



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.I.S. "CRISTOFORO COLOMBO"
COD. MECCANOGRAFICO RMIS12400D

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

www.iiscolomboroma.edu.it

rmis12400d@istruzione.it

rmis12400d@pec.istruzione.it

C.F. 96572080586

Cod. Univoco Ufficio
FBIQA7

Sede Centrale

Via Panisperna, 255 - 00184 Roma

Sede Succursale

Via delle Vigne Nuove, 413 - 00139 Roma

Istituto Tecnico - Corso Serale (Percorso di II Livello)

Via Panisperna, 255 - 00184 Roma

☎ 06121128205

☎ 06121123242

☎ 06121128205

Distretto 9°

Distretto 12°

Distretto 9°

Istituto Tecnico per il Turismo
RMTN12401N

Liceo Linguistico - RMPS1240

Istituto Tecnico per il Turismo
Serale RMTN124513

Roma, 14 gennaio 2026

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2026 dell'Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Colombo" è stato compilato sulla base delle istruzioni impartite dal MIUR con Nota prot. n. 10677 del 30 settembre 2025 e nel rispetto delle norme contenute nel Titolo I Capo II art. 4 e 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista	l'assegnazione delle risorse come da legge 59/97 articolo 21 comma 5 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto	il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto	il D.M. 21/2007 relativo alle nuove modalità di assegnazione dei fondi alle scuole;
Richiamata	la deliberazione del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il prossimo triennio;
Vista	la Nota prot. n. 10677 del 30 settembre 2026;

PREDISPONE, IN COLLABORAZIONE CON IL DIRETTORE S.G.A. PER LA PARTE ECONOMICO-FINANZIARIA, LA PRESENTE RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

La presente relazione ha lo scopo di identificare e definire le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e la struttura del Programma annuale 2026. In particolare si propone di mostrare la coerenza tra impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

In essa sono specificati:

- gli obiettivi programmati che si intende realizzare;
- la destinazione delle risorse in coerenza con i suddetti obiettivi inseriti nei progetti che costituiscono il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei Docenti;
- i risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2025 costituenti le economie alla data del 31 dicembre 2025.

L'Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Colombo" si trova a svolgere un'azione formativa finalizzata a rispondere alle esigenze educative e culturali richieste dai territori in cui la scuola opera e a condurre un dialogo costruttivo con i territori stessi oltre a stringere con essi patti di collaborazione.

LA STRUTTURA DELL' ISTITUTO

L'Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Colombo" svolge la propria attività su due sedi:

Centrale – Via Panisperna 255 – Roma

Succursale – Via delle Vigne Nuove 413 – Roma

INDIRIZZO DI STUDIO:

Tecnico per il Turismo

Liceo Linguistico

Relazioni Internazionali per il Marketing

Turismo e Sport

IDA – Istruzione degli Adulti

ANALISI DEL CONTESTO

Opportunità:

La popolazione scolastica proviene da varie zone della città e da località circostanti. E' composta da giovani di diverso background e provenienza geografica. Ciò conferisce all'istituto un'innata connotazione internazionale e un atteggiamento favorevole alla più ampia e aperta inclusione, come fattore di crescita spendibile sul piano educativo. Negli ultimi anni in particolare si è sviluppato un forte impegno per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi. Questa apertura ha contribuito a sviluppare un maggiore apprezzamento delle differenze, un diffuso senso di solidarietà, rendendo la scuola un esempio concreto di comunità inclusiva.

Vincoli:

La presenza di alunni non italiani, rende indispensabile una attenzione specifica dal punto di vista linguistico. A tale proposito vengono effettuati corsi di apprendimento della lingua italiana per gli alunni stranieri (L2). Inoltre la dispersione scolastica evidenziata nelle statistiche, riguarda soprattutto gli alunni stranieri frequentanti il biennio, per i quali sono stati attivati corsi di recupero per il potenziamento didattico.

Territorio e capitale sociale Opportunità:

L'ubicazione territoriale offre numerose opportunità dal punto di vista didattico-professionale. Gli alunni, in qualità di hostess/stewards, partecipano ad eventi e manifestazioni presso sedi istituzionali quali ad es.: Quirinale, Camere, Provincia, MIM, U.S.R.Lazio, nonché presso siti di rilevante interesse archeologico e culturale presenti sul territorio. Partecipano anche a progetti gestiti dal Comune, dall'Università La Sapienza e Roma Tre, dal FAI-Scuola per la realizzazione di itinerari guidati in siti limitrofi di importanza storica ed artistica. L'istituto, inoltre, essendo vicino alla stazione Termini, è meta di alunni che provengono da scuole situate in altre regioni o all'estero per scambi o gemellaggi. In tale contesto la scuola, consapevole di essere parte integrante della realtà territoriale, offre agli studenti ampie opportunità educative e formative.

Vincoli:

Il centro storico presenta alcune obiettive difficoltà, fra cui la scarsa popolazione giovanile, edifici non sempre pienamente in linea con le esigenze. L'Istituto si adopera costantemente nel provvedere alle necessità logistiche in linea con le esigenze degli studenti.

ANALISI DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA

All'interno della popolazione studentesca, sono presenti:

- alunni stranieri, non italofofoni;
- studenti provenienti da altri Istituti;
- alunni diversamente abili, con casi di autismo grave, alunni carrozzati e alunni con fabbisogno di assistenza di base e/o studenti con disturbi evolutivi specifici e/o studenti in condizioni di svantaggio (socio-economico e linguistico culturale, relazionale).

L'eterogeneità generale della popolazione ha spinto storicamente la scuola ad assumere e realizzare offerte formative annuali il più possibile aggiornate, fondate innanzitutto su una piena e costante disponibilità all'accoglienza e all'inclusione e sviluppate attraverso forme diffuse di flessibilità didattica.

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA MISSION DI ISTITUTO E OBIETTIVI PROGRAMMATI

Il P.T.O.F. dell'IIS Colombo si ispira ai principi di:

1. Uguaglianza
2. Imparzialità
3. Continuità
4. Accoglienza e integrazione
5. Partecipazione

La scuola si propone di essere:

- a) una comunità dove alunni, famiglie, e tutto il personale, nella ricchezza delle relazioni, costituiscano insieme un ambiente positivo, attento ai bisogni di ognuno;
- b) un centro di cultura capace di fondere e integrare, in un percorso unitario di conoscenze e di approfondimento, la varietà delle proposte educative;

c) un luogo dove si compia il progetto educativo che possa rispondere a criteri di affidabilità, rendicontabilità, responsabilità e che miri alla formazione di un alunno:

- consapevole di sé e degli altri;
- capace di collaborare in modo costruttivo;
- abituato a porsi domande e a ricercare risposte;
- solidale e aperto anche verso chi è diverso per etnia, religione, cultura, abitudini, stato sociale, condizione fisica.

E' per questo che l'Istituto si impegna a promuovere la formazione su due livelli:

- livello teorico-culturale che consente la più ampia preparazione culturale e scientifica possibile anche in previsione della continuazione degli studi in ambito universitario e parauniversitario;
- livello tecnico professionale che permette l'acquisizione di conoscenze e abilità per l'esercizio della professione.

Popolazione Scolastica al 31 ottobre 2025:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	6	1	7	168	35	152	31	183	9	16	4	25,33	31
Seconde	8	1	9	182	24	173	20	192	10	9	4	21,62	20
Terze	7	1	8	144	28	135	25	160	15	9	3	19,28	25
Quarte	5	1	6	96	25	94	25	119	5	2		19,8	25
Quinte	6	1	7	107	19	108	18	126	10	1	1	18	18
Totale	32	5	37	697	131	662	119	781	49	37	12		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2025

La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	115
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Collaboratori scolastici di potenziamento COVID-19	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	43

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti risponde in modo contestuale alle esigenze dei bacini di utenza esistente sul territorio che per caratteristiche proprie necessita di bisogni formativi diversificati.

La programmazione finanziaria trova oggettivo riscontro nella progettazione didattica, che di fatto amplia l'offerta formativa proposta alle famiglie.

La relazione allegata, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, è parte integrante del Programma Annuale, poiché costituisce documento di sintesi delle linee strategiche seguite nell'elaborazione dello stesso e della relativa distribuzione delle risorse a disposizione.

PARTE PRIMA

ENTRATE

Agg.	Voce	Descrizione	Importi
1		Avanzo di amministrazione	1.567.830,34
	1	Non vincolato	541.300,14
	2	Vincolato	1.026.530,20

2		Finanziamenti dell'Unione Europea	150.000,00
	1	Fondi Sociali Europei (FSE)	0,00
	2	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	150.000,00
3		Finanziamenti dello Stato	34.958,92
	1	Dotazione ordinaria (Funzionamento - Percorsi competenze trasversali - Orientamento)	34.958,92
	1	Funzionamento amministrativo didattico	21.796,00
	3	Compenso Revisori dei Conti	3.333,33
	4	PCTO	9.829,59
	2	Dotazione perequativa	0,00
	3	Finanziamenti ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	1	Dotazione ordinaria	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	3.000,00
	1	Provincia non vincolati	0,00
	2	Provincia vincolati (minuto mantenimento)	3.000,00
	3	Comune non vincolati	0,00
	4	Comune vincolati	0,00
	5	Altre istituzioni non vincolati	0,00
	6	Altre istituzioni vincolati	0,00
6		Contributi da privati	83.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
7		Proventi da gestioni economiche	0,00
	1	Azienda agraria- Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00

	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita beni di consumo	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	7	Attività convittuale	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o in cassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00
9		Alienazione di beni materiali	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	8	Alienazione di Macchinari	0,00
	9	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00

	1	Alienazione di software	0,00
	2	Alienazione di Brevetti	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	2	Diritti reali di godimento	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,00
	1	Interessi	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	1	Mutui	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
99		Partite di giro	0,00
	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00
	2	Altre partite di giro	0,00
Totale entrate			1.838.789,26

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

L'avanzo di amministrazione alla data del 01 gennaio 2026 ammonta complessivamente a €. 1.567.830,34 (come risulta dalla situazione amministrativa) e si divide in avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione e avanzo senza vincolo di destinazione.

Descrizione	Previsione
Fondo cassa	1.180.047,56+
Residui attivi	407.812,55+
Residui passivi	20.029,77-
AVANZO DETERMINATO	1.567.830,34

Voce 01 – Avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione: L'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione ammonta ad €. 541.300,14.

Voce 02 – Avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione: L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione ammonta ad €. 1.026.530,20 ed è sottoposto ai seguenti vincoli:

FONTE FINANZIAMENTO / PROGETTO / ATTIVITA'			AVANZO VINCOLATO
STATO	A2/02	Compenso Revisori dei Conti	1.617,37
STATO	A2/2	Quota Scuola per Giochi Studenteschi	2.000,24
STATO	A2/29	Finanziamento Migrazione al cloud dei servizi digitali	5.436,40

STATO	A3/03	Risorse per la dispersione	257,13
STATO	A3/10	Finanziamento per furti e atti vandalici	779,48
STATO	A4/4	Formazione Scuola-Lavoro	11.666,78
STATO	A5/19	Sostegno alle famiglie per Viaggi d'Istruzione	32.964,53
STATO	P2/11	Giochi Studenteschi	142.484,33
STATO	P2/46	Progetto ALI Ampliamento offerta e potenziamento	125.000,00
STATO	P2/55	Progetto Cinema e Immagini per la Scuola	27.720,00
STATO	P5/43	Prove selettive per abilitazione docenti	3.669,48
STATO	Z	Finanziamenti MIUR	39.066,79
STATO	P1/22	POR FUORICLASSE - PCTO	6.486,62
STATO	P2/60	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-325 – Piano Estate	42.423,28
STATO	P2/62	PON Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO	50.820,00
STATO	P4/8	Erasmus Plus - KA2	1.376,50
STATO	P4/9	Erasmus Plus - KA1	108,75
STATO	A6/6	Dotazione ordinari Orientamento	850,10
STATO	A3/38	PNRR - Next generation EU Classroom	3.354,74
STATO	A3/39	PNRR - Next generation EU Labs	14.990,94
STATO	A3/40	PNRR D.M. 170 - Dispersione	54.990,39
STATO	A3/41	PNRR – Animatori Digitali	1.013,69
STATO	A3/42	PNRR D.M. 65 - STEM	10.798,20
STATO	A3/43	PNRR D.M. 66 – Formaz. personale transiz.ne digitale	8.318,66
STATO	A3/44	PNRR D.M. 19 - Dispersione	92.373,36
REGIONE	P2/12	Assistenza Specialistica	208.872,34
REGIONE	P2/15	Assistenza sensoriale	7.538,74
REGIONE	P2/58	Progetto Counseling tra i banchi di scuola	33.795,00
REGIONE	P2/53	Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi	5.280,00
COMUNE	A3/37	Scuole aperte il pomeriggio	8,99
COMUNE	Z	Finanziamento Città Metropolitana Roma Capitale	228,00
ALTRI ENTI	P3/31	Tirocini Formativi Attivi	5.050,01
PRIVATI	A6/6	Progetti di orientamento	113,00
PRIVATI	A2/2	Assicurazione integrativa	1.924,50
PRIVATI	A5/5	Viaggi d'istruzione	43.221,10
PRIVATI	Z	Versamenti da famiglie	39.930,76
TOTALE			1.026.530,20

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Su questo aggregato sono gestite risorse per progetti finanziati dall'Unione Europea.

Voce 01 – Fondi Sociali Europei (FSE): Nessuna previsione.

Voce 02 – Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR): Nessuna previsione.

Voce 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea: l'Istituto ha partecipato alla candidatura per il PNRR DM 176 Agenda Nord.

A3/45 - Interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base - Agenda Nord – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2025-1686-1866 - CUP:H84D25002260006	Euro	150.000,00
TOTALE	<i>Euro</i>	<i>150.000,00</i>

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO:

I finanziamenti che si prevede vengano erogati dallo Stato nell'esercizio finanziario 2026 sono relativi alle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico e per la formazione scuola-lavoro del periodo gennaio/agosto 2026 (8/12).

Voce 01 – Dotazione Ordinaria: con nota 10677 del 30 settembre 2025, il MIM ha comunicato l'assegnazione in via preventiva dei 8/12 del funzionamento amministrativo didattico pari a € 21.796,00 sulla base dei criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con stessa nota ha comunicato l'assegnazione per gli 8/12 del compenso dei Revisori dei Conti pari a €. 3.333,33 e della Formazione scuola-lavoro pari a €. 9.829,59.

A1/1 – Funzionamento generale e decoro della scuola	Euro	10.796,00
A2/2 – Funzionamento amministrativo	Euro	13.333,33
A4 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Euro	9.829,59
R98 – fondo di riserva	Euro	1.000,00
TOTALE	<i>Euro</i>	<i>34.958,92</i>

Voce 02 – Dotazione Perequativa: Nessuna previsione.

Voce 03 – Finanziamenti ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97): Nessuna previsione.

Voce 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC): Nessuna previsione.

Voce 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato: Nessuna previsione.

Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: Nessuna previsione.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE:

Non si prevedono ulteriori fondi da parte della Regione Lazio.

Voce 01 – Dotazione Ordinaria: Nessuna previsione.

Voce 02 – Dotazione Perequativa: Nessuna previsione.

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati: Nessuna previsione.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati: Nessuna previsione.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

Su questo aggregato si prevede di incassare da parte di Roma Città Metropolitana i fondi per il funzionamento e minuto mantenimento.

Voce 01 – Provincia non vincolati: Nessuna previsione.

Voce 02 – Provincia vincolati: si prevede di incassare €. 3.000,00 per minuto mantenimento

A1/12 – Minuto Mantenimento	Euro	3.000,00
TOTALE	<i>Euro</i>	<i>3.000,00</i>

Voce 03 – Comune non vincolati: Nessuna previsione.
 Voce 04 – Comune vincolati: Nessuna previsione.
 Voce 05 – Altre istituzioni non vincolati: Nessuna previsione.
 Voce 06 – Altre istituzioni vincolati: Nessuna previsione.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:

I contributi che si prevede di incassare dai privati durante l'esercizio finanziario 2026 sono i versamenti che le famiglie effettueranno relativi ai Viaggi d'Istruzione e all'Assicurazione integrativa.

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie: Nessuna previsione.
 Voce 02 – Contributi per iscrizione alunni: Nessuna previsione.
 Voce 03 – Contributi per mensa scolastica: Nessuna previsione.

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: Nessuna previsione.

A05/5 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	Euro	80.000,00
TOTALE	Euro	80.000,00

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni: Nessuna previsione.

A02/2 – Funzionamento Amministrativo	Euro	3.000,00
TOTALE	Euro	3.000,00

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna previsione.
 Voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati: Nessuna previsione.
 Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati: Nessuna previsione.
 Voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati: Nessuna previsione.
 Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati: Nessuna previsione.
 Voce 11 – Contributi da imprese vincolati: Nessuna previsione.
 Voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati: Nessuna previsione.

AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE:

Su questo aggregato non è stata inserita nessuna previsione in quanto non sono previste gestioni economiche.

Voce 01 – Azienda Agraria- Proventi dalla vendita di beni di consumo: Nessuna previsione.
 Voce 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi: Nessuna previsione.
 Voce 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo: Nessuna previsione.
 Voce 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi: Nessuna previsione.
 Voce 05–Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita beni di consumo: Nessuna previsione.
 Voce 06– Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi: Nessuna previsione.
 Voce 07 – Attività convittuale: Nessuna previsione.

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME:

Su questo aggregato non è stata inserita nessuna previsione in quanto non sono previsti rimborsi o restituzione somme.

Voce 01 – Rimborsi, recuperi, restituz. somme non dovute/incassate Amm.ni Centrali: Nessuna previsione.
 Voce 02 – Rimborsi, recuperi, restituz. somme non dovute/incassate Amm.ni Locali: Nessuna previsione.
 Voce 03 – Rimborsi, recuperi, restituz. somme non dovute/incassate Enti Previd.li: Nessuna previsione.
 Voce 04 – Rimborsi, recuperi, restituz. somme non dovute/incassate Famiglie: Nessuna previsione.
 Voce 05– Rimborsi, recuperi, restituz. somme non dovute/incassate Imprese: Nessuna previsione.
 Voce 06– Rimborsi, recuperi, restituz. somme non dovute/incassate da ISP: Nessuna previsione.

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI:

Su questo aggregato non è stata programmata alcuna risorsa in quanto non si prevede esserci alcun bene da alienare.

Voce 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali: Nessuna previsione.

Voce 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei: Nessuna previsione.

Voce 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua: Nessuna previsione.

Voce 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio: Nessuna previsione.

Voce 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze: Nessuna previsione.

Voce 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori: Nessuna previsione.

Voce 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.: Nessuna previsione.

Voce 08 – Alienazione di Macchinari: Nessuna previsione.

Voce 09 – Alienazione di impianti: Nessuna previsione.

Voce 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche: Nessuna previsione.

Voce 11 – Alienazione di macchine per ufficio: Nessuna previsione.

Voce 12 – Alienazione di server: Nessuna previsione.

Voce 13 – Alienazione di postazioni di lavoro: Nessuna previsione.

Voce 14 – Alienazione di periferiche: Nessuna previsione.

Voce 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione: Nessuna previsione.

Voce 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile: Nessuna previsione.

Voce 17 – Alienazione di hardware n.a.c.: Nessuna previsione.

Voce 18 – Alienazione di Oggetti di valore: Nessuna previsione.

Voce 19 – Alienazione di diritti reali: Nessuna previsione.

Voce 20 – Alienazione di Materiale bibliografico: Nessuna previsione.

Voce 21 – Alienazione di Strumenti musicali: Nessuna previsione.

Voce 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.: Nessuna previsione.

AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI:

Su questo aggregato non è stata programmata alcuna risorsa in quanto non si prevede esserci alcun bene da alienare.

Voce 01 – Alienazione di software: Nessuna previsione.

Voce 02 – Alienazione di Brevetti: Nessuna previsione.

Voce 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore: Nessuna previsione.

Voce 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.: Nessuna previsione.

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI:

Non si prevedono entrate su questo aggregato.

Voce 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni: Nessuna previsione.

Voce 02 – Diritti reali di godimento: Nessuna previsione.

Voce 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche: Nessuna previsione.

Voce 04 – Proventi da concessioni su beni: Nessuna previsione.

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE:

Su questo aggregato non è stata inserita nessuna previsione in quanto a tutt'oggi non sono pervenute comunicazioni relative ad interessi attivi maturati sui c/c di tesoreria presso la Banca d'Italia e Intesa San Paolo.

Voce 01 – Interessi: Nessuna previsione.

Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia: Nessuna previsione.

Voce 03 – Altre entrate n.a.c.: Nessuna previsione.

AGGREGATO 13 – MUTUI:

Su questo aggregato non è stata inserita nessuna previsione in quanto la scuola non ha mai acceso mutui né si prevede di accenderne durante l'esercizio 2026.

Voce 01 – Mutui: Nessuna previsione.

Voce 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere: Nessuna previsione.

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO:

Le partite di giro rappresentano entrate riguardanti operazioni che non incidono sui risultati della gestione delle Scuole in quanto corrisponde la registrazione di uscite del medesimo importo complessivo.

Voce 01 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.: il C.d.I. non ha prevista alcuna anticipazione al DSGA per le minute spese.

Voce 02 – Altre partite di giro: Nessuna previsione.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€	1.838.789,26
-------------------------------	---	---------------------

P A R T E S E C O N D A ***S P E S E***

<i>Tipol.</i>	<i>Cat.</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi</i>
A			Attività	
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola (TOTALE A01)	109.796,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.796,00
		12	Minuto mantenimento	3.000,00
		17	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	30.000,00
		19	Certificazione Qualità ISO 9001	5.000,00
		21	Tutela della Privacy	8.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo (TOTALE A02)	77.311,84
		2	Funzionamento amministrativo	71.875,44
		29	Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali	5.436,40
	A03		Didattica (TOTALE A03)	506.407,58
		3	Didattica	67.779,13
		10	Strumenti e applicazioni per la didattica	60.779,48
		20	Attività di recupero e sostegno alla didattica	30.000,00
		37	Scuole aperte il pomeriggio	8,99
		38	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25599	3.354,74
		39	"Azione 2 – Next digital labs" - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-25600 - ex ITT Colombo	14.990,94
		40	"Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-18296	54.990,39
		41	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	1.013,69

		42	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. N. 65/2023 - Codice Identificativo del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-36486 - CUP H84D23003370006	10.798,20
		43	“Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44521- CUP: H84D23004670006”	8.318,66
		44	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Cod. ident. progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-50695-CUP H84D21000550006	92.373,36
		45	Interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base - Agenda Nord – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2025-1686-1866 - CUP:H84D25002260006	150.000,00
		48	Piano Triennale Offerta Formativa	12.000,00
	A04		Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (TOTALE A04)	21.496,37
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	21.496,37
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (TOTALE A05)	186.185,63
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	153.221,10
		19	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	32.964,53
	A06		Attività di orientamento (TOTALE A06)	15.963,10
		6	Attività di orientamento	15.963,10
P			Progetti	
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (TOTALE P01)	6.486,62
		22	POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza	6.486,62
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (TOTALE P02)	658.933,69
		11	Giochi Studenteschi regionali	142.484,33
		12	Assistenza Specialistica	208.872,34
		15	Assistenza Sensoriale	7.538,74
		17	Interventi a sostegno della disabilità	15.000,00
		46	ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico	125.000,00
		53	Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi	5.280,00
		55	Cinema e Immagini per la Scuola	27.720,00
		58	Counseling tra i banchi di scuola	33.795,00
		60	“ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-325” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025; CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPNLA-2024-325	42.423,28
		62	Progetto 10.1.6A-FDRPOC-LA-2024-2 - Avviso prot. 64310 del 23/04/2025 CUP H84D25001030001	50.820,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" (TOTALE P03)	15.050,01
		14	Certificazioni linguistiche	10.000,00
		31	Tirocinio Formativo	5.050,01
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (TOTALE P04)	31.485,25
		6	Formazione personale ATA/DOC	30.000,00
		8	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	1.376,50

		9	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	108,75
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	
			(TOTALE P05)	9.864,48
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	9.864,48
G			Gestioni economiche	0,00
		G01	Azienda agraria	0,00
		G02	Azienda speciale	0,00
		G03	Attività per conto terzi	0,00
		G04	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
		R98	Fondo di riserva	1.000,00
			TOTALE USCITE	1.639.980,57

Z		Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	198.808,69
			TOTALE A PAREGGIO	1.838.789,26

ANALISI DELLE SPESE

TIPOLOGIA A – ATTIVITA':

CATEGORIA DI DESTINAZIONE 01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Voce A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola:

La scheda comprende tutte le spese di funzionamento di carattere generale non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, come materiale di pulizia locali e facile consumo, piccola manutenzione e riparazione strettamente necessarie a garantire l'ordinario svolgimento delle attività.

La spesa di Euro 63.796,00 è stata finanziata come segue:

- 1- Avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione €. 53.000,00;
- 2- Dotazione ordinaria (8/12) €. 10.796,00;

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	25.000,00
3.10.2	Servizi di pulizia e lavanderia	1.000,00
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.000,00
3/6/1	Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	13.000,00
3/6/2	Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	13.000,00
3.8.1	Telefonia fissa	5.796,00
	TOTALE	63.796,00

Voce A01/12 – Minuto mantenimento

La scheda, finanziata interamente dal fondo che si prevede di incassare per il minuto mantenimento da parte della Provincia per €. 3.000,00, gestisce le spese di piccole riparazioni urgenti e ordinarie

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/6/1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.000,00
	TOTALE	3.000,00

Voce A01/17 – Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro

La scheda gestisce l'insieme di spese per l'attuazione di misure preventive, tecniche e organizzative volte a proteggere la salute e l'integrità di studenti e lavoratori; tra le altre è prevista la liquidazione dei compensi del R.S.P.P. e del Medico Competente.

La scheda è finanziata da avanzo senza vincolato di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.000,00
2.3.2	Vestiario	5.000,00
TOTALE		35.000,00

Voce A01/19 – Certificazione Qualità ISO 9001

Dagli anni passati l'Istituto risponde a standard internazionali che definiscono sistemi di gestione di qualità

La scheda è finanziata da avanzo senza vincolato di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00
TOTALE		5.000,00

Voce A01/1 – Tutela della Privacy

La scheda gestisce le spese che l'Istituto affronterà per garantire il diritto fondamentale alla riservatezza e alla tutela dei dati personali.

La scheda è finanziata da avanzo senza vincolato di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3.2.11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.000,00
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00
TOTALE		8.000,00

CATEGORIA DI DESTINAZIONE 02 – Funzionamento amministrativo

Voce A02/2 – Funzionamento amministrativo:

L'aggregato comprende spese di funzionamento amministrativo come le somme da corrispondere all'Istituto Tesoriere, le spese postali, l'acquisto di cancelleria per gli uffici. È stato previsto il pagamento del software per la gestione amministrativa e contabile e la liquidazione dei compensi per i Revisori dei Conti.

L'Istituto inoltre sta procedendo a stipulare convenzione con il Liceo Artistico Enzo Rossi a cui delegare l'attività istruttoria finalizzata all'affidamento in concessione di un punto ristoro e 7 distributori automatici.

Le spese per il funzionamento amministrativo sono state previste per un totale di €. 71.875,44 con la seguente provenienza:

1. Avanzo di amministrazione con vincolo €. 5.542,11 relativo al pagamento da parte delle famiglie dell'assicurazione integrativa; al finanziamento MIUR per la liquidazione del compenso dei Revisori dei Conti e ai compensi del personale ATA per il supporto alle attività dei giochi studenteschi;
2. Avanzo di amministrazione senza vincolo €. 45.000,00;
3. Versamenti dalle famiglie per la copertura assicurativa integrativa €. 3.000,00
4. Dotazione ordinaria (8/12) €. 10.000,00
5. Finanziamento per la liquidazione dei Revisori dei Conti €. 3.333,33

La previsione suddetta verrà utilizzata come di seguito specificato:

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
---------------------	---------------	---------

1/2/1	Compensi netti	2.000,24
2/1/2	Cancelleria	5.000,00
2/2/1	Giornali e riviste	1.000,00
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	12.500,00
3.11.3	Assicurazione integrativa	6.924,50
3.13.1	Somme da corrispondere all'Istituto Tesoriere	2.000,00
3/2.5	Assistenza tecnico-informatica	10.000,00
3.7.6	Licenze d'uso software	6.000,00
5/1/1	Spese postali	500,00
5.1.4	Pubblicazioni bandi di gara	8.000,00
5.1.6	Altre spese amministrative n.a.c.	7.000,00
5/2/2	Compenso ai Revisori	4.950,70
5.3.3	Partecipazione a reti di scuole	1.000,00
TOTALE		66.875,44

Voce A02/29 – Abilitazione al cloud per le PA locali - Migrazione al cloud dei servizi digitali:

nel 2022 l'Istituto ha partecipato al progetto per la transizione digitale dei servizi amministrativi, il progetto è stato rendicontato ed è in attesa di saldo.

La scheda è finanziata esclusivamente da avanzo vincolato.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3.2.5	Assistenza tecnico-informatica	5.436,40
TOTALE		5.436,40

CATEGORIA DI DESTINAZIONE 03 – Didattica

Voce A03/3 – Didattica:

La scheda finanzia la gestione di tutte le spese generali relative alle attività didattiche come ad esempio: l'acquisto di materiali didattici, il noleggio di impianti e macchinari ed è così finanziata:

- Avanzo senza vincolo di destinazione per €. 67522,00
- Finanziamenti per la dispersione €. 257,13

La scheda è così dettagliata:

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	257,13
2.1.1	Carta	2.522,00
2/1/3	Stampati	1.000,00
2/2.1	Giornali e riviste	1.000,00
c	Altri materiali e accessori n.a.c.	15.000,00
2.3.8	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	15.000,00
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.000,00
3.4.3	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,00
3/7/1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00
5/3.4	Partecipazione a gare e concorsi	1.000,00
TOTALE		67.779,13

Voce A03/10 – Strumenti e applicazioni per la didattica:

La scheda è destinata all'acquisto di strumenti e attrezzature scientifiche, sportive e informatiche destinate alla didattica ed è così finanziata:

- Avanzo senza vincolo di destinazione per €. 60.000,00
- Finanziamenti MIM per furti e atti vandalici €. 799,48

La scheda è così dettagliata:

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
2.3.6	Accessori per attività sportive e ricreative	15.000,00
2.3.9	Materiale informatico	779,48
3.7.3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.000,00
3.7.6	Licenze d'uso software	10.000,00
4.3.12	Attrezzature scientifiche	20.000,00
4.4.16	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche,	10.000,00
TOTALE		60.779,48

Voce A03/20 – Attività di recupero e sostegno alla didattica:

La scheda finanzia attività di recupero e sostegno alla didattica ed è finanziata interamente da avanzo senza vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1.1.1	Compensi netti	20.000,00
3.2.4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	10.000,00
TOTALE		30.000,00

Voce A3/37 - Scuole aperte il pomeriggio

Negli anni passati l'Istituto ha partecipato al progetto Scuole aperte promosso da Città Metropolitana di Roma Capitale. Il progetto è chiuso e rendicontato.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	8,99
TOTALE		8,99

Voce A3/38 – “Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25599

L'Istituto IIS Colombo è stato destinatario del finanziamento PNRR per la realizzazione di Aule e ambienti dotati di tecnologie avanzate. Il progetto è concluso e rendicontato ed è in attesa di saldo.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
4.1.1	Software	3.354,74
TOTALE		3.354,74

Voce A3/39 – “Azione 2 – Next digital labs” - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-25600 - ex ITT Colombo

L'Istituto IIS Colombo è stato destinatario del finanziamento PNRR per la realizzazione di Laboratori dotati di tecnologie avanzate. Il progetto è concluso e rendicontato ed è in attesa di saldo.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
4.3.17	hardware	14.990,94
TOTALE		14.990,94

Voce A3/40 – “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-18296

L'Istituto IIS Colombo è stato destinatario del finanziamento PNRR per la realizzazione corsi e incontri al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica. Il progetto è concluso e rendicontato ed è in attesa di saldo.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS	1.711,89
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.000,00
2.3.9	Materiale informatico	21.048,00
3.1.7	Altre consulenze n.a.c. esperto	4.641,26
3.9.3	Altri servizi per la ristorazione	17.003,00
4.3.17	hardware	586,24
TOTALE		54.990,39

Voce A3/41 – PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"

L'Istituto IIS Colombo è stato destinatario del finanziamento PNRR per azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali. Il progetto è concluso e rendicontato ed è in attesa di saldo.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	1.013,69
TOTALE		1.013,69

Voce A3/42 – Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. N. 65/2023 - Codice Identificativo del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-36486 - CUP H84D23003370006

L'Istituto IIS Colombo è stato destinatario del finanziamento PNRR per il potenziamento delle competenze STEM. Il progetto è concluso e rendicontato ed è in attesa di saldo.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	10.798,20
TOTALE		10.798,20

Voce A3/43 – PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"

L'Istituto IIS Colombo è stato destinatario del finanziamento PNRR per la formazione del personale scolastico. Il progetto è concluso e rendicontato ed è in attesa di saldo.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
---------------------	---------------	---------

1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	8.318,66
TOTALE		8.318,66

Voce A3/44 – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Cod. ident. progetto: M4C11.4-2024-1322-P-50695-CUP H84D21000550006

L'Istituto IIS Colombo è stato destinatario del finanziamento PNRR per la realizzazione di attività volte alla riduzione dei divari e della dispersione scolastica. Il progetto è concluso e rendicontato ed è in attesa di saldo.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	29.682,50
1.2.1	Compensi accessori non a carico FIS ATA – netto	12.244,71
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	39.446,15
3.4.1	Pubblicità	1.000,00
3.9.3	Altri servizi per la ristorazione	10.000,00
TOTALE		92.373,36

Voce A3/45 – Interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base - Agenda Nord – Codice identificativo del progetto: M4C11.4-2025-1686-1866 - CUP:H84D25002260006

Visto l'Avviso "Interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base - Agenda Sud (D.M. n. 175/2025) e Agenda Nord (D.M. n. 176/2025)"

Visto l'Accordo di concessione firmato prot.n. 1765 del 8/1/26

Preso Atto che si deve procedere all'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio dell'Istituzione Scolastica per l'esercizio finanziario 2026 onde consentire l'avvio delle attività programmate e autorizzate;

ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Importo
02 - Finanziamento Unione Europea	03 Altri Finanziamenti dell'Unione Europea	E2/3.3 Next Generation EU PNRR	€ 150.000,00

SPESE

Attività	Voce destinazione	Importo
03 - Didattica	A3/45 Interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base - Agenda Nord – Codice identificativo del progetto: M4C11.4-2025-1686-1866 - CUP:H84D25002260006	€ 150.000,00

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	107.376,00
1.2.1	Compensi accessori non a carico FIS ATA – netto	20.224,00
3.9.3	Altri servizi per la ristorazione	22.400,00
TOTALE		150.000,00

Voce A03/46 – Piano Triennale Offerta Formativa:

La scheda è finanziata in particolareggiata coerenza con le previsioni del PTOF al fine di gestire l'attuazione degli obiettivi posti e assicurarne la realizzazione.

È finanziata interamente da avanzo senza vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1.1.1	Compensi netti	7.000,00
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00
TOTALE		12.000,00

CATEGORIA DI DESTINAZIONE 04 – Percorsi per le competenze trasversali

Voce A04/4 – Formazione Scuola-Lavoro:

La scheda comprende i fondi da impiegare per la formazione Scuola-Lavoro.

Su questa scheda gravano sia le spese del personale impegnato nelle attività di tutoring e gestione che gli acquisti di beni di consumo utili allo svolgimento del progetto e l'eventuale liquidazione di strutture ospitanti con cui si possono essere stipulate convenzioni a pagamento.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione vincolato per €. 11.666,78 e con la dotazione ordinaria comunicata dal MIUR per €. 9.829,59.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	14.000,00
1/2/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	1.000,00
2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.496,37
3/5/2	Formazione professionale specialistica	3.000,00
TOTALE		21.496,37

CATEGORIA DI DESTINAZIONE 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Voce A05/5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero:

Nell'anno scolastico 2025/2026 questo Istituto ha organizzato per i propri studenti viaggi di studio in Italia e all'Estero.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con e senza vincolo e con i versamenti che si prevede di incassare da parte dei genitori.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	153.221,10
TOTALE		153.221,10

Voce A5/19 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione:

Con nota prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023, il MIM ha assegnato a ogni Istituto nell'esercizio 2023 una risorsa vincolata a rimborsi a titolo di agevolazione per le famiglie con ISEE inferiore a €.5.000,00 e che abbiano presentato la propria richiesta attraverso la piattaforma Unica.

La scheda è finanziata interamente con avanzo vincolato.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.964,53
TOTALE		32.964,53

CATEGORIA DI DESTINAZIONE 06 – Attività di orientamento

Voce A06/6 – Attività di orientamento:

Sulla scheda sono gestite le risorse utili allo svolgimento delle attività che si intenderanno svolgere per l'orientamento in entrata e per facilitare la scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle classi quarte e quinte di questo Istituto.

La scheda è finanziata con:

- avanzo di amministrazione vincolato per €. 963,10

avanzo di amministrazione non vincolato per €. 15.000,00

ed è così articolata:

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	7.500,00
1/2/1	Compensi accessori non a carico FIS ATA – netto	2.000,00
2/1/3	Stampati	2.463,10
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00
TOTALE		15.963,10

TIPOLOGIA P – PROGETTI:**CATEGORIA DI DESTINAZIONE 01 – Progetti in ambito “Scientifico, Tecnico e professionale”:**

Le risorse gestite sui progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale ampliano la realizzazione dell'offerta formativa di questo Istituto attraverso progetti specifici.

Voce - P01/22 – POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza

Negli anni passati l'Istituto ha partecipato a un progetto finanziato dalla Regione Lazio per la realizzazione di attività di orientamento e formazione scuola-lavoro.

Il progetto è chiuso e rendicontato e si è in attesa del saldo.

La scheda è finanziata da avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	2.010,02
1/2/1	Compensi accessori non a carico FIS ATA – netto	4.476,60
TOTALE		6.486,62

CATEGORIA DI DESTINAZIONE 02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”:

Le risorse gestite sui progetti in ambito umanistico e sociale sono destinate per l'attuazione e realizzazione di tutti i progetti specifici dell'ambito, dei Programmi Operativi Nazionali e per l'Assistenza Specialistica e Sensoriale.

Voce P02/11 – Giochi Studenteschi regionali

Questo Istituto è da anni scuola cassiera per l'USR Lazio per la realizzazione dei Giochi Studenteschi su base regionale.

La scheda è finanziata da economie degli anni precedenti vincolate.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
2.3.6	Accessori per attività sportive e ricreative	18.000,00
3.10.4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	50.000,00
3.2.3	Assistenza medico-sanitaria	70.000,00
3.4.3	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.484,33

TOTALE	142.484,33
---------------	-------------------

Voce P02/12 – Assistenza Specialistica

Sulla presente scheda vengono gestiti i fondi per la realizzazione del progetto di assistenza specialistica a favore degli studenti portatori di handicap ed è finanziata come segue:

- €. 208.872,34 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato erogati dalla Regione per la stessa finalità;

La previsione suddetta verrà utilizzata come di seguito specificato:

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/2/9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	208.872,34
TOTALE		208.872,34

Voce P02/15 – Assistenza sensoriale

Sulla presente scheda vengono gestiti i fondi per la realizzazione del progetto di assistenza sensoriali a favore degli studenti con deficit sensoriali ed è finanziata come segue:

- €. 25.676,20 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato erogati dalla Regione per la stessa finalità;

La previsione suddetta verrà utilizzata come di seguito specificato:

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/2/9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	7.538,74
TOTALE		7.538,74

Voce P02/17 – Interventi a sostegno della disabilità

L'Istituto, con forte vocazione inclusiva, intende sostenere le spese necessarie all'insieme di pratiche che mirano a creare un contesto scolastico dove ogni individuo abbia pari opportunità.

La scheda è finanziata con avanzo non vincolato

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/2/9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	10.000,00
2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00
TOTALE		15.000,00

Voce P02/46 – ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema

Questo Istituto ha avviato un progetto finanziato con il MIM per la realizzazione di corsi destinati agli studenti.

Il progetto è stato finanziato, realizzato, pagato e rendicontato al 50% e si è in attesa di saldo.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	10.000,00
3.4.3	Organizzazione manifestazioni e convegni	115.000,00
TOTALE		125.000,00

Voce P02/53 - Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi

Questo Istituto ha avviato un progetto finanziato con dalla Regione Lazio per la realizzazione di campi estivi destinati agli studenti.

Il progetto è stato chiuso e rendicontato.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.280,00
TOTALE		5.280,00

Voce P02/55 - Cinema e Immagini per la Scuola

Questo Istituto ha partecipato alla candidatura di un progetto finanziato dal MIM e dal MIC per la realizzazione di laboratori per fornire agli studenti elementi pratici e teorici al fine di conoscere i mestieri dell'arte.

Il progetto a tutt'oggi non è stato realizzato.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	7.000,00
3.4.3	Organizzazione manifestazioni e convegni	20.720,00
TOTALE		27.720,00

Voce P02/58 - Counseling tra i banchi di scuola

Questo Istituto ha avviato un progetto finanziato con dalla Regione Lazio per l'avvio di uno sportello psicologico su base biennale.

Il progetto è chiuso e rendicontato, si è in attesa di saldo

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	33.795,00
TOTALE		33.795,00

Voce P02/60 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-325" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025; CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPNLA-2024-325

Questo Istituto ha sviluppato il progetto del Piano Estate finanziato dal MIM per la realizzazione di percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità da tenersi nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici.

Il progetto è stato realizzato e rendicontato, si è in attesa di saldo.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.423,28
TOTALE		42.423,28

Voce P02/62 - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-LA-2024-2 - Avviso prot. 64310 del 23/04/2025 CUP H84D25001030001

Nell'anno scolastico in corso questo Istituto ha partecipato alla candidatura di un progetto per la realizzazione di corsi destinati agli studenti.

Il progetto è in fase di realizzazione.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1.1.1	Compensi netti	50.820,00
TOTALE		50.820,00

CATEGORIA DI DESTINAZIONE 03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

Voce P03/3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”:

Le risorse gestite sui progetti per certificazioni e corsi professionali sono destinate per l’attuazione e realizzazione di tutti i progetti specifici dell’ambito.

Voce P03/14 – Certificazioni linguistiche

La Scuola propone ai propri studenti corsi di lingue e le relative certificazioni. la scheda, interamente finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato è così articolata:

Progetto	Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
P03/6	3/2/9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	10.000,00
TOTALE			10.000,00

Voce P03/31 – Tirocinio Formativo

A seguito di convenzioni stipulate con le Università, l’Istituto offre il tutoraggio per lo svolgimento di tirocini formativi attivi. la scheda, interamente finanziata con avanzo di amministrazione vincolato è così articolata:

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1/1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti – netto	5.050,01
TOTALE		5.050,01

CATEGORIA DI DESTINAZIONE 04 – Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”

Le risorse gestite sui progetti per Formazione / aggiornamento sono destinate per l’attuazione e realizzazione di tutte le azioni formative rivolte al personale interno.

Voce P04/6 – Formazione personale ATA/DOC

La scheda gestisce risorse per la realizzazione di corsi di formazione professionale per tutto personale Docenti e ATA è finanziata con avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione ed è così articolata:

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3.5.3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	30.000,00
TOTALE		30.000,00

Voce P04/8 - Erasmus + KA2 Innovative teacher social entrepreneur

questo Istituto negli anni passati ha partecipato alla Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche.

Il progetto è stato realizzato e finanziato.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3.4.3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.376,50

TOTALE	1.376,50
---------------	-----------------

Voce P04/9 - Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale

questo Istituto negli anni passati ha partecipato alla **Mobilità per l'apprendimento individuale** dello staff della scuola.

Il progetto è stato realizzato e finanziato.

La scheda è finanziata con avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
3.10.4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	108,75
TOTALE		108,75

CATEGORIA DI DESTINAZIONE 05 – Progetti per “gare e concorsi”:

Voce – P05/43 – PROVE SELETTIVE PER ABILITAZIONE DOCENTI

La presente scheda progetto è finanziata interamente da avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione e gestisce i compensi delle commissioni dei concorsi svolti presso questo Istituto.

La scheda finanziata da avanzo vincolato è così articolata:

Tipo Conto S. Conto	Tipo di spesa	Importi
1.1.1	Compensi netti	9.864,48
TOTALE		9.864,48

TIPOLOGIA G – GESTIONI ECONOMICHE:

Su questo aggregato non è stata inserita nessuna previsione in quanto non sono previste gestioni economiche.

Voce G01 – Azienda agraria: Nessuna previsione.

Voce G02 – Azienda speciale: Nessuna previsione.

Voce G03 – Attività per conto terzi: Nessuna previsione.

Voce G04 – Attività convittuale: Nessuna previsione.

TIPOLOGIA R – FONDO DI RISERVA:

Voce R98 – Fondo di riserva:

Il fondo di riserva è stato previsto per un importo di € 1.000,00, tale importo rientra nel limite del 10% della dotazione finanziaria ordinaria stabilito dall’art. 8 comma 1 del D.L. 129 del 28 agosto 2018, da utilizzare per eventuali integrazioni delle schede progetto secondo quanto previsto dall’articolo 8 comma 2 dello stesso D.L.

TIPOLOGIA Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:

Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare:

Risulta, al termine dell’elaborazione del Programma Annuale 2026 una disponibilità finanziaria da programmare come di seguito dettagliata:

Tipo Conto S. Conto	Descrizione	Importi
1.1.8	ECONOMIE NON VINCOLATE	369,75
1/1.10	EX SOFFERENZE FINANZIARIE	119.213,39
1/2.3	FINANZIAMENTI MIUR	39.066,79

1/2.6	FINANZIAMENTI CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE	228,00
1/2.11	VERSAMENTI FAMIGLIE	39.930,76
	TOTALE	198.808,69

TOTALE GENERALE DELLE USCITA	Euro	1.639.980,57
DISPONIBILTA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	Euro	198.808,69
TOTALE A PAREGGIO	Euro	1.838.789,26

Il Direttore S.G.A.
Anna Casino

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Marianna Barberio