

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - CRISTOFORO COLOMBO

Roma (RM)

**PROGRAMMA ANNUALE**

per l'esercizio finanziario **2023**

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	1.078.422,16	Attività	297.833,80
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	465.536,93
Finanziamenti dallo Stato	203.947,45	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	495,00
Finanziamenti da Enti	2.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati	43.000,00		-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	763.865,73
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	563.503,88
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate			
Mutui			
	-----		
Totale delle entrate	1.327.369,61	Totale a pareggio	1.327.369,61

Predisposto dal Dirigente il 13/01/2023

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 16/01/2023

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2023

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

DIRIGENTE SCOLASTICO  
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
**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

**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.078.422,16</b>
	001	Non vincolato	616.160,68
	001.001	ECONOMIE SUL FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	88.232,11
	001.004	ECONOMIE FONDI PER COLLAB. CON MINISTERI E ENTI	89.285,15
	001.005	ECONOMIE CONTRIBUTI CERTIF. LINGUISTICHE	1.963,23
	001.006	ECONOMIE CONTRIBUTI ALUNNI	118.226,07
	001.008	ECONOMIE NON VINCOLATE	304.465,12
	001.009	ECONOMIE ENTRATE VARIE DA PRIVATI	13.989,00
	002	Vincolato	462.261,48
	002.001	FONDI PON	105.884,73
	002.002	FONDI POR	35.559,18
	002.003	FINANZIAMENTI MIUR	115.194,27
	002.004	FINANZIAMENTI USR	12.373,72
	002.005	FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO	48.948,00
	002.011	VERSAMENTI FAMIGLIE	28.703,40
	002.012	ERASMUS +	18.266,79
	002.013	FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA	70.413,39
	002.017	FONDI PNRR	15.043,00
	002.018	FINANZIAMENTO COMUNE DI ROMA	11.875,00
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	001	Fondi sociali europei (FSE)	
	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>203.947,45</b>
	001	Dotazione ordinaria	30.729,45
	001.001	DOTAZIONE ORDINARIA	19.133,96
	001.002	FINANZIAMENTO PCTO	9.238,86
	001.003	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63

**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 A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	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	173.218,00
	006.003	FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	3.400,00
	006.004	FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI	169.818,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	001	Dotazione ordinaria	
	002	Dotazione perequativa	
	003	Altri finanziamenti non vincolati	
	004	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.000,00</b>
	001	Provincia non vincolati	2.000,00
	001.001	FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI	2.000,00
	002	Provincia vincolati	
	003	Comune non vincolati	
	004	Comune vincolati	
	005	Altre Istituzioni non vincolati	
	006	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>43.000,00</b>
	001	Contributi volontari da famiglie	
	002	Contributi per iscrizione alunni	
	003	Contributi per mensa scolastica	
	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	004.001	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	40.000,00
	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	005.001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	3.000,00
	006	Contributi per copertura assicurativa personale	

**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 A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	008	Contributi da imprese non vincolati	
	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	010	Altri contributi da famiglie vincolati	
	011	Contributi da imprese vincolati	
	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	001	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	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	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	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	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	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	

**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 A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	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	
	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.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	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.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	001	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	002	Diritti reali di godimento	
	003	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	004	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
	001	Interessi	
	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	

## PROGRAMMA ANNUALE 2023

## Sezione ENTRATE

[illegible]

**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 A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attività	
	A001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.375,89
	A001.001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.358,61
	A001.012	Minuto mantenimento	2.000,00
	A001.017	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	8.000,00
	A001.019	Certificazione Qualità ISO 9001	6.481,28
	A001.021	Tutela della Privacy	6.536,00
	A002	Funzionamento amministrativo	57.215,56
	A002.002	Funzionamento amministrativo	29.798,84
	A002.022	D.D.G. USR Lazio n. 321 del 02.10.2012	12.373,72
	A002.028	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico	7.301,00
	A002.029	Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali	7.742,00
	A003	Didattica	89.627,69
	A003.003	Didattica	29.520,46
	A003.010	Strumenti e applicazioni per la didattica	18.694,60
	A003.020	Attività di recupero e sostegno alla didattica	8.010,90
	A003.023	ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15	4.154,98
	A003.034	Spazi e strumenti digitali per le STEM	200,00
	A003.035	Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-cod. 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-320	11.355,23
	A003.036	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - cod. 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-214	5.816,52
	A003.037	Scuole aperte il pomeriggio	11.875,00
	A004	Alternanza Scuola-Lavoro	16.081,27
	A004.004	Alternanza Scuola-Lavoro	16.081,27
	A005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.216,97
	A005.005	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	42.216,97
	A006	Attività di orientamento	17.316,42
	A006.014	Orientamento in entrata	6.131,78
	A006.015	Orientamento in uscita	11.184,64

**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 A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
P		Progetti	
	P001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.159,18
	P001.022	POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza	6.759,18
	P001.028	Assistenti di lingua straniera	3.400,00
	P002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	414.229,66
	P002.011	Giochi Studenteschi regionali	169.818,00
	P002.012	Assistenza Specialistica	47.692,20
	P002.015	Assistenza Sensoriale	1.255,80
	P002.017	Interventi a sostegno della disabilità	2.898,76
	P002.018	Scuola siamo noi	1.108,88
	P002.029	Inaugurazione Anno Scolastico	38.497,81
	P002.048	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26	9.246,00
	P002.049	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29	75.312,00
	P002.052	Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,21
	P002.053	Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi	28.800,00
	P002.055	Cinema e Immagini per la Scuola	39.600,00
	P003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	3.863,23
	P003.014	Certificazioni linguistiche	1.963,23
	P003.031	Tirocinio Formativo	1.900,00
	P004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	37.284,86
	P004.006	Formazione personale ATA/DOC	1.544,97
	P004.008	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	15.804,57
	P004.009	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	2.462,22
	P004.020	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	11.278,10
	P004.038	Job Shadowing	6.195,00
	P005	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G001	Azienda agraria	
	G002	Azienda speciale	

## PROGRAMMA ANNUALE 2023

## Sezione SPESE

[illegible]