



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

# **Relazione al Programma Annuale 2023**

Predisposto il 13/01/2023

DIRETTORE SGA  
**Antonella Rutili**

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



In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	1.111.387,67+
Residui attivi al 31/12/2022	218.192,20+
Residui passivi al 31/12/2022	251.157,71+
<b>AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022</b>	<b>1.078.422,16+</b>
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022</b>	<b>1.078.422,16+</b>

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

### PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Chiara Gallerani in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Antonella Rutili ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota 51887 del 10 novembre 2022, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 e la nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

Si riportano di seguito i principi fondamentali per la predisposizione del P.A. che sono stati rispettati:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione



e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).

3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.



Sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	Voce: A1/12	Minuto mantenimento
	Voce: A1/17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro
	Voce: A1/19	Certificazione Qualità ISO 9001
	Voce: A1/21	Tutela della Privacy

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/2	Funzionamento amministrativo
	Voce: A2/22	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012
	Voce: A2/28	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico
	Voce: A2/29	Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/3	Didattica
	Voce: A3/10	Strumenti e applicazioni per la didattica
	Voce: A3/20	Attività di recupero e sostegno alla didattica
	Voce: A3/23	ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15
	Voce: A3/34	Spazi e strumenti digitali per le STEM



Voce: A3/35	Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320 (CUP: H89J21008850006)
Voce: A3/36	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-214 (CUP: H89J21006420006)
Voce: A3/37	Scuole aperte il pomeriggio

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
Voce: A4/4		Alternanza Scuola-Lavoro

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
Voce: A5/5		Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
Voce: A6/14		Orientamento in entrata
Voce: A6/15		Orientamento in uscita -- Finanziamento per attività di orientamento post diploma

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
Voce: P1/22		POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza
Voce: P1/28		Assistenti di lingua straniera



Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/11	Giochi Studenteschi regionali
	Voce: P2/12	Assistenza Specialistica
	Voce: P2/15	Assistenza Sensoriale
	Voce: P2/17	Interventi a sostegno della disabilità
	Voce: P2/18	Scuola siamo noi
	Voce: P2/29	Inaugurazione Anno Scolastico
	Voce: P2/48	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26 (CUP: H83D21001050007)
	Voce: P2/49	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29 (CUP: H83D21001060007)
	Voce: P2/52	Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021
	Voce: P2/53	Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/14	Certificazioni linguistiche
	Voce: P3/31	Tirocinio Formativo

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.



Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P4/6	Formazione personale ATA/DOC -- Con questo progetto vengono finanziate le attività di formazione destinate al personale
	Voce: P4/8	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene
	Voce: P4/9	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale
	Voce: P4/20	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo
	Voce: P4/38	Job Shadowing

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



## ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) Sede Centrale
- 2) Sede succursale
- 3) Corso Serale

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	RMTN01000T	RMTN01000T
Descrizione	Sede Centrale	Sede succursale
Comune	Roma	Roma
Indirizzo	VIA PANISPERNA, 255	VIA DELLE VIGNE NUOVE, 413
Numero alunni		

	SEDE 3	
Codice Ministeriale	RMTN010507	
Descrizione	Corso Serale	
Comune	Roma	Roma
Indirizzo	VIA PANISPERNA, 255	
Numero alunni		

Per un totale complessivo di 0 alunni





## Ripartizione per sede del numero degli alunni

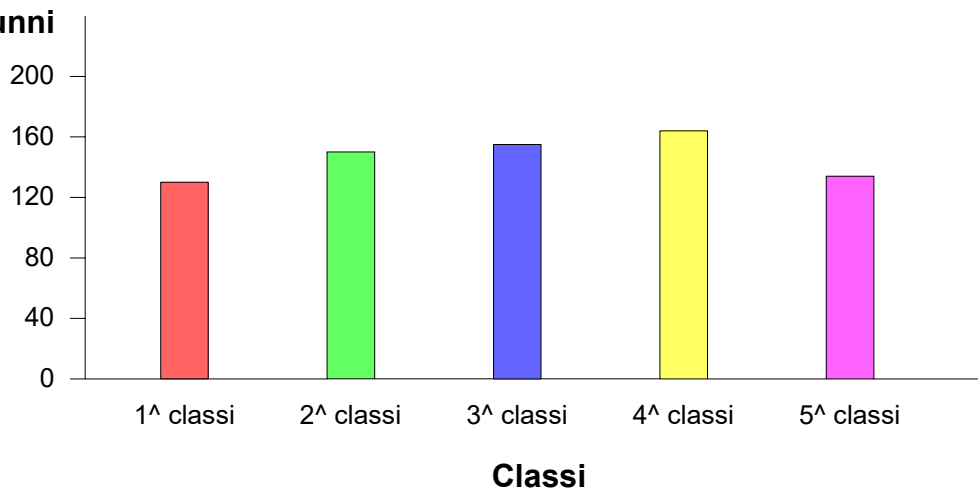
### Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

### Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	5	6	6	6	7
Numero classi corsi serali	1	1	1	1	1
Totale delle classi	6	7	7	7	8
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	131	134	112	115	135
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	25	22	33	23	19
Alunni frequentanti classi corsi diurni	129	139	115	115	134
Alunni frequentanti classi corsi serali	24	26	29	22	22
Totale alunni frequentanti	153	165	144	137	156
Alunni diversamente abili	5	10	3	7	2
Media alunni per classe corsi diurni	25,80	23,17	19,17	19,17	19,14
Media alunni per classe corsi serali	24,00	26,00	29,00	22,00	22,00

### Numero alunni



**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

**Personale docente**

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
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	12
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*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Totale complessivo	100

**Personale ATA**

DESCRIZIONE	NUMERO
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	4
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale complessivo	37

**Programma annuale.**

Il programma annuale, redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.



In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	1.078.422,16	Attività	297.833,80
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	425.936,93
Finanziamenti dallo Stato	203.947,45	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	495,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	43.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	724.265,73
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	603.103,88
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.327.369,61</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.327.369,61</b>



## ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5.

Per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.078.422,16</b>	
	01		Non vincolato	616.160,68	
		01	ECONOMIE SUL FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	88.232,11	
		04	ECONOMIE FONDI PER COLLAB. CON MINISTERI E ENTI	89.285,15	
		05	ECONOMIE CONTRIBUTI CERTIF. LINGUISTICHE	1.963,23	
		06	ECONOMIE CONTRIBUTI ALUNNI	118.226,07	
		08	ECONOMIE NON VINCOLATE	304.465,12	
		09	ECONOMIE ENTRATE VARIE DA PRIVATI	13.989,00	
	02		Vincolato	462.261,48	
		01	FONDI PON	105.884,73	
		02	FONDI POR	35.559,18	
		03	FINANZIAMENTI MIUR	115.194,27	
		04	FINANZIAMENTI USR	12.373,72	
		05	FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO	48.948,00	
		11	VERSAMENTI FAMIGLIE	28.703,40	
		12	ERASMUS +	18.266,79	
		13	FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA	70.413,39	
		17	FONDI PNRR	15.043,00	
		18	FINANZIAMENTO COMUNE DI ROMA	11.875,00	
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>203.947,45</b>	
	01		Dotazione ordinaria	30.729,45	
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.133,96	Funzionamento settembre/dicembre 2022 - rev. 28
		02	FINANZIAMENTO PCTO	9.238,86	
		03	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63	
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	173.218,00	
		03	FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	3.400,00	



# ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Via Panisperna, 255 Roma (RM)  
 Tel. 06121128205 Email rmtn01000t@istruzione.it  
 Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 14/25

	04	FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI	169.818,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.000,00</b>
	01	Provincia non vincolati	2.000,00
	01	FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI	2.000,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>43.000,00</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	01	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	3.000,00
		<b>T O T A L E</b>	<b>1.327.369,61</b>

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 1.078.422,16, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	1.111.387,67+
Residui attivi al 31/12/2022	218.192,20+
Residui passivi al 31/12/2022	251.157,71+
<b>AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022</b>	<b>1.078.422,16+</b>
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022</b>	<b>1.078.422,16+</b>

coerentemente con il succitato importo di Euro 1.078.422,16.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:



Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	FONDI PON	105.884,73
E1/2.2	FONDI POR	35.559,18
E1/2.3	FINANZIAMENTI MIUR	115.194,27
E1/2.4	FINANZIAMENTI USR	12.373,72
E1/2.5	FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO	48.948,00
E1/2.11	VERSAMENTI FAMIGLIE	28.703,40
E1/2.12	ERASMUS +	18.266,79
E1/2.13	FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA	70.413,39
E1/2.17	FONDI PNRR	15.043,00
E1/2.18	FINANZIAMENTO COMUNE DI ROMA	11.875,00
	TOTALE	462.261,48

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>A1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>64.375,89</b>
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		52.358,61
	A1/17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro		8.000,00
	A1/19	Certificazione Qualità ISO 9001		481,28
	A1/21	Tutela della Privacy		3.536,00
<b>A2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>27.416,72</b>	<b>14.442,21</b>
	A2/2	Funzionamento amministrativo		14.442,21
	A2/22	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	12.373,72	
	A2/28	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico	7.301,00	
	A2/29	Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali	7.742,00	
<b>A3</b>		<b>Didattica</b>	<b>41.412,63</b>	<b>48.215,06</b>
	A3/3	Didattica		29.520,46
	A3/10	Strumenti e applicazioni per la didattica		18.694,60
	A3/20	Attività di recupero e sostegno alla didattica	8.010,90	
	A3/23	ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15	4.154,98	
	A3/34	Spazi e strumenti digitali per le STEM	200,00	



# ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Via Panisperna, 255 Roma (RM)  
Tel. 06121128205 Email rmtn01000t@istruzione.it  
Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 16/25

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/35	Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-cod. 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-320	11.355,23	
	A3/36	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - cod. 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-214	5.816,52	
	A3/37	Scuole aperte il pomeriggio	11.875,00	
<b>A4</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>6.842,41</b>	
	A4/4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.842,41	
<b>A5</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		<b>2.216,97</b>
	A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		2.216,97
<b>A6</b>		<b>Attività di orientamento</b>		<b>17.316,42</b>
	A6/14	Orientamento in entrata		6.131,78
	A6/15	Orientamento in uscita		11.184,64
<b>P1</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>6.759,18</b>	
	P1/22	POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza	6.759,18	
<b>P2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>201.912,90</b>	<b>2.764,80</b>
	P2/12	Assistenza Specialistica	47.692,20	
	P2/15	Assistenza Sensoriale	1.255,80	
	P2/17	Interventi a sostegno della disabilità		2.764,80
	P2/18	Scuola siamo noi	1.108,88	
	P2/29	Inaugurazione Anno Scolastico	38.497,81	
	P2/48	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPN-LA-2021-26	9.246,00	
	P2/49	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPN-LA-2021-29	75.312,00	
	P2/52	Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,21	
	P2/53	Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi	28.800,00	
<b>P3</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>		<b>3.863,23</b>
	P3/14	Certificazioni linguistiche		1.963,23
	P3/31	Tirocinio Formativo		1.900,00
<b>P4</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	<b>29.544,89</b>	<b>7.739,97</b>
	P4/6	Formazione personale ATA/DOC		1.544,97
	P4/8	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	15.804,57	
	P4/9	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	2.462,22	
	P4/20	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	11.278,10	
	P4/38	Job Shadowing		6.195,00



**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

Via Panisperna, 255 Roma (RM)  
 Tel. 06121128205 Email rmtn01000t@istruzione.it  
 Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589

**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 17/25**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva</b>		<b>495,00</b>
		<b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>313.888,73</b>	<b>161.429,55</b>

		<b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b>	<b>148.372,75</b>	<b>454.731,13</b>
--	--	--	-------------------	-------------------

		<b>Avanzo di amministrazione programmato</b>	<b>462.261,48</b>	<b>616.160,68</b>
--	--	--	-------------------	-------------------

**ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	30.729,45
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	173.218,00
<b>E3</b>	<b>T O T A L E</b>	<b>203.947,45</b>

**ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/1	Provincia non vincolati	2.000,00

**ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
<b>E6</b>	<b>T O T A L E</b>	<b>43.000,00</b>

**Entrate per partite di giro.**

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

**SPESE.**

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede



effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, si tratta di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

## **ANALISI DELLE POSTE DI SPESA**

### **Aggregato A - Attività'**

<b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		<b>75.375,89</b>
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.358,61
A1/12	Minuto mantenimento	2.000,00
A1/17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	8.000,00
A1/19	Certificazione Qualità ISO 9001	6.481,28
A1/21	Tutela della Privacy	6.536,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Cancelleria, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza medico-sanitaria, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sullavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.8	ECONOMIE NON VINCOLATE	64.375,89
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00



E5/1.1	FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI	2.000,00
--------	---------------------------------------	----------

<b>A2 - Funzionamento amministrativo</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		<b>57.215,56</b>
A2/2	Funzionamento amministrativo	29.798,84
A2/22	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	12.373,72
A2/28	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico	7.301,00
A2/29	Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali	7.742,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre consulenze n.a.c. - società, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Ritenute erariali a carico del lavoratore, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Organizzazione manifestazioni e convegni, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Telefonia fissa, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Assicurazioni per alunni, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Spese postali, Compensi ai Revisori, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Ritenute erariali a carico del lavoratore. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.8	ECONOMIE NON VINCOLATE	14.442,21
E1/2.4	FINANZIAMENTI USR	12.373,72
E1/2.17	FONDI PNRR	15.043,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
E3/1.3	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	3.000,00

<b>A3 - Didattica</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		<b>89.627,69</b>
A3/3	Didattica	29.520,46
A3/10	Strumenti e applicazioni per la didattica	18.694,60
A3/20	Attività di recupero e sostegno alla didattica	8.010,90
A3/23	ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15	4.154,98
A3/34	Spazi e strumenti digitali per le STEM	200,00
A3/35	Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320	11.355,23



A3/36	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - cod. 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-214	5.816,52
A3/37	Scuole aperte il pomeriggio	11.875,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Accessori per attività sportive e ricreative, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza medico-sanitaria, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c., Telefonia mobile, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Trasporti, traslochi e facchinaggio, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Impianti, Hardware n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.8	ECONOMIE NON VINCOLATE	48.215,06
E1/2.1	FONDI PON	21.326,73
E1/2.3	FINANZIAMENTI MIUR	8.210,90
E1/2.18	FINANZIAMENTO COMUNE DI ROMA	11.875,00

<b>A4 - Alternanza Scuola-Lavoro</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		<b>16.081,27</b>
A4/4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.081,27

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.3	FINANZIAMENTI MIUR	6.842,41
E3/1.2	FINANZIAMENTO PCTO	9.238,86

<b>A5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		<b>42.216,97</b>
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	42.216,97

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.8	ECONOMIE NON VINCOLATE	2.216,97
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	40.000,00



<b>A6 - Attivita' di orientamento</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		<b>17.316,42</b>
A6/14	Orientamento in entrata	6.131,78
A6/15	Orientamento in uscita	11.184,64

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Cancelleria, Stampati, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Organizzazione manifestazioni e convegni. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.8	ECONOMIE NON VINCOLATE	17.316,42
--------	------------------------	-----------

### Aggregato P - Progetti

<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		<b>10.159,18</b>
P1/22	POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza	6.759,18
P1/28	Assistenti di lingua straniera	3.400,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	FONDI POR	6.759,18
E3/6.3	FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	3.400,00

<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		<b>374.629,66</b>
P2/11	Giochi Studenteschi regionali	169.818,00
P2/12	Assistenza Specialistica	47.692,20
P2/15	Assistenza Sensoriale	1.255,80



P2/17	Interventi a sostegno della disabilità	2.898,76
P2/18	Scuola siamo noi	1.108,88
P2/29	Inaugurazione Anno Scolastico	38.497,81
P2/48	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26	9.246,00
P2/49	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29	75.312,00
P2/52	Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,21
P2/53	Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi	28.800,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.8	ECONOMIE NON VINCOLATE	2.764,80
E1/2.1	FONDI PON	84.558,00
E1/2.2	FONDI POR	28.800,00
E1/2.3	FINANZIAMENTI MIUR	39.606,90
E1/2.5	FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO	48.948,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	133,96
E3/6.4	FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI	169.818,00

<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		<b>3.863,23</b>
P3/14	Certificazioni linguistiche	1.963,23
P3/31	Tirocinio Formativo	1.900,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.5	ECONOMIE CONTRIBUTI CERTIF. LINGUISTICHE	1.963,23
E1/1.8	ECONOMIE NON VINCOLATE	1.900,00

<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).		<b>37.284,86</b>



P4/6	Formazione personale ATA/DOC	1.544,97
P4/8	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	15.804,57
P4/9	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	2.462,22
P4/20	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	11.278,10
P4/38	Job Shadowing	6.195,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.8	ECONOMIE NON VINCOLATE	7.739,97
E1/2.3	FINANZIAMENTI MIUR	11.278,10
E1/2.12	ERASMUS +	18.266,79

<b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).	<b>0,00</b>

Le spese programmate sono finanziate come segue:

### Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 495,00, contenuto quindi nell'ammontare massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo ed didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

**Aggregato Z101.**

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	ECONOMIE SUL FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	88.232,11
E1/1.4	ECONOMIE FONDI PER COLLAB. CON MINISTERI E ENTI	89.285,15
E1/1.6	ECONOMIE CONTRIBUTI ALUNNI	118.226,07
E1/1.8	ECONOMIE NON VINCOLATE	144.998,80
E1/1.9	ECONOMIE ENTRATE VARIE DA PRIVATI	13.989,00
E1/2.3	FINANZIAMENTI MIUR	49.255,96
E1/2.11	VERSAMENTI FAMIGLIE	28.703,40
E1/2.13	FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA	70.413,39
	<b>T O T A L E</b>	<b>603.103,88</b>

**CONCLUSIONI.**

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.





La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.l. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Prot. 195 6.3

Roma, li 16/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani