

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023**
Prospetto riepilogativo

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	1.078.422,16					
Finanziamenti dall'Unione Europea	451.266,89	451.266,89	225.133,44			
Finanziamenti dallo Stato	356.667,45	356.667,45	59.492,82			
Finanziamenti dalla Regione	50.070,70	50.070,70	36.769,80			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.464,24	10.380,95	9.856,95			
Contributi da privati	180.584,81	180.584,81	180.584,81			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	1.100,01	1.100,01	1.100,01			
Mutui						
Attività				868.650,77	265.618,12	258.852,08
Progetti				670.481,11	206.818,58	140.421,21
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				495,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	2.131.576,26	1.050.070,81	512.937,83	1.539.626,88	472.436,70	399.273,29
Disponibilità finanziaria Z101				591.949,38		

Data di stampa: 31/08/2023**(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)****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 -2023-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.078.422,16			
	001		Non vincolato	616.160,68			
		001	ECONOMIE SUL FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	88.232,11			
		004	ECONOMIE FONDI PER COLLAB. CON MINISTERI E ENTI	89.285,15			
		005	ECONOMIE CONTRIBUTI CERTIF. LINGUISTICHE	1.963,23			
		006	ECONOMIE CONTRIBUTI ALUNNI	118.226,07			
		008	ECONOMIE NON VINCOLATE	304.465,12			
		009	ECONOMIE ENTRATE VARIE DA PRIVATI	13.989,00			
	002		Vincolato	462.261,48			
		001	FONDI PON	105.884,73			
		002	FONDI POR	35.559,18			
		003	FINANZIAMENTI MIUR	115.194,27			
		004	FINANZIAMENTI USR	12.373,72			
		005	FINANZIAMENTI REGIONE LAZIO	48.948,00			
		011	VERSAMENTI FAMIGLIE	28.703,40			
		012	ERASMUS +	18.266,79			
		013	FONDI SOFFERENZA FINANZIARIA	70.413,39			
		017	FONDI PNRR	15.043,00			
		018	FINANZIAMENTO COMUNE DI ROMA	11.875,00			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	451.266,89	451.266,89	225.133,44	226.133,45+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	451.266,89	451.266,89	225.133,44	226.133,45+
		003	NEXT GENERATION EU - PNRR	451.266,89	451.266,89	225.133,44	226.133,45+
03			Finanziamenti dallo Stato	356.667,45	356.667,45	59.492,82	297.174,63+
	001		Dotazione ordinaria	30.729,45	30.729,45	28.372,82	2.356,63+
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	19.133,96	19.133,96	19.133,96	
		002	FINANZIAMENTO PCTO	9.238,86	9.238,86	9.238,86	

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		003	FINANZIAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63	2.356,63		2.356,63+
	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	325.938,00	325.938,00	31.120,00	294.818,00+
		003	FONDI ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
		004	FINANZIAMENTI PER PROGETTI NAZIONALI	322.538,00	322.538,00	27.720,00	294.818,00+
04			Finanziamenti dalla Regione	50.070,70	50.070,70	36.769,80	13.300,90+
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	50.070,70	50.070,70	36.769,80	13.300,90+
		001	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI	43.401,00	43.401,00	34.720,80	8.680,20+
		002	ASSISTENZA SENSORIALE	4.620,70	4.620,70		4.620,70+
		005	PROGETTI REGIONE LAZIO	2.049,00	2.049,00	2.049,00	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.464,24	10.380,95	9.856,95	524,00+
	001		Provincia non vincolati	3.132,95	3.132,95	3.132,95	
		001	FINANZIAMENTI PROVINCIA NON VINCOLATI	3.132,95	3.132,95	3.132,95	
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	8.083,29	5.000,00	5.000,00	
		001	FINANZIAMENTO PROGETTI	8.083,29	5.000,00	5.000,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati	1.048,00	1.048,00	524,00	524,00+
		001	FONDI TRASMESSI DA ALTRE SCUOLE	1.048,00	1.048,00	524,00	524,00+
	006		Altre Istituzioni vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		001	UNIVERSITÀ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
06			Contributi da privati	180.584,81	180.584,81	180.584,81	

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Contributi volontari da famiglie	11.227,36	11.227,36	11.227,36	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	11.227,36	11.227,36	11.227,36	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	164.848,42	164.848,42	164.848,42	
		001	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	164.848,42	164.848,42	164.848,42	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	1.472,00	1.472,00	1.472,00	
		001	CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.472,00	1.472,00	1.472,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati	37,03	37,03	37,03	
		001	CONTRIBUTI DA PRIVATI	37,03	37,03	37,03	
	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				
07			Proventi da gestioni economiche				
	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				
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				

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	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.				

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 6/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
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	1.100,01	1.100,01	1.100,01	
	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.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		001	ALTRE ENTRATE DA PRIVATI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	2.131.576,26	1.050.070,81	512.937,83	537.132,98+

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	868.650,77	265.618,12	258.852,08	6.766,04+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.232,86	36.653,18	36.653,18	
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.213,48	23.203,11	23.203,11	
		012	Minuto mantenimento	5.002,10	3.986,51	3.986,51	
		017	Attività per la sicurezza sul luogo di lavoro	8.000,00	3.386,00	3.386,00	
		019	Certificazione Qualità ISO 9001	6.481,28	5.162,56	5.162,56	
		021	Tutela della Privacy	6.536,00	915,00	915,00	
	002		Funzionamento amministrativo	45.927,52	24.996,94	24.996,94	
		002	Funzionamento amministrativo	30.884,52	24.996,94	24.996,94	
		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	546.027,31	29.361,95	24.399,91	4.962,04+
		003	Didattica	30.569,46	2.194,00	2.194,00	
		010	Strumenti e applicazioni per la didattica	18.694,60	355,00	355,00	
		020	Attività di recupero e sostegno alla didattica	8.010,90	4.510,14	4.510,14	
		023	ex P228 Realizz.Ambienti digitali avviso 12810/15	4.154,98			
		034	Spazi e strumenti digitali per le STEM	200,00			
		035	Digital Board :Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021-cod. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-320	11.355,23	2.589,70	2.589,70	
		036	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-214	5.816,52	4.754,38	4.754,38	
		037	Scuole aperte il pomeriggio	14.958,73	14.958,73	9.996,69	4.962,04+
		038	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25599	137.855,16			
		039	"Azione 2 – Next digital labs" - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-25600	164.644,23			
		040	"Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-18296	147.767,50			

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		041	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	2.000,00			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	16.081,27	8.031,74	8.031,74	
		004	Alternanza Scuola-Lavoro	16.081,27	8.031,74	8.031,74	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	167.065,39	164.466,25	162.662,25	1.804,00+
		005	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	167.065,39	164.466,25	162.662,25	1.804,00+
	006		Attività di orientamento	17.316,42	2.108,06	2.108,06	
		014	Orientamento in entrata	6.131,78	2.108,06	2.108,06	
		015	Orientamento in uscita	11.184,64			
P			Progetti	670.481,11	206.818,58	140.421,21	66.397,37+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.299,18	3.540,00	3.540,00	
		022	POR FUORICLASSE - Nuovi orientamenti per alternanza	6.759,18			
		028	Assistenti di lingua straniera	3.540,00	3.540,00	3.540,00	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	615.313,84	197.313,11	133.269,21	64.043,90+
		011	Giochi Studenteschi regionali	170.425,84	84.120,91	25.953,24	58.167,67+
		012	Assistenza Specialistica	91.093,20	41.692,59	41.692,59	
		015	Assistenza Sensoriale	5.876,50	5.876,23		5.876,23+
		017	Interventi a sostegno della disabilità	2.898,76			
		029	Inaugurazione Anno Scolastico	71.350,00	22.550,00	22.550,00	
		046	ALI Ampliamento dell'offerta e potenziamento del sistema scolastico	125.000,00			
		047	A scuola di parità	5.042,16	5.042,16	5.042,16	
		048	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-LA-2021-26	9.246,00	3.647,00	3.647,00	
		049	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LA-2021-29	75.312,00	17.435,05	17.435,05	
		052	Piano Scuola Estate- Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,21			
		053	Summer Golf Camp - Soggiorni Estivi	28.800,00	14.400,00	14.400,00	
		055	Cinema e Immagini per la Scuola	27.720,00			
		056	ART. 39 - BIS, COMMA 1, DL 115/2022	2.549,17	2.549,17	2.549,17	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	6.535,23	1.389,00	1.389,00	

**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 -2023-****Modello Hbis****Pag 9/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		014	Certificazioni linguistiche	3.435,23	1.389,00	1.389,00	
		031	Tirocinio Formativo	3.100,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	38.332,86	4.576,47	2.223,00	2.353,47+
		006	Formazione personale ATA/DOC	2.592,97	2.223,00	2.223,00	
		008	Erasmus + KA2 Innovative teacher social entreprene	15.804,57			
		009	Erasmus Plus - KA1 - Mobilità per l'apprendimento individuale	2.462,22	2.353,47		2.353,47+
		020	Formazione Dirigenti Scolastici - Colombo	11.278,10			
		038	Job Shadowing	6.195,00			
	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	591.949,38			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	2.131.576,26	472.436,70	399.273,29	73.163,41+