

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
"CRISTOFORO COLOMBO"**

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	1.232.218,81					
Finanziamenti dall'Unione Europea	102.938,30	102.938,30				
Finanziamenti dallo Stato	260.865,41	260.865,41	252.865,41			
Finanziamenti dalla Regione	87.097,20	87.097,20	72.697,20			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.677,91	21.677,91	21.677,91			
Contributi da privati	57.901,00	57.901,00	57.901,00			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	1.500,01	1.500,01	1.500,01			
Mutui						
Attività				463.369,11	246.517,56	215.696,82
Progetti				740.285,80	439.258,92	281.822,15
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				495,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.764.198,64	531.979,83	406.641,53	1.204.149,91	685.776,48	497.518,97
Disponibilità finanziaria Z101				560.048,73		

Data di stampa: 27/02/2023**(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022)****DIRETTORE SGA
Antonella Rutili****DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani**

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
"CRISTOFORO COLOMBO"**

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

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
"CRISTOFORO COLOMBO"**

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)
Tel. 06121128205 Email rmtn01000t@istruzione.it
Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 3/10****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
"CRISTOFORO COLOMBO"**

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
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	11.875,00	11.875,00	11.875,00	
		001	FINANZIAMENTO PROGETTI	11.875,00	11.875,00	11.875,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
		001	UNIVERSITÀ	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	57.901,00	57.901,00	57.901,00	
	001		Contributi volontari da famiglie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		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	23.750,00	23.750,00	23.750,00	
		001	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	23.750,00	23.750,00	23.750,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.284,00	1.284,00	1.284,00	
		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	12.726,00	12.726,00	12.726,00	
		001	CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI	12.726,00	12.726,00	12.726,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati	7.493,00	7.493,00	7.493,00	
		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	1.540,00	1.540,00	1.540,00	
		001	VARI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	1.540,00	1.540,00	1.540,00	
	011		Contributi da imprese vincolati	3.108,00	3.108,00	3.108,00	
		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
"CRISTOFORO COLOMBO"**

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
	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
"CRISTOFORO COLOMBO"**

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
	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 su beni				
12			Altre entrate	1.500,01	1.500,01	1.500,01	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
		001	INTERESSI T.U.	0,01	0,01	0,01	
	003		Altre entrate n.a.c.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		001	ALTRE ENTRATE DA PRIVATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13			Mutui				
	001		Mutui				

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
"CRISTOFORO COLOMBO"**

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
A			Attività	463.369,11	246.517,56	215.696,82	30.820,74+
	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 ISO 9001	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-Avviso 28966/2021-cod. 13.1.2A-FESRPON-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-FESRPON-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
"CRISTOFORO COLOMBO"**

VIA PANISPERNA, 255 ROMA (RM)
Tel. 06121128205 Email rmtn01000t@istruzione.it
Cod. Miur RMTN01000T Codice Fiscale 80236070589

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 9/10****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			Progetti	740.285,80	439.258,92	281.822,15	157.436,77+
	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-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26	15.246,00	6.000,00	6.000,00	
		049	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29	81.312,00	6.000,00	6.000,00	
		052	Piano Scuola Estate- Risorsa 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
"CRISTOFORO COLOMBO"**

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