



## 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) 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 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 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 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 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 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 28966/2021-13.1.2A-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-Avviso 20480/2021-13.1.1A-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 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