



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 2020

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 2020 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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMTN01000T	ROMA	VIA PANISPERNA, 255	589
RMTN01000T	ROMA	VIA DELLE VIGNE NUOVE 413	154
RMTN010507	ROMA	VIA PANISPERNA 255	161

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 904 alunni di cui 533 femmine, distribuiti su 46 classi.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
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)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	6	1	7	165	25	146	25	171		-19	0	0	0
Seconde	7	1	8	172	36	162	34	196		-10	-2	0	0
Terze	7	2	9	136	52	131	42	173		-5	-10	0	0
Quarte	8	2	10	148	36	140	32	172		-8	-4	0	0
Quinte	10	2	12	165	31	164	28	192		-1	-3	0	0
Totale	38	8	46	786	180	743	161	904	0	-43	-19	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 245 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS034007	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMIS119002	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMIS119002	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTN01000T	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTN01000T	Incarico tempo indeterminato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTN01000T	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	15
RMTN01000T	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
RMTN01000T	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMTN01000T	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMTN01000T	Ruolo	Doc. Conservatorio (ex. Liv. 8)	1
RMTN01000T	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
RMTN01000T	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	143
RMTN01000T	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
RMTN01000T	Serv. annuale all'1/9	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMTN01000T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
RMTN01000T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
RMTN01000T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	27
RMTN01000T	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMTN01000T	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMTN01000T	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
rmtn010507	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
rmtn010507	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
rmtn010507	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.430.771,80
	01	Non vincolato	574.330,18
	02	Vincolato	856.441,62
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	40.583,45
	01	Dotazione ordinaria	25.001,99
	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	15.581,46
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	1.500,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	121.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		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	
08		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	
09		Alienazione di beni materiali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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.	
10		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.	
11		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	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.593.855,25**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	1.430.771,80
	01	<i>Non vincolato</i>	574.330,18
	02	<i>Vincolato</i>	856.441,62

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.430.771,80 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 574.330,18 senza vincolo di destinazione e di € 856.441,62 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 1.144.091,57.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.2	52.500,01	Economie sul Funzionamento didattico
1.1.3	129.968,29	Economie per Manutenzione e Strumentazioni
1.1.4	118.602,08	Economie fondi per collab. con Ministeri e Enti
1.1.5	2.465,23	Economie contributi certif. linguistiche
1.1.6	57.500,07	Economie contributi alunni
1.1.7	31.050,63	Economie contributo ordinario
1.1.8	174.328,27	Economie non vincolate
1.1.9	7.915,60	Economie entrate varie da privati
1.2.1	128.057,98	Fondi PON
1.2.2	6.759,18	Fondi POR
1.2.3	512.662,09	Finanziamenti MIUR
1.2.4	29.603,14	FinanziamentiUSR
1.2.5	28.125,85	Finanziamenti Regione Lazio
1.2.7	800,00	Fondi Tor Vergata
1.2.8	1.572,20	Fondi Sapere i Sapori
1.2.10	8.150,00	Fondi Presidenza Consiglio dei Ministri
1.2.11	63.624,00	Versamenti famiglie
1.2.12	21.161,87	Erasmus +
1.2.13	53.237,04	Fondi sofferenza finanziaria
1.2.14	2.688,27	Altri finanziamenti dello Stato

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	127.989,36
A02	Funzionamento amministrativo	6.996,00	22.022,53
A03	Didattica	0,00	52.500,01
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	12.022,32	0,00
A10	Strumenti e applicazioni per la didattica	4.260,47	0,00
A12	Minuto mantenimento	0,00	1.978,93
A14	Orientamento in entrata	0,00	5.333,10
A15	Orientamento in uscita	0,00	7.979,17
A17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	0,00	5.476,48
A18	Internazionalizzazione	6.000,00	113,77
A19	Certificazione Qualità ISO 9001	0,00	7.162,56
A20	Attività di recupero e sostegno alla didattica	15.508,45	0,00
A21	Tutela della Privacy	0,00	5.000,00
A22	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	28.749,39	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	10.215,33
P07	Cittadinanza attiva e uguaglianza	153.199,10	0,00
P08	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	21.161,87	0,00
P10	Seminario Assistenti Lingua Straniera	91,42	0,00
P11	Giochi Studenteschi regionali	853,75	0,00
P12	Assistenza Specialistica	24.555,06	0,00
P14	Certificazioni linguistiche	0,00	2.465,23

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P15	Assistenza Sensoriale	3.570,79	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	11.601,46	0,00
P20	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	10.401,10	0,00
P21	Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità	0,00	11.168,89
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	105.131,44	0,00
P30	Prove preselettive concorso DS	400,00	240,00
P31	Tirocinio Formativo	800,00	0,00
P32	Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio	45.361,69	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
P38	Job Shadowing	0,00	4.195,00
P39	A ruota libera - Educazione stradale	107.500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 750.404,58 e non vincolato di € 266.605,16. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	40.583,45
	01	Dotazione ordinaria	25.001,99
	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	15.581,46

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	25.001,99	Dotazione Ordinaria
3.6.1	3.534,94	Compenso Revisori dei Conti
3.6.2	12.046,52	Fondi Alternanza Scuola Lavoro

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	1.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	1.500,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	1.500,00	Provincia vincolati

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	121.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00

	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	20.000,00	Contributi volontari famiglie
6.4.1	100.000,00	Contributi per viaggi di istruzione
6.5.1	1.000,00	Contributi per copertura assicurativa alunni

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	514.575,98
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	149.107,33
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	127.989,36
		12	Minuto mantenimento	3.478,93
		17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	5.476,48
		19	Certificazione Qualità ISO 9001	7.162,56
		21	Tutela della Privacy	5.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	62.302,86
		2	Funzionamento amministrativo	33.553,47
		22	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	28.749,39
		27	Gestione Stipendi	0,00
	A03		Didattica	76.423,91
		3	Didattica	52.500,01
		10	Strumenti e applicazioni per la didattica	4.260,47
		20	Attività di recupero e sostegno alla didattica	15.508,45
		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	107.315,84
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	24.068,84
		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	106.113,77
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
		18	Internazionalizzazione	6.113,77
	A06		Attività di orientamento	13.312,27
		6	Attività di orientamento	0,00
		14	Orientamento in entrata	5.333,10
		15	Orientamento in uscita	7.979,17
P			Progetti	620.515,23
	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"	497.914,37
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	Cittadinanza attiva e uguaglianza	153.199,11
		10	Seminario Assistenti Lingua Straniera	91,42
		11	Giochi Studenteschi regionali	853,75
		12	Assistenza Specialistica	24.555,06
		15	Assistenza Sensoriale	3.570,79

		17	Interventi a sostegno della disabilità	2.764,80
		18	Scuola siamo noi	1.108,88
		21	Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità	11.168,89
		24	ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la lingua strum.di inclus.e crescita	40.656,00
		29	Inaugurazione Anno Scolastico	105.131,44
		33	Carta dello Studente - IO STUDIO	39.164,23
		35	Le madri costituenti	8.150,00
		36	Avviamento alla pratica sportiva	0,00
		37	Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie	0,00
		39	A ruota libera - Educazione stradale	107.500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.265,23
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		14	Certificazioni linguistiche	2.465,23
		31	Tirocinio Formativo	800,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	111.936,45
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		6	Formazione personale ATA/DOC	10.215,33
		8	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	21.161,87
		9	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	0,00
		19	Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio	11.601,46
		20	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	10.401,10
		32	Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio	45.361,69
		34	Formazione "IO CONTO"	9.000,00
		38	Job Shadowing	4.195,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	640,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		30	Prove preselettive concorso DS	640,00
G			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
R			Fondo di riserva	495,00
	R98		Fondo di riserva	495,00
		98	Fondo di riserva	495,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **1.135.586,21**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	458.269,04
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **1.593.855,25**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	127.989,36
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	127.989,36	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	66.989,36

A01	12	Minuto mantenimento	3.478,93
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Minuto mantenimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.978,93	02	Acquisto di beni di consumo	2.478,93
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A01	17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	5.476,48
------------	-----------	--	-----------------

Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.476,48	02	Acquisto di beni di consumo	2.476,48
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A01	19	Certificazione Qualità ISO 9001	7.162,56
------------	-----------	--	-----------------

Certificazione Qualità ISO 9001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.162,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.162,56

A01	21	Tutela della Privacy	5.000,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

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

A02	2	Funzionamento amministrativo	33.553,47
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.018,53	02	Acquisto di beni di consumo	9.271,89
03	Finanziamenti dallo Stato	3.534,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.574,63
06	Contributi da privati	1.000,00	05	Altre spese	5.706,95

A02	22	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	28.749,39
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.749,39	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.749,39

A03	3	Didattica	52.500,01
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.500,01	02	Acquisto di beni di consumo	20.500,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.500,00
			05	Altre spese	12.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	500,00

A03	10	Strumenti e applicazioni per la didattica	4.260,47
------------	-----------	--	-----------------

Strumenti e applicazioni per la didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.260,47	01	Spese di personale	1.572,20
			02	Acquisto di beni di consumo	2.688,27

A03	20	Attività di recupero e sostegno alla didattica	15.508,45
------------	-----------	---	------------------

Attività di recupero e sostegno alla didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.508,45	01	Spese di personale	15.508,45

A03	23	ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15	4.154,98
------------	-----------	--	-----------------

ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15

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

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	24.068,84
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.022,32	01	Spese di personale	19.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.046,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.168,84

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

ex P230 Potenz. perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017 - 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

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

ex P231 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017-fil.turist.sosten.

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

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	100.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

A05	18	Internazionalizzazione	6.113,77
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

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	6.113,77

A06	14	Orientamento in entrata	5.333,10
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

orientamento in entrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.333,10	02	Acquisto di beni di consumo	333,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

A06	15	Orientamento in uscita	7.979,17
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Orientamento in uscita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.979,17	01	Spese di personale	5.308,01
			02	Acquisto di beni di consumo	1.671,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	22	POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza	6.759,18
------------	-----------	--	-----------------

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

P02	7	Cittadinanza attiva e uguaglianza	153.199,11
------------	----------	--	-------------------

Cittadinanza attiva e uguaglianza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	153.199,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.199,11

P02	10	Seminario Assistenti Lingua Straniera	91,42
------------	-----------	--	--------------

Seminario Assistenti Lingua Straniera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	91,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91,42

P02	11	Giochi Studenteschi regionali	853,75
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

Giochi Studenteschi regionali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	853,75	02	Acquisto di beni di consumo	853,75

P02	12	Assistenza Specialistica	24.555,06
------------	-----------	---------------------------------	------------------

Assistenza Specialistica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.555,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.555,06

P02	15	Assistenza Sensoriale	3.570,79
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Assistenza Sensoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.570,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.570,79

P02	17	Interventi a sostegno della disabilità	2.764,80
------------	-----------	---	-----------------

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	2.264,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P02	18	Scuola siamo noi	1.108,88
------------	-----------	-------------------------	-----------------

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

P02	21	Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità	11.168,89
------------	-----------	--	------------------

Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.168,89	02	Acquisto di beni di consumo	175,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.993,00

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

ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la lingua strum.di inclus.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

P02	29	Inaugurazione Anno Scolastico	105.131,44
------------	-----------	--------------------------------------	-------------------

Inaugurazione Anno Scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	105.131,44	02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.131,44

P02	33	Carta dello Studente - IO STUDIO	39.164,23
------------	-----------	---	------------------

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

P02	35	Le madri costituenti	8.150,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

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

P02	39	A ruota libera - Educazione stradale	107.500,00
------------	-----------	---	-------------------

A ruota libera - Educazione stradale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	107.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.500,00

P03	14	Certificazioni linguistiche	2.465,23
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Certificazioni linguistiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.465,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.465,23

P03	31	Tirocinio Formativo	800,00
------------	-----------	----------------------------	---------------

Tirocinio Formativo

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

P04	6	Formazione personale ATA/DOC	10.215,33
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Formazione personale ATA/DOC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.215,33	01	Spese di personale	4.945,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.270,25

P04	8	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	21.161,87
------------	----------	---	------------------

Erasmus + KA2 Innovative teacher social entrepreneurship

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.161,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.161,87

P04	19	Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio	11.601,46
------------	-----------	---	------------------

Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.601,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.601,46

P04	20	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	10.401,10
------------	-----------	--	------------------

Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.401,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.401,10

P04	32	Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio	45.361,69
------------	-----------	--	------------------

Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.361,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.361,69

P04	34	Formazione "IO CONTO"	9.000,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

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

P04	38	Job Shadowing	4.195,00
------------	-----------	----------------------	-----------------

Job Shadowing

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.195,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.195,00

P05	30	Prove preselettive concorso DS	640,00
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

Prove preselettive concorso DS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	640,00	01	Spese di personale	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00

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.

R	R98	Fondo di Riserva	495,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,98% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	458.269,04
----------	-------------	---	-------------------

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	307.725,02	Non vincolato
1.2.0	106.037,04	Vincolato
3.1.0	25.001,99	Dotazione ordinaria
6.1.0	20.000,00	Contributi volontari da famiglie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ESTER RIZZI