



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

CARLO URBANI

Via Dell'Idroscalo 88 - Roma/Ostia Lido

Bilancio Programma Annuale 2023

Approvato il 13/01/2023

Indice generale dei contenuti

Programma Annuale anno 2023 (mod. A)	1
Sezione ENTRATE	2
Sezione SPESE	6
Schede illustrative finanziarie	7
Schede illustrative finanziarie	9
Attività (A)	9
Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1)	12
Funzionamento generale e decoro della Scuola	14
Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021	16
RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico	17
Funzionamento amministrativo (A2)	18
Funzionamento amministrativo	20
Didattica (A3)	22
Didattica	24
Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione	25
Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021	26
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.	27
POR FSE Regione Lazio 2014-2020 - "Connettività scuole" - Azione 2 (A3/27)	28
Alternanza Scuola-Lavoro (A4)	29
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	30
Attività di orientamento (A6)	31
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	32
STIPULA DI PATTI DI CONTINUITA' (A6/7)	33
Progetti (P)	34
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1)	36
Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM	37
PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (P1/24)	38
Servizi e cittadinanza digitale" e "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" (P1/25)	39
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2)	40
Assistenza specialistica alunni h	42
Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva	43
Assistenza sensoriale alunni h	44
Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)	45
Mod. 10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021	46
Mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021	47
Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE" (P2/21)	48
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4)	49
Formazione /aggiornamento del personale	50
PNRR - Animatori digitali 2022-2024 (P4/25)	51
Fondo di riserva (R)	52
Fondo di riserva (R98)	53
Modello C	54
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	55
RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI	56
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE	63
Prefazione	64
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale	64
Piano dei conti delle spese	68
Analisi del contesto	73
Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado	75
Personale docente	76
Personale A.T.A.	76
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale	78
Ripilogo delle entrate programmate	80
Situazione finanziaria	82
Composizione avanzo vincolato	82
Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione	82
Analisi delle poste in entrata	84

<i>Analisi delle poste di spesa</i>	85
<i>Analisi aggregato Z1</i>	90

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

CARLO URBANI

Roma/Ostia Lido (RM)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	211.177,19	Attività	94.081,12
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	341.066,80
Finanziamenti dallo Stato	30.473,73	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione	160.109,71	Fondo di riserva	200,00
Finanziamenti da Enti	2.500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati	31.080,00		-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	435.347,92
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate	7,29		
Mutui			

Totale delle entrate	435.347,92	Totale a pareggio	435.347,92

Predisposto dal Dirigente il 13/01/2023

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 13/01/2023

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/01/2023

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Angela Melis

Presidente del Consiglio d'Istituto
Pamela Olla

Segretario del Consiglio d'Istituto
Walter Lenzi

Dirigente Scolastico
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Rosa Caccioppo

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

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

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	211.177,19
	01	Non vincolato	16.630,53
	02	Vincolato	194.546,66
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	30.473,73
	01	Dotazione ordinaria	30.473,73
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	160.109,71
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	160.109,71
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	2.500,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	31.080,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

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

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.080,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

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

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attivita'	94.081,12
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.688,00
	A02	Funzionamento amministrativo	30.836,63
	A03	Didattica	34.337,15
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	10.790,99
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A06	Attivita' di orientamento	3.428,35
P		Progetti	341.066,80
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.255,07
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	320.669,73
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.142,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attivita' per conto terzi	
	G04	Attivita' convittuale	
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00

		Totale delle spese	435.347,92
Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	

		Totale a pareggio	435.347,92

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE**Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2023**

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
A	Attivita'		178.738,70	94.081,12	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		24.295,95	14.688,00	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		10.499,97	6.910,00	
A1/23	Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021		3.269,38	3.269,38	
A1/25	RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19			4.508,62	
A2	Funzionamento amministrativo		27.721,36	30.836,63	
A2/2	Funzionamento amministrativo		27.573,92	30.836,63	
A3	Didattica		111.040,44	34.337,15	
A3/3	Didattica		11.700,00	21.935,06	
A3/18	Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione		20.080,00	12.000,00	
A3/22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021		25.520,06	36,10	
A3/24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.		37.938,73	244,57	
A3/27	POR FSE Regione Lazio 2014-2020 - "Connettività scuole" - Azione 2			121,42	
A4	Alternanza Scuola-Lavoro		12.341,45	10.790,99	
A4/4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento		12.341,45	10.790,99	
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.239,50		
A6	Attivita' di orientamento		2.100,00	3.428,35	
A6/6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		2.100,00	993,35	
A6/7	STIPULA DI PATTI DI CONTINUITA'			2.435,00	
G	Gestioni economiche				
P	Progetti		316.481,20	341.066,80	

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Angela Melis

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE**Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2023**

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		21.000,00	16.255,07	
P1/23	Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM		16.000,00	106,07	
P1/24	PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE			8.848,00	
P1/25	Servizi e cittadinanza digitale" e "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"			7.301,00	
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		289.439,20	320.669,73	
P2/6	Assistenza specialistica alunni h		170.205,20	250.948,80	
P2/9	Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva		50.000,00	10.000,00	
P2/11	Assistenza sensoriale alunni h		7.999,20	8.925,84	
P2/16	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)		5.332,80	11.689,92	
P2/19	mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021		15.246,00	1,39	
P2/20	mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021		40.656,00	3,78	
P2/21	Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"			39.100,00	
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		6.042,00	4.142,00	
P4/12	Formazione /aggiornamento del personale		2.142,00	2.142,00	
P4/25	PNRR - Animatori digitali 2022-2024			2.000,00	
P5	Progetti per "Gare e concorsi"				
R98	Fondo di riserva		200,00	200,00	
	TOTALI GENERALI	0,00	495.419,90	435.347,92	0,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A****Attività'****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.220,10		
01	01	Non vincolato	14.488,53		
01	01	001 NON VINCOLATO	14.488,53		
03		Finanziamenti dallo Stato	30.273,73		
03	01	Dotazione ordinaria	30.273,73		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	30.273,73		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00		
05	02	Provincia vincolati	2.500,00		
05	02	001 Fondi per urgente funzionamento e minuto mantenimento	2.500,00		
01	02	Vincolato	15.731,57		
01	02	001 VINCOLATO	15.731,57		
12		Altre entrate	7,29		
12	01	Interessi	7,29		
12	01	001 INTERESSI	7,29		
06		Contributi da privati	31.080,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.080,00		
06	10	001 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LA CURVATURA VIDEOGIOCHI DELLE CLASSI DEL TECN	10.520,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00		
06	01	001 CONTRIBUTI PER IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	10.000,00		
06	10	002 CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGE	10.080,00		
06	10	003 RIMBORSO LICENZE GESTIONALI DIGITALI	480,00		
		Totale risorse del progetto	94.081,12		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
01	Spese di personale	8.081,42			
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.960,00		
01	01	001 Compensi netti	6.960,00		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00		

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A****Attività'****Scheda illustrativa finanziaria**

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	02	001	Compensi netti	1.000,00		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	121,42		
01	03	006	Compensi per collaudatore	121,42		
02			Acquisto di beni di consumo	20.181,41		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	4.300,00		
02	01	002	Cancelleria	4.300,00		
02	03		Materiali e accessori	15.881,41		
02	03	004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00		
02	03	005	Accessori per uffici e alloggi	3.269,38		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.008,62		
02	03	009	Materiale informatico	875,06		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.628,35		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.263,47		
03	01		Consulenze	1.500,00		
03	01	004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.500,00		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	31.500,00		
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	2.440,00		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.560,00		
03	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00		
03	04		Promozione	232,48		
03	04	001	Pubblicità	232,48		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00		
03	06	003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00		
03	07		Utilizzo di beni di terzi	12.850,00		
03	07	001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.350,00		
03	07	006	Licenze d'uso per software	9.500,00		
03	08		Utenze e canoni	4.880,00		
03	08	001	Telefonia fissa	4.700,00		

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A****Attività'****Scheda illustrativa finanziaria**

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	08	002	Telefonia mobile	180,00		
03	09		Servizi di ristorazione	390,99		
03	09	003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	390,99		
03	10		Servizi ausiliari	2.000,00		
03	10	004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00		
03	11		Assicurazioni	4.710,00		
03	11	001	Assicurazioni su beni immobili	1.710,00		
03	11	003	Assicurazioni per alunni	3.000,00		
03	13		Servizio di cassa	700,00		
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	700,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	1.048,19		
04	03		Beni mobili	1.048,19		
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00		
04	03	017	Hardware n.a.c.	48,19		
05			Altre spese	3.206,63		
05	01		Amministrative	200,00		
05	01	001	Spese postali	200,00		
05	02		Revisori dei conti	2.406,63		
05	02	002	Compensi ai Revisori	2.356,63		
05	02	003	Rimborsi spese per i Revisori	50,00		
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	600,00		
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00		
05	03	004	Partecipazione a gare e concorsi	400,00		
09			Rimborsi e poste correttive	300,00		
09	02		Restituzione somme non utilizzate	300,00		
09	02	003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	300,00		
			Totale spese del progetto	94.081,12		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Angela Melis



Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.188,00		
01	01	Non vincolato	1.410,00		
01	01	001 NON VINCOLATO	1.410,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	3.000,00		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00		
05	02	Provincia vincolati	2.500,00		
05	02	001 Fondi per urgente funzionamento e minuto mantenimento	2.500,00		
01	02	Vincolato	7.778,00		
01	02	001 VINCOLATO	7.778,00		
		Totale risorse del progetto	14.688,00		

99	01	001 Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	500,00		
----	----	--	--------	--	--

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	7.078,00		
02	03 Materiali e accessori	7.078,00		
02	03 004 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00		
02	03 005 Accessori per uffici e alloggi	3.269,38		
02	03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.508,62		
02	03 011 Altri materiali e accessori n.a.c.	2.200,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.310,00		
03	06 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00		
03	06 001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00		
03	06 003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00		
03	08 Utenze e canoni	100,00		
03	08 002 Telefonia mobile	100,00		
03	10 Servizi ausiliari	2.000,00		



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola
Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	10	004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00		
03	11		Assicurazioni	1.710,00		
03	11	001	Assicurazioni su beni immobili	1.710,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	1.000,00		
04	03		Beni mobili	1.000,00		
04	03	007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00		
09			Rimborsi e poste correttive	300,00		
09	02		Restituzione somme non utilizzate	300,00		
09	02	003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	300,00		
			Totale spese del progetto	14.688,00		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		
----	----	-----	------------------------------	--------	--	--

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.410,00		
01	01	Non vincolato	1.410,00		
01	01	001 NON VINCOLATO	1.410,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	3.000,00		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00		
05	02	Provincia vincolati	2.500,00		
05	02	001 Fondi per urgente funzionamento e minuto mantenimento	2.500,00		
		Totale risorse del progetto	6.910,00		

99	01	001 Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	500,00		
----	----	--	--------	--	--

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	1.300,00		
02	03 Materiali e accessori	1.300,00		
02	03 004 Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00		
02	03 011 Altri materiali e accessori n.a.c.	1.200,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.310,00		
03	06 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00		
03	06 001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00		
03	06 003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00		
03	08 Utenze e canoni	100,00		
03	08 002 Telefonia mobile	100,00		
03	11 Assicurazioni	1.710,00		
03	11 001 Assicurazioni su beni immobili	1.710,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00		
04	03 Beni mobili	1.000,00		
04	03 007 Mobili e arredi per ufficio	1.000,00		



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
09			Rimborsi e poste correttive	300,00		
09	02		Restituzione somme non utilizzate	300,00		
09	02	003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	300,00		
			Totale spese del progetto	6.910,00		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		
----	----	-----	------------------------------	--------	--	--

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

**IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis**



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/23

Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.269,38		
01	02	Vincolato	3.269,38		
01	02	001 VINCOLATO	3.269,38		
		Totale risorse del progetto	3.269,38		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	3.269,38		
02	03 Materiali e accessori	3.269,38		
02	03 005 Accessori per uffici e alloggi	3.269,38		
	Totale spese del progetto	3.269,38		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/25

RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.508,62		
01	02	Vincolato	4.508,62		
01	02	001 VINCOLATO	4.508,62		
		Totale risorse del progetto	4.508,62		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2023	anno 2024	anno 2025
02		Acquisto di beni di consumo	2.508,62		
02	03	Materiali e accessori	2.508,62		
02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.508,62		
02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
03	10	Servizi ausiliari	2.000,00		
03	10	004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00		
		Totale spese del progetto	4.508,62		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.085,18		
01	01	Non vincolato	12.085,18		
01	01	001 NON VINCOLATO	12.085,18		
03		Finanziamenti dallo Stato	18.744,16		
03	01	Dotazione ordinaria	18.744,16		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	18.744,16		
12		Altre entrate	7,29		
12	01	Interessi	7,29		
12	01	001 INTERESSI	7,29		
		Totale risorse del progetto	30.836,63		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	2.960,00		
01	01 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.960,00		
01	01 001 Compensi netti	2.960,00		
02	Acquisto di beni di consumo	4.300,00		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	2.800,00		
02	01 002 Cancelleria	2.800,00		
02	03 Materiali e accessori	1.500,00		
02	03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.770,00		
03	01 Consulenze	1.500,00		
03	01 004 Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.500,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	3.940,00		
03	02 005 Assistenza tecnico-informatica	2.440,00		
03	02 011 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00		
03	07 Utilizzo di beni di terzi	9.850,00		
03	07 001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.350,00		



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	07	006	Licenze d'uso per software	6.500,00		
03	08		Utenze e canoni	4.780,00		
03	08	001	Telefonia fissa	4.700,00		
03	08	002	Telefonia mobile	80,00		
03	13		Servizio di cassa	700,00		
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	700,00		
05			Altre spese	2.806,63		
05	01		Amministrative	200,00		
05	01	001	Spese postali	200,00		
05	02		Revisori dei conti	2.406,63		
05	02	002	Compensi ai Revisori	2.356,63		
05	02	003	Rimborsi spese per i Revisori	50,00		
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	200,00		
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00		
			Totale spese del progetto	30.836,63		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A2/2****Funzionamento amministrativo****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.085,18		
01	01	Non vincolato	12.085,18		
01	01	001 NON VINCOLATO	12.085,18		
03		Finanziamenti dallo Stato	18.744,16		
03	01	Dotazione ordinaria	18.744,16		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	18.744,16		
12		Altre entrate	7,29		
12	01	Interessi	7,29		
12	01	001 INTERESSI	7,29		
		Totale risorse del progetto	30.836,63		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	2.960,00		
01	01 Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.960,00		
01	01 001 Compensi netti	2.960,00		
02	Acquisto di beni di consumo	4.300,00		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	2.800,00		
02	01 002 Cancelleria	2.800,00		
02	03 Materiali e accessori	1.500,00		
02	03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.770,00		
03	01 Consulenze	1.500,00		
03	01 004 Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.500,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	3.940,00		
03	02 005 Assistenza tecnico-informatica	2.440,00		
03	02 011 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00		
03	07 Utilizzo di beni di terzi	9.850,00		
03	07 001 Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.350,00		



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A2/2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	07	006	Licenze d'uso per software	6.500,00		
03	08		Utenze e canoni	4.780,00		
03	08	001	Telefonia fissa	4.700,00		
03	08	002	Telefonia mobile	80,00		
03	13		Servizio di cassa	700,00		
03	13	001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	700,00		
05			Altre spese	2.806,63		
05	01		Amministrative	200,00		
05	01	001	Spese postali	200,00		
05	02		Revisori dei conti	2.406,63		
05	02	002	Compensi ai Revisori	2.356,63		
05	02	003	Rimborsi spese per i Revisori	50,00		
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	200,00		
05	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00		
			Totale spese del progetto	30.836,63		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A3****Didattica****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.882,09		
01	02	Vincolato	1.882,09		
01	02	001 VINCOLATO	1.882,09		
06		Contributi da privati	31.080,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.080,00		
06	10	001 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LA CURVATURA VIDEOGIOCHI DELLE CLASSI DEL TECN	10.520,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	1.375,06		
03	01	Dotazione ordinaria	1.375,06		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	1.375,06		
06	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00		
06	01	001 CONTRIBUTI PER IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	10.000,00		
06	10	002 CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGE	10.080,00		
06	10	003 RIMBORSO LICENZE GESTIONALI DIGITALI	480,00		
		Totale risorse del progetto	34.337,15		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	121,42		
01	03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	121,42		
01	03 006 Compensi per collaudatore	121,42		
02	Acquisto di beni di consumo	5.375,06		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	1.500,00		
02	01 002 Cancelleria	1.500,00		
02	03 Materiali e accessori	3.875,06		
02	03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00		
02	03 009 Materiale informatico	875,06		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.792,48		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	22.560,00		
03	02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.560,00		



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	04		Promozione	232,48		
03	04	001	Pubblicità	232,48		
03	07		Utilizzo di beni di terzi	3.000,00		
03	07	006	Licenze d'uso per software	3.000,00		
03	11		Assicurazioni	3.000,00		
03	11	003	Assicurazioni per alunni	3.000,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	48,19		
04	03		Beni mobili	48,19		
04	03	017	Hardware n.a.c.	48,19		
			Totale spese del progetto	34.337,15		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03		Finanziamenti dallo Stato	1.375,06		
03	01	Dotazione ordinaria	1.375,06		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	1.375,06		
06		Contributi da privati	20.560,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00		
06	01	001 CONTRIBUTI PER IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	10.000,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.560,00		
06	10	002 CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGE	10.080,00		
06	10	003 RIMBORSO LICENZE GESTIONALI DIGITALI	480,00		
		Totale risorse del progetto	21.935,06		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	5.375,06		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	1.500,00		
02	01	002 Cancelleria	1.500,00	
02	03	Materiali e accessori	3.875,06	
02	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00	
02	03	009 Materiale informatico	875,06	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.560,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	10.560,00	
03	02	009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.560,00	
03	07	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	
03	07	006 Licenze d'uso per software	3.000,00	
03	11	Assicurazioni	3.000,00	
03	11	003 Assicurazioni per alunni	3.000,00	
	Totale spese del progetto	21.935,06		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/18

Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.480,00		
01	02	Vincolato	1.480,00		
01	02	001 VINCOLATO	1.480,00		
06		Contributi da privati	10.520,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.520,00		
06	10	001 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LA CURVATURA VIDEOGIOCHI DELLE CLASSI DEL TECN	10.520,00		
		Totale risorse del progetto	12.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	12.000,00		
03	02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.000,00		
	Totale spese del progetto	12.000,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/22

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	36,10		
01	02	Vincolato	36,10		
01	02	001 VINCOLATO	36,10		
		Totale risorse del progetto	36,10		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,10		
03	04 Promozione	36,10		
03	04 001 Pubblicità	36,10		
	Totale spese del progetto	36,10		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/24

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	244,57		
01	02	Vincolato	244,57		
01	02	001 VINCOLATO	244,57		
		Totale risorse del progetto	244,57		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	196,38		
03	04 Promozione	196,38		
03	04 001 Pubblicità	196,38		
04	Acquisto di beni d'investimento	48,19		
04	03 Beni mobili	48,19		
04	03 017 Hardware n.a.c.	48,19		
	Totale spese del progetto	244,57		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/27

POR FSE Regione Lazio 2014-2020 - "Connettività scuole" - Azione 2

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	121,42		
01	02	Vincolato	121,42		
01	02	001 VINCOLATO	121,42		
		Totale risorse del progetto	121,42		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	121,42		
01	03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	121,42		
01	03 006 Compensi per collaudatore	121,42		
	Totale spese del progetto	121,42		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A4

Alternanza Scuola-Lavoro

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.636,48		
01	02	Vincolato	3.636,48		
01	02	001 VINCOLATO	3.636,48		
03		Finanziamenti dallo Stato	7.154,51		
03	01	Dotazione ordinaria	7.154,51		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	7.154,51		
		Totale risorse del progetto	10.790,99		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	5.000,00		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00		
01	01	001 Compensi netti	4.000,00		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00		
01	02	001 Compensi netti	1.000,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.390,99		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00		
03	02	009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00		
03	09	Servizi di ristorazione	390,99		
03	09	003 Altri servizi di ristorazione n.a.c.	390,99		
05		Altre spese	400,00		
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	400,00		
05	03	004 Partecipazione a gare e concorsi	400,00		
		Totale spese del progetto	10.790,99		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Angela Melis

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A4/4****Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.636,48		
01	02	Vincolato	3.636,48		
01	02	001 VINCOLATO	3.636,48		
03		Finanziamenti dallo Stato	7.154,51		
03	01	Dotazione ordinaria	7.154,51		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	7.154,51		
		Totale risorse del progetto	10.790,99		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	5.000,00		
01	01 Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00		
01	01 001 Compensi netti	4.000,00		
01	02 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00		
01	02 001 Compensi netti	1.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.390,99		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00		
03	02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.000,00		
03	09 Servizi di ristorazione	390,99		
03	09 003 Altri servizi di ristorazione n.a.c.	390,99		
05	Altre spese	400,00		
05	03 Partecipazione ad organizzazioni	400,00		
05	03 004 Partecipazione a gare e concorsi	400,00		
	Totale spese del progetto	10.790,99		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A6

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.428,35		
01	01	Non vincolato	993,35		
01	01	001 NON VINCOLATO	993,35		
01	02	Vincolato	2.435,00		
01	02	001 VINCOLATO	2.435,00		
		Totale risorse del progetto	3.428,35		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	3.428,35		
02	03 Materiali e accessori	3.428,35		
02	03 011 Altri materiali e accessori n.a.c.	3.428,35		
	Totale spese del progetto	3.428,35		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A6/6

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	993,35		
01	01	Non vincolato	993,35		
01	01	001 NON VINCOLATO	993,35		
		Totale risorse del progetto	993,35		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	993,35		
02	03 Materiali e accessori	993,35		
02	03 011 Altri materiali e accessori n.a.c.	993,35		
	Totale spese del progetto	993,35		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A6/7

STIPULA DI PATTI DI CONTINUITA'

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.435,00		
01	02	Vincolato	2.435,00		
01	02	001 VINCOLATO	2.435,00		
		Totale risorse del progetto	2.435,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	2.435,00		
02	03 Materiali e accessori	2.435,00		
02	03 011 Altri materiali e accessori n.a.c.	2.435,00		
	Totale spese del progetto	2.435,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	180.957,09		
01	02	Vincolato	178.815,09		
01	02	001 VINCOLATO	178.815,09		
04		Finanziamenti dalla Regione	160.109,71		
04	04	Altri finanziamenti vincolati	160.109,71		
04	04	004 FONDI PROGETTO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE	2.526,48		
04	04	002 FONDI PROGETTO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	7.013,95		
04	04	001 FONDI PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	150.569,28		
01	01	Non vincolato	2.142,00		
01	01	001 NON VINCOLATO	2.142,00		
		Totale risorse del progetto	341.066,80		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	7.310,64		
01	03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.310,64		
01	03 002 Compensi per referente alla valutazione	2.000,00		
01	03 005 Compensi per progettista	2.000,00		
01	03 007 Compensi per tutor interni	2,18		
01	03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.808,46		
01	03 013 Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	1.500,00		
02	Acquisto di beni di consumo	18.301,39		
02	03 Materiali e accessori	18.301,39		
02	03 007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16.600,00		
02	03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,39		
02	03 011 Altri materiali e accessori n.a.c.	1.700,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	305.357,16		
03	01 Consulenze	12.501,60		
03	01 001 Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	12.500,00		



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1,60		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	287.713,56		
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	16.149,00		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	271.564,56		
03	04		Promozione	1.000,00		
03	04	001	Pubblicità	1.000,00		
03	05		Formazione e aggiornamento	4.142,00		
03	05	002	Formazione professionale specialistica	4.142,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	97,61		
04	03		Beni mobili	97,61		
04	03	017	Hardware n.a.c.	97,61		
09			Rimborsi e poste correttive	10.000,00		
09	02		Restituzione somme non utilizzate	10.000,00		
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	10.000,00		
			Totale spese del progetto	341.066,80		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P1

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.255,07		
01	02	Vincolato	16.255,07		
01	02	001 VINCOLATO	16.255,07		
		Totale risorse del progetto	16.255,07		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	8,46		
01	03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8,46		
01	03 008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8,46		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.149,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	16.149,00		
03	02 005 Assistenza tecnico-informatica	16.149,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	97,61		
04	03 Beni mobili	97,61		
04	03 017 Hardware n.a.c.	97,61		
	Totale spese del progetto	16.255,07		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P1/23

Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	106,07		
01	02	Vincolato	106,07		
01	02	001 VINCOLATO	106,07		
		Totale risorse del progetto	106,07		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	8,46		
01	03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8,46		
01	03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8,46		
04	Acquisto di beni d'investimento	97,61		
04	03 Beni mobili	97,61		
04	03 017 Hardware n.a.c.	97,61		
	Totale spese del progetto	106,07		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P1/24

PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.848,00		
01	02	Vincolato	8.848,00		
01	02	001 VINCOLATO	8.848,00		
		Totale risorse del progetto	8.848,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.848,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	8.848,00		
03	02 005 Assistenza tecnico-informatica	8.848,00		
	Totale spese del progetto	8.848,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P1/25

**Servizi e cittadinanza digitale" e "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"
Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00		
01	02	Vincolato	7.301,00		
01	02	001 VINCOLATO	7.301,00		
		Totale risorse del progetto	7.301,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	7.301,00		
03	02 005 Assistenza tecnico-informatica	7.301,00		
	Totale spese del progetto	7.301,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	160.560,02		
01	02	Vincolato	160.560,02		
01	02	001 VINCOLATO	160.560,02		
04		Finanziamenti dalla Regione	160.109,71		
04	04	Altri finanziamenti vincolati	160.109,71		
04	04	004 FONDI PROGETTO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE	2.526,48		
04	04	002 FONDI PROGETTO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	7.013,95		
04	04	001 FONDI PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	150.569,28		
		Totale risorse del progetto	320.669,73		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	7.302,18		
01	03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.302,18		
01	03 002 Compensi per referente alla valutazione	2.000,00		
01	03 005 Compensi per progettista	2.000,00		
01	03 007 Compensi per tutor interni	2,18		
01	03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.800,00		
01	03 013 Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	1.500,00		
02	Acquisto di beni di consumo	18.301,39		
02	03 Materiali e accessori	18.301,39		
02	03 007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16.600,00		
02	03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,39		
02	03 011 Altri materiali e accessori n.a.c.	1.700,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	285.066,16		
03	01 Consulenze	12.501,60		
03	01 001 Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	12.500,00		
03	01 007 Altre consulenze n.a.c. - esperto	1,60		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	271.564,56		



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	271.564,56		
03	04		Promozione	1.000,00		
03	04	001	Pubblicità	1.000,00		
09			Rimborsi e poste correttive	10.000,00		
09	02		Restituzione somme non utilizzate	10.000,00		
09	02	002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	10.000,00		
			Totale spese del progetto	320.669,73		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



Assistenza specialistica alunni h

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	100.379,52		
01	02	Vincolato	100.379,52		
01	02	001 VINCOLATO	100.379,52		
04		Finanziamenti dalla Regione	150.569,28		
04	04	Altri finanziamenti vincolati	150.569,28		
04	04	001 FONDI PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	150.569,28		
		Totale risorse del progetto	250.948,80		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250.948,80		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	250.948,80		
03	02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	250.948,80		
	Totale spese del progetto	250.948,80		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2/9

Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00		
01	02	Vincolato	10.000,00		
01	02	001 VINCOLATO	10.000,00		
		Totale risorse del progetto	10.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
09	Rimborsi e poste correttive	10.000,00		
09	02 Restituzione somme non utilizzate	10.000,00		
09	02 002 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	10.000,00		
	Totale spese del progetto	10.000,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****P2/11****Assistenza sensoriale alunni h****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.399,36		
01	02	Vincolato	6.399,36		
01	02	001 VINCOLATO	6.399,36		
04		Finanziamenti dalla Regione	2.526,48		
04	04	Altri finanziamenti vincolati	2.526,48		
04	04	004 FONDI PROGETTO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE	2.526,48		
		Totale risorse del progetto	8.925,84		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.925,84		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	8.925,84		
03	02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.925,84		
	Totale spese del progetto	8.925,84		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2/16

Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.675,97		
01	02	Vincolato	4.675,97		
01	02	001 VINCOLATO	4.675,97		
04		Finanziamenti dalla Regione	7.013,95		
04	04	Altri finanziamenti vincolati	7.013,95		
04	04	002 FONDI PROGETTO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	7.013,95		
		Totale risorse del progetto	11.689,92		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.689,92		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	11.689,92		
03	02 009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.689,92		
	Totale spese del progetto	11.689,92		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2/19

mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	1,39		
01	02	Vincolato	1,39		
01	02	001 VINCOLATO	1,39		
		Totale risorse del progetto	1,39		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	1,39		
02	03 Materiali e accessori	1,39		
02	03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1,39		
	Totale spese del progetto	1,39		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2/20

mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3,78		
01	02	Vincolato	3,78		
01	02	001 VINCOLATO	3,78		
		Totale risorse del progetto	3,78		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01	Spese di personale	2,18		
01	03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2,18		
01	03 007 Compensi per tutor interni	2,18		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,60		
03	01 Consulenze	1,60		
03	01 007 Altre consulenze n.a.c. - esperto	1,60		
	Totale spese del progetto	3,78		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****P2/21****Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	39.100,00		
01	02	Vincolato	39.100,00		
01	02	001 VINCOLATO	39.100,00		
		Totale risorse del progetto	39.100,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	7.300,00		
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.300,00		
01	03	002 Compensi per referente alla valutazione	2.000,00		
01	03	005 Compensi per progettista	2.000,00		
01	03	008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.800,00		
01	03	013 Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	1.500,00		
02		Acquisto di beni di consumo	18.300,00		
02	03	Materiali e accessori	18.300,00		
02	03	007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16.600,00		
02	03	011 Altri materiali e accessori n.a.c.	1.700,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00		
03	01	Consulenze	12.500,00		
03	01	001 Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	12.500,00		
03	04	Promozione	1.000,00		
03	04	001 Pubblicità	1.000,00		
		Totale spese del progetto	39.100,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P4

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.142,00		
01	01	Non vincolato	2.142,00		
01	01	001 NON VINCOLATO	2.142,00		
01	02	Vincolato	2.000,00		
01	02	001 VINCOLATO	2.000,00		
		Totale risorse del progetto	4.142,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.142,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	4.142,00		
03	05 002 Formazione professionale specialistica	4.142,00		
	Totale spese del progetto	4.142,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P4/12

Formazione /aggiornamento del personale

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.142,00		
01	01	Non vincolato	2.142,00		
01	01	001 NON VINCOLATO	2.142,00		
		Totale risorse del progetto	2.142,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.142,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	2.142,00		
03	05 002 Formazione professionale specialistica	2.142,00		
	Totale spese del progetto	2.142,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P4/25

PNRR - Animatori digitali 2022-2024

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
01	02	Vincolato	2.000,00		
01	02	001 VINCOLATO	2.000,00		
		Totale risorse del progetto	2.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	2.000,00		
03	05 002 Formazione professionale specialistica	2.000,00		
	Totale spese del progetto	2.000,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

R

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03		Finanziamenti dallo Stato	200,00		
03	01	Dotazione ordinaria	200,00		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	200,00		
		Totale risorse del progetto	200,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
98	Fondo di riserva	200,00		
	Totale spese del progetto	200,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

R98

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03		Finanziamenti dallo Stato	200,00		
03	01	Dotazione ordinaria	200,00		
03	01	001 DOTAZIONE ORDINARIA	200,00		
		Totale risorse del progetto	200,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
98	Fondo di riserva	200,00		
	Totale spese del progetto	200,00		

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello C
Esercizio 2023**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				131.421,58
2 Riscossioni	(+)	129.620,10	146.179,35	275.799,45
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	46.374,12	323.726,41	370.100,53
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			37.120,50
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	93.654,69	197.674,47	291.329,16
6 Residui Passivi	(-)	9.100,62	108.171,85	117.272,47
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	211.177,19
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	211.177,19

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

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis

Dirigente Scolastico
Rosa Caccioppo

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello D
Esercizio 2023****UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2023**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A		Attivita'	30.220,10	15.731,57	14.488,53
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.188,00	7.778,00	1.410,00
	002	Funzionamento amministrativo	12.085,18		12.085,18
	003	Didattica	1.882,09	1.882,09	
	004	Alternanza Scuola-Lavoro	3.636,48	3.636,48	
	006	Attivita' di orientamento	3.428,35	2.435,00	993,35
D		Disavanzo di amministrazione presunto			
G		Gestioni economiche			
P		Progetti	180.957,09	178.815,09	2.142,00
	001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.255,07	16.255,07	
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	160.560,02	160.560,02	
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.142,00	2.000,00	2.142,00
R		Fondo di riserva			

		Totale avanzo utilizzato	211.177,19	194.546,66	16.630,53
--	--	--------------------------	------------	------------	-----------

		Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	--	---	------	------	------

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Angela Melis



RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	15.392,06
2			Acquisto di beni di consumo	38.482,80
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	366.620,63
4			Acquisto di beni d'investimento	1.145,80
5			Altre spese	3.206,63
9			Rimborsi e poste correttive	10.300,00
98			Fondo di riserva	200,00
				435.347,92

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 7 pagine numerate da 1 a 7.

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello E
Esercizio 2023****Pag 2/7**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	15.392,06
1	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.960,00
1	1	1	Compensi netti	6.960,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	2.960,00
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	4.000,00
1	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
1	2	1	Compensi netti	1.000,00
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	1.000,00
1	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.432,06
1	3	2	Compensi per referente alla valutazione	2.000,00
			P2/21 - Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"	2.000,00
1	3	5	Compensi per progettista	2.000,00
			P2/21 - Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"	2.000,00
1	3	6	Compensi per collaudatore	121,42
			A3/27 - POR FSE Regione Lazio 2014-2020 - "Connettività scuole" - Azione 2	121,42
1	3	7	Compensi per tutor interni	2,18
			P2/20 - mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021	2,18
1	3	8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.808,46
			P1/23 - Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM	8,46
			P2/21 - Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"	1.800,00
1	3	13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	1.500,00
			P2/21 - Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"	1.500,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello E
Esercizio 2023****Pag 3/7**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2			Acquisto di beni di consumo	38.482,80
2	1		Carta, cancelleria e stampati	4.300,00
2	1	2	Cancelleria	4.300,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	2.800,00
			A3/3 - Didattica	1.500,00
2	3		Materiali e accessori	34.182,80
2	3	4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	100,00
2	3	5	Accessori per uffici e alloggi	3.269,38
			A1/23 - Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021	3.269,38
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16.600,00
			P2/21 - Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"	16.600,00
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.010,01
			A1/25 - RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19	1.508,62
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	1.500,00
			A3/3 - Didattica	3.000,00
			P2/19 - mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021	1,39
2	3	9	Materiale informatico	875,06
			A3/3 - Didattica	875,06
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.328,35
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.200,00
			A1/25 - RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19	1.000,00
			A6/6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	993,35
			A6/7 - STIPULA DI PATTI DI CONTINUITA'	2.435,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello E
Esercizio 2023****Pag 4/7**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P2/21 - Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"	1.700,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	366.620,63
3	1		Consulenze	14.001,60
3	1	1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	12.500,00
			P2/21 - Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"	12.500,00
3	1	4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.500,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	1.500,00
3	1	7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1,60
			P2/20 - mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021	1,60
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	319.213,56
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	18.589,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	2.440,00
			P1/24 - PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	8.848,00
			P1/25 - Servizi e cittadinanza digitale" e "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	299.124,56
			A3/18 - Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione	12.000,00
			A3/3 - Didattica	10.560,00
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	5.000,00
			P2/11 - Assistenza sensoriale alunni h	8.925,84
			P2/16 - Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)	11.689,92
			P2/6 - Assistenza specialistica alunni h	250.948,80
3	2	11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.500,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	1.500,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello E
Esercizio 2023****Pag 5/7**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	4		Promozione	1.232,48
3	4	1	Pubblicità	1.232,48
			A3/22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021	36,10
			A3/24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.	196,38
			P2/21 - Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"	1.000,00
3	5		Formazione e aggiornamento	4.142,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica	4.142,00
			P4/12 - Formazione /aggiornamento del personale	2.142,00
			P4/25 - PNRR - Animatori digitali 2022-2024	2.000,00
3	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3	6	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	500,00
3	7		Utilizzo di beni di terzi	12.850,00
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.350,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	3.350,00
3	7	6	Licenze d'uso per software	9.500,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	6.500,00
			A3/3 - Didattica	3.000,00
3	8		Utenze e canoni	4.880,00
3	8	1	Telefonia fissa	4.700,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	4.700,00
3	8	2	Telefonia mobile	180,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	100,00

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello E
Esercizio 2023****Pag 6/7**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	80,00
3	9		Servizi di ristorazione	390,99
3	9	3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	390,99
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	390,99
3	10		Servizi ausiliari	2.000,00
3	10	4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00
			A1/25 - RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19	2.000,00
3	11		Assicurazioni	4.710,00
3	11	1	Assicurazioni su beni immobili	1.710,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.710,00
3	11	3	Assicurazioni per alunni	3.000,00
			A3/3 - Didattica	3.000,00
3	13		Servizio di cassa	700,00
3	13	1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	700,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	700,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.145,80
4	3		Beni mobili	1.145,80
4	3	7	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
4	3	17	Hardware n.a.c.	145,80
			A3/24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.	48,19
			P1/23 - Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM	97,61
5			Altre spese	3.206,63

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello E
Esercizio 2023****Pag 7/7**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
5	1		Amministrative	200,00
5	1	1	Spese postali	200,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	200,00
5	2		Revisori dei conti	2.406,63
5	2	2	Compensi ai Revisori	2.356,63
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	2.356,63
5	2	3	Rimborsi spese per i Revisori	50,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	50,00
5	3		Partecipazione ad organizzazioni	600,00
5	3	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	200,00
5	3	4	Partecipazione a gare e concorsi	400,00
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	400,00
9			Rimborsi e poste correttive	10.300,00
9	2		Restituzione somme non utilizzate	10.300,00
9	2	2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	10.000,00
			P2/9 - Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva	10.000,00
9	2	3	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	300,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	300,00
98			Fondo di riserva	200,00
98	???		Senza indicazione del conto e sottoconto	0,00
98	0		Senza indicazione del sottoconto	200,00
			R98 - Fondo di riserva	200,00



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Approvato il 13/01/2023

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis

Dirigente Scolastico
Rosa Caccioppo



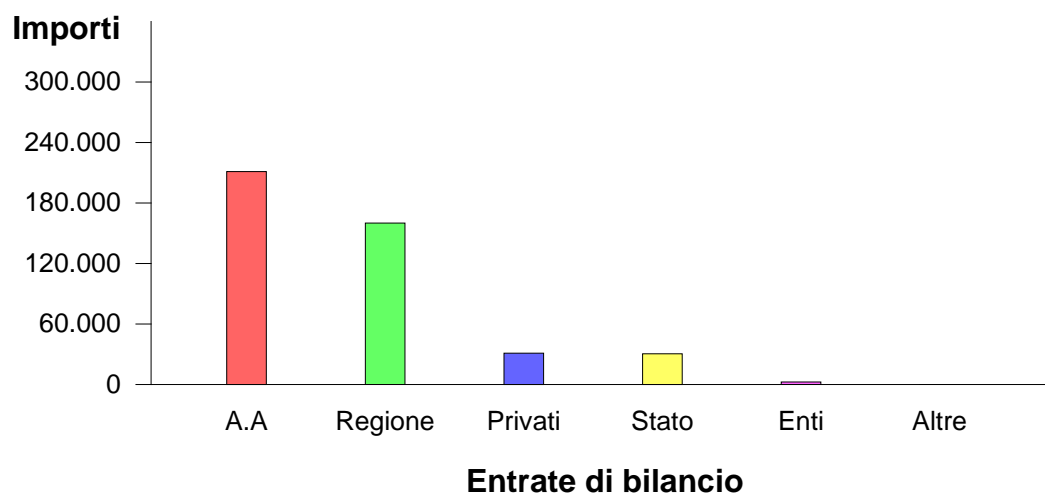
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

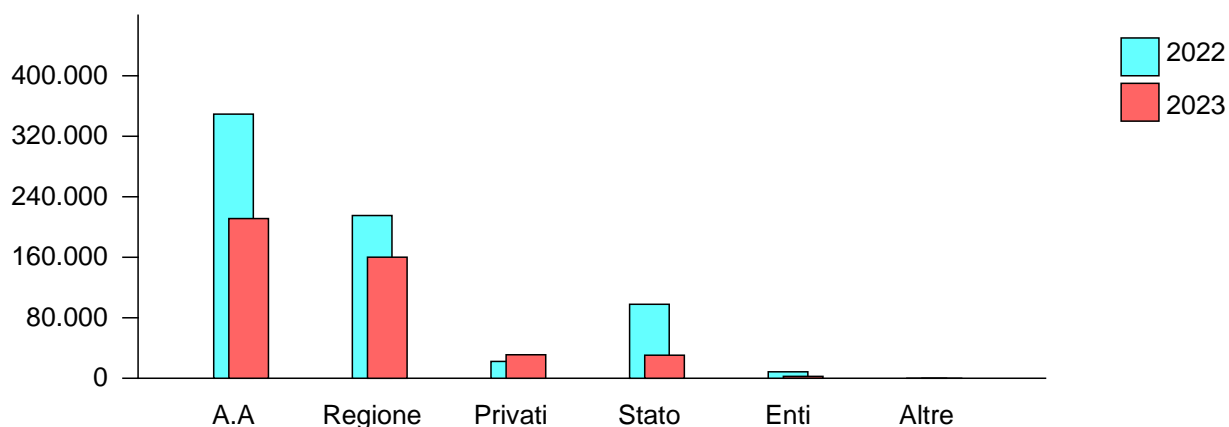
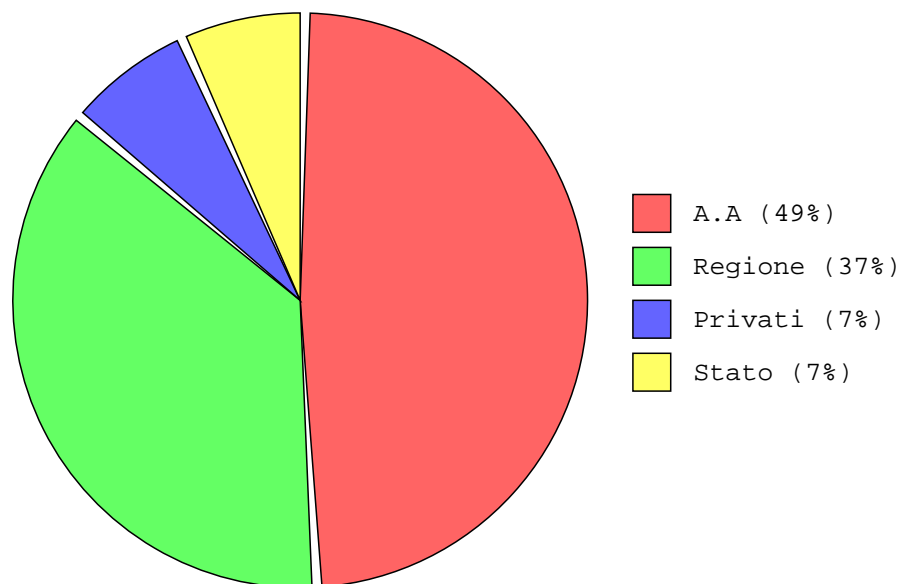
Pag 2/29

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	211.177,19	Attivita'	94.081,12
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	341.066,80
Finanziamenti dallo Stato	30.473,73	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	160.109,71	Fondo di riserva	200,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	31.080,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	435.347,92
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	7,29		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	435.347,92	TOTALE A PAREGGIO	435.347,92





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Rosa Caccioppo in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Angela Melis ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	Voce: A1/23	Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021
	Voce: A1/25	RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/2	Funzionamento amministrativo

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/3	Didattica
	Voce: A3/18	Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 7/29**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021 (CUP: B89J21007790006) -- I fondi destinati al compenso del progettista non sono stati utilizzati in quanto il progetto stesso è stato elaborato dalla Vodafone Italia S.p.A. che si è aggiudicata la convenzione Consip. Pertanto, la spesa di progettazione è stata inclusa nei fondi destinati alle forniture del cablaggio della rete.
	Voce: A3/24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz. (CUP: B89J2102110006)
	Voce: A3/27	POR FSE Regione Lazio 2014-2020 - "Connettività scuole" - Azione 2 (CUP: B84D20000120008)
	Voce: A3/28	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms (CUP: B84D23000710006) -- PNRR - Attuazione del Piano Scuola 4.0 e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0"
	Voce: A3/29	piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next generation labs (CUP: B84D23000700006) -- PNRR - Attuazione del Piano Scuola 4.0 e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0"
	Voce: A3/30	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) (CUP: B84D22005270006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento -- Risorse assegnate con nota prot. n. 46445 del 4/10/2022 - integrazione al programma annuale 2022, a.s. 2022/23, periodo sett./dic. 2022.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
	Voce: A6/7	STIPULA DI PATTI DI CONTINUITA' -- Fondi per il supporto alla stipula di patti di comunità assegnati dall'USRL tramite le scuole capofila di ambito, con l'intento di rafforzare le azioni di orientamento nel passaggio fra il primo e secondo ciclo di istruzione, contrastando così il fenomeno di "licealizzazione".

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 8/29**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/23	Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM (CUP: B89J21007680001)
	Voce: P1/24	PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE -- Progetto finanziato dal PNRR, collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud.
	Voce: P1/25	Servizi e cittadinanza digitale" e "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" (CUP: B81F22001850006) -- Progetto finanziato dal PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" e parte della misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 9/29**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/6	Assistenza specialistica alunni h (CUP: B85E22001520009)
	Voce: P2/9	Sport in/e Movimento - Interventi per l'impianistica sportiva
	Voce: P2/11	Assistenza sensoriale alunni h (CUP: B85E22001630002)
	Voce: P2/16	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) (CUP: B85E22001690002)
	Voce: P2/19	mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021
	Voce: P2/20	mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021
	Voce: P2/21	Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE" (CUP: B84D22006370005) -- Progetto Cinema "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione", patrocinati dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Cultura, di cui al decreto n. 3308/2022.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/12	Formazione /aggiornamento del personale



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 10/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P4/25	PNRR - Animatori digitali 2022-2024 (CUP: B84D22002620006) -- Risorse per la Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico, di cui al Decreto del M.I. dell'11/08/2022 n. 222, art. 3.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) IP Servizi Commerciali
- 2) ITIS Grafica e Comunicazione
- 3) IPSIA Industria e odontotecnico
- 4) Liceo Scienze Umane

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	RMRC03301A	RMTF03301X
Descrizione	IP Servizi Commerciali	ITIS Grafica e Comunicazione
Comune		
Indirizzo		
Numero alunni		

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	RMRI033013	RMPPM03301V
Descrizione	IPSIA Industria e odontotecnico	Liceo Scienze Umane
Comune		
Indirizzo		
Numero alunni		

Per un totale complessivo di 0 alunni



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 12/29

Ripartizione per sede del numero degli alunni



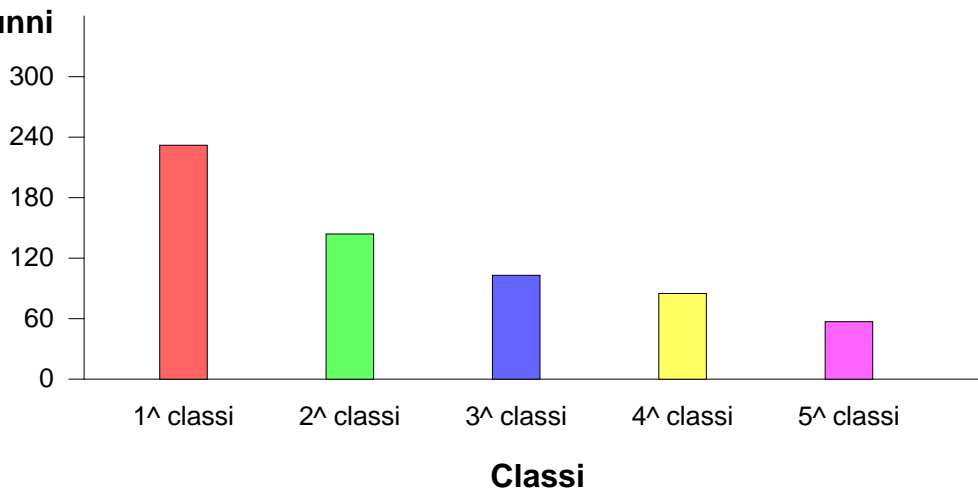
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	11	7	5	5	4
Numero classi corsi serali					
Totale delle classi	11	7	5	5	4
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	258	148	109	88	57
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali					
Alunni frequentanti classi corsi diurni	232	144	103	85	57
Alunni frequentanti classi corsi serali					
Totale alunni frequentanti	232	144	103	85	57
Alunni diversamente abili	20	21	12	16	8
Media alunni per classe corsi diurni	21,09	20,57	20,60	17,00	14,25
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0

Numero alunni





Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Totale complessivo	104

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Totale complessivo	27



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

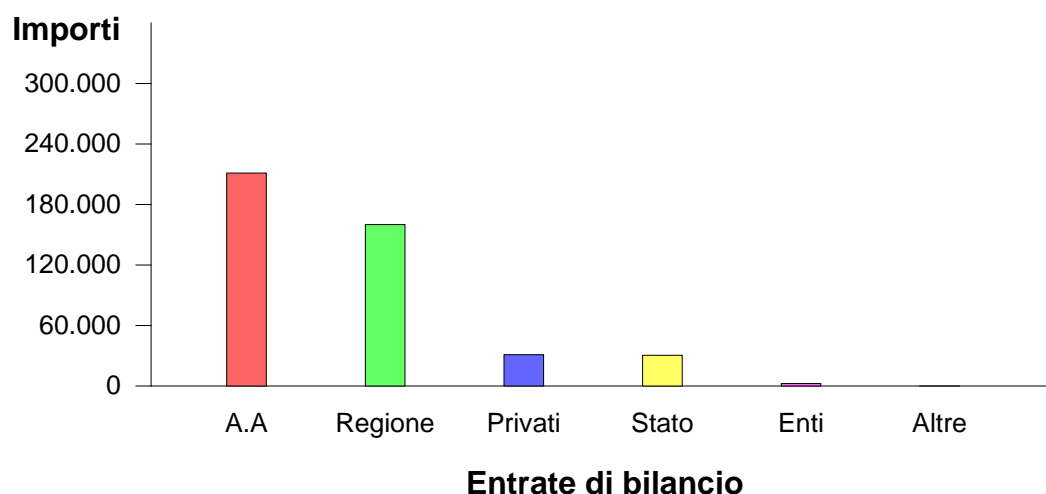
La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



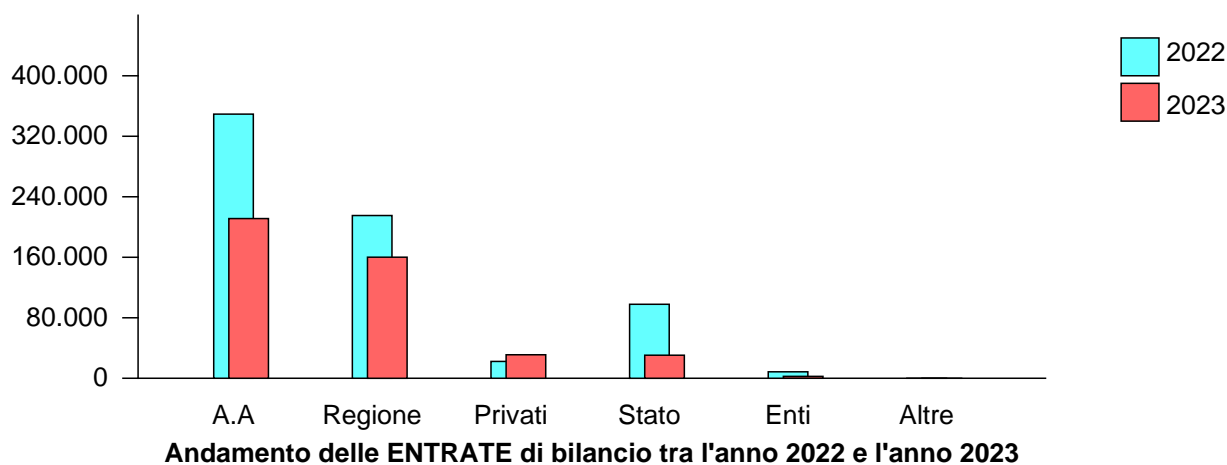
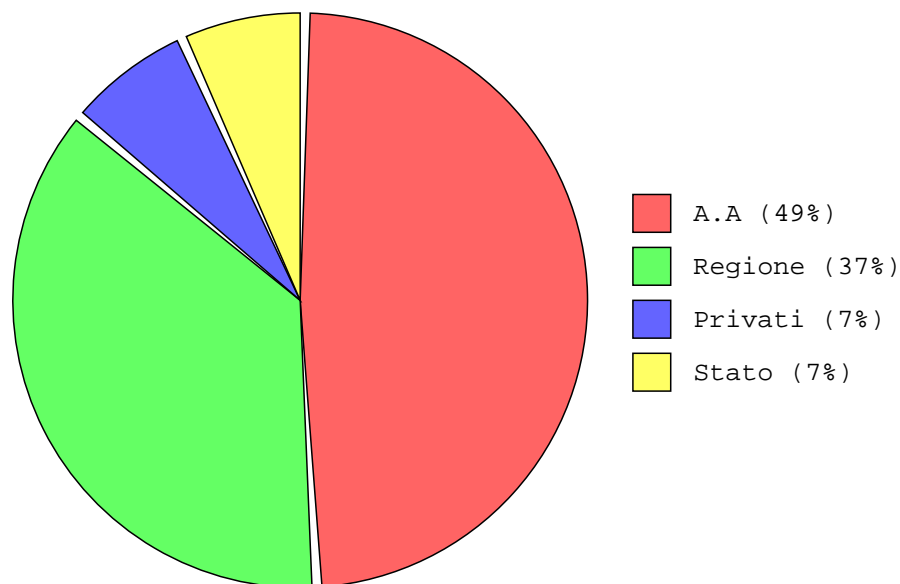
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	211.177,19	Attività'	94.081,12
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	341.066,80
Finanziamenti dallo Stato	30.473,73	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	160.109,71	Fondo di riserva	200,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	31.080,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	435.347,92
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	7,29		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	435.347,92	TOTALE A PAREGGIO	435.347,92





Ripartizione delle entrate di bilancio





ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO SpA, agenzia di Via del Corso, 226 - Roma (IBAN: IT57W0306905020100000046287), relativi alla gestione finanziaria alla data del 13/01/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 37120.5;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 211.177,19. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 194.546,66 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 16.630,53 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	211.177,19	
	01		Non vincolato	16.630,53	
		01	NON VINCOLATO	16.630,53	
	02		Vincolato	194.546,66	
		01	VINCOLATO	194.546,66	
03			Finanziamenti dallo Stato	30.473,73	
	01		Dotazione ordinaria	30.473,73	



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO URBANI

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 19/29

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.473,73	Assegnazione al Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023, come da nota del M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022.
04			Finanziamenti dalla Regione	160.109,71	
	04		Altri finanziamenti vincolati	160.109,71	
		01	FONDI PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	150.569,28	Saldo fondi assistenza specialistica alunni diversamente abili per l'a.s. 2022/23.
		02	FONDI PROGETTO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	7.013,95	Saldo fondi assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa alunni diversamente abili per l'a.s. 2022/23.
		04	FONDI PROGETTO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE	2.526,48	Saldo fondi assistenza sensoriale alunni diversamente abili per l'a.s. 2022/23.
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00	
	02		Provincia vincolati	2.500,00	
		01	Fondi per urgente funzionamento e minuto mantenimento	2.500,00	Fondi, in via previsionale, che verranno assegnati da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale per urgente funzionamento e minuto mantenimento.
06			Contributi da privati	31.080,00	
	01		Contributi volontari da famiglie	10.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	10.000,00	
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	21.080,00	
		01	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LA CURVATURA VIDEOGIOCHI DELLE CLASSI DEL TECN	10.520,00	
		02	CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGE	10.080,00	
		03	RIMBORSO LICENZE GESTIONALI DIGITALI	480,00	
12			Altre entrate	7,29	
	01		Interessi	7,29	
		01	INTERESSI	7,29	Interessi attivi maturati sul c/c postale.
			TOTALE	435.347,92	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 20/29

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 211.177,19, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	37.120,50+
Residui attivi al 31/12/2022	291.329,16+
Residui passivi al 31/12/2022	117.272,47+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	211.177,19+
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	211.177,19+

coerentemente con il succitato importo di Euro 211.177,19.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	194.546,66
	TOTALE	194.546,66

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 194.546,66.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.778,00	1.410,00
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.410,00
	A1/23	Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021	3.269,38	
	A1/25	RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19	4.508,62	
A2		Funzionamento amministrativo		12.085,18
	A2/2	Funzionamento amministrativo		12.085,18



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 21/29

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A3		Didattica	1.882,09	
	A3/18	Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione	1.480,00	
	A3/22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021	36,10	
	A3/24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.	244,57	
	A3/27	POR FSE Regione Lazio 2014-2020 - "Connettività scuole" - Azione 2	121,42	
A4		Alternanza Scuola-Lavoro	3.636,48	
	A4/4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	3.636,48	
A6		Attività di orientamento	2.435,00	993,35
	A6/6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		993,35
	A6/7	STIPULA DI PATTI DI CONTINUITA'	2.435,00	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.255,07	
	P1/23	Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM	106,07	
	P1/24	PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	8.848,00	
	P1/25	Servizi e cittadinanza digitale" e "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	160.560,02	
	P2/6	Assistenza specialistica alunni h	100.379,52	
	P2/9	Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva	10.000,00	
	P2/11	Assistenza sensoriale alunni h	6.399,36	
	P2/16	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)	4.675,97	
	P2/19	mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021	1,39	
	P2/20	mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021	3,78	
	P2/21	Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"	39.100,00	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00	2.142,00
	P4/12	Formazione /aggiornamento del personale		2.142,00
	P4/25	PNRR - Animatori digitali 2022-2024	2.000,00	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	194.546,66	16.630,53

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-------------

		Avanzo di amministrazione programmato	194.546,66	16.630,53
--	--	--	-------------------	------------------



Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	30.473,73

ENTRATE: aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	160.109,71

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/2	Provincia vincolati	2.500,00

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.080,00
E6	T O T A L E	31.080,00

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/1	Interessi	7,29

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.



SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		14.688,00
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola (con partita di giro per Euro 500,00)	6.910,00
A1/23	Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021	3.269,38
A1/25	RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19	4.508,62

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali e accessori n.a.c., Carburanti, combustibili e lubrificanti, Accessori per uffici e alloggi, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Assicurazioni su beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Telefonia mobile, Mobili e arredi per ufficio, Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 24/29**

E1/1.1	NON VINCOLATO	1.410,00
E1/2.1	VINCOLATO	7.778,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
E5/2.1	Fondi per urgente funzionamento e minuto mantenimento	2.500,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		30.836,63
A2/2	Funzionamento amministrativo	30.836,63

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Cancelleria, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Consulenza giuridico-amministrativa - esperto, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Assistenza tecnico-informatica, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Telefonia fissa, Telefonia mobile, Spese postali, Compensi ai Revisori, Rimborsi spese per i Revisori, Partecipazione a reti di scuole e consorzi. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	12.085,18
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	18.744,16
E12/1.1	INTERESSI	7,29

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		34.337,15
A3/3	Didattica	21.935,06
A3/18	Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione	12.000,00
A3/22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021	36,10
A3/24	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.	244,57
A3/27	POR FSE Regione Lazio 2014-2020 - "Connettività scuole" - Azione 2	121,42

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per collaudatore, Cancelleria, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni per alunni, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Licenze d'uso per software, Hardware n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:



E1/2.1	VINCOLATO	1.882,09
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	1.375,06
E6/1.1	CONTRIBUTI PER IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	10.000,00
E6/10.1	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LA CURVATURA VIDEOGIOCHI DELLE CLASSI DEL TECN	10.520,00
E6/10.2	CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGE	10.080,00
E6/10.3	RIMBORSO LICENZE GESTIONALI DIGITALI	480,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		10.790,99
A4/4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	10.790,99

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Altri servizi di ristorazione n.a.c., Partecipazione a gare e concorsi. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	3.636,48
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	7.154,51

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		3.428,35
A6/6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	993,35
A6/7	STIPULA DI PATTI DI CONTINUITA'	2.435,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali e accessori n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	993,35
--------	---------------	--------



E1/2.1	VINCOLATO	2.435,00
--------	-----------	----------

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		16.255,07
P1/23	Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM	106,07
P1/24	PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	8.848,00
P1/25	Servizi e cittadinanza digitale" e "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	16.255,07
--------	-----------	-----------

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		320.669,73
P2/6	Assistenza specialistica alunni h	250.948,80
P2/9	Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva	10.000,00
P2/11	Assistenza sensoriale alunni h	8.925,84
P2/16	Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)	11.689,92
P2/19	mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021	1,39
P2/20	mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021	3,78
P2/21	Progetto Cinema "AUDIOVISIVO: DA PASSIONE A PROFESSIONE"	39.100,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI**

Via Dell'Idroscalo 88 Roma/Ostia Lido (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 27/29**

E1/2.1	VINCOLATO	160.560,02
E4/4.1	FONDI PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	150.569,28
E4/4.2	FONDI PROGETTO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	7.013,95
E4/4.4	FONDI PROGETTO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE	2.526,48

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	EURO	
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).	4.142,00	
P4/12	Formazione /aggiornamento del personale	2.142,00
P4/25	PNRR - Animatori digitali 2022-2024	2.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.142,00
E1/2.1	VINCOLATO	2.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 200,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese,



conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 100,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
	T O T A L E	0,00

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.



Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Roma/Ostia Lido, li' 13/01/2023

