



**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022**

**Pag 1/50**

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

**Relazione al**  
**Conto Consuntivo 2022**

Predisposto il     /    /    

**DIRETTORESSA**  
**Antonella Rutili**

**DIRIGENTESCOLASTICO**  
**Dott.ssa Maria Chiara Gallerani**

Allegati:  
- Modello Hbis al 31/12/2022  
- Modello J al 31/12/2022



## Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2022. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale H bis, che si riporta in allegato, contenente i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 15/02/2022. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

## Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2022 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>1.232.218,81</b>		<b>Attività'</b>	<b>463.369,11</b>	<b>246.517,56</b>
<b>Finanziamenti da E. U.</b>	<b>102.938,30</b>	<b>102.938,30</b>	<b>Progetti</b>	<b>740.285,80</b>	<b>439.258,92</b>

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 3/50**

<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>260.865,41</b>	<b>260.865,41</b>	<b>Gestioni economiche</b>		
<b>Finanziamenti da Regione</b>	<b>87.097,20</b>	<b>87.097,20</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>495,00</b>	
<b>Finanziamenti da Enti</b>	<b>21.677,91</b>	<b>21.677,91</b>			
<b>Contributi da privati</b>	<b>57.901,00</b>	<b>57.901,00</b>	<b>Disponibilità finanziaria Z101</b>	<b>560.048,73</b>	
<b>Gestioni Economiche</b>					
<b>Rimborsi e restituzioni</b>			<b>Disavanzo di amministrazione</b>		
<b>Alienazione di beni materiali</b>					
<b>Alienazione beni immateriali</b>					
<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					
<b>Altre entrate</b>	<b>1.500,01</b>	<b>1.500,01</b>			
<b>Mutui</b>					
<b>Totale delle entrate...</b>	<b>1.764.198,64</b>	<b>531.979,83</b>	<b>Totale delle spese...</b>	<b>1.764.198,64</b>	<b>685.776,48</b>
<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>153.796,65</b>	<b>Avanzo di competenza</b>		
<b>Totale a pareggio...</b>	<b>1.764.198,64</b>	<b>685.776,48</b>	<b>Totale a pareggio...</b>	<b>1.764.198,64</b>	<b>685.776,48</b>

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale durante l'anno hanno subito delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 1.346.186,06 ad una previsione totale definitiva di Euro 1.764.198,64.

**Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2022 è il seguente:

**- Disponibilità finanziaria da programmare**

<b>Disponibilità Z101</b>	<b>EURO</b>	
Somme programmate in ENTRATA	<b>1.764.198,64</b>	<b>+</b>
Somme programmate in USCITA	<b>1.204.149,91</b>	<b>-</b>
	-----	
Disponibilità finanziaria	<b>560.048,73</b>	<b>=</b>



# ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 4/50

## - Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2022	<b>531.979,83</b>	<b>+</b>
Somme impegnate nel 2022	<b>685.776,48</b>	<b>-</b>
	-----	
<b>DISAVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>-153.796,65</b>	<b>=</b>

## - Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2022		<b>1.111.387,67</b>	<b>+</b>
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	<b>125.338,30</b>		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	<b>92.853,90</b>		
Residui attivi da incassare		<b>218.192,20</b>	<b>+</b>
Somme in competenza non pagate (Impegni)	<b>188.257,51</b>		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	<b>62.900,20</b>		
Residui passivi da pagare		<b>251.157,71</b>	<b>-</b>
		-----	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022</b>		<b>1.078.422,16</b>	<b>=</b>

## Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2022 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere BANCA INTESA SAN PAOLO (IBAN: IT50T0306905020100000046391); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2022 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 52 del 30/12/2022 di euro 5.040,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 647 del 22/12/2022 di euro 98,33.

Nell'anno finanziario 2022 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 406.641,53 e in conto residui per Euro 32.608,27.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 497.518,97 e in conto residui per Euro 19.733,68.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2022 è pari ad euro 1.111.387,67; infatti:



# ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 5/50

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2022	<b>1.189.390,52</b>
Somme incassate	<b>439.249,80</b>
Pagamenti eseguiti	<b>517.252,65</b>
Fondo cassa al 31/12/2022	<b>1.111.387,67</b>

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2022; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva;

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	1.232.218,81		

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	102.938,30	102.938,30	100%
Finanziamenti dallo Stato	260.865,41	260.865,41	100%
Finanziamenti dalla Regione	87.097,20	87.097,20	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.677,91	21.677,91	100%
Contributi da privati	57.901,00	57.901,00	100%
Altre entrate	1.500,01	1.500,01	100%
	.....	.....	
	<b>1.764.198,64</b>	<b>531.979,83</b>	<b>100%</b>

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

**Entrate di bilancio**

Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2022 sono state accorpate in tre macroaggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.232.218,81</b>		<b>100%</b>
Finanziamenti dallo Stato	260.865,41	260.865,41	100%
Finanziamenti dalla Regione	87.097,20	87.097,20	100%
	.....	.....	
<b>TRASFERIMENTI ORDINARI</b>	<b>347.962,61</b>	<b>347.962,61</b>	<b>100%</b>
Finanziamenti dall'Unione Europea	102.938,30	102.938,30	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.677,91	21.677,91	100%
Contributi da privati	57.901,00	57.901,00	100%
Altre entrate	1.500,01	1.500,01	100%
	.....	.....	
<b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b>	<b>184.017,22</b>	<b>184.017,22</b>	<b>100%</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.764.198,64</b>	<b>531.979,83</b>	<b>100%</b>

**RIASSUNTO DELLE ENTRATE**

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macroaggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
<b>E1</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					
E1/1	Non vincolato	630.857,95				630.857,95
E1/2	Vincolato	601.360,86				601.360,86
<b>E2</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>					
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale(FESR)	87.895,30	87.895,30		87.895,30	
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	15.043,00	15.043,00		15.043,00	
<b>E3</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLO STATO</b>					
E3/1	Dotazione ordinaria	32.242,90	32.242,90	32.242,90		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	228.622,51	228.622,51	220.622,51	8.000,00	
<b>E4</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>					
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	87.097,20	87.097,20	72.697,20	14.400,00	
<b>E5</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>					
E5/1	Provincia non vincolati	4.102,91	4.102,91	4.102,91		
E5/4	Comune vincolati	11.875,00	11.875,00	11.875,00		
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	5.700,00	5.700,00	5.700,00		
<b>E6</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.750,00	23.750,00	23.750,00		
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.284,00	1.284,00	1.284,00		
E6/7	Altri contributi da famiglie non vincolati	12.726,00	12.726,00	12.726,00		
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	7.493,00	7.493,00	7.493,00		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.540,00	1.540,00	1.540,00		
E6/11	Contributi da imprese vincolati	3.108,00	3.108,00	3.108,00		
<b>E12</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>					
E12/2	Interessi attivi da Bancad'Italia	0,01	0,01	0,01		
E12/3	Altre entrate n.a.c.	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	<b>T O T A L I</b>	<b>1.764.198,64</b>	<b>531.979,83</b>	<b>406.641,53</b>	<b>125.338,30</b>	<b>1.232.218,81</b>

**RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	127.130,75	68.141,62	67.322,62	819,00	58.989,13
A2	Funzionamento amministrativo	69.495,16	27.636,23	26.242,49	1.393,74	41.858,93
A3	Didattica	187.105,78	97.478,09	68.870,09	28.608,00	89.627,69
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	30.546,60	23.704,19	23.704,19		6.842,41
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.265,67	29.048,70	29.048,70		2.216,97
A6	Attività di orientamento	17.825,15	508,73	508,73		17.316,42
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.700,08	24.940,90	12.323,20	12.617,70	6.759,18
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	525.868,14	312.535,32	177.556,65	134.978,67	213.332,82
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.618,23	4.755,00	4.755,00		3.863,23
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	174.099,35	97.027,70	87.187,30	9.840,40	77.071,65
<b>G</b>	<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>					
R98	Fondo di riserva	495,00				495,00
<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					
<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	560.048,73				
	<b>T O T A L I</b>	<b>1.764.198,64</b>	<b>685.776,48</b>	<b>497.518,97</b>	<b>188.257,51</b>	<b>1.078.422,16</b>

**Stato patrimoniale.**

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
<b>ATTIVITA'</b>			
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>128.928,05</b>	<b>64.515,09</b>	<b>193.443,14</b>
<b>Totale Disponibilità</b>	<b>1.314.939,51</b>	<b>42.231,38</b>	<b>1.357.170,89</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>			
	-----	-----	-----
<b>Totale ATTIVO</b>	<b>1.443.867,56</b>	<b>106.746,47</b>	<b>1.550.614,03</b>
<b>PASSIVITA'</b>			
<b>Totale Debiti</b>	<b>82.633,88</b>	<b>168.523,83</b>	<b>251.157,71</b>
<b>Consistenza Patrimoniale</b>	<b>1.361.233,68</b>	<b>-61.777,36</b>	<b>1.299.456,32</b>
	-----	-----	-----
<b>Totale PASSIVO</b>	<b>1.443.867,56</b>	<b>106.746,47</b>	<b>1.550.614,03</b>

**Situazione dei residui**

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI I ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
<b>RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI</b>	<b>125.462,17+</b>	<b>82.633,88+</b>
<b>RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2022</b>	<b>32.608,27-</b>	<b>19.733,68-</b>
	-----	-----
<b>D I F F E R E N Z E</b>	<b>92.853,90+</b>	<b>62.900,20+</b>
<b>RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO</b>	<b>125.338,30+</b>	<b>188.257,51+</b>
	-----	-----
<b>TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO</b>	<b>218.192,20+</b>	<b>251.157,71+</b>



### Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	47.596,29	7%
2	Acquisto di beni di consumo	69.394,45	10%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni d'eterzi	406.867,06	59%
4	Acquisto di beni d'investimento	70.421,35	10%
5	Altre spese	77.364,48	11%
6	Imposte e tasse		
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari	3.145,50	
9	Rimborsi e poste correttive	10.987,35	2%
		-----	
	<b>T O T A L E</b>	<b>685.776,48</b>	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

### VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

#### Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.4	FINANZIAMENTI PER PROGETTINAZIONALI	230,94+	
E3/6.5	FINANZIAMENTI FORMAZIONE	425,95+	
E3/6.16	RISORSE ART. 1 COMMA 697 LEGGE 234 DEL 2021	2.801,68+	
E4/4.1	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI	32.352,32+	
E4/4.2	ASSISTENZA SENSORIALE	13.332,00+	
E5/6.1	UNIVERSITÀ	1.200,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	8.000,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	20.500,00+	
E6/7.1	CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI	6.500,00+	

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 11/50**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E12/2.1	INTERESSI T.U.	<b>0,01+</b>	
A2/2	Funzionamento amministrativo	<b>230,94+</b>	
A4/4	Alternanza Scuola-Lavoro	<b>3.780,00+</b>	
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	<b>20.500,00+</b>	
P2/12	Assistenza Specialistica	<b>32.352,32+</b>	
P2/15	Assistenza Sensoriale	<b>13.332,00+</b>	
P2/54	Risorse ex art. 1 comma 697, L.n.234/2021	<b>2.801,68+</b>	
P3/14	Certificazioni linguistiche	<b>2.720,00+</b>	
P3/31	Tirocinio Formativo	<b>1.200,00+</b>	
P4/6	Formazione personale ATA/DOC	<b>425,95+</b>	

**Delibera del C.I. num. 5 del 28/06/2022**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A1/36	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	<b>33.134,59+</b>	
P4/45	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	<b>2.654,00+</b>	

**Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	<b>7.301,00+</b>	
E2/3.2	PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	<b>7.742,00+</b>	
E3/6.18	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	<b>4.135,17+</b>	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>7.916,37+</b>	
A2/28	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico	<b>7.301,00+</b>	
A2/29	Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali	<b>7.742,00+</b>	
P2/11	Giochi Studenteschi regionali		<b>7.916,37-</b>
P4/46	Art. 39 - bis, comma 1, DL 115/2022	<b>1.586,00+</b>	

**Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	<b>1.100,00+</b>	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	<b>1.284,00+</b>	
E6/7.1	CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI	<b>2.376,00+</b>	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		<b>7.363,80-</b>
A1/12	Minuto mantenimento	<b>12,56+</b>	
A1/19	Certificazione Qualità ISO 9001	<b>1.000,00+</b>	
A1/36	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	<b>6.340,34+</b>	
A2/2	Funzionamento amministrativo	<b>1.284,00+</b>	
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	<b>5.100,00+</b>	
P1/28	Assistenti di lingua straniera	<b>351,24+</b>	
P4/6	Formazione personale ATA/DOC	<b>2.000,00+</b>	
P4/45	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	<b>6.900,40+</b>	

**Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	<b>7.247,46+</b>	
E3/1.2	FINANZIAMENTO PCTO	<b>4.619,42+</b>	
E3/6.3	FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	<b>2.550,00+</b>	
E3/6.4	FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI	<b>131.939,50+</b>	
E3/6.6	FONDI PROGETTO ERASMUS	<b>63.251,30+</b>	
E3/6.8	FINANZIAMENTI EMERGENZA COVID	<b>990,00+</b>	
E3/6.15	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA	<b>8.000,00+</b>	
E3/6.17	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	<b>3.127,97+</b>	
E4/4.2	ASSISTENZA SENSORIALE	<b>3.272,40+</b>	
E5/1.1	FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI	<b>1.177,48+</b>	
E5/6.2	FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ALTRE SCUOLE	<b>4.500,00+</b>	
E6/8.1	CONTRIBUTI DA PRIVATI	<b>7.493,00+</b>	

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 13/50**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	VARI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	<b>1.540,00+</b>	
E6/11.1	VERSAMENTO GARANZIA	<b>3.108,00+</b>	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>3.127,97+</b>	
A1/12	Minuto mantenimento	<b>1.177,48+</b>	
A1/17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	<b>990,00+</b>	
A3/34	Spazi e strumenti digitali per le STEM	<b>8.000,00+</b>	
A3/35	Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-cod. 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-320	<b>3.108,00+</b>	
A4/4	Alternanza Scuola-Lavoro	<b>4.619,42+</b>	
A6/15	Orientamento in uscita	<b>947,92+</b>	
P1/28	Assistenti di lingua straniera	<b>2.550,00+</b>	
P2/11	Giochi Studenteschi regionali	<b>136.439,50+</b>	
P2/15	Assistenza Sensoriale	<b>3.272,40+</b>	
P2/53	Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi	<b>28.800,00+</b>	
P3/14	Certificazioni linguistiche	<b>1.540,00+</b>	
P4/8	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entrepreneur	<b>70.744,30+</b>	

**Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	<b>554,07+</b>	
E3/6.4	FINANZIAMENTI PER PROGETTINAZIONALI	<b>6.920,00+</b>	
E4/4.1	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI	<b>9.340,48+</b>	
E4/4.4	FINANZIAMENTI POR	<b>28.800,00+</b>	
E5/1.1	FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI	<b>925,43+</b>	
E5/4.1	FINANZIAMENTO PROGETTI	<b>11.875,00+</b>	



Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	<b>2.150,00+</b>	
E6/7.1	CONTRIBUTI FAMIGLIE NONVINCOLATI	<b>3.850,00+</b>	
E12/3.1	ALTRE ENTRATE DA PRIVATI	<b>1.500,00+</b>	
A3/37	Scuole aperte il pomeriggio	<b>11.875,00+</b>	
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	<b>2.150,00+</b>	
P2/12	Assistenza Specialistica	<b>9.340,48+</b>	

**DETTAGLIO DELLE ENTRATE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

**Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - ECONOMIE SUL FUNZIONAMENTO AMM.VOGENERALE (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>184.005,40</b>	<b>0,00</b>	<b>184.005,40</b>				<b>184.005,40</b>			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 004 - ECONOMIE FONDI PER COLLAB. CON MINISTERI E ENTI (E1/1.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>89.285,15</b>	<b>0,00</b>	<b>89.285,15</b>				<b>89.285,15</b>			

E1/1.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 006 - ECONOMIE CONTRIBUTI ALUNNI (E1/1.6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>104.000,07</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,07</b>				<b>104.000,07</b>			

E1/1.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 008 - ECONOMIE NON VINCOLATE  
(E1/1.8)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>239.578,33</b>	<b>0,00</b>	<b>239.578,33</b>				<b>239.578,33</b>			

E1/1.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 009 - ECONOMIE ENTRATE VARIE DAPRIVATI  
(E1/1.9)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>13.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.989,00</b>				<b>13.989,00</b>			

E1/1.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 002 - Vincolato****Sottoconto 001 - FONDIPON  
(E1/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>100.712,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100.712,98</b>				<b>100.712,98</b>			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 002 - FONDIPOR  
(E1/2.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.759,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,18</b>				<b>6.759,18</b>			

E1/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 003 - FINANZIAMENTI MIUR  
(E1/2.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>323.402,37</b>	<b>0,00</b>	<b>323.402,37</b>				<b>323.402,37</b>			

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 004 - FINANZIAMENTIUSR  
(E1/2.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>52.160,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52.160,51</b>				<b>52.160,51</b>			

E1/2.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 005 - FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO  
(E1/2.5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>7.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,81</b>				<b>7.921,81</b>			

E1/2.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 007 - FONDI TORVERGATA  
(E1/2.7)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>				<b>800,00</b>			

E1/2.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 011 - VERSAMENTI FAMILIE  
(E1/2.11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>28.703,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.703,40</b>				<b>28.703,40</b>			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 012 - ERASMUS+  
(E1/2.12)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>25.895,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.895,09</b>				<b>25.895,09</b>			

E1/2.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 013 - FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA  
(E1/2.13)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>53.237,03</b>	<b>0,00</b>	<b>53.237,03</b>				<b>53.237,03</b>			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 014 - ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO  
(E1/2.14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.768,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,49</b>				<b>1.768,49</b>			

E1/2.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA****Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)****Sottoconto 001 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACTEU  
(E2/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>87.895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87.895,30</b>	<b>87.895,30</b>		<b>87.895,30</b>				100%

E2/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea****Sottoconto 001 - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (E2/3.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>7.301,00</b>	<b>7.301,00</b>	<b>7.301,00</b>		<b>7.301,00</b>				100%

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022	<b>7.301,00+</b>	

**Sottoconto 002 - PNRR MIC1-INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PALOCALI (E2/3.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00		7.742,00				100%

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022	7.742,00+	

**Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO****Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)**

Abstract: Funzionamento settembre/dicembre 2022 - rev. 28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.576,66	7.801,53	17.378,19	17.378,19	17.378,19			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	554,07+	
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	6.299,54+	
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	947,92+	

**Sottoconto 002 - FINANZIAMENTO PCTO (E3/1.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.245,29	4.619,42	14.864,71	14.864,71	14.864,71			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 19/50**

<b>VARIAZIONI APPORTATE</b>	<b>Variazione +</b>	<b>Variazione -</b>
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>4.619,42+</b>	

**Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato****Sottoconto 003 - FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA (E3/6.3)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>4.250,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>			100%	100%	100%

E3/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>VARIAZIONI APPORTATE</b>	<b>Variazione +</b>	<b>Variazione -</b>
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>2.550,00+</b>	

**Sottoconto 004 - FINANZIAMENTI PER PROGETTINAZIONALI (E3/6.4)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>139.090,44</b>	<b>139.090,44</b>	<b>139.090,44</b>	<b>139.090,44</b>			100%	100%	100%

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>VARIAZIONI APPORTATE</b>	<b>Variazione +</b>	<b>Variazione -</b>
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>230,94+</b>	
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	<b>5.920,00+</b>	
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	<b>1.000,00+</b>	
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>131.939,50+</b>	

**Sottoconto 005 - FINANZIAMENTI FORMAZIONE (E3/6.5)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>425,95</b>	<b>425,95</b>	<b>425,95</b>	<b>425,95</b>			100%	100%	100%

E3/6.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 20/50**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>425,95+</b>	

**Sottoconto 006 - FONDI PROGETTO ERASMUS  
 (E3/6.6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>63.251,30</b>	<b>63.251,30</b>	<b>63.251,30</b>	<b>63.251,30</b>			100%	100%	100%

E3/6.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>63.251,30+</b>	

**Sottoconto 008 - FINANZIAMENTI EMERGENZA COVID  
 (E3/6.8)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>			100%	100%	100%

E3/6.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>990,00+</b>	

**Sottoconto 015 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA  
 (E3/6.15)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>				100%

E3/6.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>8.000,00+</b>	

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 21/50****Sottoconto 016 - RISORSE ART. 1 COMMA 697 LEGGE 234 DEL 2021(E3/6.16)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>2.801,68</b>	<b>2.801,68</b>	<b>2.801,68</b>	<b>2.801,68</b>			100%	100%	100%

E3/6.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>2.801,68+</b>	

**Sottoconto 017 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022(E3/6.17)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>3.127,97</b>	<b>3.127,97</b>	<b>3.127,97</b>	<b>3.127,97</b>			100%	100%	100%

E3/6.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>3.127,97+</b>	

**Sottoconto 018 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (E3/6.18)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>4.135,17</b>	<b>4.135,17</b>	<b>4.135,17</b>	<b>4.135,17</b>			100%	100%	100%

E3/6.18 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022	<b>4.135,17+</b>	

**Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE****Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati****Sottoconto 001 - ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI (E4/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>41.692,80</b>	<b>41.692,80</b>	<b>41.692,80</b>	<b>41.692,80</b>			100%	100%	100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 22/50**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>32.352,32+</b>	
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	<b>9.340,48+</b>	

**Sottoconto 002 - ASSISTENZA SENSORIALE  
 (E4/4.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>16.604,40</b>	<b>16.604,40</b>	<b>16.604,40</b>	<b>16.604,40</b>			100%	100%	100%

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>13.332,00+</b>	
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>3.272,40+</b>	

**Sottoconto 004 - FINANZIAMENTI POR  
 (E4/4.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>		50%	50%	100%

E4/4.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	<b>28.800,00+</b>	

**Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**
**Voce 001 - Provincia non vincolati**
**Sottoconto 001 - FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI  
 (E5/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.000,00</b>	<b>2.102,91</b>	<b>4.102,91</b>	<b>4.102,91</b>	<b>4.102,91</b>			100%	100%	100%

E5/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 23/50**

<b>VARIAZIONI APPORTATE</b>	<b>Variazione +</b>	<b>Variazione -</b>
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>1.177,48+</b>	
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	<b>925,43+</b>	

**Voce 004 - Comune vincolati****Sottoconto 001 - FINANZIAMENTO PROGETTI (E5/4.1)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>11.875,00</b>			100%	100%	100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>VARIAZIONI APPORTATE</b>	<b>Variazione +</b>	<b>Variazione -</b>
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	<b>11.875,00+</b>	

**Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati****Sottoconto 001 - UNIVERSITÀ (E5/6.1)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>VARIAZIONI APPORTATE</b>	<b>Variazione +</b>	<b>Variazione -</b>
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>1.200,00+</b>	

**Sottoconto 002 - FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ALTRE SCUOLE (E5/6.2)****Abstract: Restituzione somme non utilizzate per Studenteschi regionali - I.C. G. Cesare - Rev. 33**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>			100%	100%	100%

E5/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>VARIAZIONI APPORTATE</b>	<b>Variazione +</b>	<b>Variazione -</b>
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>4.500,00+</b>	

**Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI****Voce 001 - Contributi volontari da famiglie****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE  
(E6/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	8.000,00+	

**Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE  
(E6/4.1)****Abstract: Prelevamento per viaggi di istruzione - rev. 22**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	1.100,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	20.500,00+	
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	2.150,00+	

**Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI  
(E6/5.1)****Abstract: Prelievo per assicurazione alunni - rev. 23**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 25/50**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	<b>1.284,00+</b>	

**Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)****Abstract: Prelievo per assicurazione alunni - rev. 23**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	12.726,00	12.726,00	12.726,00	12.726,00			100%	100%	100%

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	<b>2.376,00+</b>	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>6.500,00+</b>	
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	<b>3.850,00+</b>	

**Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA PRIVATI (E6/8.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.493,00	7.493,00	7.493,00	7.493,00			100%	100%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>7.493,00+</b>	

**Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati****Sottoconto 001 - VARI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 26/50**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>1.540,00+</b>	

**Voce 011 - Contributi da imprese vincolati****Sottoconto 001 - VERSAMENTO GARANZIA (E6/11.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>3.108,00+</b>	

**Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE****Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia****Sottoconto 001 - INTERESSI T.U. (E12/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>0,01+</b>	

**Voce 003 - Altre entrate n.a.c.****Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE DA PRIVATI (E12/3.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			100%	100%	100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 27/50**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	<b>1.500,00+</b>	

**DETTAGLIO DELLE SPESE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

**Aggregato A - ATTIVITA'****Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**
**Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola  
 (A1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>60.000,00</b>	<b>3.680,54</b>	<b>63.680,54</b>	<b>11.321,93</b>	<b>11.203,61</b>	<b>118,32</b>	<b>52.358,61</b>	98%	17%	17%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>3.127,97+</b>	
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022		<b>1.000,00-</b>
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022		<b>2.000,00-</b>
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022		<b>4.363,80-</b>
Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022	<b>7.916,37+</b>	

**Sottoconto 012 - Minuto mantenimento  
 (A1/12)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.000,00</b>	<b>1.190,04</b>	<b>3.190,04</b>	<b>3.190,04</b>	<b>3.190,04</b>			100%	100%	100%

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>1.177,48+</b>	
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	<b>12,56+</b>	

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 28/50**
**Sottoconto 017 - Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro  
 (A1/17)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>8.262,05</b>	<b>990,00</b>	<b>9.252,05</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>		<b>2.612,05</b>	100%	71%	71%

A1/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>990,00+</b>	

**Sottoconto 019 - Certificazione Qualità ISO9001  
 (A1/19)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>5.532,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.532,00</b>	<b>6.050,72</b>	<b>6.050,72</b>		<b>481,28</b>	100%	92%	92%

A1/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	<b>1.000,00+</b>	

**Sottoconto 021 - Tutela della Privacy  
 (A1/21)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>		<b>3.536,00</b>	100%	29%	29%

A1/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 035 - Risor. ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L.41/2021  
 (A1/35)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>				<b>1,19</b>			

A1/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 29/50****Sottoconto 036 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (A1/36)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>39.474,93</b>	<b>39.474,93</b>	<b>39.474,93</b>	<b>38.774,25</b>	<b>700,68</b>		98%	98%	100%

A1/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	<b>6.340,34+</b>	
Assestamento interno num. 7 del 29/11/2022		
Delibera del C.I. num. 5 del 28/06/2022	<b>33.134,59+</b>	

**Voce 002 - Funzionamento amministrativo****Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo (A2/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>40.563,50</b>	<b>1.514,94</b>	<b>42.078,44</b>	<b>27.636,23</b>	<b>26.242,49</b>	<b>1.393,74</b>	<b>14.442,21</b>	94%	62%	65%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>230,94+</b>	
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	<b>1.284,00+</b>	

**Sottoconto 022 - D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012 (A2/22)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>12.373,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373,72</b>				<b>12.373,72</b>			

A2/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 028 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico (A2/28)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>7.301,00</b>	<b>7.301,00</b>				<b>7.301,00</b>			

A2/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 30/50**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022	<b>7.301,00+</b>	

**Sottoconto 029 - Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali (A2/29)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>7.742,00</b>	<b>7.742,00</b>				<b>7.742,00</b>			

A2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022	<b>7.742,00+</b>	

**Voce 003 - Didattica****Sottoconto 003 - Didattica (A3/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.479,54</b>	<b>5.479,54</b>		<b>29.520,46</b>	100%	15%	15%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 010 - Strumenti e applicazioni per la didattica (A3/10)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.305,40</b>	<b>1.125,00</b>	<b>180,40</b>	<b>18.694,60</b>	86%	5%	6%

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 020 - Attività di recupero e sostegno alla didattica (A3/20)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>9.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072,50</b>	<b>1.061,60</b>	<b>1.061,60</b>		<b>8.010,90</b>	100%	11%	11%

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 31/50**
**Sottoconto 023 - ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15  
 (A3/23)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>4.154,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,98</b>				<b>4.154,98</b>			

A3/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 034 - Spazi e strumenti digitali per le STEM  
 (A3/34)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	
<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.800,00</b>		<b>15.800,00</b>	<b>200,00</b>			

A3/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>8.000,00+</b>	

**Sottoconto 035 - Digital Board : Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso  
 28966/2021-cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320(A3/35)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>52.530,55</b>	<b>3.108,00</b>	<b>55.638,55</b>	<b>44.283,32</b>	<b>36.952,92</b>	<b>7.330,40</b>	<b>11.355,23</b>	83%	66%	79%

A3/35 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>3.108,00+</b>	

**Sottoconto 036 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - cod.  
 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-214 (A3/36)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>35.364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>35.364,75</b>	<b>29.548,23</b>	<b>24.251,03</b>	<b>5.297,20</b>	<b>5.816,52</b>	82%	68%	83%

A3/36 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



# ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

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

## CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 32/50

### Sottoconto 037 - Scuole aperte il pomeriggio (A3/37)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	11.875,00	11.875,00				11.875,00			

A3/37 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	11.875,00+	

### Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

#### Sottoconto 004 - Alternanza Scuola-Lavoro (A4/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.147,18	8.399,42	30.546,60	23.704,19	23.704,19		6.842,41	100%	77%	77%

A4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	4.619,42+	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	3.780,00+	

### Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

#### Sottoconto 005 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero (A5/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.515,67	27.750,00	31.265,67	29.048,70	29.048,70		2.216,97	100%	92%	92%

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	20.500,00+	
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	1.100,00+	
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	4.000,00+	
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	2.150,00+	

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 33/50****Voce 006 - Attivita' di orientamento****Sottoconto 014 - Orientamento inentrata  
(A6/14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.640,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,51</b>	<b>508,73</b>	<b>508,73</b>		<b>6.131,78</b>	100%	7%	7%

A6/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 015 - Orientamento in uscita  
(A6/15)****Abstract: Finanziamento per attività di orientamento postdiploma**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>10.236,72</b>	<b>947,92</b>	<b>11.184,64</b>				<b>11.184,64</b>			

A6/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>947,92+</b>	

**Aggregato P - PROGETTI****Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"****Sottoconto 022 - POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza  
(P1/22)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.759,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,18</b>				<b>6.759,18</b>			

P1/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 028 - Assistenti di lingua straniera  
(P1/28)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>4.425,00</b>	<b>2.901,24</b>	<b>7.326,24</b>	<b>7.326,24</b>	<b>7.326,24</b>			100%	100%	100%

P1/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 34/50**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>2.550,00+</b>	
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	<b>351,24+</b>	

**Sottoconto 050 - Sport e turismo: una sfida per ripartire- DM 48 art. 3 c.1 lettera a)**  
**(P1/50)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>17.614,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17.614,66</b>	<b>17.614,66</b>	<b>4.996,96</b>	<b>12.617,70</b>		28%	28%	100%

P1/50 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico esociale"**

**Sottoconto 011 - Giochi Studenteschi regionali**  
**(P2/11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>131.939,50</b>	<b>128.523,13</b>	<b>260.462,63</b>	<b>260.462,63</b>	<b>128.285,64</b>	<b>132.176,99</b>		49%	49%	100%

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>4.500,00+</b>	
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>131.939,50+</b>	
Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022		<b>7.916,37-</b>

**Sottoconto 012 - Assistenza Specialistica**  
**(P2/12)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>5.999,40</b>	<b>41.692,80</b>	<b>47.692,20</b>				<b>47.692,20</b>			

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6 del 28/12/2022	<b>9.340,48+</b>	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>32.352,32+</b>	

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 35/50**
**Sottoconto 015 - Assistenza Sensoriale  
 (P2/15)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.922,41</b>	<b>16.604,40</b>	<b>18.526,81</b>	<b>17.271,01</b>	<b>17.271,01</b>		<b>1.255,80</b>	100%	93%	93%

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>3.272,40+</b>	
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>13.332,00+</b>	

**Sottoconto 017 - Interventi a sostegno della disabilità  
 (P2/17)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.764,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,80</b>				<b>2.764,80</b>			

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 018 - Scuola siamo noi  
 (P2/18)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.108,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,88</b>				<b>1.108,88</b>			

P2/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 021 - Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità  
 (P2/21)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>5.390,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,89</b>				<b>5.390,89</b>			

P2/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 029 - Inaugurazione Anno Scolastico  
 (P2/29)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>58.497,81</b>	<b>0,00</b>	<b>58.497,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>38.497,81</b>	100%	34%	34%

P2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 36/50**
**Sottoconto 033 - Carta dello Studente - IO STUDIO  
 (P2/33)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.164,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,23</b>				<b>1.164,23</b>			

P2/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 045 - Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio  
 (P2/45)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>				<b>2.100,00</b>			

P2/45 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 048 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26  
 (P2/48)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>15.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.246,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>9.246,00</b>	100%	39%	39%

P2/48 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 049 - Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29  
 (P2/49)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>81.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.312,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>75.312,00</b>	100%	7%	7%

P2/49 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 052 - Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021  
 (P2/52)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>				<b>0,21</b>			

P2/52 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



# ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

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

## CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 37/50

### Sottoconto 053 - Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi(P2/53)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	28.800,00	28.800,00				28.800,00			

P2/53 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del29/11/2022	28.800,00+	

### Sottoconto 054 - Risorse ex art. 1 comma 697, L.n. 234/2021(P2/54)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.801,68	2.801,68	2.801,68		2.801,68				100%

P2/54 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del30/03/2022	2.801,68+	

## Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsiprofessionale"

### Sottoconto 014 - Certificazionilinguistiche (P3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.458,23	4.260,00	6.718,23	4.755,00	4.755,00		1.963,23	100%	70%	70%

P3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del29/11/2022	1.540,00+	
Decreto del D.S. num. 1 del30/03/2022	2.720,00+	

### Sottoconto 031 - Tirocinio Formativo (P3/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
700,00	1.200,00	1.900,00				1.900,00			

P3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 38/50**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>1.200,00+</b>	

**Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**
**Sottoconto 006 - Formazione personale ATA/DOC  
 (P4/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.633,72</b>	<b>2.425,95</b>	<b>9.059,67</b>	<b>7.514,70</b>	<b>7.514,70</b>		<b>1.544,97</b>	100%	82%	82%

P4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 30/03/2022	<b>425,95+</b>	
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	<b>2.000,00+</b>	

**Sottoconto 008 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entrepreneur  
 (P4/8)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>23.432,87</b>	<b>70.744,30</b>	<b>94.177,17</b>	<b>78.372,60</b>	<b>78.372,60</b>		<b>15.804,57</b>	100%	83%	83%

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>7.493,00+</b>	
Decreto del D.S. num. 2 del 29/11/2022	<b>63.251,30+</b>	

**Sottoconto 009 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale  
 (P4/9)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.462,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,22</b>				<b>2.462,22</b>			

P4/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 020 - Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo  
 (P4/20)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)



# ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

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

## CONTO CONSUNTIVO 2022

**Pag 39/50**

<b>11.278,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.278,10</b>				<b>11.278,10</b>			
------------------	-------------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

P4/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 032 - Formazione D.S. e DOCENTI USRLazio (P4/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>39.786,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39.786,79</b>				<b>39.786,79</b>			

P4/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 038 - Job Shadowing (P4/38)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>				<b>6.195,00</b>			

P4/38 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

### Sottoconto 045 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 (P4/45)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>9.554,40</b>	<b>9.554,40</b>	<b>9.554,40</b>		<b>9.554,40</b>				100%

P4/45 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 3 del 28/11/2022	<b>6.900,40+</b>	
Delibera del C.I. num. 5 del 28/06/2022	<b>2.654,00+</b>	

### Sottoconto 046 - Art. 39 - bis, comma 1, DL 115/2022 (P4/46)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>286,00</b>		81%	81%	100%

P4/46 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 4 del 28/11/2022	<b>1.586,00+</b>	

### Aggregato R - FONDO DI RISERVA Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>				<b>495,00</b>			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 50/50****FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Il D.S.G.A. **non** ha fatto ricorso al fondo economale per le minute spese durante l'esercizio finanziario 2022, anche se era stata deliberata dal C.I. la possibilità di gestire tale fondo.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINALITÀ E VOCI DI SPESA DI DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DI PRIVATI EX****ART. 23, COMMA 1, DEL D.I. 129/2018**

ATTIVITA'/ PROGETTO	DESCRIZIONE PROGETTO	CONTO ENTRATE	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO FINALIZZATO
A2/2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6/5/1	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	1.284,00	ASSICURAZIONE PER ALUNNI	1.284,00
P3/14	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6/7/1	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.720,00	ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.720,00
P3/14	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6/10/1	VARI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	1.540,00	ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.540,00
A4/4	Alternanza Scuola-Lavoro	6/7/1	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.780,00	VIAGGI PCTO	3.780,00
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	6/7/1	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE NON VINCOLATI	6.226,00	DISPONIBILI PER FINALIZZAZIONI DECISE DAL CdI	Disponibili 6.226,00
A3/35	Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	6/11/1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.108,00	VERSAMENTO GARANZIA	3.108,00
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	6/1/1	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	8.000,00	DISPONIBILI PER FINALIZZAZIONI DECISE DAL CdI	Disponibili 8.000,00
A5/5	VIAGGI DI ISTRUZIONE	6/4/1	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	23.570,00	VIAGGI ISTRUZIONE	23.570,00

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
 ANNUALE -2022-**
**Modello Hbis****Pag 1/10**
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022**  
**Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.232.218,81</b>					
Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>102.938,30</b>	<b>102.938,30</b>				
Finanziamenti dallo Stato	<b>260.865,41</b>	<b>260.865,41</b>	<b>252.865,41</b>			
Finanziamenti dalla Regione	<b>87.097,20</b>	<b>87.097,20</b>	<b>72.697,20</b>			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>21.677,91</b>	<b>21.677,91</b>	<b>21.677,91</b>			
Contributi da privati	<b>57.901,00</b>	<b>57.901,00</b>	<b>57.901,00</b>			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	<b>1.500,01</b>	<b>1.500,01</b>	<b>1.500,01</b>			
Mutui						
Attività'				<b>463.369,11</b>	<b>246.517,56</b>	<b>215.696,82</b>
Progetti				<b>740.285,80</b>	<b>439.258,92</b>	<b>281.822,15</b>
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				<b>495,00</b>		
Disavanzo di amministrazione presunto						
<b>T O T A L I</b>	<b>1.764.198,64</b>	<b>531.979,83</b>	<b>406.641,53</b>	<b>1.204.149,91</b>	<b>685.776,48</b>	<b>497.518,97</b>
Disponibilità finanziaria Z101				<b>560.048,73</b>		

## CONCLUSIONI

L'attività amministrativa realizzata nell'esercizio finanziario 2022 è stata improntata a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile, con riflessi positivi sia per quanto riguarda le attività integrative all'offerta formativa, riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica; sia per le altre attività necessarie per il corretto funzionamento della scuola, conseguendo gli obiettivi prefissati dal PTOF.

La gestione amministrativo-contabile, infatti, è stata volta costantemente a perseguire l'attuazione delle finalità ed obiettivi previsti nel PTOF dell'Istituto, e in particolare:

- promuovere l'acquisizione delle competenze fondanti delle varie discipline e delle competenze chiave europee, per il successo formativo di ciascuno studente;
- garantire la qualità dei percorsi formativi offerti;
- promuovere l'inclusione, la personalizzazione e la differenziazione dei percorsi, con opportunità di apprendimento continuo per tutti (lifelong, lifedeeep, lifewide learning), per migliorare le condizioni di vita di ogni individuo;
- promuovere l'accoglienza e l'integrazione, prevenire il disagio, garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e lavorativo;
- organizzare ambienti di apprendimento che offrano stimoli diversi e personalizzati, anche mediante l'uso delle più adeguate attrezzature e supporti tecnologici e multimediali.
- porre al centro dell'attenzione il processo evolutivo e la formazione degli studenti, al fine di rispondere ai bisogni educativi e formativi dell'ambiente culturale e sociale del territorio, in una prospettiva di continua trasformazione verso forme più avanzate di crescita culturale di cui la persona è risorsa fondamentale.

I progetti relativi all'anno scolastico 2021-2022 sono stati sviluppati e in alcuni casi conclusi.

Con fondi europei si è dato l'avvio ai progetti per l'implementazione del sito e per la migrazione al cloud e se ne sono conclusi altri che riguardavano l'apprendimento e la socialità. Sempre con fondi europei si è incrementata la dotazione di dispositivi e potenziate le reti di connessione per realizzare approcci educativo-didattici tecnologicamente adeguati al cambiamento in atto a beneficio di tutta la comunità educante e della gestione amministrativa.

Alla scuola è stata affidata dall'USR Lazio la gestione dei campionati studenteschi regionali dell'a.s. 2021/2022, regolarmente conclusi e rendicontati, e la gestione dei campionati dell'a.s. in corso.

Anche il progetto Erasmus KA2 che coinvolgeva vari partners europei e di cui il Colombo è stata scuola capofila si è positivamente concluso.

Sono stati portati avanti con successo anche progetti finanziati dalla Regione Lazio come "Summer Golf Camp – soggiorni estivi" e progetti finanziati dal Comune di Roma come "Scuole aperte il pomeriggio" e "A scuola di parità".

Si evidenzia che le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti e che i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente documentati e quietanzati. Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e documenti indicati, si sottopone il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022 all'esame dei Revisori dei Conti, che sarà quindi sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

**IL DIRETTORE SGA**  
**Antonella Rutili**

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

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 2/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.232.218,81</b>			
	001		Non vincolato	<b>630.857,95</b>			
		001	ECONOMIE SUL FUNZIONAMENTO AMM.VOGENERALE	<b>184.005,40</b>			
		004	ECONOMIE FONDI PER COLLAB. CON MINISTERI E ENTI	<b>89.285,15</b>			
		006	ECONOMIE CONTRIBUTIALUNNI	<b>104.000,07</b>			
		008	ECONOMIE NON VINCOLATE	<b>239.578,33</b>			
		009	ECONOMIE ENTRATE VARIE DAPRIVATI	<b>13.989,00</b>			
	002		Vincolato	<b>601.360,86</b>			
		001	FONDI PON	<b>100.712,98</b>			
		002	FONDI POR	<b>6.759,18</b>			
		003	FINANZIAMENTIMIUR	<b>323.402,37</b>			
		004	FINANZIAMENTI USR	<b>52.160,51</b>			
		005	FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO	<b>7.921,81</b>			
		007	FONDI TOR VERGATA	<b>800,00</b>			
		011	VERSAMENTI FAMIGLIE	<b>28.703,40</b>			
		012	ERASMUS +	<b>25.895,09</b>			
		013	FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA	<b>53.237,03</b>			
		014	ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO	<b>1.768,49</b>			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>102.938,30</b>	<b>102.938,30</b>		<b>102.938,30</b>
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	<b>87.895,30</b>	<b>87.895,30</b>		<b>87.895,30</b>
		001	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACTEU	<b>87.895,30</b>	<b>87.895,30</b>		<b>87.895,30</b>
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	<b>15.043,00</b>	<b>15.043,00</b>		<b>15.043,00</b>
		001	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	<b>7.301,00</b>	<b>7.301,00</b>		<b>7.301,00</b>
		002	PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	<b>7.742,00</b>	<b>7.742,00</b>		<b>7.742,00</b>
03			Finanziamenti dallo Stato	<b>260.865,41</b>	<b>260.865,41</b>	<b>252.865,41</b>	<b>8.000,00</b>
	001		Dotazione ordinaria	<b>32.242,90</b>	<b>32.242,90</b>	<b>32.242,90</b>	



# ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

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

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2022-

Modello Hbis

Pag 4/10

### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	17.378,19	17.378,19	17.378,19	
		002	FINANZIAMENTO PCTO	14.864,71	14.864,71	14.864,71	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	228.622,51	228.622,51	220.622,51	8.000,00
		003	FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
		004	FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI	139.090,44	139.090,44	139.090,44	
		005	FINANZIAMENTI FORMAZIONE	425,95	425,95	425,95	
		006	FONDI PROGETTO ERASMUS	63.251,30	63.251,30	63.251,30	
		008	FINANZIAMENTI EMERGENZA COVID	990,00	990,00	990,00	
		015	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA	8.000,00	8.000,00		8.000,00
		016	RISORSE ART. 1 COMMA 697 LEGGE 234 DEL 2021	2.801,68	2.801,68	2.801,68	
		017	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.127,97	3.127,97	3.127,97	
		018	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	4.135,17	4.135,17	4.135,17	
04			Finanziamenti dalla Regione	87.097,20	87.097,20	72.697,20	14.400,00
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	87.097,20	87.097,20	72.697,20	14.400,00
		001	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI	41.692,80	41.692,80	41.692,80	
		002	ASSISTENZA SENSORIALE	16.604,40	16.604,40	16.604,40	
		004	FINANZIAMENTI POR	28.800,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.677,91	21.677,91	21.677,91	
	001		Provincia non vincolati	4.102,91	4.102,91	4.102,91	
		001	FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI	4.102,91	4.102,91	4.102,91	
	002		Provincia vincolati				



# ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

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

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2022-

Modello Hbis

Pag 5/10

### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	<b>11.875,00</b>	<b>11.875,00</b>	<b>11.875,00</b>	
		001	FINANZIAMENTO PROGETTI	11.875,00	11.875,00	11.875,00	
	005		Altre Istituzioni nonvincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	
		001	UNIVERSITA'	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		002	FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ALTRE SCUOLE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
06			Contributi da privati	<b>57.901,00</b>	<b>57.901,00</b>	<b>57.901,00</b>	
	001		Contributi volontari da famiglie	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>	
		001	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	23.750,00	23.750,00	23.750,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	1.284,00	1.284,00	1.284,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	<b>12.726,00</b>	<b>12.726,00</b>	<b>12.726,00</b>	
		001	CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI	12.726,00	12.726,00	12.726,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati	<b>7.493,00</b>	<b>7.493,00</b>	<b>7.493,00</b>	
		001	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.493,00	7.493,00	7.493,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	
		001	VARI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	
	011		Contributi da imprese vincolati	<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	
		001	VERSAMENTO GARANZIA	3.108,00	3.108,00	3.108,00	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 6/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 7/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni subeni				
12			Altre entrate	<b>1.500,01</b>	<b>1.500,01</b>	<b>1.500,01</b>	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
		001	INTERESSI T.U.	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
	003		Altre entrate n.a.c.	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
		001	ALTRE ENTRATE DAPRIVATI	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
13			Mutui				
	001		Mutui				



**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 8/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>463.369,11</b>	<b>246.517,56</b>	<b>215.696,82</b>	<b>30.820,74</b>
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	127.130,75	68.141,62	67.322,62	819,00
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.680,54	11.321,93	11.203,61	118,32
		012	Minuto mantenimento	3.190,04	3.190,04	3.190,04	
		017	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	9.252,05	6.640,00	6.640,00	
		019	Certificazione Qualità ISO9001	6.532,00	6.050,72	6.050,72	
		021	Tutela della Privacy	5.000,00	1.464,00	1.464,00	
		035	Risor. ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021	1,19			
		036	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	39.474,93	39.474,93	38.774,25	700,68
	002		Funzionamento amministrativo	69.495,16	27.636,23	26.242,49	1.393,74
		002	Funzionamento amministrativo	42.078,44	27.636,23	26.242,49	1.393,74
		022	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	12.373,72			
		028	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico	7.301,00			
		029	Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali	7.742,00			
	003		Didattica	187.105,78	97.478,09	68.870,09	28.608,00
		003	Didattica	35.000,00	5.479,54	5.479,54	
		010	Strumenti e applicazioni per la didattica	20.000,00	1.305,40	1.125,00	180,40
		020	Attività di recupero e sostegno alla didattica	9.072,50	1.061,60	1.061,60	
		023	ex P228 Realizz. Ambienti digitali avviso 12810/15	4.154,98			
		034	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	15.800,00		15.800,00
		035	Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso28966/2021-cod. 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-320	55.638,55	44.283,32	36.952,92	7.330,40
		036	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - cod. 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-214	35.364,75	29.548,23	24.251,03	5.297,20
		037	Scuole aperte il pomeriggio	11.875,00			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	30.546,60	23.704,19	23.704,19	
		004	Alternanza Scuola-Lavoro	30.546,60	23.704,19	23.704,19	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.265,67	29.048,70	29.048,70	



# ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

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

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2022-

Modello Hbis

Pag 10/10

### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		005	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	31.265,67	29.048,70	29.048,70	
	006		Attività di orientamento	17.825,15	508,73	508,73	
		014	Orientamento in entrata	6.640,51	508,73	508,73	
		015	Orientamento in uscita	11.184,64			
P			<b>Progetti</b>	<b>740.285,80</b>	<b>439.258,92</b>	<b>281.822,15</b>	<b>157.436,77</b>
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.700,08	24.940,90	12.323,20	12.617,70
		022	POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza	6.759,18			
		028	Assistenti di lingua straniera	7.326,24	7.326,24	7.326,24	
		050	Sport e turismo: una sfida per ripartire- DM 48 art. 3 c.1 lettera a)	17.614,66	17.614,66	4.996,96	12.617,70
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	525.868,14	312.535,32	177.556,65	134.978,67
		011	Giochi Studenteschi regionali	260.462,63	260.462,63	128.285,64	132.176,99
		012	Assistenza Specialistica	47.692,20			
		015	Assistenza Sensoriale	18.526,81	17.271,01	17.271,01	
		017	Interventi a sostegno della disabilità	2.764,80			
		018	Scuola siamo noi	1.108,88			
		021	Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità	5.390,89			
		029	Inaugurazione Anno Scolastico	58.497,81	20.000,00	20.000,00	
		033	Carta dello Studente - IO STUDIO	1.164,23			
		045	Sguardi prospettici dei giovani su e per il territorio	2.100,00			
		048	Progetti di apprendimento e socialità-Avvison. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26	15.246,00	6.000,00	6.000,00	
		049	Progetti di apprendimento e socialità-Avvison. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29	81.312,00	6.000,00	6.000,00	
		052	Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,21			
		053	Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi	28.800,00			
		054	Risorse ex art. 1 comma 697, L.n.234/2021	2.801,68	2.801,68		2.801,68
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	8.618,23	4.755,00	4.755,00	
		014	Certificazioni linguistiche	6.718,23	4.755,00	4.755,00	
		031	Tirocinio Formativo	1.900,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	174.099,35	97.027,70	87.187,30	9.840,40

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 11/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		006	Formazione personale ATA/DOC	<b>9.059,67</b>	<b>7.514,70</b>	<b>7.514,70</b>	
		008	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	<b>94.177,17</b>	<b>78.372,60</b>	<b>78.372,60</b>	
		009	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	<b>2.462,22</b>			
		020	Formazione Dirigenti Scolastici -Colombo	<b>11.278,10</b>			
		032	Formazione D.S. e DOCENTI USR Lazio	<b>39.786,79</b>			
		038	Job Shadowing	<b>6.195,00</b>			
		045	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	<b>9.554,40</b>	<b>9.554,40</b>		<b>9.554,40</b>
		046	Art. 39 - bis, comma 1, DL 115/2022	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>286,00</b>
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
<b>G</b>			<b>Gestioni economiche</b>				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività per contoterzi				
	004		Attività convittuale				
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>495,00</b>			
	098		Fondo di riserva	<b>495,00</b>			
<b>D</b>			<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>				
<b>Z</b>			<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>560.048,73</b>			
				-----	-----	-----	-----
			<b>Totale delle spese</b>	<b>1.764.198,64</b>	<b>685.776,48</b>	<b>497.518,97</b>	<b>188.257,51</b>

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO**

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

**PROGRAMMA ANNUALE****Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2022****ISTITUTO CASSIERE: BANCA INTESA SAN PAOLO****Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT50T0306905020100000046391)****MODELLO J**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022**  
 Esercizio finanziario 2022

		<b>Conto residui (Importi in euro)</b>	<b>Conto competenza (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				<b>1.189.390,52</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>32.608,27</b>	<b>406.641,53</b>	<b>439.249,80</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>19.733,68</b>	<b>497.518,97</b>	<b>517.252,65</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			<b>1.111.387,67</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			<b>0,00</b>	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			<b>0,00</b>	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>	(=)			<b>1.111.387,67</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totale (Importi in euro)</b>	
5 Residui Attivi	(+)	<b>92.853,90</b>	<b>125.338,30</b>	<b>218.192,20</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>62.900,20</b>	<b>188.257,51</b>	<b>251.157,71</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			<b>1.078.422,16</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>531.979,83</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>685.776,48</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>-153.796,65</b>	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 31/12/2022

IL DIRETTORE SGA  
**Antonella Rutili**

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