



## 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 2022

*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 2022 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 MIUR prot. 21503 del 30/09/2021
- Nota MIUR DGRUF prot. 25863 del 09/11/2021

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, 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>          |
|-------------|---------------|---------------------------|
| RMTN01000T  | ROMA          | VIA PANISPERNA, 255       |
| RMTN01000T  | ROMA          | VIA DELLE VIGNE NUOVE 413 |
| RMTN010507  | ROMA          | VIA PANISPERNA 255        |

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 si sono iscritti n. 738 alunni distribuiti su 37 classi.

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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                     | 109  | 28   | 111   | 19  | 130                                | 10                | 2   | -9  |  |  |
| Seconde        | 6                              | 1                              | 7                     | 117  | 30   | 122   | 28  | 150                                | 3                 | 5   | -2  |  |  |
| Terze          | 6                              | 1                              | 7                     | 117  | 33   | 121   | 34  | 155                                | 6                 | 4   | 1   |  |  |
| Quarte         | 7                              | 1                              | 8                     | 146  | 25   | 140   | 24  | 164                                | 3                 | -6  | -1  |  |  |
| Quinte         | 7                              | 1                              | 8                     | 116  | 17   | 116   | 18  | 134                                | 4                 | 0   | 1   |  |  |
| Totale         | 32                             | 5                              | 37                    | 605  | 133  | 610   | 123   | 733                                | 26                | 5   | -10   |  |  |

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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   | 57            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 4             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 7             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   | 0             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | 2             |
| 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  | 7             |
| 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*   | 8             |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 6             |
| <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>97</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  | 1             |

|  |           |
|--|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato   | 0         |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  | 7         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                  | 5         |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato   | 5         |
| 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   | 10        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 6         |
| 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>37</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:

| <b>Liv. 1</b> | <b>Liv. 2</b> | <b>Descrizione</b>                                | <b>Importo</b> |
|---------------|---------------|---|----------------|
| <b>01</b>     |               | Avanzo di amministrazione presunto                | 1.232.218,81   |
|               | 01            | Non vincolato                                     | 630.857,95     |
|               | 02            | Vincolato   | 601.360,86     |
| <b>02</b>     |               | Finanziamenti dall'Unione Europea                 | 87.895,30      |
|               | 01            | Fondi sociali europei (FSE)                       |                |
|               | 02            | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)        | 87.895,30      |
|               | 03            | Altri finanziamenti dall'Unione Europea           |                |
| <b>03</b>     |               | Finanziamenti dallo Stato                         | 24.071,95      |
|               | 01            | Dotazione ordinaria                               | 19.821,95      |
|               | 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         | 4.250,00       |
| <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                           | 2.000,00       |
|               | 02            | Provincia vincolati                               |                |
|               | 03            | Comune non vincolati                              |                |
|               | 04            | Comune vincolati                                  |                |
|               | 05            | Altre Istituzioni non vincolati                   |                |
|               | 06            | Altre Istituzioni vincolati                       |                |
| <b>06</b>     |               | Contributi da privati                             |                |

| <b>Liv. 1</b> | <b>Liv. 2</b> | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |
|---------------|---------------|--|----------------|
|               | 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 |                |
|               | 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.     |                |
|               | 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          |                |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione                        | Importo |
|-----------|--------|------------------------------------|---------|
|           | 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 € **1.346.186,06**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                     |
|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>1.232.218,81</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 630.857,95          |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 601.360,86          |

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.232.218,81 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 630.857,95 senza vincolo di destinazione e di € 601.360,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 1.189.390,52.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto  | Importo in € | Descrizione                                     |
|--------|--------------|---|
| 1.1.1  | 184.005,40   | Economie sul Funzionamento amm.vo generale      |
| 1.1.4  | 89.285,15    | Economie fondi per collab. con Ministeri e Enti |
| 1.1.6  | 104.000,07   | Economie contributi alunni                      |
| 1.1.8  | 239.578,33   | Economie non vincolate                          |
| 1.1.9  | 13.989,00    | Economie entrate varie da privati               |
| 1.2.1  | 100.712,98   | Fondi PON                                       |
| 1.2.2  | 6.759,18     | Fondi POR                                       |
| 1.2.3  | 323.402,37   | Finanziamenti MIUR                              |
| 1.2.4  | 52.160,51    | Finanziamenti USR                               |
| 1.2.5  | 7.921,81     | Finanziamenti Regione Lazio                     |
| 1.2.7  | 800,00       | Fondi Tor Vergata                               |
| 1.2.11 | 28.703,40    | Versamenti famiglie                             |
| 1.2.12 | 25.895,09    | Erasmus +                                       |
| 1.2.13 | 53.237,03    | Fondi sofferenza finanziaria                    |
| 1.2.14 | 1.768,49     | 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              | 60.000,00             |
| A02    | Funzionamento amministrativo                       | 3.534,94          | 37.028,56             |
| A03    | Didattica  | 0,00              | 35.000,00             |
| A04    | Alternanza Scuola-Lavoro                           | 11.901,89         | 0,00                  |
| A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero    | 0,00              | 3.515,67              |
| A10    | Strumenti e applicazioni per la didattica          | 0,00              | 20.000,00             |
| A14    | Orientamento in entrata                            | 0,00              | 1.640,51              |
| A15    | Orientamento in uscita                             | 0,00              | 10.236,72             |
| A17    | Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro      | 0,00              | 8.262,05              |
| A19    | Certificazione Qualità ISO 9001                    | 0,00              | 5.532,00              |
| A20    | Attività di recupero e sostegno alla didattica     | 9.072,50          | 0,00                  |
| A21    | Tutela della Privacy                               | 0,00              | 5.000,00              |
| A22    | D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012             | 12.373,72         | 0,00                  |
| A23    | ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15  | 4.154,98          | 0,00                  |
| A34    | Spazi e strumenti digitali per le STEM             | 8.000,00          | 0,00                  |
| A35    | Risor. ex art. 31 comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 | 1,19              | 0,00                  |

| Codice | Progetto/Attività  | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| P06    | Formazione personale ATA/DOC   | 2.147,00          | 4.486,72              |
| P08    | Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene                             | 23.432,87         | 0,00                  |
| P09    | Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale                  | 2.462,22          | 0,00                  |
| P11    | Giochi Studenteschi regionali  | 131.939,50        | 0,00                  |
| P12    | Assistenza Specialistica   | 5.999,40          | 0,00                  |
| P14    | Certificazioni linguistiche  | 0,00              | 2.458,23              |
| P15    | Assistenza Sensoriale  | 1.922,41          | 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  | 58.497,81         | 0,00                  |
| P31    | Tirocinio Formativo  | 0,00              | 700,00                |
| P32    | Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio  | 39.786,79         | 0,00                  |
| P33    | Carta dello Studente - IO STUDIO   | 0,00              | 1.164,23              |
| P38    | Job Shadowing  | 0,00              | 6.195,00              |
| P45    | Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio                         | 2.100,00          | 0,00                  |
| P48    | "Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA- | 15.246,00         | 0,00                  |
| P49    | "Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA- | 81.312,00         | 0,00                  |
| P50    | Sport e turismo: una sfida per ripartire- DM 48 art. 3 c.1, lettera a)         | 17.614,66         | 0,00                  |
| P52    | Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021                 | 0,21              | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 450.646,25 e non vincolato di € 209.375,38. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

| 02 |    | <i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>   | <b>87.895,30</b> |
|----|----|--|------------------|
|    | 01 | Fondi sociali europei (FSE)                |                  |
|    | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 87.895,30        |
|    | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea    |                  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                        |
|-------|--------------|------------------------------------|
| 2.2.2 | 87.895,30    | PON per la Scuola (FESR)-REACTU EU |

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| 03 |    | <i>Finanziamenti dallo Stato</i>                | <b>24.071,95</b> |
|----|----|---|------------------|
|    | 01 | Dotazione ordinaria                             | 19.821,95        |
|    | 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       | 4.250,00         |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                       |
|-------|--------------|-----------------------------------|
| 3.1.1 | 9.576,66     | Dotazione Ordinaria               |
| 3.1.2 | 10.245,29    | Finanziamento PCTO                |
| 3.6.3 | 4.250,00     | Fondi Assistenti Lingua Straniera |

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                           |
|-------|--------------|---------------------------------------|
| 5.1.1 | 2.000,00     | Finanziamenti Provincia non vincolati |

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione  | Importo    |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività   | 340.395,32 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                     | 80.795,24  |
|           |           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                     | 60.000,00  |
|           |           | 12   | Minuto mantenimento  | 2.000,00   |
|           |           | 17   | Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro                                    | 8.262,05   |
|           |           | 19   | Certificazione Qualità ISO 9001  | 5.532,00   |
|           |           | 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       |
|           |           | 35   | Risor. ex art. 31 comma 1, lettera a) D.L. 41/2021                               | 1,19       |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo   | 52.937,22  |
|           |           | 2    | Funzionamento amministrativo   | 40.563,50  |
|           |           | 22   | D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012   | 12.373,72  |
|           |           | 27   | Gestione Stipendi  | 0,00       |
|           | A03       |      | Didattica  | 164.122,78 |
|           |           | 3    | Didattica  | 35.000,00  |
|           |           | 10   | Strumenti e applicazioni per la didattica  | 20.000,00  |
|           |           | 20   | Attività di recupero e sostegno alla didattica                                   | 9.072,50   |
|           |           | 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                 | 0,00       |
|           |           | 32   | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - A03                                 | 0,00       |
|           |           | 33   | Risorse art. 21 DL 137/2020  | 0,00       |
|           |           | 34   | Spazi e strumenti digitali per le STEM   | 8.000,00   |
|           |           | 36   | Digital Board-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPN-LA-2021-320                       | 52.530,55  |
|           |           | 37   | Realizzaz. reti cablate e wireless-Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPN-LA-2021-214  | 35.364,75  |
|           | A04       |      | Alternanza Scuola-Lavoro   | 22.147,18  |
|           |           | 4    | Alternanza Scuola-Lavoro   | 22.147,18  |
|           |           | 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                                  | 3.515,67   |
|           |           | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                  | 3.515,67   |
|           |           | 18   | Internazionalizzazione   | 0,00       |
|           | A06       |      | Attività di orientamento   | 16.877,23  |

|          |     |    |  |            |
|----------|-----|----|--|------------|
|          |     | 6  | Attività di orientamento   | 0,00       |
|          |     | 14 | Orientamento in entrata  | 6.640,51   |
|          |     | 15 | Orientamento in uscita   | 10.236,72  |
| <b>P</b> |     |    | Progetti   | 429.191,90 |
|          | P01 |    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                      | 28.798,84  |
|          |     | 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   | 4.425,00   |
|          |     | 50 | Sport e turismo: una sfida per ripartire- DM 48 art. 3 c.1, lettera a)         | 17.614,66  |
|          | P02 |    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                      | 307.446,13 |
|          |     | 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  | 131.939,50 |
|          |     | 12 | Assistenza Specialistica   | 5.999,40   |
|          |     | 15 | Assistenza Sensoriale  | 1.922,41   |
|          |     | 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  | 58.497,81  |
|          |     | 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                         | 2.100,00   |
|          |     | 46 | ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico            | 0,00       |
|          |     | 47 | A scuola di parità - Il Dono   | 0,00       |
|          |     | 48 | "Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA- | 15.246,00  |
|          |     | 49 | "Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA- | 81.312,00  |
|          |     | 51 | Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021                            | 0,00       |
|          |     | 52 | Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021                 | 0,21       |
|          | P03 |    | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                            | 3.158,23   |
|          |     | 3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                            | 0,00       |
|          |     | 14 | Certificazioni linguistiche  | 2.458,23   |
|          |     | 31 | Tirocinio Formativo  | 700,00     |
|          | P04 |    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                        | 89.788,70  |
|          |     | 4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                        | 0,00       |
|          |     | 6  | Formazione personale ATA/DOC   | 6.633,72   |
|          |     | 8  | Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene                             | 23.432,87  |
|          |     | 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"  | 0,00       |
|          |     | 38 | Job Shadowing  | 6.195,00   |
|          |     | 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"   | 0,00       |
|          |     | 5  | Progetti per "Gare e concorsi"   | 0,00       |
|          |     | 30 | Prove preselettive concorso DS   | 0,00       |
|          |     | 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 € **770.082,22**.

|          |     |  |            |
|----------|-----|--|------------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 576.103,84 |
|----------|-----|--|------------|

Totale a pareggio € **1.346.186,06**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |   |                  |
|------------|----------|---|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>60.000,00</b> |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 60.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 5.000,00  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 45.000,00 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 10.000,00 |

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

Minuto mantenimento

| 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>8.262,05</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 8.262,05 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.262,05 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |
|         |                                    |          | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 1.000,00 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>19</b> | <b>Certificazione Qualità ISO 9001</b> | <b>5.532,00</b> |
|------------|-----------|--|-----------------|

Certificazione Qualità ISO 9001

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.532,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.532,00 |

|            |           |                             |                 |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| <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>A01</b> | <b>35</b> | <b>Risor. ex art. 31 comma 1, lettera a)<br/>D.L. 41/2021</b> | <b>1,19</b> |
|------------|-----------|---|-------------|

Risorse ex art. 31 comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1,19    | 09    | Rimborsi e poste correttive | 1,19    |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>40.563,50</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 40.563,50 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 4.000,00  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.228,56 |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 3.600,00  |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 3.734,94  |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A02</b> | <b>22</b> | <b>D.D.G. USR Lazio n. 321 del<br/>02.10.2012</b> | <b>12.373,72</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 | 12.373,72 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.873,72  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.500,00 |

|            |          |                  |                  |
|------------|----------|------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica</b> | <b>35.000,00</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 35.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 26.000,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.000,00  |

|            |           |  |                  |
|------------|-----------|--|------------------|
| <b>A03</b> | <b>10</b> | <b>Strumenti e applicazioni per la<br/>didattica</b> | <b>20.000,00</b> |
|------------|-----------|--|------------------|

Strumenti e applicazioni per la didattica

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 20.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 2.000,00  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00  |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 17.000,00 |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>20</b> | <b>Attività di recupero e sostegno alla<br/>didattica</b> | <b>9.072,50</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

Attività di recupero e sostegno alla didattica

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.072,50 | 01    | Spese di personale | 9.072,50 |

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

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 |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>34</b> | <b>Spazi e strumenti digitali per le<br/>STEM</b> | <b>8.000,00</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 - cod. CUP H89J21005770001

| Entrate |                                    |          | Spese |                                 |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 8.000,00 | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 8.000,00 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A03</b> | <b>36</b> | <b>Digital Board-Avviso 28966/2021-<br/>13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320</b> | <b>52.530,55</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

Digital Board-Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320

| Entrate |                                   |           | Spese |  |           |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                       | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 02      | Finanziamenti dall'Unione Europea | 52.530,55 | 01    | Spese di personale                               | 2.626,51  |
|         |                                   |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 525,30    |
|         |                                   |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 49.378,74 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>A03</b> | <b>37</b> | <b>Realizzaz. reti cablate e wireless-<br/>Avviso 20480/2021-13.1.1A-<br/>FESRPON-LA-2021-214</b> | <b>35.364,75</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LA-2021-214

| Entrate |                                   |           | Spese |  |           |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                       | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 02      | Finanziamenti dall'Unione Europea | 35.364,75 | 01    | Spese di personale                               | 5.127,88  |
|         |                                   |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 176,82    |
|         |                                   |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 30.060,05 |

|            |          |                                 |                  |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|
| <b>A04</b> | <b>4</b> | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b> | <b>22.147,18</b> |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|

Alternanza Scuola-Lavoro

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 11.901,89 | 01    | Spese di personale                               | 18.306,50 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 10.245,29 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.840,68  |

|            |          |  |                 |
|------------|----------|--|-----------------|
| <b>A05</b> | <b>5</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio<br/>all'estero</b> | <b>3.515,67</b> |
|------------|----------|--|-----------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.515,67 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.515,67 |
|         |                                    |          | 09    | Rimborsi e poste correttive                      | 2.000,00 |

|            |           |                                |                 |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>A06</b> | <b>14</b> | <b>Orientamento in entrata</b> | <b>6.640,51</b> |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|

orientamento in entrata

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.640,51 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 640,51   |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 5.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |

|            |           |                               |                  |
|------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| <b>A06</b> | <b>15</b> | <b>Orientamento in uscita</b> | <b>10.236,72</b> |
|------------|-----------|-------------------------------|------------------|

Orientamento in uscita

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.236,72 | 01    | Spese di personale                               | 5.308,01 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 2.000,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.928,71 |

|            |           |  |                 |
|------------|-----------|--|-----------------|
| <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>P01</b> | <b>28</b> | <b>Assistenti di lingua straniera</b> | <b>4.425,00</b> |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|

Assistenti di lingua straniera

| Entrate |                           |          | Spese |  |          |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione               | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato | 4.425,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.425,00 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>P01</b> | <b>50</b> | <b>Sport e turismo: una sfida per ripartire- DM 48 art. 3 c.1, lettera a)</b> | <b>17.614,66</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

Sport e turismo: una sfida per ripartire - DM 48 art. 3 c.1, lettera a)

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 17.614,66 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00  |
|         |                                    |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 12.614,66 |

|            |           |                                      |                   |
|------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>P02</b> | <b>11</b> | <b>Giochi Studenteschi regionali</b> | <b>131.939,50</b> |
|------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|

Giochi Studenteschi regionali

| Entrate |                                    |            | Spese |  |            |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo    | Tipo  | Descrizione                                      | Importo    |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 131.939,50 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 131.939,50 |

|            |           |                                 |                 |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>12</b> | <b>Assistenza Specialistica</b> | <b>5.999,40</b> |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------------|

## Assistenza Specialistica

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.999,40 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.999,40 |

|            |           |                              |                 |
|------------|-----------|------------------------------|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>15</b> | <b>Assistenza Sensoriale</b> | <b>1.922,41</b> |
|------------|-----------|------------------------------|-----------------|

## Assistenza Sensoriale

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.922,41 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.922,41 |

|            |           |   |                 |
|------------|-----------|---|-----------------|
| <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                      | 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> |
|------------|-----------|-------------------------|-----------------|

## 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 |

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

## Educazione alla cittadinanza attiva e 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>58.497,81</b> |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|

## Inaugurazione Anno Scolastico

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 58.497,81 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 20.758,02 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 32.389,28 |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 5.350,51  |

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

## Carta dello Studente - IO STUDIO

| 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>45</b> | <b>Sguardi prospettici dei giovani su e</b> | <b>2.100,00</b> |
|------------|-----------|---|-----------------|

|  |  |                          |  |
|--|--|--------------------------|--|
|  |  | <b>per il territorio</b> |  |
|--|--|--------------------------|--|

Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.100,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.100,00 |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>P02</b> | <b>48</b> | <b>"Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-</b> | <b>15.246,00</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

"Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26"Insieme impariamo a crescere e ripartire"

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 15.246,00 | 01    | Spese di personale          | 14.240,94 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo | 1.005,06  |

|            |           |   |                  |
|------------|-----------|---|------------------|
| <b>P02</b> | <b>49</b> | <b>"Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-</b> | <b>81.312,00</b> |
|------------|-----------|---|------------------|

"Progetti di apprendimento e socialità"-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29 "Alla scoperta dei mondi"

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                 | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 81.312,00 | 01    | Spese di personale          | 75.951,68 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo | 5.360,32  |

|            |           |   |             |
|------------|-----------|---|-------------|
| <b>P02</b> | <b>52</b> | <b>Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021</b> | <b>0,21</b> |
|------------|-----------|---|-------------|

Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 0,21    | 01    | Spese di personale | 0,21    |

|            |           |                                    |                 |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| <b>P03</b> | <b>14</b> | <b>Certificazioni linguistiche</b> | <b>2.458,23</b> |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|

Certificazioni linguistiche

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.458,23 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.458,23 |

|            |           |                            |               |
|------------|-----------|----------------------------|---------------|
| <b>P03</b> | <b>31</b> | <b>Tirocinio Formativo</b> | <b>700,00</b> |
|------------|-----------|----------------------------|---------------|

Tirocinio Formativo

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 700,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 700,00  |

|            |          |                                     |                 |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>6</b> | <b>Formazione personale ATA/DOC</b> | <b>6.633,72</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|

Formazione personale ATA/DOC

| Entrate |  |  | Spese |  |  |
|---------|--|--|-------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|

| Aggr. | Descrizione                        | Importo  | Tipo | Descrizione                                      | Importo  |
|-------|------------------------------------|----------|------|--|----------|
| 01    | Avanzo di amministrazione presunto | 6.633,72 | 01   | Spese di personale                               | 1.000,00 |
|       |                                    |          | 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.633,72 |

|            |          |   |                  |
|------------|----------|---|------------------|
| <b>P04</b> | <b>8</b> | <b>Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene</b> | <b>23.432,87</b> |
|------------|----------|---|------------------|

Erasmus + KA2 Innovative teacher social entrepreneurship

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 23.432,87 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.946,83 |
|         |                                    |           | 05    | Altre spese                                      | 9.486,04  |

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

Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

| 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> |
|------------|-----------|--|------------------|

Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo

| 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> |
|------------|-----------|--|------------------|

Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio

| 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>38</b> | <b>Job Shadowing</b> | <b>6.195,00</b> |
|------------|-----------|----------------------|-----------------|

Job Shadowing

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 6.195,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.195,00 |

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 2,50% 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>576.103,84</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 | 421.482,57   | Non vincolato       |
| 1.2.0 | 150.714,61   | Vincolato           |
| 3.1.0 | 4.401,66     | Dotazione ordinaria |

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