



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

**CARLO URBANI**

**Via Dell'Idroscalo 88 - ROMA /OSTIA LIDO**

---

# **Bilancio Programma Annuale 2022**

---

Approvato il 15/02/2022



# Indice generale dei contenuti

|  |    |
|--|----|
| Programma Annuale anno 2022 (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) .....                                | 11 |
| Funzionamento generale e decoro della Scuola .....                                     | 12 |
| Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia .....                               | 13 |
| Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 .....  | 14 |
| Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021 .....                           | 15 |
| Funzionamento amministrativo (A2) .....  | 16 |
| Funzionamento amministrativo .....   | 17 |
| Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 .....  | 18 |
| Didattica (A3) .....   | 19 |
| Didattica .....  | 20 |
| Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione .....                         | 21 |
| Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 .....  | 22 |
| Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021 .....               | 23 |
| Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz. .....             | 24 |
| Alternanza Scuola-Lavoro (A4) .....  | 25 |
| Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento .....                      | 26 |
| Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5) .....                             | 27 |
| Visite viaggi e programmi di studio all'estero .....                                   | 28 |
| Attività di orientamento (A6) .....  | 29 |
| ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO .....  | 30 |
| Progetti (P) .....   | 31 |
| Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1) .....                   | 32 |
| POR - Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche ..... | 33 |
| Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM .....                                  | 34 |
| Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2) .....                                   | 35 |
| Assistenza specialistica alunni h .....  | 36 |
| Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva .....                   | 37 |
| Assistenza sensoriale alunni h .....   | 38 |
| Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) .....                   | 39 |
| Mod. 10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021 .....      | 40 |
| Mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021 .....      | 41 |
| Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4) .....                         | 42 |
| Formazione /aggiornamento del personale .....  | 43 |
| Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021* .....   | 44 |
| Fondo di riserva (R) .....   | 45 |
| Fondo di riserva (R98) .....   | 46 |
| Modello C .....  | 47 |
| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....   | 48 |
| RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI .....  | 49 |
| RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE .....                                      | 57 |
| Prefazione .....   | 58 |
| Sintesi riepilogativa del Programma Annuale .....                                      | 58 |
| Piano dei conti delle spese .....  | 62 |
| Analisi del contesto .....   | 67 |
| Personale docente .....  | 69 |
| Personale A.T.A. .....   | 69 |
| Sintesi riepilogativa del Programma Annuale .....                                      | 71 |
| Ripilogo delle entrate programmate .....   | 73 |
| Situazione finanziaria .....   | 74 |
| Composizione avanzo vincolato .....  | 75 |
| Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione .....  | 75 |
| Analisi delle poste in entrata .....   | 76 |

|   |    |
|---|----|
| <i>Analisi delle poste di spesa</i> ..... | 78 |
| <i>Analisi aggregato Z1</i> .....         | 82 |

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

CARLO URBANI

ROMA /OSTIA LIDO (RM)

# PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2022

## RIEPILOGO

| ENTRATE                         |            | SPESE                                 |            |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione       | 349.288,34 | Attività                              | 178.738,70 |
| Finanziamenti Unione Europea    |            | Progetti                              | 316.481,20 |
| Finanziamenti dallo Stato       | 15.484,72  | Gestioni economiche                   |            |
| Finanziamento dalla Regione     | 107.346,84 | Fondo di riserva                      | 200,00     |
| Finanziamenti da Enti           | 2.300,00   | Disavanzo di amministrazione presunto |            |
| Contributi da privati           | 21.000,00  |                                       | -----      |
| Proventi da gestioni economiche |            | Totale delle spese                    | 495.419,90 |
| Rimborsi e restituzione somme   |            |                                       |            |
| Alienazione di beni materiali   |            |                                       |            |
| Alienazione di beni immateriali |            | Disponibilità da utilizzare           |            |
| Sponsor e utilizzo locali       |            |                                       | -----      |
| Altre entrate                   |            |                                       |            |
| Mutui                           |            |                                       |            |
|                                 | -----      |                                       |            |
| Totale delle entrate            | 495.419,90 | Totale a pareggio                     | 495.419,90 |

Predisposto dal Dirigente il 12/01/2022

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 13/01/2022

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2022

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 2022****Sezione ENTRATE**

| <b>Aggr.</b> | <b>Voce</b> | <b>Descrizione delle Entrate</b>  | <b>IMPORTI</b>    |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| <b>01</b>    |             | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                               | <b>349.288,34</b> |
|              | 01          | Non vincolato   | 43.012,12         |
|              | 02          | Vincolato   | 306.276,22        |
| <b>02</b>    |             | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                                |                   |
|              | 01          | Fondi sociali europei (FSE)   |                   |
|              | 02          | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                   |
|              | 03          | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |                   |
| <b>03</b>    |             | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>  | <b>15.484,72</b>  |
|              | 01          | Dotazione ordinaria   | 15.484,72         |
|              | 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                               |                   |
| <b>04</b>    |             | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                      | <b>107.346,84</b> |
|              | 01          | Dotazione ordinaria   |                   |
|              | 02          | Dotazione perequativa   |                   |
|              | 03          | Altri finanziamenti non vincolati                                       |                   |
|              | 04          | Altri finanziamenti vincolati   | 107.346,84        |
| <b>05</b>    |             | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>    | <b>2.300,00</b>   |
|              | 01          | Provincia non vincolati   |                   |
|              | 02          | Provincia vincolati   | 2.300,00          |
|              | 03          | Comune non vincolati  |                   |
|              | 04          | Comune vincolati  |                   |
|              | 05          | Altre Istituzioni non vincolati   |                   |
|              | 06          | Altre Istituzioni vincolati   |                   |
| <b>06</b>    |             | <b>Contributi da privati</b>  | <b>21.000,00</b>  |
|              | 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 2022****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   | 11.000,00 |
|           | 11   | Contributi da imprese vincolati  |           |
|           | 12   | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  |           |
| <b>07</b> |      | <b>Proventi da gestioni economiche</b>   |           |
|           | 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   |           |
| <b>08</b> |      | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   |           |
|           | 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                      |           |
| <b>09</b> |      | <b>Alienazione di beni materiali</b>   |           |
|           | 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 2022**

**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.                            |         |
| <b>10</b> |      | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                          |         |
|           | 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.                    |         |
| <b>11</b> |      | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                                |         |
|           | 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 2022****Sezione SPESE**

| <b>Aggr.</b> | <b>Voce</b> | <b>Descrizione delle Spese</b>                            | <b>IMPORTI</b>    |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| <b>A</b>     |             | <b>Attivita'</b>  | <b>178.738,70</b> |
|              | A01         | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 24.295,95         |
|              | A02         | Funzionamento amministrativo                              | 27.721,36         |
|              | A03         | Didattica   | 111.040,44        |
|              | A04         | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 12.341,45         |
|              | A05         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 1.239,50          |
|              | A06         | Attivita' di orientamento                                 | 2.100,00          |
| <b>P</b>     |             | <b>Progetti</b>   | <b>316.481,20</b> |
|              | P01         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 21.000,00         |
|              | P02         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 289.439,20        |
|              | P03         | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"       |                   |
|              | P04         | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | 6.042,00          |
|              | P05         | Progetti per "Gare e concorsi"                            |                   |
| <b>G</b>     |             | <b>Gestioni economiche</b>                                |                   |
|              | G01         | Azienda agraria   |                   |
|              | G02         | Azienda speciale  |                   |
|              | G03         | Attivita' per conto terzi                                 |                   |
|              | G04         | Attivita' convittuale                                     |                   |
| <b>R</b>     |             | <b>Fondo di riserva</b>                                   | <b>200,00</b>     |
|              | R98         | Fondo di riserva  | 200,00            |
|              |             |   | -----             |
|              |             | <b>Totale delle spese</b>                                 | <b>495.419,90</b> |
| <b>Z</b>     | <b>Z01</b>  | <b>Disponibilita' finanziaria da programmare</b>          |                   |
|              |             |   | -----             |
|              |             | <b>Totale a pareggio</b>                                  | <b>495.419,90</b> |
|              |             |   |                   |
|              |             |   |                   |

**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 2022**

| Aggregato | Descrizione  | 2020 | 2021 | 2022              | 2023              |
|-----------|--|------|------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>  | <b>Attivita'</b>   |      |      | <b>178.738,70</b> | <b>94.081,12</b>  |
| 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          |
| A1/15     | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia                   |      |      | 1.000,00          |                   |
| A1/20     | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021                              |      |      | 9.526,60          |                   |
| A1/23     | Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021               |      |      | 3.269,38          | 3.269,38          |
| A2        | Funzionamento amministrativo   |      |      | 27.721,36         | 30.836,63         |
| A2/2      | Funzionamento amministrativo   |      |      | 27.573,92         | 30.836,63         |
| A2/21     | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021                              |      |      | 147,44            |                   |
| 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         |
| A3/19     | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.                             |      |      | 15.801,65         |                   |
| 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            |
| 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          |                   |
| A5/5      | 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            |
| <b>G</b>  | <b>Gestioni economiche</b>   |      |      |                   |                   |
| <b>P</b>  | <b>Progetti</b>  |      |      | <b>316.481,20</b> | <b>341.066,80</b> |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

| Aggregato  | Descrizione  | 2020        | 2021        | 2022              | 2023              |
|------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| P1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                        |             |             | 21.000,00         | 16.255,07         |
| P1/18      | POR - Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche |             |             | 5.000,00          |                   |
| P1/23      | Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM                                  |             |             | 16.000,00         | 106,07            |
| 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              |
| 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          |
| P4/24      | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021*   |             |             | 3.900,00          |                   |
| P5         | Progetti per "Gare e concorsi"   |             |             |                   |                   |
| <b>R98</b> | <b>Fondo di riserva</b>  |             |             | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|            | <b>TOTALI GENERALI</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>495.419,90</b> | <b>435.347,92</b> |

**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 2022****Modello B  
Esercizio 2022****A****Attività'****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE)                           | anno 2022         | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto                            | 140.153,98        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato   | 40.870,12         |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato                                     | 15.284,72         |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria   | 15.284,72         |           |           |
| 05   |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 2.300,00          |           |           |
| 05   | 02   | Provincia vincolati   | 2.300,00          |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato   | 99.283,86         |           |           |
| 06   |      | Contributi da privati   | 21.000,00         |           |           |
| 06   | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                        | 11.000,00         |           |           |
| 06   | 01   | Contributi volontari da famiglie                              | 10.000,00         |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>                            | <b>178.738,70</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) |  | anno 2022 | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 01              |                                    | Spese di personale                                 | 13.371,95 |           |           |
| 01              | 01                                 | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 5.764,63  |           |           |
| 01              | 02                                 | Compensi accessori non a carico FIS ATA            | 1.010,00  |           |           |
| 01              | 03                                 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 6.597,32  |           |           |
| 02              |                                    | Acquisto di beni di consumo                        | 22.551,95 |           |           |
| 02              | 01                                 | Carta, cancelleria e stampati                      | 3.000,00  |           |           |
| 02              | 03                                 | Materiali e accessori                              | 19.551,95 |           |           |
| 03              |                                    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 91.862,73 |           |           |
| 03              | 01                                 | Consulenze   | 1.500,00  |           |           |
| 03              | 02                                 | Prestazioni professionali e specialistiche         | 34.046,82 |           |           |
| 03              | 04                                 | Promozione   | 3.606,98  |           |           |
| 03              | 06                                 | Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 31.918,66 |           |           |
| 03              | 07                                 | Utilizzo di beni di terzi                          | 8.790,27  |           |           |
| 03              | 08                                 | Utenze e canoni                                    | 5.300,00  |           |           |
| 03              | 09                                 | Servizi di ristorazione                            | 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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A**

**Attività'**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| 1  | 2  | 3 | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2022         | anno 2023 | anno 2024 |
|----|----|---|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 03 | 10 |   | Servizi ausiliari                  | 500,00            |           |           |
| 03 | 11 |   | Assicurazioni                      | 4.700,00          |           |           |
| 03 | 13 |   | Servizio di cassa                  | 1.000,00          |           |           |
| 04 |    |   | Acquisto di beni d'investimento    | 45.277,63         |           |           |
| 04 | 03 |   | Beni mobili                        | 45.277,63         |           |           |
| 05 |    |   | Altre spese                        | 4.434,94          |           |           |
| 05 | 01 |   | Amministrative                     | 300,00            |           |           |
| 05 | 02 |   | Revisori dei conti                 | 3.534,94          |           |           |
| 05 | 03 |   | Partecipazione ad organizzazioni   | 600,00            |           |           |
| 09 |    |   | Rimborsi e poste correttive        | 1.239,50          |           |           |
| 09 | 02 |   | Restituzione somme non utilizzate  | 1.239,50          |           |           |
|    |    |   | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>178.738,70</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A1**

**Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE)                           | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto                            | 20.995,95        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato   | 7.199,97         |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato                                     | 1.000,00         |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria   | 1.000,00         |           |           |
| 05   |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 2.300,00         |           |           |
| 05   | 02   | Provincia vincolati   | 2.300,00         |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato   | 13.795,98        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>                            | <b>24.295,95</b> |           |           |

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

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) |  | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 02              |                                    | Acquisto di beni di consumo                      | 6.169,35         |           |           |
| 02              | 03                                 | Materiali e accessori                            | 6.169,35         |           |           |
| 03              |                                    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.626,60        |           |           |
| 03              | 06                                 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 10.226,60        |           |           |
| 03              | 08                                 | Utenze e canoni                                  | 100,00           |           |           |
| 03              | 10                                 | Servizi ausiliari                                | 500,00           |           |           |
| 03              | 11                                 | Assicurazioni                                    | 1.800,00         |           |           |
| 04              |                                    | Acquisto di beni d'investimento                  | 5.500,00         |           |           |
| 04              | 03                                 | Beni mobili                                      | 5.500,00         |           |           |
|                 |                                    | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>24.295,95</b> |           |           |

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

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A1/1**

**Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE)                           | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto                            | 7.199,97         |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato   | 7.199,97         |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato                                     | 1.000,00         |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria   | 1.000,00         |           |           |
| 05   |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 2.300,00         |           |           |
| 05   | 02   | Provincia vincolati   | 2.300,00         |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>                            | <b>10.499,97</b> |           |           |

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

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) |  | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 02              |                                    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.099,97         |           |           |
| 02              | 03                                 | Materiali e accessori                            | 1.099,97         |           |           |
| 03              |                                    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.400,00         |           |           |
| 03              | 06                                 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 5.000,00         |           |           |
| 03              | 08                                 | Utenze e canoni                                  | 100,00           |           |           |
| 03              | 10                                 | Servizi ausiliari                                | 500,00           |           |           |
| 03              | 11                                 | Assicurazioni                                    | 1.800,00         |           |           |
| 04              |                                    | Acquisto di beni d'investimento                  | 2.000,00         |           |           |
| 04              | 03                                 | Beni mobili                                      | 2.000,00         |           |           |
|                 |                                    | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>10.499,97</b> |           |           |

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

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A1/15**

**Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.000,00        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 1.000,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.000,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 04              | Acquisto di beni d'investimento    | 1.000,00        |           |           |
| 04              | 03 Beni mobili                     | 1.000,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>1.000,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A1/20**

**Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 9.526,60        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 9.526,60        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>9.526,60</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 02              | Acquisto di beni di consumo                      | 1.800,00        |           |           |
| 02              | 03 Materiali e accessori                         | 1.800,00        |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.226,60        |           |           |
| 03              | 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 5.226,60        |           |           |
| 04              | Acquisto di beni d'investimento                  | 2.500,00        |           |           |
| 04              | 03 Beni mobili                                   | 2.500,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>9.526,60</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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

---



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

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 3.269,38        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 3.269,38        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>3.269,38</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 02              | Acquisto di beni di consumo        | 3.269,38        |           |           |
| 02              | 03 Materiali e accessori           | 3.269,38        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>3.269,38</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022****Modello B  
Esercizio 2022****A2****Funzionamento amministrativo****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 21.886,75        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 21.739,31        |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato           | 5.834,61         |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                 | 5.834,61         |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 147,44           |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>27.721,36</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) |  | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 01              |                                    | Spese di personale                                 | 1.000,00         |           |           |
| 01              | 03                                 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.000,00         |           |           |
| 02              |                                    | Acquisto di beni di consumo                        | 5.186,42         |           |           |
| 02              | 01                                 | Carta, cancelleria e stampati                      | 3.000,00         |           |           |
| 02              | 03                                 | Materiali e accessori                              | 2.186,42         |           |           |
| 03              |                                    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 17.500,00        |           |           |
| 03              | 01                                 | Consulenze   | 1.500,00         |           |           |
| 03              | 02                                 | Prestazioni professionali e specialistiche         | 5.800,00         |           |           |
| 03              | 04                                 | Promozione   | 1.000,00         |           |           |
| 03              | 07                                 | Utilizzo di beni di terzi                          | 3.000,00         |           |           |
| 03              | 08                                 | Utenze e canoni                                    | 5.200,00         |           |           |
| 03              | 13                                 | Servizio di cassa                                  | 1.000,00         |           |           |
| 05              |                                    | Altre spese  | 4.034,94         |           |           |
| 05              | 01                                 | Amministrative                                     | 300,00           |           |           |
| 05              | 02                                 | Revisori dei conti                                 | 3.534,94         |           |           |
| 05              | 03                                 | Partecipazione ad organizzazioni                   | 200,00           |           |           |
|                 |                                    | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>27.721,36</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

**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 2022****Modello B  
Esercizio 2022****A2/2****Funzionamento amministrativo****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 21.739,31        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 21.739,31        |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato           | 5.834,61         |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                 | 5.834,61         |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>27.573,92</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|----|--|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    | Spese di personale                                 | 1.000,00         |           |           |
| 01              | 03 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.000,00         |           |           |
| 02              |    | Acquisto di beni di consumo                        | 5.038,98         |           |           |
| 02              | 01 | Carta, cancelleria e stampati                      | 3.000,00         |           |           |
| 02              | 03 | Materiali e accessori                              | 2.038,98         |           |           |
| 03              |    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 17.500,00        |           |           |
| 03              | 01 | Consulenze   | 1.500,00         |           |           |
| 03              | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche         | 5.800,00         |           |           |
| 03              | 04 | Promozione   | 1.000,00         |           |           |
| 03              | 07 | Utilizzo di beni di terzi                          | 3.000,00         |           |           |
| 03              | 08 | Utenze e canoni                                    | 5.200,00         |           |           |
| 03              | 13 | Servizio di cassa                                  | 1.000,00         |           |           |
| 05              |    | Altre spese  | 4.034,94         |           |           |
| 05              | 01 | Amministrative                                     | 300,00           |           |           |
| 05              | 02 | Revisori dei conti                                 | 3.534,94         |           |           |
| 05              | 03 | Partecipazione ad organizzazioni                   | 200,00           |           |           |
|                 |    | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>27.573,92</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A2/21**

**Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022     | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 147,44        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 147,44        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>147,44</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2022     | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 02              | Acquisto di beni di consumo        | 147,44        |           |           |
| 02              | 03 Materiali e accessori           | 147,44        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>147,44</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022****Modello B  
Esercizio 2022****A3****Didattica****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE)    | anno 2022         | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|--|-------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto     | 89.340,44         |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                          | 4.000,00          |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                              | 85.340,44         |           |           |
| 06   |      | Contributi da privati                  | 21.000,00         |           |           |
| 06   | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati | 11.000,00         |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato              | 700,00            |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                    | 700,00            |           |           |
| 06   | 01   | Contributi volontari da famiglie       | 10.000,00         |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>     | <b>111.040,44</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                    | anno 2022         | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 01              | Spese di personale                                    | 5.597,32          |           |           |
| 01              | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 5.597,32          |           |           |
| 02              | Acquisto di beni di consumo                           | 11.196,18         |           |           |
| 02              | 03 Materiali e accessori                              | 11.196,18         |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi      | 54.469,31         |           |           |
| 03              | 02 Prestazioni professionali e specialistiche         | 23.080,00         |           |           |
| 03              | 04 Promozione   | 506,98            |           |           |
| 03              | 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 21.692,06         |           |           |
| 03              | 07 Utilizzo di beni di terzi                          | 5.790,27          |           |           |
| 03              | 09 Servizi di ristorazione                            | 500,00            |           |           |
| 03              | 11 Assicurazioni                                      | 2.900,00          |           |           |
| 04              | Acquisto di beni d'investimento                       | 39.777,63         |           |           |
| 04              | 03 Beni mobili  | 39.777,63         |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                      | <b>111.040,44</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022****Modello B  
Esercizio 2022****A3/3****Didattica****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.000,00         |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 1.000,00         |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato           | 700,00           |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                 | 700,00           |           |           |
| 06   |      | Contributi da privati               | 10.000,00        |           |           |
| 06   | 01   | Contributi volontari da famiglie    | 10.000,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>11.700,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 02              | Acquisto di beni di consumo                      | 4.500,00         |           |           |
| 02              | 03 Materiali e accessori                         | 4.500,00         |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.400,00         |           |           |
| 03              | 07 Utilizzo di beni di terzi                     | 2.000,00         |           |           |
| 03              | 09 Servizi di ristorazione                       | 500,00           |           |           |
| 03              | 11 Assicurazioni                                 | 2.900,00         |           |           |
| 04              | Acquisto di beni d'investimento                  | 1.800,00         |           |           |
| 04              | 03 Beni mobili                                   | 1.800,00         |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>11.700,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A3/18**

**Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione**  
Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE)    | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|--|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto     | 9.080,00         |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                          | 3.000,00         |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                              | 6.080,00         |           |           |
| 06   |      | Contributi da privati                  | 11.000,00        |           |           |
| 06   | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati | 11.000,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>     | <b>20.080,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 20.080,00        |           |           |
| 03              | 02 Prestazioni professionali e specialistiche    | 20.080,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>20.080,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A3/19**

**Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 15.801,65        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 15.801,65        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>15.801,65</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 02              | Acquisto di beni di consumo                      | 6.696,18         |           |           |
| 02              | 03 Materiali e accessori                         | 6.696,18         |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.790,27         |           |           |
| 03              | 02 Prestazioni professionali e specialistiche    | 3.000,00         |           |           |
| 03              | 07 Utilizzo di beni di terzi                     | 3.790,27         |           |           |
| 04              | Acquisto di beni d'investimento                  | 2.315,20         |           |           |
| 04              | 03 Beni mobili                                   | 2.315,20         |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>15.801,65</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A3/22**

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

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 25.520,06        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 25.520,06        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>25.520,06</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                    | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01              | Spese di personale                                    | 3.700,40         |           |           |
| 01              | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 3.700,40         |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi      | 21.819,66        |           |           |
| 03              | 04 Promozione   | 127,60           |           |           |
| 03              | 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 21.692,06        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                      | <b>25.520,06</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A3/24**

**Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 37.938,73        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 37.938,73        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>37.938,73</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|----|--|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    | Spese di personale                                 | 1.896,92         |           |           |
| 01              | 03 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.896,92         |           |           |
| 03              |    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 379,38           |           |           |
| 03              | 04 | Promozione   | 379,38           |           |           |
| 04              |    | Acquisto di beni d'investimento                    | 35.662,43        |           |           |
| 04              | 03 | Beni mobili  | 35.662,43        |           |           |
|                 |    | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>37.938,73</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A4**

**Alternanza Scuola-Lavoro**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 5.609,40         |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 5.609,40         |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato           | 6.732,05         |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                 | 6.732,05         |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>12.341,45</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) |  | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|
| 01              |                                    | Spese di personale                               | 6.774,63         |           |           |
| 01              | 01                                 | Compensi accessori non a carico FIS docenti      | 5.764,63         |           |           |
| 01              | 02                                 | Compensi accessori non a carico FIS ATA          | 1.010,00         |           |           |
| 03              |                                    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.166,82         |           |           |
| 03              | 02                                 | Prestazioni professionali e specialistiche       | 5.166,82         |           |           |
| 05              |                                    | Altre spese                                      | 400,00           |           |           |
| 05              | 03                                 | Partecipazione ad organizzazioni                 | 400,00           |           |           |
|                 |                                    | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>12.341,45</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A4/4**

**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**  
Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 5.609,40         |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 5.609,40         |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato           | 6.732,05         |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                 | 6.732,05         |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>12.341,45</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022                                   | anno 2023 | anno 2024 |  |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|--|
| 01              | Spese di personale                               | 6.774,63                                    |           |           |  |
| 01              | 01   | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 5.764,63  |           |  |
| 01              | 02   | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 1.010,00  |           |  |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.166,82                                    |           |           |  |
| 03              | 02   | Prestazioni professionali e specialistiche  | 5.166,82  |           |  |
| 05              | Altre spese                                      | 400,00                                      |           |           |  |
| 05              | 03   | Partecipazione ad organizzazioni            | 400,00    |           |  |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>12.341,45</b>                            |           |           |  |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A5**

**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.239,50        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 1.239,50        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.239,50</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)   | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 09              | Rimborsi e poste correttive          | 1.239,50        |           |           |
| 09              | 02 Restituzione somme non utilizzate | 1.239,50        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>     | <b>1.239,50</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A5/5**

**Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.239,50        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 1.239,50        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.239,50</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)   | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 09              | Rimborsi e poste correttive          | 1.239,50        |           |           |
| 09              | 02 Restituzione somme non utilizzate | 1.239,50        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>     | <b>1.239,50</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A6**

**Attività di orientamento**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.081,94        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 1.081,94        |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato           | 1.018,06        |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                 | 1.018,06        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>2.100,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.100,00        |           |           |
| 03              | 04 Promozione                                    | 2.100,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>2.100,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**A6/6**

**ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.081,94        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 1.081,94        |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato           | 1.018,06        |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                 | 1.018,06        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>2.100,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.100,00        |           |           |
| 03              | 04 Promozione                                    | 2.100,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>2.100,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022****Modello B  
Esercizio 2022****P****Progetti****Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022         | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 209.134,36        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 206.992,36        |           |           |
| 04   |      | Finanziamenti dalla Regione         | 107.346,84        |           |           |
| 04   | 04   | Altri finanziamenti vincolati       | 107.346,84        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 2.142,00          |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>316.481,20</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022  | anno 2023  | anno 2024 |  |
|-----------------|--|--|------------|-----------|--|
| 01              | Spese di personale                               | 33.778,85  |            |           |  |
| 01              | 03   | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 33.778,85  |           |  |
| 02              | Acquisto di beni di consumo                      | 4.650,00   |            |           |  |
| 02              | 01   | Carta, cancelleria e stampati                      | 150,00     |           |  |
| 02              | 03   | Materiali e accessori                              | 4.500,00   |           |  |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 212.679,20   |            |           |  |
| 03              | 01   | Consulenze   | 23.100,00  |           |  |
| 03              | 02   | Prestazioni professionali e specialistiche         | 183.537,20 |           |  |
| 03              | 05   | Formazione e aggiornamento                         | 6.042,00   |           |  |
| 04              | Acquisto di beni d'investimento                  | 65.373,15  |            |           |  |
| 04              | 02   | Beni immobili                                      | 50.000,00  |           |  |
| 04              | 03   | Beni mobili  | 15.373,15  |           |  |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>316.481,20</b>                                  |            |           |  |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**P1**

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

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 21.000,00        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 21.000,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>21.000,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|----|--|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    | Spese di personale                                 | 976,85           |           |           |
| 01              | 03 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 976,85           |           |           |
| 02              |    | Acquisto di beni di consumo                        | 4.650,00         |           |           |
| 02              | 01 | Carta, cancelleria e stampati                      | 150,00           |           |           |
| 02              | 03 | Materiali e accessori                              | 4.500,00         |           |           |
| 04              |    | Acquisto di beni d'investimento                    | 15.373,15        |           |           |
| 04              | 03 | Beni mobili  | 15.373,15        |           |           |
|                 |    | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>21.000,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**P1/18**

**POR - Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche**  
**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 5.000,00        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 5.000,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>5.000,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|----|--|-----------------|-----------|-----------|
| 01              |    | Spese di personale                                 | 350,00          |           |           |
| 01              | 03 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 350,00          |           |           |
| 02              |    | Acquisto di beni di consumo                        | 4.650,00        |           |           |
| 02              | 01 | Carta, cancelleria e stampati                      | 150,00          |           |           |
| 02              | 03 | Materiali e accessori                              | 4.500,00        |           |           |
|                 |    | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>5.000,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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

---



**Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM**

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 16.000,00        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 16.000,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>16.000,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                    | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01              | Spese di personale                                    | 626,85           |           |           |
| 01              | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 626,85           |           |           |
| 04              | Acquisto di beni d'investimento                       | 15.373,15        |           |           |
| 04              | 03 Beni mobili  | 15.373,15        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                      | <b>16.000,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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

---



**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022         | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 182.092,36        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 182.092,36        |           |           |
| 04   |      | Finanziamenti dalla Regione         | 107.346,84        |           |           |
| 04   | 04   | Altri finanziamenti vincolati       | 107.346,84        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>289.439,20</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                    | anno 2022         | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|---|-------------------|-----------|-----------|
| 01              | Spese di personale                                    | 32.802,00         |           |           |
| 01              | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 32.802,00         |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi      | 206.637,20        |           |           |
| 03              | 01 Consulenze   | 23.100,00         |           |           |
| 03              | 02 Prestazioni professionali e specialistiche         | 183.537,20        |           |           |
| 04              | Acquisto di beni d'investimento                       | 50.000,00         |           |           |
| 04              | 02 Beni immobili                                      | 50.000,00         |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                      | <b>289.439,20</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**P2/6**

**Assistenza specialistica alunni h**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022         | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 65.524,76         |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 65.524,76         |           |           |
| 04   |      | Finanziamenti dalla Regione         | 104.680,44        |           |           |
| 04   | 04   | Altri finanziamenti vincolati       | 104.680,44        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>170.205,20</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022         | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|-------------------|-----------|-----------|
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 170.205,20        |           |           |
| 03              | 02 Prestazioni professionali e specialistiche    | 170.205,20        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>170.205,20</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**P2/9**

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

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 50.000,00        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 50.000,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>50.000,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 04              | Acquisto di beni d'investimento    | 50.000,00        |           |           |
| 04              | 02 Beni immobili                   | 50.000,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>50.000,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**P2/11**

**Assistenza sensoriale alunni h**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 6.399,36        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 6.399,36        |           |           |
| 04   |      | Finanziamenti dalla Regione         | 1.599,84        |           |           |
| 04   | 04   | Altri finanziamenti vincolati       | 1.599,84        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>7.999,20</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.999,20        |           |           |
| 03              | 02 Prestazioni professionali e specialistiche    | 7.999,20        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>7.999,20</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**P2/16**

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

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 4.266,24        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 4.266,24        |           |           |
| 04   |      | Finanziamenti dalla Regione         | 1.066,56        |           |           |
| 04   | 04   | Altri finanziamenti vincolati       | 1.066,56        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>5.332,80</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.332,80        |           |           |
| 03              | 02 Prestazioni professionali e specialistiche    | 5.332,80        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>5.332,80</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**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 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 15.246,00        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 15.246,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>15.246,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                    | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01              | Spese di personale                                    | 8.946,00         |           |           |
| 01              | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 8.946,00         |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi      | 6.300,00         |           |           |
| 03              | 01 Consulenze   | 6.300,00         |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                      | <b>15.246,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**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 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 40.656,00        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 40.656,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>40.656,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                    | anno 2022        | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|---|------------------|-----------|-----------|
| 01              | Spese di personale                                    | 23.856,00        |           |           |
| 01              | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 23.856,00        |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi      | 16.800,00        |           |           |
| 03              | 01 Consulenze   | 16.800,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                      | <b>40.656,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**P4**

**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**  
Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 6.042,00        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 2.142,00        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 3.900,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>6.042,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.042,00        |           |           |
| 03              | 05 Formazione e aggiornamento                    | 6.042,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>6.042,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**P4/12**

**Formazione /aggiornamento del personale**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 2.142,00        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 2.142,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>2.142,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.142,00        |           |           |
| 03              | 05 Formazione e aggiornamento                    | 2.142,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>2.142,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**P4/24**

**Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021\***

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 3.900,00        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 3.900,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>3.900,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2022       | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|--|-----------------|-----------|-----------|
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.900,00        |           |           |
| 03              | 05 Formazione e aggiornamento                    | 3.900,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>3.900,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**R**

**Fondo di riserva**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022     | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato           | 200,00        |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                 | 200,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>200,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2022     | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 98              | Fondo di riserva                   | 200,00        |           |           |
| 98              | 01 Fondo di riserva                | 200,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>200,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello B  
Esercizio 2022**

**R98**

**Fondo di riserva**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2022     | anno 2023 | anno 2024 |
|------|------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato           | 200,00        |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                 | 200,00        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>200,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2022     | anno 2023 | anno 2024 |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 98              | Fondo di riserva                   | 200,00        |           |           |
| 98              | 01 Fondo di riserva                | 200,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>200,00</b> |           |           |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022**

**Modello C  
Esercizio 2022**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**SITUAZIONE DEFINITA IL 12/01/2022**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2022

|   |                | Conto residui | Conto competenza  | Totale |
|---|----------------|---------------|-------------------|--------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio  |                |               |                   | 0,00   |
| 2 Riscossioni   | (+)            | 0,00          | 0,00              | 0,00   |
|   | <i>Di cui*</i> |               |                   |        |
| 3 Pagamenti   | (-)            | 0,00          | 0,00              | 0,00   |
|   | <i>Di cui*</i> |               |                   |        |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>                              | (=)            |               |                   | 0,00   |
|   |                |               | <i>Di cui*</i>    |        |
| 5 Residui Attivi  | (+)            | 0,00          | 0,00              | 0,00   |
| 6 Residui Passivi   | (-)            | 0,00          | 0,00              | 0,00   |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>                                   | (=)            |               | [4+(5-6)]         | 0,00   |
| 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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b> | (=)            |               | [7+(8-9)+(10-11)] | 0,00   |

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

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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 2022****Modello D  
Esercizio 2022****UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE****SITUAZIONE DEFINITA IL 15/02/2022**

| Aggr.    | Voce | Descrizione delle Spese                                   | TOTALE            | VINCOLATO         | NON VINCOLATO    |
|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>A</b> |      | <b>Attivita'</b>  | <b>140.153,98</b> | <b>99.283,86</b>  | <b>40.870,12</b> |
|          | 001  | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 20.995,95         | 13.795,98         | 7.199,97         |
|          | 002  | Funzionamento amministrativo                              | 21.886,75         | 147,44            | 21.739,31        |
|          | 003  | Didattica   | 89.340,44         | 85.340,44         | 4.000,00         |
|          | 004  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 5.609,40          |                   | 5.609,40         |
|          | 005  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 1.239,50          |                   | 1.239,50         |
|          | 006  | Attivita' di orientamento                                 | 1.081,94          |                   | 1.081,94         |
| <b>D</b> |      | <b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>              |                   |                   |                  |
| <b>G</b> |      | <b>Gestioni economiche</b>                                |                   |                   |                  |
| <b>P</b> |      | <b>Progetti</b>   | <b>209.134,36</b> | <b>206.992,36</b> | <b>2.142,00</b>  |
|          | 001  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 21.000,00         | 21.000,00         |                  |
|          | 002  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 182.092,36        | 182.092,36        |                  |
|          | 004  | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | 6.042,00          | 3.900,00          | 2.142,00         |
| <b>R</b> |      | <b>Fondo di riserva</b>                                   |                   |                   |                  |

|  |  |                          |            |            |           |
|--|--|--------------------------|------------|------------|-----------|
|  |  | Totale avanzo utilizzato | 349.288,34 | 306.276,22 | 43.012,12 |
|--|--|--------------------------|------------|------------|-----------|

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

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

**Angela Melis**



**RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI**

**Esercizio finanziario 2022**

**RIEPILOGO COMPLESSIVO**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione                                      | Programmazione |
|------|-------|------------|--|----------------|
| 1    |       |            | Spese di personale                               | 47.150,80      |
| 2    |       |            | Acquisto di beni di consumo                      | 27.201,95      |
| 3    |       |            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 304.541,93     |
| 4    |       |            | Acquisto di beni d'investimento                  | 110.650,78     |
| 5    |       |            | Altre spese                                      | 4.434,94       |
| 9    |       |            | Rimborsi e poste correttive                      | 1.239,50       |
| 98   |       |            | Fondo di riserva                                 | 200,00         |
|      |       |            |  | 495.419,90     |

ROMA /OSTIA LIDO, li' 15/02/2022

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

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 8 pagine numerate da 1 a 8.

**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 2022****Modello E  
Esercizio 2022****Pag 2/8**

| Tipo     | Conto | Sottoconto | Descrizione  | Programmazione   |
|----------|-------|------------|--|------------------|
| <b>1</b> |       |            | <b>Spese di personale</b>  | <b>47.150,80</b> |
| 1        | 1     |            | Compensi accessori non a carico FIS docenti  | 5.764,63         |
| 1        | 1     | 1          | Compensi netti   | 5.764,63         |
|          |       |            | A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento                       | 5.764,63         |
| 1        | 2     |            | Compensi accessori non a carico FIS ATA  | 1.010,00         |
| 1        | 2     | 1          | Compensi netti   | 1.010,00         |
|          |       |            | A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento                       | 1.010,00         |
| 1        | 3     |            | Altri compensi per personale a tempo indeterminato                                       | 40.376,17        |
| 1        | 3     | 1          | Compensi per animatore digitale  | 1.000,00         |
|          |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 1.000,00         |
| 1        | 3     | 5          | Compensi per progettista   | 3.281,38         |
|          |       |            | A3/22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021               | 2.552,00         |
|          |       |            | A3/24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.             | 379,38           |
|          |       |            | P1/18 - POR - Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche | 350,00           |
| 1        | 3     | 6          | Compensi per collaudatore  | 762,18           |
|          |       |            | A3/22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021               | 382,80           |
|          |       |            | A3/24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.             | 379,38           |
| 1        | 3     | 7          | Compensi per tutor interni   | 9.900,00         |
|          |       |            | P2/19 - mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021       | 2.700,00         |
|          |       |            | P2/20 - mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021      | 7.200,00         |
| 1        | 3     | 8          | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                       | 25.432,61        |
|          |       |            | A3/22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021               | 765,60           |
|          |       |            | A3/24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz.             | 1.138,16         |
|          |       |            | P1/23 - Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM                                  | 626,85           |

**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 2022****Modello E  
Esercizio 2022****Pag 3/8**

| Tipo     | Conto | Sottoconto | Descrizione  | Programmazione   |
|----------|-------|------------|--|------------------|
|          |       |            | P2/19 - mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021       | 6.246,00         |
|          |       |            | P2/20 - mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021      | 16.656,00        |
|          |       |            |  |                  |
| <b>2</b> |       |            | <b>Acquisto di beni di consumo</b>   | <b>27.201,95</b> |
| 2        | 1     |            | Carta, cancelleria e stampati  | 3.150,00         |
| 2        | 1     | 1          | Carta  | 1.500,00         |
|          |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 1.500,00         |
|          |       |            |  |                  |
| 2        | 1     | 2          | Cancelleria  | 1.650,00         |
|          |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 1.500,00         |
|          |       |            | P1/18 - POR - Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche | 150,00           |
|          |       |            |  |                  |
| 2        | 3     |            | Materiali e accessori  | 24.051,95        |
| 2        | 3     | 4          | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 99,97            |
|          |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                      | 99,97            |
|          |       |            |  |                  |
| 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     | 8          | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                       | 5.821,33         |
|          |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 1.038,98         |
|          |       |            | A3/19 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.   | 1.782,35         |
|          |       |            | A3/3 - Didattica   | 3.000,00         |
|          |       |            |  |                  |
| 2        | 3     | 9          | Materiale informatico  | 8.061,27         |
|          |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 1.000,00         |
|          |       |            | A2/21 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021  | 147,44           |
|          |       |            | A3/19 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.   | 913,83           |
|          |       |            | A3/3 - Didattica   | 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 2022****Modello E  
Esercizio 2022****Pag 4/8**

| Tipo     | Conto | Sottoconto | Descrizione  | Programmazione    |
|----------|-------|------------|--|-------------------|
|          |       |            | P1/18 - POR - Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche | 4.500,00          |
|          |       |            |  |                   |
| 2        | 3     | 11         | Altri materiali e accessori n.a.c.   | 6.800,00          |
|          |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                      | 1.000,00          |
|          |       |            | A1/20 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021  | 1.800,00          |
|          |       |            | A3/19 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.   | 4.000,00          |
|          |       |            |  |                   |
| <b>3</b> |       |            | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>                                  | <b>304.541,93</b> |
| 3        | 1     |            | Consulenze   | 24.600,00         |
| 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  | 23.100,00         |
|          |       |            | P2/19 - mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021       | 6.300,00          |
|          |       |            | P2/20 - mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021      | 16.800,00         |
|          |       |            |  |                   |
| 3        | 2     |            | Prestazioni professionali e specialistiche   | 217.584,02        |
| 3        | 2     | 5          | Assistenza tecnico-informatica   | 2.800,00          |
|          |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 2.800,00          |
|          |       |            |  |                   |
| 3        | 2     | 9          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                  | 213.284,02        |
|          |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 1.500,00          |
|          |       |            | A3/18 - Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione                         | 20.080,00         |
|          |       |            | A3/19 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.   | 3.000,00          |
|          |       |            | A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento                       | 5.166,82          |
|          |       |            | P2/11 - Assistenza sensoriale alunni h   | 7.999,20          |
|          |       |            | P2/16 - Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)                   | 5.332,80          |
|          |       |            | P2/6 - Assistenza specialistica alunni h   | 170.205,20        |
|          |       |            |  |                   |
| 3        | 2     | 11         | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali                     | 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 2022****Modello E  
Esercizio 2022****Pag 5/8**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione  | Programmazione |
|------|-------|------------|--|----------------|
|      |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 1.500,00       |
| 3    | 4     |            | Promozione   | 3.606,98       |
| 3    | 4     | 1          | Pubblicità   | 2.606,98       |
|      |       |            | A3/22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021   | 127,60         |
|      |       |            | A3/24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz. | 379,38         |
|      |       |            | A6/6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO   | 2.100,00       |
| 3    | 4     | 3          | Organizzazione manifestazioni e convegni                                     | 1.000,00       |
|      |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 1.000,00       |
| 3    | 5     |            | Formazione e aggiornamento   | 6.042,00       |
| 3    | 5     | 2          | Formazione professionale specialistica                                       | 6.042,00       |
|      |       |            | P4/12 - Formazione /aggiornamento del personale                              | 2.142,00       |
|      |       |            | P4/24 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021*                             | 3.900,00       |
| 3    | 6     |            | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 31.918,66      |
| 3    | 6     | 1          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                        | 9.000,00       |
|      |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                          | 4.000,00       |
|      |       |            | A1/20 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021                              | 5.000,00       |
| 3    | 6     | 2          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori      | 500,00         |
|      |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                          | 500,00         |
| 3    | 6     | 3          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                | 726,60         |
|      |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                          | 500,00         |
|      |       |            | A1/20 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021                              | 226,60         |
| 3    | 6     | 8          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.          | 21.692,06      |
|      |       |            | A3/22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021   | 21.692,06      |

**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 2022****Modello E  
Esercizio 2022****Pag 6/8**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione  | Programmazione |
|------|-------|------------|--|----------------|
| 3    | 7     |            | Utilizzo di beni di terzi                              | 8.790,27       |
| 3    | 7     | 1          | Noleggio e leasing di impianti e macchinari            | 3.000,00       |
|      |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo                    | 3.000,00       |
|      |       |            |  |                |
| 3    | 7     | 6          | Licenze d'uso per software                             | 5.790,27       |
|      |       |            | A3/19 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.       | 3.790,27       |
|      |       |            | A3/3 - Didattica                                       | 2.000,00       |
|      |       |            |  |                |
| 3    | 8     |            | Utenze e canoni  | 5.300,00       |
| 3    | 8     | 1          | Telefonia fissa  | 5.200,00       |
|      |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo                    | 5.200,00       |
|      |       |            |  |                |
| 3    | 8     | 2          | Telefonia mobile                                       | 100,00         |
|      |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 100,00         |
|      |       |            |  |                |
| 3    | 9     |            | Servizi di ristorazione                                | 500,00         |
| 3    | 9     | 3          | Altri servizi di ristorazione n.a.c.                   | 500,00         |
|      |       |            | A3/3 - Didattica                                       | 500,00         |
|      |       |            |  |                |
| 3    | 10    |            | Servizi ausiliari                                      | 500,00         |
| 3    | 10    | 7          | Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali | 500,00         |
|      |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 500,00         |
|      |       |            |  |                |
| 3    | 11    |            | Assicurazioni  | 4.700,00       |
| 3    | 11    | 1          | Assicurazioni su beni immobili                         | 1.800,00       |
|      |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 1.800,00       |
|      |       |            |  |                |
| 3    | 11    | 3          | Assicurazioni per alunni                               | 2.900,00       |
|      |       |            | A3/3 - Didattica                                       | 2.900,00       |
|      |       |            |  |                |
| 3    | 13    |            | Servizio di cassa                                      | 1.000,00       |
| 3    | 13    | 1          | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere          | 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 2022****Modello E  
Esercizio 2022****Pag 7/8**

| Tipo     | Conto | Sottoconto | Descrizione  | Programmazione    |
|----------|-------|------------|--|-------------------|
|          |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 1.000,00          |
| <b>4</b> |       |            | <b>Acquisto di beni d'investimento</b>                                       | <b>110.650,78</b> |
| 4        | 2     |            | Beni immobili  | 50.000,00         |
| 4        | 2     | 9          | Impianti sportivi  | 50.000,00         |
|          |       |            | P2/9 - Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva        | 50.000,00         |
| 4        | 3     |            | Beni mobili  | 60.650,78         |
| 4        | 3     | 7          | Mobili e arredi per ufficio  | 2.000,00          |
|          |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                          | 2.000,00          |
| 4        | 3     | 11         | Impianti   | 2.500,00          |
|          |       |            | A1/20 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021                              | 2.500,00          |
| 4        | 3     | 17         | Hardware n.a.c.  | 55.150,78         |
|          |       |            | A3/19 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.                             | 2.315,20          |
|          |       |            | A3/24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz. | 35.662,43         |
|          |       |            | A3/3 - Didattica   | 1.800,00          |
|          |       |            | P1/23 - Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM                      | 15.373,15         |
| 4        | 3     | 22         | Altri beni mobili n.a.c.   | 1.000,00          |
|          |       |            | A1/15 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia                   | 1.000,00          |
| <b>5</b> |       |            | <b>Altre spese</b>   | <b>4.434,94</b>   |
| 5        | 1     |            | Amministrative   | 300,00            |
| 5        | 1     | 1          | Spese postali  | 300,00            |
|          |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 300,00            |
| 5        | 2     |            | Revisori dei conti   | 3.534,94          |
| 5        | 2     | 2          | Compensi ai Revisori   | 2.115,09          |
|          |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo  | 2.115,09          |



**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 2022**

**Modello E  
Esercizio 2022**

**Pag 8/8**

| Tipo      | Conto | Sottoconto | Descrizione  | Programmazione  |
|-----------|-------|------------|--|-----------------|
| 5         | 2     | 4          | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                 | 276,94          |
|           |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo                                | 276,94          |
| 5         | 2     | 7          | Ritenute erariali a carico del lavoratore                          | 1.142,91        |
|           |       |            | A2/2 - Funzionamento amministrativo                                | 1.142,91        |
| 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          |
| <b>9</b>  |       |            | <b>Rimborsi e poste correttive</b>                                 | <b>1.239,50</b> |
| 9         | 2     |            | Restituzione somme non utilizzate                                  | 1.239,50        |
| 9         | 2     | 4          | Restituzione somme non utilizzate a Famiglie                       | 1.239,50        |
|           |       |            | A5/5 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero              | 1.239,50        |
| <b>98</b> |       |            | <b>Fondo di riserva</b>  | <b>200,00</b>   |
| 98        | 1     |            | Fondo di riserva   | 200,00          |
| 98        | 1     |            | Senza indicazione del sottoconto                                   | 200,00          |
|           |       |            | R98 - Fondo di riserva   | 200,00          |



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

# **Relazione al Programma Annuale 2022**

Approvato il 15/02/2022

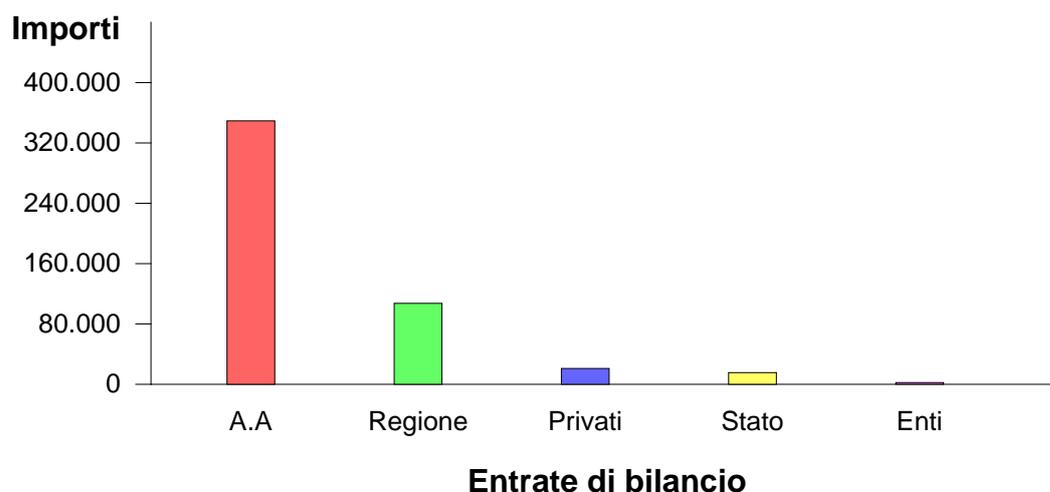
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
**Angela Melis**

Dirigente Scolastico  
**Rosa Caccioppo**



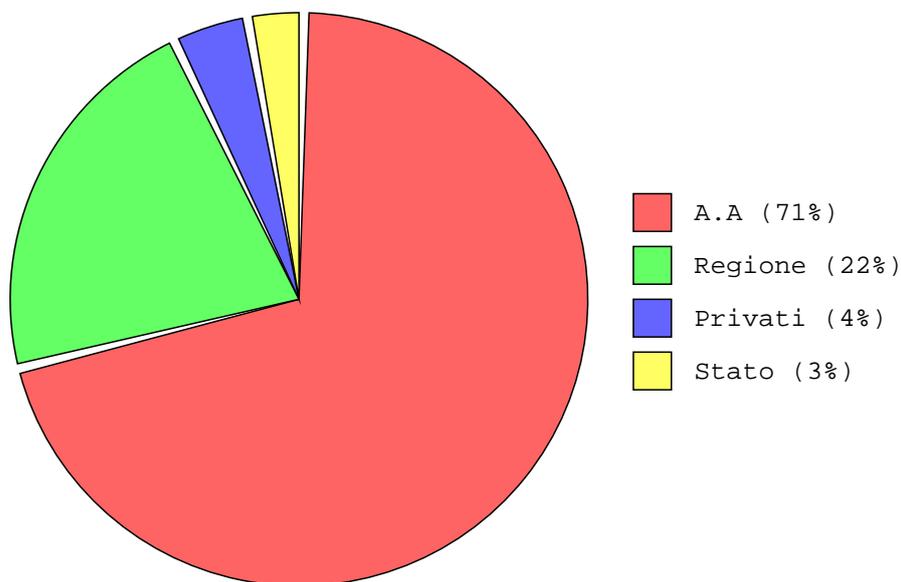
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

| <b>ENTRATE</b>  | <b>Previsione</b> | <b>SPESE</b>                             | <b>Previsione</b> |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 349.288,34        | Attività'                                | 178.738,70        |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | //                | Progetti                                 | 316.481,20        |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 15.484,72         | Gestioni economiche                      | //                |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 107.346,84        | Fondo di riserva                         | 200,00            |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 2.300,00          | Disavanzo di amministrazione presunto    | //                |
| Contributi da privati   | 21.000,00         |  | -----             |
| Proventi da gestioni economiche                               | //                | Totale delle spese                       | 495.419,90        |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | //                |  | -----             |
| Alienazione di beni materiali                                 | //                | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00              |
| Alienazione di beni immateriali                               | //                |  |                   |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | //                |  |                   |
| Altre entrate   | //                |  |                   |
| Mutui   | //                |  |                   |
|   | -----             |  | -----             |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>                                   | <b>495.419,90</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                 | <b>495.419,90</b> |





### Ripartizione delle entrate di bilancio





## **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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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: A1/15                                  | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia   |
|           | Voce: A1/20                                  | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021  |
|           | Voce: A1/23                                  | Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021   |
|           | Voce: A1/24                                  | RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022  |
|           | Voce: A1/25                                  | RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 -- Risorse per il 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  |
|           | Voce: A2/21                  | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021   |

| 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.). |

**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 2022****Pag 7/27**

| Categoria | Descrizione | Destinazioni  |
|-----------|-------------|---|
|           | Voce: A3/3  | Didattica<br>-- L'attivazione per l'anno in corso di corsi di lingua inglese per le certificazioni Cambridge non è stata effettuata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. Pertanto, è stata disposta la restituzione alle famiglie dei versamenti effettuati.   |
|           | Voce: A3/18 | Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione  |
|           | Voce: A3/19 | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.  |
|           | Voce: A3/22 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021<br>-- 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.  |
|           | Voce: A3/25 | Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021   |
|           | Voce: A3/26 | POR FSE Regione Lazio 2014-2020 - "Connettività scuole" - Azione 1  |
|           | Voce: A3/27 | POR FSE Regione Lazio 2014-2020 - "Connettività scuole" - Azione 2  |

| 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<br>-- 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 2022****Pag 8/27**

| 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: P1/18   | POR - Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche  |
|           | Voce: P1/23   | Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM   |
|           | Voce: P1/24   | PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE  |
|           | Voce: P1/25   | Servizi e cittadinanza digitale" e "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 2022****Pag 9/27**

| 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<br>-- Minore accertamento   |
|           | Voce: P2/9                                | Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva  |
|           | Voce: P2/11                               | Assistenza sensoriale alunni h<br>-- Restituzione somme non utilizzate a seguito di minori prestazioni erogate dalla Cooperativa di assistenza per l'a.s. 2021/22   |
|           | Voce: P2/16                               | Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)<br>-- Minore accertamento per le ore di assistenza alla C.A.A. erogate   |
|           | 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" -- 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.). |

| 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 scolastico. 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  |
|           | Voce: P4/24   | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021*   |



**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 2022**

**Pag 10/27**

| Categoria | Descrizione | Destinazioni                        |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
|           | Voce: P4/25 | PNRR - Animatori digitali 2022-2024 |

| 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) I.P.S.C.
- 2) ITIS
- 3) IPSIA
- 4) Liceo Sc. Umane

E, più in dettaglio:

|                     | SEDE 1               | SEDE 2               |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Codice Ministeriale | RMRC03301A           | RMTF03301X           |
| Descrizione         | I.P.S.C.             | ITIS                 |
| Comune              | Roma                 | Roma                 |
| Indirizzo           | Via dell'Idrocalo,88 | Via dell'Idrocalo,88 |
| Numero alunni       |                      |                      |

|                     | SEDE 3               | SEDE 4                                      |
|---------------------|----------------------|---|
| Codice Ministeriale | RMRI033013           | RMPM03301V                                  |
| Descrizione         | IPSIA                | Liceo Sc. Umane                             |
| Comune              | Roma                 | Roma  |
| Indirizzo           | Via di Saponara, 760 | V. dell'Idroscalo, 88 e Via di Saponara,760 |
| 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 2022**

**Pag 12/27**

**Ripartizione per sede del numero degli alunni**



### **Popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

### **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 |
|--------------------|--------|
| Totale complessivo | 0      |

#### **Personale ATA**

| DESCRIZIONE        | NUMERO |
|--------------------|--------|
| Totale complessivo | 0      |



### **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.

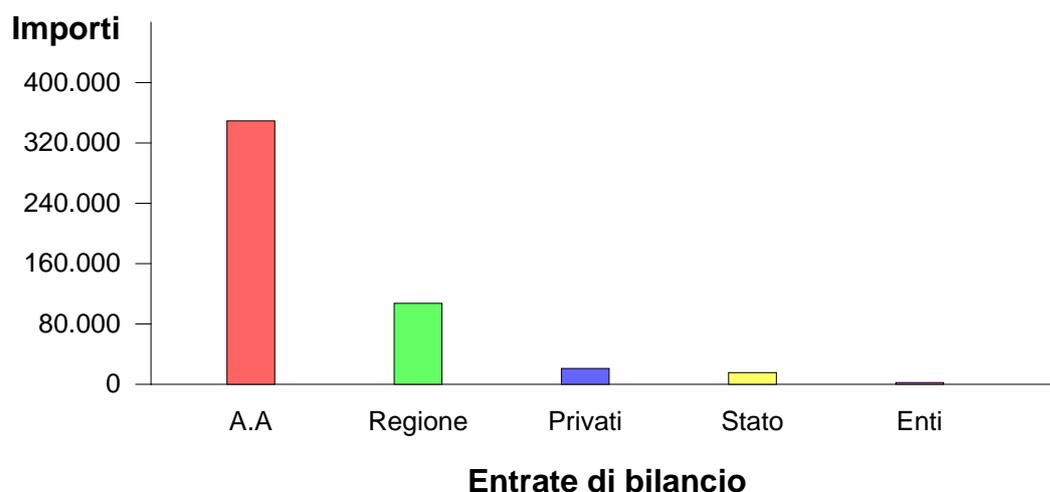
La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della 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.



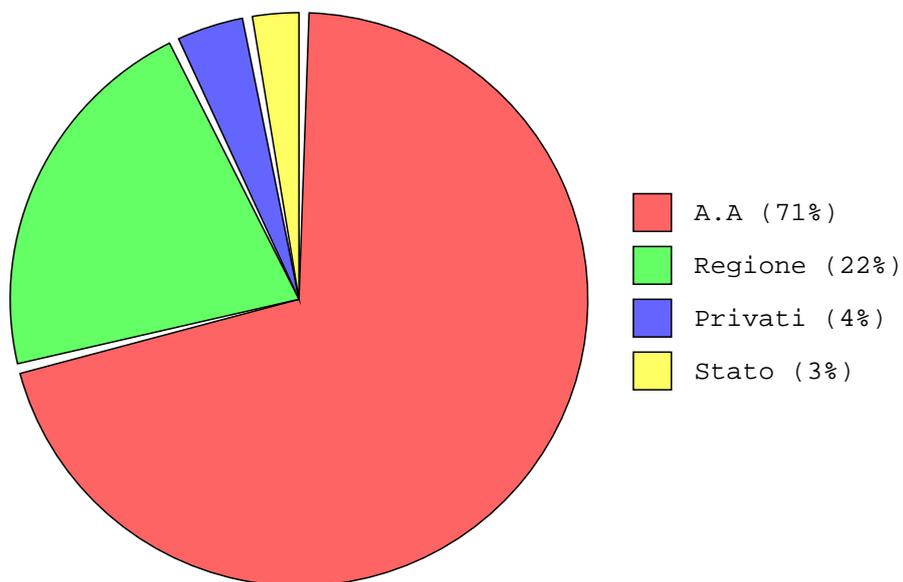
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

| <b>ENTRATE</b>  | <b>Previsione</b> | <b>SPESE</b>                             | <b>Previsione</b> |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 349.288,34        | Attività'                                | 178.738,70        |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | //                | Progetti                                 | 316.481,20        |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 15.484,72         | Gestioni economiche                      | //                |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 107.346,84        | Fondo di riserva                         | 200,00            |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 2.300,00          | Disavanzo di amministrazione presunto    | //                |
| Contributi da privati   | 21.000,00         |  | -----             |
| Proventi da gestioni economiche                               | //                | Totale delle spese                       | 495.419,90        |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | //                |  | -----             |
| Alienazione di beni materiali                                 | //                | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00              |
| Alienazione di beni immateriali                               | //                |  |                   |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | //                |  |                   |
| Altre entrate   | //                |  |                   |
| Mutui   | //                |  |                   |
|   | -----             |  | -----             |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>                                   | <b>495.419,90</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                 | <b>495.419,90</b> |





### 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 2022, 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 12/01/2022, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 131.421,58;
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 349.288,34. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 306.276,22 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 43.012,12 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 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

| Aggr.     | Gruppo | Voce | Descrizione                               | Previsione        | Annotazione |
|-----------|--------|------|---|-------------------|-------------|
| <b>01</b> |        |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>349.288,34</b> |             |
|           | 01     |      | Non vincolato                             | 43.012,12         |             |
|           | 02     |      | Vincolato                                 | 306.276,22        |             |
| <b>03</b> |        |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>15.484,72</b>  |             |
|           | 01     |      | Dotazione ordinaria                       | 15.484,72         |             |
| <b>04</b> |        |      | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>        | <b>107.346,84</b> |             |
|           | 04     |      | Altri finanziamenti vincolati             | 107.346,84        |             |
|           |        | 01   | FONDI PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA   | 104.680,44        |             |

**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 2022****Pag 18/27**

| Aggr.     | Gruppo | Voce | Descrizione  | Previsione        | Annotazione |
|-----------|--------|------|--|-------------------|-------------|
|           |        | 02   | FONDI PROGETTO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA   | 1.066,56          |             |
|           |        | 04   | FONDI PROGETTO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE                       | 1.599,84          |             |
| <b>05</b> |        |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>   | <b>2.300,00</b>   |             |
|           | 02     |      | Provincia vincolati  | 2.300,00          |             |
|           |        | 01   | FONDI PER URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO                  | 2.300,00          |             |
| <b>06</b> |        |      | <b>Contributi da privati</b>   | <b>21.000,00</b>  |             |
|           | 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                                 | 11.000,00         |             |
|           |        | 01   | CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LA CURVATURA VIDEOGIOCHI DELLE CLASSI DEL TECN | 11.000,00         |             |
|           |        |      | <b>TOTALE</b>  | <b>495.419,90</b> |             |

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.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 349.288,34, così dimostrato:

| Descrizione  | Previsione  |
|--|-------------|
| Fondo cassa al 31/12/2021  | 0,00        |
| Residui attivi al 31/12/2021   | 0,00        |
| Residui passivi al 31/12/2021  | 0,00        |
| <b>AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2021</b>                                | <b>0,00</b> |
| Integrazione fino a fine esercizio 2021: Riscossioni presunte          | 0,00        |
| Integrazione fino a fine esercizio 2021: Pagamenti presunti            | 0,00        |
| Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui attivi  | 0,00        |
| Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui passivi | 0,00        |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2021</b>        | <b>0,00</b> |

**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 2022****Pag 19/27**

coerentemente con il succitato importo di Euro 349.288,34.

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

| Codice | Descrizione | Importo    |
|--------|-------------|------------|
| E1/2   | Vincolato   | 306.276,22 |
|        | TOTALE      | 306.276,22 |

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 306.276,22.

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    |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|
| <b>A1</b> |       | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>                  | <b>13.795,98</b> | <b>7.199,97</b>  |
|           | A1/1  | Funzionamento generale e decoro della Scuola                         |                  | 7.199,97         |
|           | A1/15 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia                   | 1.000,00         |                  |
|           | A1/20 | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021                              | 9.526,60         |                  |
|           | A1/23 | Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021               | 3.269,38         |                  |
| <b>A2</b> |       | <b>Funzionamento amministrativo</b>                                  | <b>147,44</b>    | <b>21.739,31</b> |
|           | A2/2  | Funzionamento amministrativo   |                  | 21.739,31        |
|           | A2/21 | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021                              | 147,44           |                  |
| <b>A3</b> |       | <b>Didattica</b>   | <b>85.340,44</b> | <b>4.000,00</b>  |
|           | A3/3  | Didattica  |                  | 1.000,00         |
|           | A3/18 | Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione             | 6.080,00         | 3.000,00         |
|           | A3/19 | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.                             | 15.801,65        |                  |
|           | A3/22 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021   | 25.520,06        |                  |
|           | A3/24 | Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz. | 37.938,73        |                  |
| <b>A4</b> |       | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>                                      |                  | <b>5.609,40</b>  |
|           | A4/4  | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento          |                  | 5.609,40         |
| <b>A5</b> |       | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>               |                  | <b>1.239,50</b>  |
|           | A5/5  | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                       |                  | 1.239,50         |
| <b>A6</b> |       | <b>Attività di orientamento</b>                                      |                  | <b>1.081,94</b>  |



**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 2022**

**Pag 20/27**

| Aggr.     | Voce  | Descrizione della spesa  | VINCOLATO         | NON VINCOLATO    |
|-----------|-------|--|-------------------|------------------|
|           | A6/6  | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO  |                   | 1.081,94         |
| <b>P1</b> |       | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>                 | <b>21.000,00</b>  |                  |
|           | P1/18 | POR - Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche | 5.000,00          |                  |
|           | P1/23 | Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM                                  | 16.000,00         |                  |
| <b>P2</b> |       | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>                                 | <b>182.092,36</b> |                  |
|           | P2/6  | Assistenza specialistica alunni h  | 65.524,76         |                  |
|           | P2/9  | Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva                   | 50.000,00         |                  |
|           | P2/11 | Assistenza sensoriale alunni h   | 6.399,36          |                  |
|           | P2/16 | Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)                   | 4.266,24          |                  |
|           | P2/19 | mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021       | 15.246,00         |                  |
|           | P2/20 | mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021      | 40.656,00         |                  |
| <b>P4</b> |       | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>                       | <b>3.900,00</b>   | <b>2.142,00</b>  |
|           | P4/12 | Formazione /aggiornamento del personale  |                   | 2.142,00         |
|           | P4/24 | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021*   | 3.900,00          |                  |
|           |       | <b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b>                               | <b>306.276,22</b> | <b>43.012,12</b> |

|  |  |  |             |             |
|--|--|--|-------------|-------------|
|  |  | <b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|-------------|-------------|

|  |  |  |                   |                  |
|--|--|--|-------------------|------------------|
|  |  | <b>Avanzo di amministrazione programmato</b> | <b>306.276,22</b> | <b>43.012,12</b> |
|--|--|--|-------------------|------------------|

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 | 15.484,72  |

**ENTRATE: aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione**

| Gruppo | Posta in entrata              | Previsione |
|--------|-------------------------------|------------|
| E4/4   | Altri finanziamenti vincolati | 107.346,84 |



### **ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni**

| <b>Gruppo</b> | <b>Posta in entrata</b> | <b>Previsione</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|
| E5/2          | Provincia vincolati     | 2.300,00          |

### **ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati**

| <b>Gruppo</b> | <b>Posta in entrata</b>                | <b>Previsione</b> |
|---------------|--|-------------------|
| E6/1          | Contributi volontari da famiglie       | 10.000,00         |
| E6/10         | Altri contributi da famiglie vincolati | 11.000,00         |
| <b>E6</b>     | <b>T O T A L E</b>                     | <b>21.000,00</b>  |

### **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 redistribuendo 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 - Attivita'

| <b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>   |  |           | <b>EURO</b>      |
|--|--|-----------|------------------|
| 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. |  |           | <b>24.295,95</b> |
| A1/1   | Funzionamento generale e decoro della Scuola (con partita di giro per Euro 500,00) | 10.499,97 |                  |
| A1/15  | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia                                 | 1.000,00  |                  |
| A1/20  | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021  | 9.526,60  |                  |
| A1/23  | Risorse finalizzate acquisto banche e sedute DL73/2021                             | 3.269,38  |                  |

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, Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali, Assicurazioni su beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Telefonia mobile, Impianti, Altri beni mobili n.a.c., Mobili e arredi per ufficio, 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:

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| E1/1   | Non vincolato   | 7.199,97  |
| E1/2   | Vincolato   | 13.795,98 |
| E3/1   | Dotazione ordinaria                                   | 1.000,00  |
| E5/2.1 | FONDI PER URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO | 2.300,00  |
| E99/1  | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.                | 500,00    |

| <b>A2 - Funzionamento amministrativo</b>  |   |           | <b>EURO</b>      |
|---|---|-----------|------------------|
| 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). |   |           | <b>27.721,36</b> |
| A2/2  | Funzionamento amministrativo            | 27.573,92 |                  |
| A2/21   | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 | 147,44    |                  |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per animatore digitale, Carta, Cancelleria, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Consulenza giuridico-amministrativa - esperto, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Organizzazione manifestazioni e convegni, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Telefonia fissa, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Spese postali, Compensi ai Revisori, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Ritenute erariali a carico del lavoratore, 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 | Non vincolato       | 21.739,31 |
| E1/2 | Vincolato           | 147,44    |
| E3/1 | Dotazione ordinaria | 5.834,61  |

| <b>A3 - Didattica</b>   |  | <b>EURO</b>       |
|---|--|-------------------|
| 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.). |  | <b>111.040,44</b> |
| A3/3  | Didattica  | 11.700,00         |
| A3/18   | Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione             | 20.080,00         |
| A3/19   | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.                             | 15.801,65         |
| A3/22   | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 2480/2021   | 25.520,06         |
| A3/24   | Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzaz. | 37.938,73         |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per progettista, Compensi per collaudatore, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni per alunni, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Licenze d'uso per software, Altri servizi di ristorazione n.a.c., Hardware n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| E1/1    | Non vincolato  | 4.000,00  |
| E1/2    | Vincolato  | 85.340,44 |
| E3/1    | Dotazione ordinaria  | 700,00    |
| 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 | 11.000,00 |

| <b>A4 - Alternanza Scuola-Lavoro</b>   |   | <b>EURO</b>      |
|--|---|------------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro. |   | <b>12.341,45</b> |
| A4/4   | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | 12.341,45        |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Altre prestazioni professionali e specialistiche 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:

**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 2022****Pag 24/27**

|      |                     |          |
|------|---------------------|----------|
| E1/1 | Non vincolato       | 5.609,40 |
| E3/1 | Dotazione ordinaria | 6.732,05 |

| <b>A5 - Visite</b>  |  | <b>EURO</b>     |
|---|--|-----------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. |  | <b>1.239,50</b> |
| A5/5  | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | 1.239,50        |

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| E1/1 | Non vincolato | 1.239,50 |
|------|---------------|----------|

| <b>A6 - Attivita' di orientamento</b>   |                           | <b>EURO</b>     |
|---|---------------------------|-----------------|
| Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita. |                           | <b>2.100,00</b> |
| A6/6  | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 2.100,00        |

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|      |                     |          |
|------|---------------------|----------|
| E1/1 | Non vincolato       | 1.081,94 |
| E3/1 | Dotazione ordinaria | 1.018,06 |

**Aggregato P - Progetti**

| <b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico</b>   |  | <b>EURO</b>      |
|---|--|------------------|
| 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. |  | <b>21.000,00</b> |
| P1/18   | POR - Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche | 5.000,00         |
| P1/23   | Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM                                  | 16.000,00        |

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 2022****Pag 25/27**

|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| E1/2 | Vincolato | 21.000,00 |
|------|-----------|-----------|

| <b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>   |   | <b>EURO</b>       |
|---|---|-------------------|
| 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. |   | <b>289.439,20</b> |
| P2/6  | Assistenza specialistica alunni h   | 170.205,20        |
| P2/9  | Sport in/e Movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva              | 50.000,00         |
| P2/11   | Assistenza sensoriale alunni h  | 7.999,20          |
| P2/16   | Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)              | 5.332,80          |
| P2/19   | mod.10.1.1A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021  | 15.246,00         |
| P2/20   | mod. 10.2.2A - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 99707/2021 | 40.656,00         |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| E1/2   | Vincolato  | 182.092,36 |
| E4/4.1 | FONDI PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA                              | 104.680,44 |
| E4/4.2 | FONDI PROGETTO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA | 1.066,56   |
| E4/4.4 | FONDI PROGETTO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE                     | 1.599,84   |

| <b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>  |  | <b>EURO</b> |
|--|--|-------------|
| 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.). |  | <b>0,00</b> |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| <b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>  |  | <b>EURO</b>     |
|--|--|-----------------|
| 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.). |  | <b>6.042,00</b> |

**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 2022****Pag 26/27**

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| P4/12 | Formazione /aggiornamento del personale  | 2.142,00 |
| P4/24 | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021* | 3.900,00 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| E1/1 | Non vincolato | 2.142,00 |
| E1/2 | Vincolato     | 3.900,00 |

| <b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>  | <b>EURO</b> |
|---|-------------|
| 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.). | <b>0,00</b> |

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 |
|--------|--------------------|---------------|
|        | <b>T O T A L E</b> | <b>0,00</b>   |

## 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' 15/02/2022



