.8	163.390,56	Economie non vincolate
1.2.1	128.057,98	Fondi PON
1.2.2	6.759,18	Fondi POR
1.2.3	217.736,69	Finanziamenti MIUR
1.2.4	132.555,99	FinanziamentiUSR
1.2.5	6.001,81	Finanziamenti Regione Lazio
1.2.7	800,00	Fondi Tor Vergata
1.2.8	1.572,20	Fondi Sapere i Sapori
1.2.9	398,16	Fondi Visconti
1.2.10	8.150,00	Fondi Presidenza Consiglio dei Ministri
1.2.11	80.022,91	Versamenti famiglie
1.2.12	42.172,08	Erasmus +
1.2.13	53.237,04	Fondi sofferenza finanziaria

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	94.859,99
A02	Funzionamento amministrativo	398,16	32.236,70
A03	Didattica	0,00	52.971,16
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	39.385,81	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.222,91	0,00
A10	Strumenti e applicazioni per la didattica	1.572,20	0,00
A15	Orientamento in uscita	7.979,16	0,00
A17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	0,00	5.831,48
A18	Internazionalizzazione	6.000,00	113,77
A19	Certificazione Qualità ISO 9001	0,00	7.573,28
A20	Attività di recupero e sostegno alla didattica	28.919,15	0,00
A21	Tutela della Privacy	0,00	5.000,00
A22	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	48.523,81	0,00
A23	ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15	4.154,98	0,00
A24	ex P230 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017 - YounGuide	56.355,00	0,00
A25	ex P231 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017-fil.turist.sosten.	26.892,00	0,00
P06	Formazione personale ATA/DOC	0,00	6.929,93
P08	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	24.162,20	0,00
P09	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	18.009,88	0,00
P10	Seminario Assistenti Lingua Straniera	25.100,00	0,00
P11	Giochi Studenteschi regionali	16.843,76	0,00
P12	Assistenza Specialistica	5.637,12	0,00
P14	Certificazioni linguistiche	0,00	3.748,63
P15	Assistenza Sensoriale	364,69	0,00
P17	Interventi a sostegno della disabilità	0,00	2.764,80
P18	Scuola siamo noi	1.108,88	0,00
P19	Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio	46.782,45	0,00
P20	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	11.932,35	0,00
P21	Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità	16.944,23	0,00
P22	POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza	6.759,18	0,00
P24	ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la lingua strum.di inclus.e crescita	40.656,00	0,00
P29	Inaugurazione Anno Scolastico	7.964,66	0,00
P30	Prove preselettive concorso DS	400,00	0,00
P31	Tirocinio Formativo	800,00	0,00
P32	Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio	50.244,19	0,00
P33	Carta dello Studente - IO STUDIO	39.164,23	0,00
P34	Formazione "IO CONTO"	9.000,00	0,00
P35	Le madri costituenti	8.150,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 571.427,00 e non vincolato di € 212.029,74. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

I finanziamenti provenienti dall'Unione Europea sono stati previsti interamente negli anni precedenti, e nelle varie schede, denominate secondo i progetti, si sono ridistribuite le rispettive economie.

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	42.855,47
	01	Dotazione ordinaria	27.373,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato Consistenti negli 8/12 del fondo per il compenso dei Revisori dei conti (€ 2.172,00) e degli 8/12 delle risorse destinate all'alternanza scuola/lavoro (€ 13.309,48)	15.481,48

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	2.172,00	8/12 Compenso Revisori dei Conti
3.6.2	13.309,48	8/12 Fondi Alternanza Scuola Lavoro

il MIUR ha comunicato con e-mail prot. 19270 del 28 settembre 2018 le linee guida relative alla predisposizione del Programma annuale 2019.

I dati relativi alla risorsa finanziaria assegnata alla scuola si riferiscono al periodo gennaio-agosto 2019 (8/12).

A questo Istituto sono state assegnate:

- La risorsa finanziaria di € **27.373,99** per la dotazione ordinaria che deve essere iscritta in entrata in conto competenza all'aggregato "03 finanziamento dello Stato" Voce 01 – Dotazione ordinaria;

Per quanto concerne il finanziamento **dell'alternanza scuola lavoro**:

- con e-mail del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali prot. 19270 del 28 settembre 2018 è stata assegnata una risorsa di € 29.650,73 per il periodo gennaio-agosto 2019 ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, ma successivamente con nota 3633 del 21/02/2019 è stata predisposta una rimodulazione del finanziamento degli 8/12 che si riduce a € 13.309,48 proporzionalmente alla diminuzione del numero delle ore di alternanza scuola lavoro delle classi interessate che passa da 400 a 150.

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>54.005,46</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	54.005,46

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	42.600,96	Assistenza specialistica disabili
4.4.2	11.404,50	Assistenza Sensoriale

#### **AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per il fondo per il minuto mantenimento, per la cui previsione si è preferita una cauta stima, ipotizzando una assegnazione di € 2.000,00 corrispondente a poco meno di quella dello scorso anno, che aveva subito un ulteriore considerevole taglio rispetto all'assegnazione degli anni precedenti.

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>2.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	2.000,00
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le previsioni di entrata derivanti dai contributi delle famiglie. L'entrata prevista per i viaggi all'estero è considerevole, ma in linea con quelle che sono state le entrate per i viaggi degli scorsi anni.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>202.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	195.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

## AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>8,74</b>
	<b>01</b>	Interessi	8,74
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

In questo aggregato è stata inserita la somma degli interessi del c/c postale

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	667.471,04
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	115.264,75
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	94.859,99
		12	Minuto mantenimento	2.000,00
		17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	5.831,48
		19	Certificazione Qualità ISO 9001	7.573,28
		21	Tutela della Privacy	5.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	98.330,67
		2	Funzionamento amministrativo	49.806,86
		22	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	48.523,81
	A03		Didattica	87.617,49
		3	Didattica	52.971,16
		10	Strumenti e applicazioni per la didattica	1.572,20
		20	Attività di recupero e sostegno alla didattica	28.919,15
		23	ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15	4.154,98
		26	ex P220 realizz/ampliamento Lan/Wlan avviso 9035/15	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	135.942,29
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	52.695,29
		24	ex P230 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017 - YounGuide	56.355,00
		25	ex P231 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017-fil.turist.sosten.	26.892,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	222.336,68
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	201.222,91
		18	Internazionalizzazione	21.113,77
	A06		Attività di orientamento	7.979,16
		6	Attività di orientamento	0,00
		14	Orientamento in entrata	0,00
		15	Orientamento in uscita	7.979,16
<b>P</b>			Progetti	399.472,64



	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.759,18
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		22	POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza	6.759,18
		28	Assistenti di lingua straniera	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	218.703,83
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	La Scuola è con Genova	0,00
		10	Seminario Assistenti Lingua Straniera	25.100,00
		11	Giochi Studenteschi regionali	16.843,76
		12	Assistenza Specialistica	48.238,08
		15	Assistenza Sensoriale	11.769,19
		17	Interventi a sostegno della disabilità	2.764,80
		18	Scuola siamo noi	1.108,88
		21	Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità	16.944,23
		24	ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la lingua strum.di inclus.e crescita	40.656,00
		29	Inaugurazione Anno Scolastico	7.964,66
		33	Carta dello Studente - IO STUDIO	39.164,23
		35	Le madri costituenti	8.150,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.548,63
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		14	Certificazioni linguistiche	5.748,63
		31	Tirocinio Formativo	800,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	167.061,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		6	Formazione personale ATA/DOC	6.929,93
		8	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	24.162,20
		9	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	18.009,88
		19	Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio	46.782,45
		20	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	11.932,35
		32	Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio	50.244,19
		34	Formazione "IO CONTO"	9.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	400,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		30	Prove preselettive concorso DS	400,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	495,00
	R98		Fondo di riserva	495,00
		98	Fondo di riserva	495,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **1.067.438,68**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	343.715,61
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **1.411.154,29**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>94.859,99</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola.

In questa attività sono state fatte confluire le economie risultanti dalla gestione 2018 delle attività A04 (€ 65.455,64 spese di investimento) e A05 (€ 2.043,80 manutenzione degli edifici), oltre che da € 27.360,55 erogati dal MIUR, per far fronte ad eventuali lavori di rinnovo ed adeguamento alle norme sulla sicurezza dei locali dell' Istituto e a spese per l'acquisto di strumenti informatici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.859,99	04	Acquisto di beni d'investimento	94.859,99

<b>A01</b>	<b>12</b>	<b>Minuto mantenimento</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

In questa attività si gestiscono le spese Minuto mantenimento finanziate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, gestite in conformità al disciplinare dell'Ente stesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

<b>A01</b>	<b>17</b>	<b>Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro</b>	<b>5.831,48</b>
------------	-----------	--	-----------------

Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.831,48	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.831,48

Le spese previste per questo progetto sono destinate a finanziare:

- Il compenso del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- L'acquisto di beni di consumo come materiale antinfortunistico;
- I corsi di formazione del personale sul tema della sicurezza.

<b>A01</b>	<b>19</b>	<b>Certificazione Qualità ISO 9001</b>	<b>7.573,28</b>
------------	-----------	--	-----------------

Certificazione Qualità ISO 9001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.573,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.573,28

Con questo progetto si gestiscono le attività finalizzate all'ottenimento della certificazione di qualità.

<b>A01</b>	<b>21</b>	<b>Tutela della Privacy</b>	<b>5.000,00</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Tutela della Privacy

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>49.806,86</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.634,86	01	Spese di personale	398,16
03	Finanziamenti dallo Stato	12.172,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.236,70
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.500,00
			05	Altre spese	2.672,00

Le spese di questa attività sono finalizzate al funzionamento degli uffici e dei servizi generali e tecnici, la cui dotazione necessita di:

carta, materiale di cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste amministrative specializzate, spese postali e telefoniche, contratti di assistenza tecnico informatica, aggiornamento software gestionale, noleggio ed uso di stampanti e fotocopiatrici, acquisto di materiale tecnico specialistico per la strumentazione degli uffici, materiale informatico, manutenzione di macchine e software di ufficio, di toner per fax, di cartucce per stampanti, contratti di manutenzione delle apparecchiature e della rete dell'Istituto, assicurazione integrativa infortuni e r.c., compensi ai revisori.

La cifra di € 398.16, servirà per coprire le spese del personale adibito all'assistenza e pulizia della palestra utilizzata dagli studenti del Liceo Visconti.

L'anticipazione delle **minute spese** gestite dal DSGA, come deliberato dal Consiglio di Istituto è di **€ 1.000,00**.

<b>A02</b>	<b>22</b>	<b>D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012</b>	<b>48.523,81</b>
------------	-----------	---	------------------

D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.523,81	02	Acquisto di beni di consumo	28.523,81
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

Con le economie di questo progetto si continueranno a finanziare iniziative e necessità legate all'USR del Lazio.

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>52.971,16</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.971,16	02	Acquisto di beni di consumo	18.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			05	Altre spese	7.471,16

Le spese che riguardano questa attività sono finalizzate al supporto dei curricoli scolastici e degli indirizzi attivati, si prevedono spese per:

materiale per esercitazioni didattiche e di laboratorio, licenze d'uso di programmi informatici, modesti acquisti e rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche, acquisto di strumenti e materiale tecnico-specialistico ed informatico per i laboratori (es.: cartucce per stampanti, CD, ecc.) e per le attività sportive e ricreative, manutenzione attrezzature e hardware dei laboratori, abbonamenti a riviste e video didattici, acquisto di libri per biblioteche di classe o per progetti specifici, carta per fotocopie, rimborsi agli studenti che cambiano scuola, borse di studio e sussidi agli studenti meritevoli, partecipazione a reti di scuole e concorsi.

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Strumenti e applicazioni per la didattica</b>	<b>1.572,20</b>
------------	-----------	--	-----------------

Strumenti e applicazioni per la didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.572,20	01	Spese di personale	1.572,20

Con questa attività si farà fronte alle spese del personale (al lordo Stato) coinvolto nelle attività di educazione alimentare.

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>Attività di recupero e sostegno alla didattica</b>	<b>28.919,15</b>
------------	-----------	---	------------------

Attività di recupero e sostegno alla didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.919,15	01	Spese di personale	28.919,15

In questa attività verranno gestite le somme dovute al personale coinvolto nei corsi per il recupero dei debiti formativi, saranno utilizzate per retribuire:

- I compensi accessori del personale docente interno e il compenso degli esperti esterni (compenso orario lordo dipendente € 50,00 in ambedue i casi) che saranno impegnati in attività aggiuntive di insegnamento, provvedendo altresì alla copertura degli oneri e contributi fiscali e previdenziali;

<b>A03</b>	<b>23</b>	<b>ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso12810/15</b>	<b>4.154,98</b>
------------	-----------	---	-----------------

PON realizzazione ambienti digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.154,98	04	Acquisto di beni d'investimento	4.154,98

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>52.695,29</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.385,81	01	Spese di personale	40.456,26
03	Finanziamenti dallo Stato	13.309,48	02	Acquisto di beni di consumo	3.929,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.309,48
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

In questo progetto verranno gestite le attività che si avvieranno per l'alternanza scuola lavoro, con le risorse verrà retribuito il personale interno coinvolto nella realizzazione del progetto e gli esperti esterni utilizzati per il successo dell'iniziativa.

<b>A04</b>	<b>24</b>	<b>ex P230 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017 - YounGuide</b>	<b>56.355,00</b>
------------	-----------	--	------------------

PON - YounGuide

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.355,00	01	Spese di personale	8.805,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.041,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.509,00

<b>A04</b>	<b>25</b>	<b>ex P231 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017- fil.turist.sosten.</b>	<b>26.892,00</b>
------------	-----------	--	------------------

PON - Filiera turistica sostenibile

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.892,00	01	Spese di personale	20.010,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.082,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.800,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>201.222,91</b>
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.222,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	201.222,91
06	Contributi da privati	180.000,00			

Lo scopo del progetto è legato alla realizzazione di viaggi di istruzione e scambi culturali con l'estero, particolarmente importanti in un Istituto per il Turismo.

<b>A05</b>	<b>18</b>	<b>Internazionalizzazione</b>	<b>21.113,77</b>
------------	-----------	-------------------------------	------------------

## Internazionalizzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.113,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.113,77
06	Contributi da privati	15.000,00			

Progetto attivato con contributi delle famiglie per la realizzazione di scambi con altre nazioni quali l'Argentina che agevolino la cooperazione per una dimensione internazionale dell'educazione e della formazione.

<b>A06</b>	<b>15</b>	<b>Orientamento in uscita</b>	<b>7.979,16</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Orientamento in uscita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.979,16	01	Spese di personale	5.308,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.671,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Questo progetto è volto a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti degli ultimi due anni.

<b>P01</b>	<b>22</b>	<b>POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza</b>	<b>6.759,18</b>
------------	-----------	--	-----------------

POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.759,18	02	Acquisto di beni di consumo	6.759,18

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Seminario Assistenti Lingua Straniera</b>	<b>25.100,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Il Seminario Assistenti Lingua Straniera è finalizzato all'orientamento dei giovani assistenti di lingue straniere per un'efficace integrazione nel contesto educativo nazionale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.100,00

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Giochi Studenteschi regionali</b>	<b>16.843,76</b>
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

L'attività motoria e sportiva è un elemento fondamentale per l'ampliamento dell'offerta formativa, pertanto assume rilevanza promuovere le attività sportive extracurricolari, l'Istituto con questo progetto finisce di gestire i Campionati Studenteschi regionali affidatigli dall'USR Lazio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.843,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.843,76

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Assistenza Specialistica</b>	<b>48.238,08</b>
------------	-----------	---------------------------------	------------------

Assistenza Specialistica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.637,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.238,08
04	Finanziamenti dalla Regione	42.600,96			

Con questo progetto si gestiscono i fondi POR messi a disposizione dalla Regione Lazio per gli interventi degli assistenti specialistici a favore degli alunni disabili.

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Assistenza Sensoriale</b>	<b>11.769,19</b>
------------	-----------	------------------------------	------------------

Assistenza Sensoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	364,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.769,19
04	Finanziamenti dalla Regione	11.404,50			

Con questo progetto si gestiscono i fondi POR messi a disposizione dalla Regione Lazio per gli interventi degli assistenti specialistici a favore degli alunni con disabilità sensoriali.

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>Interventi a sostegno della disabilità</b>	<b>2.764,80</b>
------------	-----------	---	-----------------

Interventi a sostegno della disabilità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.764,80	02	Acquisto di beni di consumo	1.264,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

I fondi di questo progetto sono stati messi a disposizione dalla scuola per finanziare iniziative e strumentazioni a sostegno degli alunni disabili.

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>Scuola siamo noi</b>	<b>1.108,88</b>
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Scuola siamo noi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.108,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.108,88

In questo progetto l'avanzo sarà destinato agli interventi di potenziamento dell'apprendimento destinati agli alunni in situazione di difficoltà.

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità</b>	<b>16.944,23</b>
------------	-----------	--	------------------

Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.944,23	02	Acquisto di beni di consumo	944,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00

L'avanzo di tale progetto, rendicontato su monitor 440, deve essere utilizzato per i compensi dei collaboratori interni ed esterni e per varie iniziative legate alla legalità.

<b>P02</b>	<b>24</b>	<b>ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la lingua strum.di inclus.e crescita</b>	<b>40.656,00</b>
------------	-----------	---	------------------

PON - La lingua come strumento di inclusione e crescita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	17.055,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.801,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

<b>P02</b>	<b>29</b>	<b>Inaugurazione Anno Scolastico</b>	<b>7.964,66</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Inaugurazione Anno Scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.964,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.964,66

In questo progetto vengono gestite nel loro complesso tutte le attività e manifestazioni a carattere nazionale per cui la scuola ha ottenuto incarico da parte del MIUR.

<b>P02</b>	<b>33</b>	<b>Carta dello Studente - IO STUDIO</b>	<b>39.164,23</b>
------------	-----------	---	------------------

Carta dello Studente - IO STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.164,23	02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.164,23

<b>P02</b>	<b>35</b>	<b>Le madri costituenti</b>	<b>8.150,00</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Le madri costituenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.150,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.150,00

<b>P03</b>	<b>14</b>	<b>Certificazioni linguistiche</b>	<b>5.748,63</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Certificazioni linguistiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.748,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.748,63
06	Contributi da privati	2.000,00			

Su questo progetto confluiscono i contributi degli studenti che frequentano il corso di preparazione alle certificazioni linguistiche.

<b>P03</b>	<b>31</b>	<b>Tirocinio Formativo</b>	<b>800,00</b>
------------	-----------	----------------------------	---------------

Tirocinio Formativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	01	Spese di personale	800,00

Somme destinate ai compensi dei docenti coinvolti nelle attività di tirocinio legate all'Università di Tor Vergata.

<b>P04</b>	<b>6</b>	<b>Formazione personale ATA/DOC</b>	<b>6.929,93</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Formazione personale ATA/DOC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.929,93	01	Spese di personale	3.991,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.938,33

Con la disponibilità di questo progetto si affronteranno le spese per la formazione del personale dell'Istituto, soprattutto per l'utilizzo delle nuove tecnologie e della gestione del nuovo sito della scuola.

<b>P04</b>	<b>8</b>	<b>Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene</b>	<b>24.162,20</b>
------------	----------	---	------------------

Erasmus + KA2 Innovative teacher social entrepreneurship

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.162,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.162,20

Progetto in collaborazione con partner internazionali per lo studio e lo sviluppo di nuovi metodi di insegnamento, istruzione e formazione.

<b>P04</b>	<b>9</b>	<b>Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale</b>	<b>18.009,88</b>
------------	----------	--	------------------

Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.009,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.009,88

<b>P04</b>	<b>19</b>	<b>Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio</b>	<b>46.782,45</b>
------------	-----------	---	------------------

Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.782,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.782,45

La scuola, nella sua qualità di capofila negli interventi di formazione dei nuovi Dirigenti Scolastici, dovrà gestire i finanziamenti del MIUR destinandoli alle scuole che hanno svolto e rendicontato tali attività.

<b>P04</b>	<b>20</b>	<b>Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo</b>	<b>11.932,35</b>
------------	-----------	--	------------------

Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.932,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.932,35

Progetto per la gestione della formazione dei Dirigenti Scolastici affidata all'Istituto "Colombo"

<b>P04</b>	<b>32</b>	<b>Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio</b>	<b>50.244,19</b>
------------	-----------	--	------------------

Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.244,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.244,19

L'avanzo di amministrazione di questo progetto, dovuto ai finanziamenti dell'USR del Lazio, è destinato alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti.

<b>P04</b>	<b>34</b>	<b>Formazione "IO CONTO"</b>	<b>9.000,00</b>
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Formazione "IO CONTO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

Fondi erogati dal MIUR per il compenso dei formatori del corso "IO CONTO" sul nuovo regolamento di contabilità scolastica.

<b>P05</b>	<b>30</b>	<b>Prove preselettive concorso DS</b>	<b>400,00</b>
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

Prove preselettive concorso DS



Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	01	Spese di personale	400,00

Finanziamento a copertura dei compensi per l'assistenza alle prove preselettive del concorso Dirigenti Scolastici.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>495,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,81% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>396.524,15</b>
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	273.599,38	Non vincolato
1.2.0	106.037,04	Vincolato
3.1.0	17.373,99	Dotazione ordinaria
12.1.0	8,74	Interessi

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 495,00 dalla dotazione ordinaria.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa ESTER RIZZI