



## Ministero dell'Istruzione

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 2021

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Chiara Gallerani*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonella Rutili*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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*
- Nota M.I. prot. 23072 del 30/09/2020

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 4, del D.I. 129/2018.

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	530
RMTN01000T	ROMA	VIA DELLE VIGNE NUOVE 413	139
RMTN010507	ROMA	VIA PANISPERNA 255	123

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 792 alunni di cui 536 femmine, distribuiti su 41 classi.

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020**

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	104	9	107	11	118	3	3	3		
Seconde	6	1	7	142	17	140	21	161	6	-2	-2		
Terze	7	2	9	153	25	154	24	178	2	1	1		
Quarte	7	2	9	128	22	127	23	150	4	-1	-1		
Quinte	8	1	9	141	27	141	31	172	2	0	0		
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>668</b>	<b>100</b>	<b>669</b>	<b>110</b>	<b>779</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020**

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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
<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>96</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	6
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	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
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	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	1.070.881,14
	01	Non vincolato	610.332,90
	02	Vincolato	460.548,24
<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	36.443,88
	01	Dotazione ordinaria	25.288,62
	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	11.155,26
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<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	3.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	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.	
<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.	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	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	
	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	
	01	Interessi	
	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 € **1.112.825,02**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>1.070.881,14</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	610.332,90
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	460.548,24

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **€ 1.070.881,14** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di **€ 610.332,90** senza vincolo di destinazione e di **€ 460.548,24** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 1.138.134,04**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	49.544,05	Economie sul Funzionamento amm.vo generale
1.1.4	118.602,08	Economie fondi per collab. con Ministeri e Enti
1.1.5	1.205,23	Economie contributi certif. linguistiche
1.1.6	79.500,07	Economie contributi alunni
1.1.8	353.565,87	Economie non vincolate
1.1.9	7.915,60	Economie entrate varie da privati
1.2.1	4.154,98	Fondi PON
1.2.2	6.759,18	Fondi POR
1.2.3	251.817,36	Finanziamenti MIUR
1.2.4	16.400,20	Finanziamenti USR
1.2.5	52.345,30	Finanziamenti Regione Lazio
1.2.7	800,00	Fondi Tor Vergata
1.2.8	1.572,20	Fondi Sapere i Sapori
1.2.11	29.321,40	Versamenti famiglie
1.2.12	43.870,12	Erasmus +
1.2.13	53.237,03	Fondi sofferenza finanziaria
1.2.14	270,47	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	85.071,02
A02	Funzionamento amministrativo	618,00	39.344,32
A03	Didattica	380,00	52.491,01
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	10.657,23	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.113,77
A10	Strumenti e applicazioni per la didattica	1.842,67	32.428,00
A12	Minuto mantenimento	0,00	2.473,77
A14	Orientamento in entrata	0,00	5.333,10
A15	Orientamento in uscita	0,00	9.214,13
A17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	0,00	6.829,48
A19	Certificazione Qualità ISO 9001	0,00	376,00
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	16.400,20	0,00
A23	ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15	4.154,98	0,00
A28	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 emerg. Covid - Strumenti digitali	800,00	0,00
A33	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.312,97	0,00
P06	Formazione personale ATA/DOC	0,00	8.571,32
P08	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	41.407,90	0,00
P09	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	2.462,22	0,00
P12	Assistenza Specialistica	51.428,85	0,00
P14	Certificazioni linguistiche	0,00	1.205,23
P15	Assistenza Sensoriale	916,45	0,00
P17	Interventi a sostegno della disabilità	0,00	2.764,80
P18	Scuola siamo noi	1.108,88	0,00
P20	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	11.278,10	0,00
P21	Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità	0,00	5.390,89
P22	POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza	6.759,18	0,00
P29	Inaugurazione Anno Scolastico	104.247,11	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P30	Prove preselettive concorso DS	400,00	240,00
P32	Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio	39.786,79	0,00
P33	Carta dello Studente - IO STUDIO	1.164,23	0,00
P34	Formazione "IO CONTO"	4.497,24	0,00
P38	Job Shadowing	0,00	4.195,00
P46	ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico	12.500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 335.631,45** e non vincolato di **€ 267.041,84**. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	<b>36.443,88</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	25.288,62
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.155,26

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	22.931,99	Dotazione Ordinaria
3.1.3	2.356,63	Finanziamento compenso Revisori dei conti
3.6.2	11.155,26	Fondi Alternanza Scuola Lavoro

il MIUR ha comunicato con e-mail prot. 23072 del 30/09/2020 le linee guida relative alla predisposizione del Programma annuale 2021.

I dati relativi alla risorsa finanziaria assegnata alla scuola si riferiscono al periodo gennaio-agosto 2021 (8/12).

A questo Istituto sono state assegnate:

- La risorsa finanziaria di **€ 22.931,99** per la dotazione ordinaria che deve essere iscritta in entrata in conto competenza all'aggregato "03 finanziamento dello Stato" Voce 01 – Dotazione ordinaria;
- Per gli 8/12 del **PCTO** l'assegnazione corrisponde a **€ 11.155,26**;
- Gli 8/12 per il compenso dei Revisori dei conti **€ 2.356,63**.

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	<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	

L'aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per il fondo del minuto mantenimento, per la cui previsione si è preferita una cauta stima, ipotizzando una assegnazione di € 2.000,00 corrispondente a circa la metà di quella dello scorso anno, in considerazione di precedenti anni in cui il finanziamento ha subito tagli di entità superiore al 50%.

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	2.000,00	Provincia vincolati

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>3.500,00</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	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	<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	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Nelle previsioni di entrata derivanti dai contributi delle famiglie in questo particolare anno in cui le norme per il contenimento della pandemia da Covid 19 hanno vietato viaggi e visite di istruzione, si è ipotizzata la sola cifra relativa alla copertura assicurativa degli alunni, eventuali maggior entrate saranno oggetto di variazione di bilancio.

Per quanto riguarda i contributi volontari delle famiglie nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati tali contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione deliberati dal Consiglio di Istituto.

Conto	Importo in €	Descrizione
6.5.1	3.500,00	Contributi per copertura assicurativa alunni



## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	329.360,99
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	109.750,27
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.071,02
		12	Minuto mantenimento	4.473,77
		17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	6.829,48
		19	Certificazione Qualità ISO 9001	8.376,00
		21	Tutela della Privacy	5.000,00
		29	DL 18/2020 art 77 - emergenza sanitaria Covid	0,00
		30	Risorse ex art. 231, co 7, DL 34/2020	0,00
		31	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - A01	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	62.219,15
		2	Funzionamento amministrativo	45.818,95
		22	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	16.400,20
		27	Gestione Stipendi	0,00
	A03		Didattica	114.918,08
		3	Didattica	52.871,01
		10	Strumenti e applicazioni per la didattica	34.270,67
		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
		28	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 emerg. Covid - Strumenti digitali	800,00
		32	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - A03	0,00
		33	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.312,97
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	21.812,49
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	21.812,49
		24	ex P230 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017 - YounGuide	0,00
		25	ex P231 Potenz.perc.alternanza scuola-lavoro avviso 3781/2017- fil.turist.sosten.	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.113,77
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.113,77
		18	Internazionalizzazione	0,00
	A06		Attività di orientamento	14.547,23
		6	Attività di orientamento	0,00
		14	Orientamento in entrata	5.333,10
		15	Orientamento in uscita	9.214,13
<b>P</b>			Progetti	300.324,19
	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"	179.521,21
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	Cittadinanza attiva e uguaglianza	0,00
		10	Seminario Assistenti Lingua Straniera	0,00
		11	Giochi Studenteschi regionali	0,00
		12	Assistenza Specialistica	51.428,85
		15	Assistenza Sensoriale	916,45
		17	Interventi a sostegno della disabilità	2.764,80
		18	Scuola siamo noi	1.108,88
		21	Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità	5.390,89
		24	ex P229 Competenze di base-avviso 1953/17-la lingua strum.di inclus.e crescita	0,00
		29	Inaugurazione Anno Scolastico	104.247,11
		33	Carta dello Studente - IO STUDIO	1.164,23
		35	Le madri costituenti	0,00
		36	Avviamento alla pratica sportiva	0,00
		37	Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie	0,00
		39	A ruota libera - Educazione stradale	0,00
		40	Orientamento nelle istituzioni scolastiche	0,00
		41	Prevenzione Violenza Domestica	0,00
		45	Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio	0,00
		46	ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico	12.500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.205,23

		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		14	Certificazioni linguistiche	1.205,23
		31	Tirocinio Formativo	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	112.198,57
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		6	Formazione personale ATA/DOC	8.571,32
		8	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	41.407,90
		9	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	2.462,22
		19	Formazione Dirigenti Scolastici - rete Lazio	0,00
		20	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	11.278,10
		32	Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio	39.786,79
		34	Formazione "IO CONTO"	4.497,24
		38	Job Shadowing	4.195,00
		43	Risorse ex art.120 DL 18/2020 emerg. Covid - Formazione su didattica digitale	0,00
		44	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - P04	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	640,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		30	Prove preselettive concorso DS	640,00
		42	Olimpiadi di Italiano	0,00
<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 presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **630.180,18**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	482.644,84
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **1.112.825,02**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>85.071,02</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola, l'attività è interamente costituita dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85.071,02	02	Acquisto di beni di consumo	10.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.071,02
			04	Acquisto di beni d'investimento	24.500,00

<b>A01</b>	<b>12</b>	<b>Minuto mantenimento</b>	<b>4.473,77</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.473,77	02	Acquisto di beni di consumo	1.473,77
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist.	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

	Pub.				
--	------	--	--	--	--

<b>A01</b>	<b>17</b>	<b>Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro</b>	<b>6.829,48</b>
------------	-----------	--	-----------------

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.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.829,48	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.829,48

<b>A01</b>	<b>19</b>	<b>Certificazione Qualità ISO 9001</b>	<b>8.376,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Con questa attività si gestiscono le azioni finalizzate all'ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	376,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.376,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00			

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

Il Regolamento UE 2016 /679 prevede che per tutelare la riservatezza e la dignità delle persone il responsabile del trattamento dati (DPO) adotti delle politiche adeguate al fine di garantire (e dimostrare) che tale trattamento sia conforme al GDPR. Per questo motivo è prevista la figura del RPD, anche esterno al personale della scuola, che deve essere esperto di legislazione e di pratiche relative alla gestione e alla protezione dei dati con il compito di affiancare gli interessati consigliando i responsabili del trattamento. Con questa attività vengono gestite le spese relative alle azioni per la 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>45.818,95</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

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.

L'anticipazione delle **minute spese** gestite dal DSGA (art. 21 del D.I. 129/2018), è di **€ 1.000,00** annui e viene iscritta tra le partite di giro. Per ogni singola minuta spesa è previsto l'importo massimo di € 100,00, come previsto dal regolamento sulle minute spese deliberato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 27/02/2019.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.962,32	02	Acquisto di beni di consumo	12.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.356,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.018,95
06	Contributi da privati	3.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.250,00
			05	Altre spese	2.856,63
			08	Oneri finanziari	193,37

<b>A02</b>	<b>22</b>	<b>D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012</b>	<b>16.400,20</b>
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.400,20	02	Acquisto di beni di consumo	5.900,20

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>52.871,01</b>
------------	----------	------------------	------------------

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.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.871,01	02	Acquisto di beni di consumo	26.491,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00
			05	Altre spese	1.380,00

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Strumenti e applicazioni per la didattica</b>	<b>34.270,67</b>
------------	-----------	--	------------------

Con questa attività si gestiranno le attività dei laboratori, seminari, esercitazioni e corsi di addestramento per docenti e studenti, acquisizioni di nuovi supporti didattici e tecnologici, di documentazione tecnica e metodologica, e/o di libri e riviste necessari per le stesse attività.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.270,67	01	Spese di personale	1.572,20
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	24.698,47

<b>A03</b>	<b>20</b>	<b>Attività di recupero e sostegno alla didattica</b>	<b>15.508,45</b>
------------	-----------	---	------------------

In questa attività verranno gestite le somme dovute al personale coinvolto nelle attività aggiuntive di insegnamento, nei corsi per il sostegno della didattica e per il recupero dei debiti formativi, saranno utilizzate per retribuire i compensi accessori e la copertura degli oneri e contributi fiscali e previdenziali.

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

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

PON concluso, si attende il saldo del finanziamento.

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>A03</b>	<b>28</b>	<b>Risorse ex art. 120 DL 18/2020 emerg. Covid - Strumenti digitali</b>	<b>800,00</b>
------------	-----------	---	---------------

Risorse erogate per fronteggiare la situazione pandemica dal M.I. su indicazione del DPCM 18/20 per la Didattica Digitale Integrata delle scuole vulnerabili.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

<b>A03</b>	<b>33</b>	<b>Risorse art. 21 DL 137/2020</b>	<b>7.312,97</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Risorse erogate dal M.I. in base all' art. 21 DL 137/2020 per acquisto di strumenti digitali e connessioni di rete necessari per la DDI.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.312,97	04	Acquisto di beni d'investimento	7.312,97

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>21.812,49</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Con questa attività verranno gestite le azioni che si avvieranno per la realizzazione del DPCO (ex alternanza scuola lavoro), con le risorse verrà retribuito il personale interno coinvolto, gli esperti esterni utilizzati per il successo dell'iniziativa e i corsi di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro rivolti agli studenti delle classi interessate.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.657,23	01	Spese di personale	18.306,50
03	Finanziamenti dallo Stato	11.155,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.505,99

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>6.113,77</b>
------------	----------	--	-----------------

Su questa attività sono confluite le economie del progetto "Internazionalizzazione" che si è concluso e che aveva spiccate analogie con i viaggi di istruzione, in quanto consisteva in scambi con altre nazioni per agevolare la cooperazione per una dimensione internazionale dell'educazione e della formazione. I viaggi di istruzione al momento non possono essere realizzati a causa dell'attuale situazione pandemica, motivo per cui non sono state previste nuove entrate.

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

<b>A06</b>	<b>14</b>	<b>Orientamento in entrata</b>	<b>5.333,10</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Le risorse dell'attività derivano esclusivamente dalle economie dello scorso anno. Verranno utilizzate per pieghevoli, stampati, pubblicazioni e più in generale qualsiasi attività intrapresa per far conoscere l'offerta formativa dell'Istituto.

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

<b>A06</b>	<b>15</b>	<b>Orientamento in uscita</b>	<b>9.214,13</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Attività svolta per seguire gli studenti che escono dalla scuola e permettere loro una scelta responsabile, informata e consapevole sia nella prosecuzione occupazionale che in quella del percorso di studio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.214,13	01	Spese di personale	5.308,01
			02	Acquisto di beni di consumo	1.906,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

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

Progetto concluso, si attende il saldo da parte della Regione Lazio che ha già attuato controlli di primo livello alla rendicontazione.

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>12</b>	<b>Assistenza Specialistica</b>	<b>51.428,85</b>
------------	-----------	---------------------------------	------------------

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.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.428,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.428,85

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Assistenza Sensoriale</b>	<b>916,45</b>
------------	-----------	------------------------------	---------------

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.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	916,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	916,45

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

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

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

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

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

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

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità</b>	<b>5.390,89</b>
------------	-----------	--	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.390,89	02	Acquisto di beni di consumo	175,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.215,00

<b>P02</b>	<b>29</b>	<b>Inaugurazione Anno Scolastico</b>	<b>104.247,11</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-------------------

In questo progetto vengono gestite nel loro complesso attività e manifestazioni a carattere nazionale per cui la scuola ha ottenuto incarico da parte del M.I., prima tra tutte l'inaugurazione dell'anno scolastico, gestita da questo Istituto ormai da svariati anni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	104.247,11	02	Acquisto di beni di consumo	20.758,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.138,58
			05	Altre spese	5.350,51

<b>P02</b>	<b>33</b>	<b>Carta dello Studente - IO STUDIO</b>	<b>1.164,23</b>
------------	-----------	---	-----------------

Economie di progetto finanziato dal M.I.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.164,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.164,23

<b>P02</b>	<b>46</b>	<b>ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico</b>	<b>12.500,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Il progetto, finanziato dal M.I., prevede una ricerca sulla povertà educativa e le conseguenze del Coronavirus, interventi formativi in FAD rivolti agli insegnanti per rafforzare la didattica a distanza, l'istituzione di una task force territoriale per l'individuazione di situazioni di disagio sociale per prevenire i fenomeni di dispersione e lo sviluppo di programmi di sostegno individuale mirati agli studenti più in difficoltà e con BES, e risorse dedicate allo sviluppo socio-emozionale e alla facilitazione del mantenimento delle relazioni educative e il rapporto tra pari.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00

<b>P03</b>	<b>14</b>	<b>Certificazioni linguistiche</b>	<b>1.205,23</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.205,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.205,23

<b>P04</b>	<b>6</b>	<b>Formazione personale ATA/DOC</b>	<b>8.571,32</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.571,32	01	Spese di personale	4.945,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.626,25

<b>P04</b>	<b>8</b>	<b>Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene</b>	<b>41.407,90</b>
------------	----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.407,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.611,87
			05	Altre spese	20.796,03

<b>P04</b>	<b>9</b>	<b>Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale</b>	<b>2.462,22</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetto concluso, rimangono economie per il rimborso parziale degli spostamenti locali dei docenti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.462,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.462,22

<b>P04</b>	<b>20</b>	<b>Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo</b>	<b>11.278,10</b>
------------	-----------	--	------------------

Progetto per la gestione della formazione dei Dirigenti Scolastici affidata all'Istituto "Colombo" dal 2016/2017.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.278,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.278,10

<b>P04</b>	<b>32</b>	<b>Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio</b>	<b>39.786,79</b>
------------	-----------	--	------------------

L'avanzo di amministrazione dei finanziamenti dell'USR del Lazio di questo progetto, è destinato alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici neo assunti fino al 2015/2016

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.786,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.786,79

<b>P04</b>	<b>34</b>	<b>Formazione "IO CONTO"</b>	<b>4.497,24</b>
------------	-----------	------------------------------	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.497,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.497,24

<b>P04</b>	<b>38</b>	<b>Job Shadowing</b>	<b>4.195,00</b>
------------	-----------	----------------------	-----------------

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

<b>P05</b>	<b>30</b>	<b>Prove preselettive concorso DS</b>	<b>640,00</b>
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

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

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.

<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 1,96% 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>482.644,84</b>
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	343.291,06	Non vincolato
1.2.0	124.916,79	Vincolato
3.1.0	14.931,99	Dotazione ordinaria

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

## CONCLUSIONI

Con il P.A. per l'esercizio 2021 sono stati gestiti i fondi distinguendoli fra le diverse necessità.

Si è ritenuto fondamentale utilizzare le risorse per un ampliamento dell'offerta formativa al fine di assicurare esperienze educativo-didattico-culturali motivanti, privilegiando la progettualità interna.

Il P.A. è stato definito tenendo altresì conto delle misure di prevenzione necessarie al contenimento del virus Covid-19, per la gestione dell'emergenza.

Ulteriori ed eventuali risorse, secondo quanto previsto dal D.I. 129/2018, saranno oggetto di opportune variazioni al P.A. 2021.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani