ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

CARLO URBANI

Via Dell'Idroscalo 88 - ROMA /OSTIA LIDO

Bilancio
Programma Annuale 2024

Approvato il 11/02/2024

APPUNTI

Indice generale dei contenuti

Programma Annuale anno 2024 (mod. A) .. 1
Sezione ENTRATE .. 2
Sezione SPESE .. 6
Schede illustrative finanziarie .. 7
Schede illustrative finanziarie .. 9
Attivita' (A) .. 9
Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1) .. 10
Funzionamento generale e decoro della Scuola 11
Funzionamento amministrativo (A2) .. 12
Funzionamento amministrativo 13
Didattica (A3) .. 14
Didattica 15
Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione 16
Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms (A3/28) .. 17
Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next generation labs (A3/29) .. 18
PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) 19
RISTORI EDUCATIVI (D.M. 85/2023) (A3/31) .. 20
Alternanza Scuola-Lavoro (A4) .. 21
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 22
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5) .. 23
Visite viaggi e programmi di studio all'estero 24
Viaggi di istruzione - ex Direttiva n. 6/2023 (A5/6) .. 25
Attivita' di orientamento (A6) .. 26
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 27
Progetti (P) .. 28
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2) .. 29
Assistenza specialistica alunni h 30
Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend" (P2/22) .. 31
Assistenza disabilità sensoriale e alla Comunicazione Aumentativa Alternativa 32
Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" (P3) .. 33
Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" (P3/1) .. 34
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4) .. 35
Formazione /aggiornamento del personale 36
PNRR - Animatori digitali 2022-2024 (P4/25) .. 37
Fondo di riserva (R) .. 38
Fondo di riserva (R98) .. 39
Modello C .. 40
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE .. 41
RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI .. 42
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE .. 49
Prefazione .. 50
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale .. 50
Piano dei conti delle spese .. 54
Analisi del contesto .. 58
Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado .. 60
Personale docente .. 61
Personale A.T.A. .. 61
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale .. 63
Ripilogo delle entrate programmate .. 65
Situazione finanziaria .. 66
Composizione avanzo vincolato .. 67
Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione .. 67
Analisi delle poste in entrata .. 68
Analisi delle poste di spesa .. 70
Analisi aggregato Z1 .. 74

Modello A

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

CARLO URBANI

ROMA /OSTIA LIDO (RM)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario **2024**

RIEPILOGO

ENTRATE	
Avanzo di amministrazione	631.798,06
Finanziamenti Unione Europea	
Finanziamenti dallo Stato	36.588,92
Finanziamento dalla Regione	
Finanziamenti da Enti	3.000,00
Contributi da privati	121.724,00
Proventi da gestioni economiche	
Rimborsi e restituzione somme	
Alienazione di beni materiali	
Alienazione di beni immateriali	
Sponsor e utilizzo locali	
Altre entrate	0,01
Mutui	

Totale delle entrate	793.110,99

SPESE	
Attività	474.327,23
Progetti	318.583,76
Gestioni economiche	
Fondo di riserva	200,00
Disavanzo di amministrazione presunto	

Totale delle spese	793.110,99
Disponibilità da utilizzare	

Totale a pareggio	793.110,99

Predisposto dal Dirigente il 11/01/2024

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 15/01/2024

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2024

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Angela Melis

Presidente del Consiglio d'Istituto
Maria Pia Ruo

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 2024

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**631.798,06**
	01	Non vincolato	47.202,43
	02	Vincolato	584.595,63
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**36.588,92**
	01	Dotazione ordinaria	36.588,92
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**3.000,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	3.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	**121.724,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI
Via Dell'Idroscalo 88 ROMA /OSTIA LIDO (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

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	75.000,00
	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	36.724,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attivita convittuale	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		**Alienazione di beni materiali**	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI
Via Dell'Idroscalo 88 ROMA /OSTIA LIDO (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione ENTRATE

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

isoft MEU

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 2024

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		**Altre entrate**	**0,01**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

		Totale delle entrate	**793.110,99**

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 2024

Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		**Attivita'**	**474.327,23**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.700,00
	A02	Funzionamento amministrativo	43.827,10
	A03	Didattica	281.703,07
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	15.301,23
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.995,83
	A06	Attivita' di orientamento	2.800,00
P		**Progetti**	**318.583,76**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	292.388,76
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	23.525,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.670,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		**Gestioni economiche**	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attivita' per conto terzi	
	G04	Attivita' convittuale	
R		**Fondo di riserva**	**200,00**
	R98	Fondo di riserva	200,00

		Totale delle spese	**793.110,99**
Z	**Z01**	**Disponibilita' finanziaria da programmare**	

		Totale a pareggio	**793.110,99**

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 2024

Aggregato	Descrizione	2022	2023	2024	2025
A	**Attivita'**	**178.738,70**	**94.081,12**	**474.327,23**	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.295,95	14.688,00	20.700,00	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.499,97	6.910,00	20.700,00	
A2	Funzionamento amministrativo	27.721,36	30.836,63	43.827,10	
A2/2	Funzionamento amministrativo	27.573,92	30.836,63	43.827,10	
A3	Didattica	111.040,44	34.337,15	281.703,07	
A3/3	Didattica	11.700,00	21.935,06	20.700,00	
A3/18	Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione	20.080,00	12.000,00	18.000,00	
A3/28	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms			9.345,60	
A3/29	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next generation labs			16.142,21	
A3/30	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)			208.061,76	
A3/31	RISTORI EDUCATIVI (D.M. 85/2023)			9.453,50	
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	12.341,45	10.790,99	15.301,23	
A4/4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	12.341,45	10.790,99	15.301,23	
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.239,50		109.995,83	
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.239,50		77.505,20	
A5/6	Viaggi di istruzione - ex Direttiva n. 6/2023			32.490,63	
A6	Attivita' di orientamento	2.100,00	3.428,35	2.800,00	
A6/6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.100,00	993,35	2.800,00	
G	**Gestioni economiche**				
P	**Progetti**	**316.481,20**	**341.066,80**	**318.583,76**	
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.000,00	16.255,07		
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	289.439,20	320.669,73	292.388,76	

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Aggregato	Descrizione	2022	2023	2024	2025
P2/6	Assistenza specialistica alunni h	170.205,20	250.948,80	242.002,20	
P2/22	Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend"			15.000,00	
P2/23	Assistenza disabilità sensoriale e alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)			35.386,56	
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"			23.525,00	
P3/1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"			23.525,00	
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.042,00	4.142,00	2.670,00	
P4/12	Formazione /aggiornamento del personale	2.142,00	2.142,00	670,00	
P4/25	PNRR - Animatori digitali 2022-2024		2.000,00	2.000,00	
P5	Progetti per "Gare e concorsi"				
R98	**Fondo di riserva**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	
	TOTALI GENERALI	**495.419,90**	**435.347,92**	**793.110,99**	**0,00**

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CARLO URBANI
Via Dell'Idroscalo 88 ROMA /OSTIA LIDO (RM)
Tel. 06121126360 Email rmis03300b@istruzione.it
Cod. Miur RMIS03300B Codice Fiscale 97196850586

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello B
Esercizio 2024

A

Attivita'

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	336.368,30		
01	01		Non vincolato	46.532,43		
03			Finanziamenti dallo Stato	36.388,92		
03	01		Dotazione ordinaria	36.388,92		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00		
05	02		Provincia vincolati	3.000,00		
12			Altre entrate	0,01		
12	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		
01	02		Vincolato	289.835,87		
06			Contributi da privati	98.570,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	13.570,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	10.000,00		
06	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00		
			Totale risorse del progetto	**474.327,23**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	129.300,78		
	02		Acquisto di beni di consumo	38.100,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	286.893,12		
	04		Acquisto di beni d'investimento	15.000,00		
	05		Altre spese	5.033,33		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**474.327,23**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.455,34		
01	01		Non vincolato	14.455,34		
03			Finanziamenti dallo Stato	3.244,66		
03	01		Dotazione ordinaria	3.244,66		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00		
05	02		Provincia vincolati	3.000,00		
			Totale risorse del progetto	**20.700,00**		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.			

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	10.400,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00		
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**20.700,00**		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.			

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A1/1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.455,34		
01	01		Non vincolato	14.455,34		
03			Finanziamenti dallo Stato	3.244,66		
03	01		Dotazione ordinaria	3.244,66		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00		
05	02		Provincia vincolati	3.000,00		
			Totale risorse del progetto	**20.700,00**		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.			

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	10.400,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.300,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00		
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**20.700,00**		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.			

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	25.627,09		
01	01		Non vincolato	25.627,09		
03			Finanziamenti dallo Stato	18.200,00		
03	01		Dotazione ordinaria	18.200,00		
12			Altre entrate	0,01		
12	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		
			Totale risorse del progetto	**43.827,10**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	11.000,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.293,77		
	04		Acquisto di beni d'investimento	7.000,00		
	05		Altre spese	3.533,33		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**43.827,10**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A2/2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	25.627,09		
01	01		Non vincolato	25.627,09		
03			Finanziamenti dallo Stato	18.200,00		
03	01		Dotazione ordinaria	18.200,00		
12			Altre entrate	0,01		
12	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		
			Totale risorse del progetto	**43.827,10**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	11.000,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.293,77		
	04		Acquisto di beni d'investimento	7.000,00		
	05		Altre spese	3.533,33		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**43.827,10**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	251.683,07		
01	02		Vincolato	248.033,07		
06			Contributi da privati	23.570,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	13.570,00		
01	01		Non vincolato	3.650,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	6.450,00		
03	01		Dotazione ordinaria	6.450,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	10.000,00		
			Totale risorse del progetto	**281.703,07**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	125.903,07		
	02		Acquisto di beni di consumo	15.200,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137.600,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00		
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**281.703,07**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A3/3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.650,00		
01	01		Non vincolato	3.650,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	6.450,00		
03	01		Dotazione ordinaria	6.450,00		
06			Contributi da privati	10.600,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	10.000,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	600,00		
			Totale risorse del progetto	**20.700,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	11.200,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00		
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**20.700,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A3/18

Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.030,00		
01	02		Vincolato	5.030,00		
06			Contributi da privati	12.970,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	12.970,00		
			Totale risorse del progetto	**18.000,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**18.000,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A3/28

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.345,60		
01	02		Vincolato	9.345,60		
			Totale risorse del progetto	**9.345,60**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	9.345,60		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**9.345,60**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A3/29

Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next generation labs

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.142,21		
01	02		Vincolato	16.142,21		
			Totale risorse del progetto	**16.142,21**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	16.142,21		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**16.142,21**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A3/30

PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	208.061,76		
01	02		Vincolato	208.061,76		
			Totale risorse del progetto	**208.061,76**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	94.961,76		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.100,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**208.061,76**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A3/31

RISTORI EDUCATIVI (D.M. 85/2023)

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.453,50		
01	02		Vincolato	9.453,50		
			Totale risorse del progetto	**9.453,50**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	5.453,50		
	02		Acquisto di beni di consumo	4.000,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**9.453,50**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A4

Alternanza Scuola-Lavoro

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	6.806,97		
01	02		Vincolato	6.806,97		
03			Finanziamenti dallo Stato	8.494,26		
03	01		Dotazione ordinaria	8.494,26		
			Totale risorse del progetto	**15.301,23**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	3.397,71		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.403,52		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese	1.500,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**15.301,23**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A4/4

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	6.806,97		
01	02		Vincolato	6.806,97		
03			Finanziamenti dallo Stato	8.494,26		
03	01		Dotazione ordinaria	8.494,26		
			Totale risorse del progetto	**15.301,23**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	3.397,71		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.403,52		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese	1.500,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**15.301,23**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A5

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	34.995,83		
01	02		Vincolato	34.995,83		
06			Contributi da privati	75.000,00		
06	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00		
			Totale risorse del progetto	**109.995,83**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.995,83		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**109.995,83**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A5/5

Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.505,20		
01	02		Vincolato	2.505,20		
06			Contributi da privati	75.000,00		
06	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00		
			Totale risorse del progetto	**77.505,20**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.505,20		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**77.505,20**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A5/6

Viaggi di istruzione - ex Direttiva n. 6/2023

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	32.490,63		
01	02		Vincolato	32.490,63		
			Totale risorse del progetto	**32.490,63**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.490,63		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**32.490,63**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A6

Attivita' di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00		
01	01		Non vincolato	2.800,00		
			Totale risorse del progetto	**2.800,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	1.500,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.800,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

A6/6

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00		
01	01		Non vincolato	2.800,00		
			Totale risorse del progetto	**2.800,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	1.500,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.800,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	295.429,76		
01	02		Vincolato	294.759,76		
06			Contributi da privati	23.154,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	23.154,00		
01	01		Non vincolato	670,00		
			Totale risorse del progetto	**318.583,76**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	4.000,00		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	314.583,76		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**318.583,76**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

P2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	292.388,76		
01	02		Vincolato	292.388,76		
			Totale risorse del progetto	**292.388,76**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	4.000,00		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288.388,76		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**292.388,76**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

P2/6

Assistenza specialistica alunni h

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	242.002,20		
01	02		Vincolato	242.002,20		
			Totale risorse del progetto	**242.002,20**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242.002,20		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**242.002,20**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

P2/22

Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00		
01	02		Vincolato	15.000,00		
			Totale risorse del progetto	**15.000,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale	4.000,00		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**15.000,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

P2/23

Assistenza disabilità sensoriale e alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	35.386,56		
01	02		Vincolato	35.386,56		
			Totale risorse del progetto	**35.386,56**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.386,56		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**35.386,56**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

P3

Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	371,00		
01	02		Vincolato	371,00		
06			Contributi da privati	23.154,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	23.154,00		
			Totale risorse del progetto	**23.525,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.525,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**23.525,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

P3/1

Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	371,00		
01	02		Vincolato	371,00		
06			Contributi da privati	23.154,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	23.154,00		
			Totale risorse del progetto	**23.525,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.525,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**23.525,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

P4

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.670,00		
01	01		Non vincolato	670,00		
01	02		Vincolato	2.000,00		
			Totale risorse del progetto	**2.670,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.670,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.670,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

P4/12

Formazione /aggiornamento del personale

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	670,00		
01	01		Non vincolato	670,00		
			Totale risorse del progetto	**670,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	670,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**670,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

P4/25

PNRR - Animatori digitali 2022-2024

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
01	02		Vincolato	2.000,00		
			Totale risorse del progetto	**2.000,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.000,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

R

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Finanziamenti dallo Stato	200,00		
03	01		Dotazione ordinaria	200,00		
			Totale risorse del progetto	**200,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**200,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello B
Esercizio 2024

R98

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Finanziamenti dallo Stato	200,00		
03	01		Dotazione ordinaria	200,00		
			Totale risorse del progetto	**200,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**200,00**		

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello C
Esercizio 2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 11/01/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario **2024**

			Conto residui	Conto competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				60.641,38
2	Riscossioni	(+)	224.501,72	559.748,40	784.250,12
	*Di cui **				
3	Pagamenti	(-)	101.782,22	540.593,55	642.375,77
	*Di cui **				
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			202.515,73
				*Di cui **	
5	Residui Attivi	(+)	28.217,98	517.432,74	545.650,72
6	Residui Passivi	(-)	9.946,12	106.422,27	116.368,39
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)		[4+(5-6)]	631.798,06
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	631.798,06

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

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 2024

Modello D
Esercizio 2024

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DEFINITA IL 11/02/2024

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A		**Attivita'**	**336.368,30**	**289.835,87**	**46.532,43**
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.455,34		14.455,34
	002	Funzionamento amministrativo	25.627,09		25.627,09
	003	Didattica	251.683,07	248.033,07	3.650,00
	004	Alternanza Scuola-Lavoro	6.806,97	6.806,97	
	005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.995,83	34.995,83	
	006	Attivita' di orientamento	2.800,00		2.800,00
D		**Disavanzo di amministrazione presunto**			
G		**Gestioni economiche**			
P		**Progetti**	**295.429,76**	**294.759,76**	**670,00**
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	292.388,76	292.388,76	
	003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	371,00	371,00	
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.670,00	2.000,00	670,00
R		**Fondo di riserva**			

		Totale avanzo utilizzato	631.798,06	584.595,63	47.202,43

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

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2024

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	133.300,78
2			Acquisto di beni di consumo	38.100,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	601.476,88
4			Acquisto di beni d'investimento	15.000,00
5			Altre spese	5.033,33
98			Fondo di riserva	200,00
				793.110,99

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis

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

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			**Spese di personale**	**133.300,78**
1	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.548,28
1	1	1	Compensi netti	2.548,28
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	2.548,28
1	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.599,43
1	2		Senza indicazione del sottoconto	1.750,00
			P2/22 - Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend"	1.750,00
1	2	1	Compensi netti	849,43
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	849,43
1	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	128.153,07
1	3	2	Compensi per referente alla valutazione	1.453,50
			A3/31 - RISTORI EDUCATIVI (D.M. 85/2023)	1.453,50
1	3	7	Compensi per tutor interni	3.750,00
			A3/31 - RISTORI EDUCATIVI (D.M. 85/2023)	3.000,00
			P2/22 - Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend"	750,00
1	3	8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	122.949,57
			A3/28 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms	9.345,60
			A3/29 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next generation labs	16.142,21
			A3/30 - PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	94.961,76
			A3/31 - RISTORI EDUCATIVI (D.M. 85/2023)	1.000,00
			P2/22 - Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend"	1.500,00
2			**Acquisto di beni di consumo**	**38.100,00**
2	1		Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2	1	2	Cancelleria	4.000,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	3.000,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A3/3 - Didattica	1.000,00
2	3		Materiali e accessori	34.100,00
2	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00
			A3/3 - Didattica	1.000,00
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.000,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.000,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	3.000,00
			A3/3 - Didattica	8.000,00
2	3	9	Materiale informatico	3.200,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	2.000,00
			A3/3 - Didattica	1.200,00
2	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	400,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	400,00
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	14.500,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.000,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	3.000,00
			A3/31 - RISTORI EDUCATIVI (D.M. 85/2023)	4.000,00
			A6/6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.500,00
3			**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**601.476,88**
3	1		Consulenze	1.100,00
3	1	4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	1.100,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	1.100,00
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	446.130,16
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	2.500,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	2.500,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	442.410,16
			A3/18 - Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione	18.000,00
			A3/30 - PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	104.140,00
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	8.356,40
			P2/22 - Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend"	11.000,00
			P2/23 - Assistenza disabilità sensoriale e alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)	35.386,56
			P2/6 - Assistenza specialistica alunni h	242.002,20
			P3/1 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	23.525,00
3	2	11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.220,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	1.220,00
3	4		Promozione	2.800,00
3	4	1	Pubblicità	1.300,00
			A6/6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.300,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	1.500,00
3	5		Formazione e aggiornamento	2.670,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica	2.670,00
			P4/12 - Formazione /aggiornamento del personale	670,00
			P4/25 - PNRR - Animatori digitali 2022-2024	2.000,00
3	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3	6	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00
3	7		Utilizzo di beni di terzi	12.773,77

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.000,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	4.000,00
3	7	6	Licenze d'uso per software	8.773,77
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	6.273,77
			A3/3 - Didattica	2.500,00
3	8		Utenze e canoni	6.200,00
3	8	1	Telefonia fissa	6.000,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	6.000,00
3	8	2	Telefonia mobile	200,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	200,00
3	9		Servizi di ristorazione	9.507,12
3	9	3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	9.507,12
			A3/30 - PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	8.960,00
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	547,12
3	10		Servizi ausiliari	1.500,00
3	10	4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.500,00
3	11		Assicurazioni	5.800,00
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	4.000,00
			A3/3 - Didattica	4.000,00
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.995,83

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	12		Senza indicazione del sottoconto	77.505,20
			A5/5 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	77.505,20
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.490,63
			A5/6 - Viaggi di istruzione - ex Direttiva n. 6/2023	32.490,63
3	13		Servizio di cassa	1.000,00
3	13	1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	1.000,00
4			**Acquisto di beni d'investimento**	**15.000,00**
4	3		Beni mobili	15.000,00
4	3	7	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.000,00
4	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00
4	3	17	Hardware n.a.c.	10.000,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	7.000,00
			A3/3 - Didattica	3.000,00
5			**Altre spese**	**5.033,33**
5	1		Amministrative	200,00
5	1	1	Spese postali	200,00
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	200,00
5	2		Revisori dei conti	3.333,33
5	2	2	Compensi ai Revisori	3.333,33
			A2/2 - Funzionamento amministrativo	3.333,33
5	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
5	3	4	Partecipazione a gare e concorsi	1.500,00
			A4/4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	1.500,00
98			**Fondo di riserva**	**200,00**
98	1		Fondo di riserva	200,00
98	1		Senza indicazione del sottoconto	200,00
			R98 - Fondo di riserva	200,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

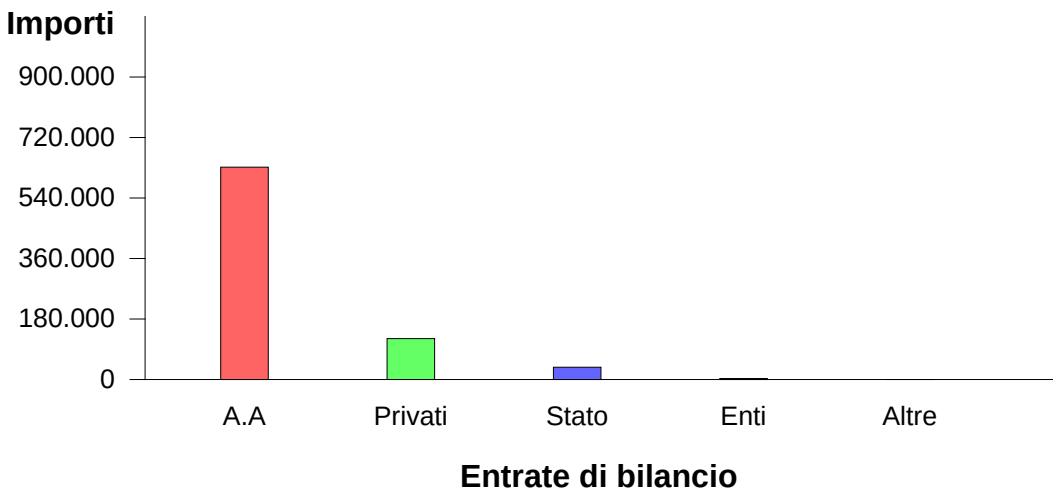
Relazione al Programma Annuale 2024

Approvato il 11/02/2024

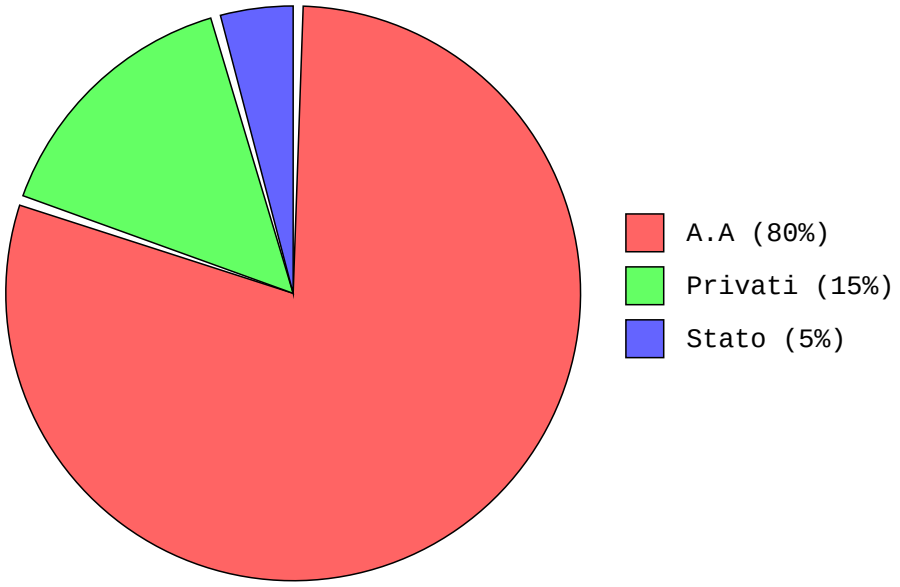
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Angela Melis

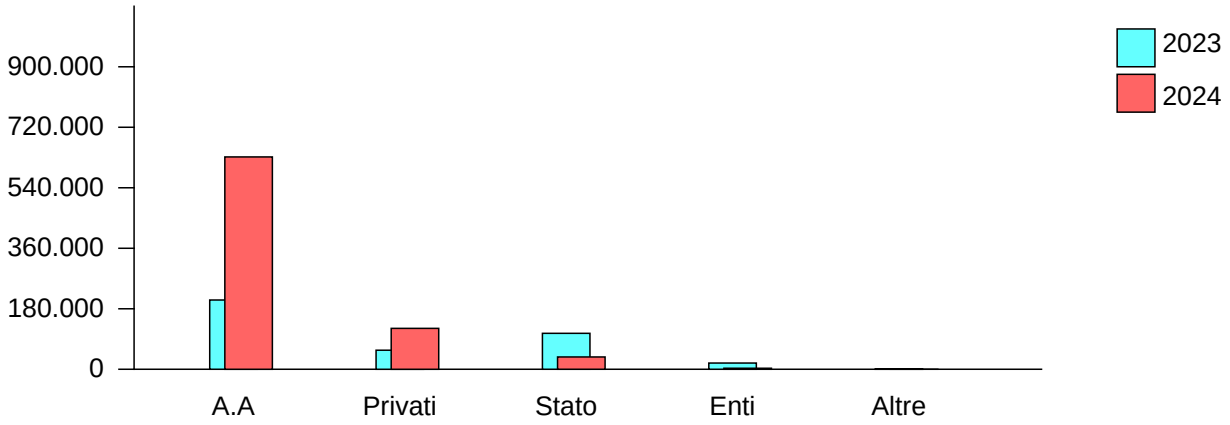
Dirigente Scolastico
Rosa Caccioppo

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	631.798,06	Attivita'	474.327,23
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	318.583,76
Finanziamenti dallo Stato	36.588,92	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	200,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	121.724,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	793.110,99
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	793.110,99	TOTALE A PAREGGIO	793.110,99



Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024

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 2024 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. Altresi' 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 2024 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 2024 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 2024 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 -- Fondi assegnati da Città Metropolitana di Roma Capitale per il funzionamento delle palestre

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/3	Didattica
	Voce: A3/18	Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione
	Voce: A3/28	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms (CUP: B84D23000710006) -- PNRR - Attuazione del Piano Scuola 4.0 e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0"
	Voce: A3/29	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next generation labs (CUP: B84D23000700006) -- PNRR - Attuazione del Piano Scuola 4.0 e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0"

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/30	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) (CUP: B84D22005270006)
	Voce: A3/31	RISTORI EDUCATIVI (D.M. 85/2023)
	Voce: A3/32	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche _ D.M. n. 65/2023 - Cod. identificativo del progetto PNRR.M4C1-3.1 (CUP: B84D23003870006) -- PNRR - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)
	Voce: A3/33	Investimento 2.1 -Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 - Cod. identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-34987 (CUP: B84D23006320006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento -- Risorse assegnate con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 - integrazione al programma annuale 2023, a.s. 2023/24, periodo sett./dic. 2023.

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
	Voce: A5/6	Viaggi di istruzione - ex Direttiva n. 6/2023

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attivita' di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attivita' per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attivita' convittuale	

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.

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 intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/6	Assistenza specialistica alunni h (CUP: B85E23017900009)
	Voce: P2/22	Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend" (CUP: B84D23003050004)
	Voce: P2/23	Assistenza disabilità sensoriale e alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) (CUP: B85E23018210002) -- Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) agli alunni con disabilità sensoriale visiva, uditiva e nella produzione e comprensione del linguaggio

Categoria	Descrizione	Destinazioni

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/12	Formazione /aggiornamento del personale
	Voce: P4/25	PNRR - Animatori digitali 2022-2024 (CUP: B84D22002620006) -- Risorse per la Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico, di cui al Decreto del M.I. dell'11/08/2022 n. 222, art. 3.

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

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

E, più in dettaglio:

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

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	RMRI033013	RMPM03301V
Descrizione	IPSIA Industria e odontotecnico	Liceo Scienze Umane
Comune		
Indirizzo		
Numero alunni		

Per un totale complessivo di 0 alunni

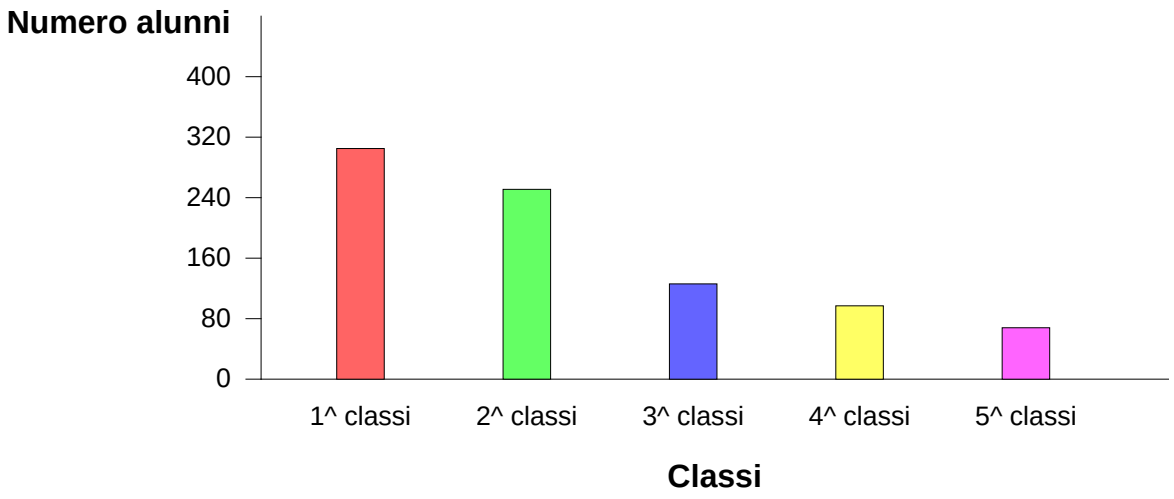
Ripartizione per sede del numero degli alunni

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	13	11	7	5	4
Numero classi corsi serali					
Totale delle classi	13	11	7	5	4
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	317	261	131	101	69
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali					
Alunni frequentanti classi corsi diurni	305	251	126	97	68
Alunni frequentanti classi corsi serali					
Totale alunni frequentanti	305	251	126	97	68
Alunni diversamente abili	33	24	18	11	15
Media alunni per classe corsi diurni	23,46	22,82	18,00	19,40	17,00
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0



Il personale:

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

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	30
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	37
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Totale complessivo	158

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Totale complessivo	31

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.

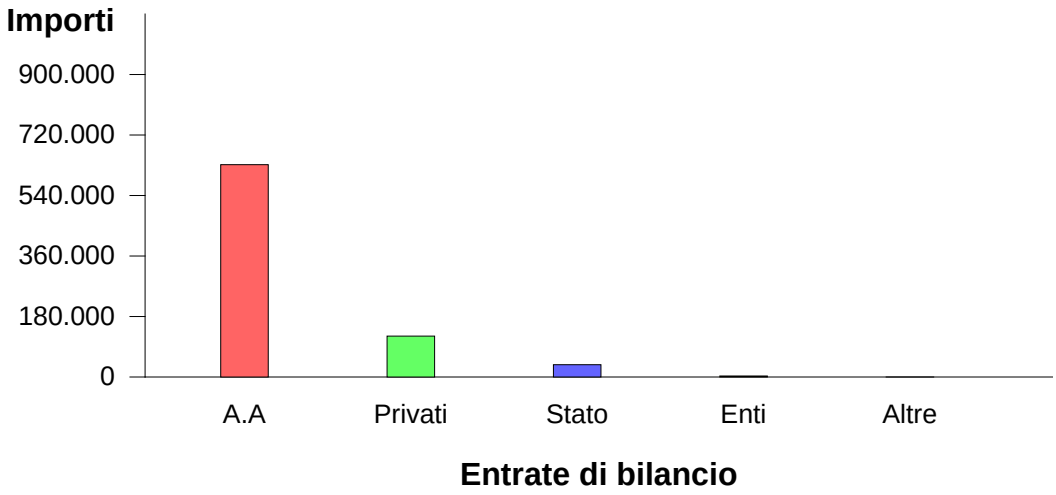
Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

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.

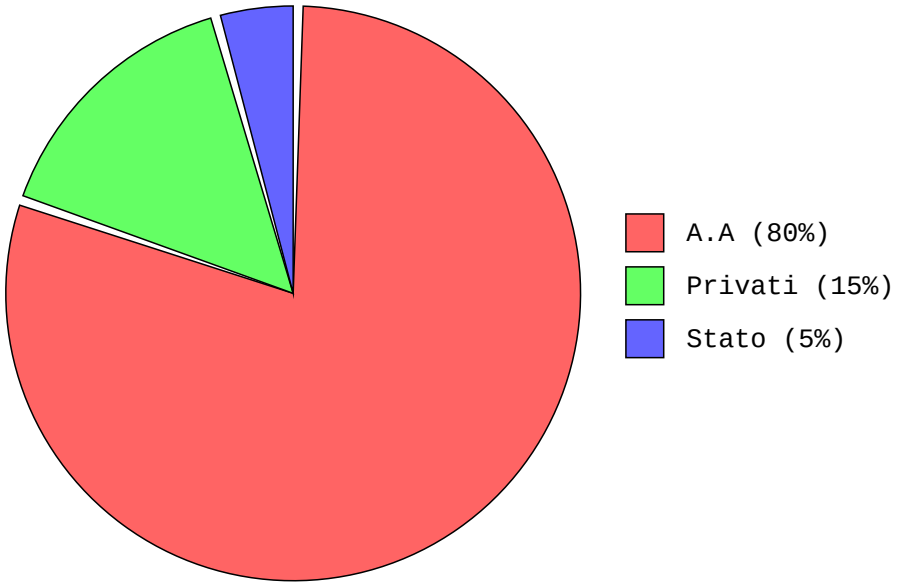
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

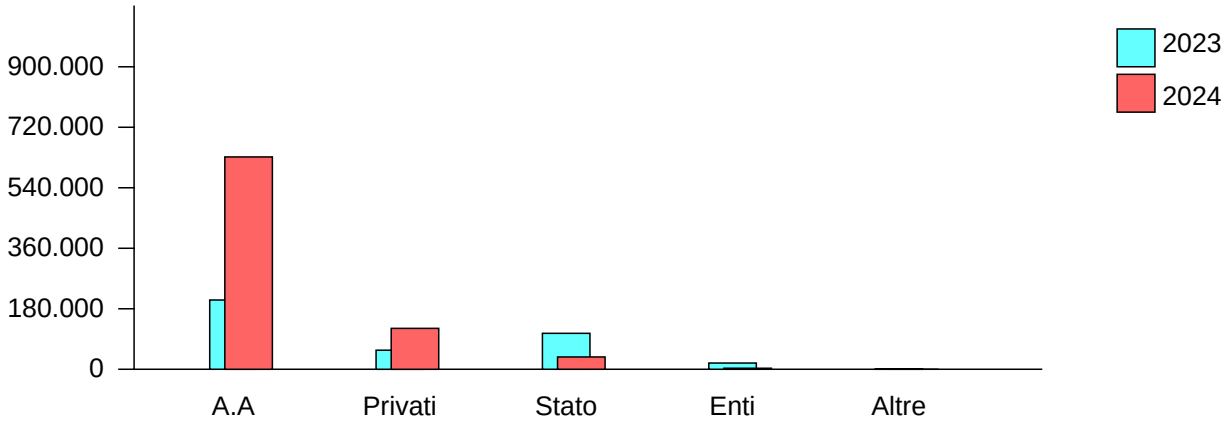
ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	631.798,06	Attivita'	474.327,23
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	318.583,76
Finanziamenti dallo Stato	36.588,92	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	200,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	121.724,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	793.110,99
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	793.110,99	TOTALE A PAREGGIO	793.110,99



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024

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 2024, 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 11/01/2024, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 202515.73;
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 631.798,06. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 584.595,63 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 47.202,43 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 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**631.798,06**	
	01		Non vincolato	47.202,43	
		01	NON VINCOLATO	47.202,43	
	02		Vincolato	584.595,63	
		01	VINCOLATO	584.595,63	
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**36.588,92**	
	01		Dotazione ordinaria	36.588,92	

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	36.588,92	Assegnazione al Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023, come da nota del M.I. prot. n. 46445 deel 04/10/2022.
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**3.000,00**	
	02		Provincia vincolati	3.000,00	
		01	FONDI PER URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO	3.000,00	Fondi, in via previsionale, che verranno assegnati da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale per urgente funzionamento e minuto mantenimento.
06			**Contributi da privati**	**121.724,00**	
	01		Contributi volontari da famiglie	10.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	10.000,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75.000,00	
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	36.724,00	
		01	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LA CURVATURA VIDEOGIOCHI DELLE CLASSI DEL TECN	12.970,00	
		02	CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGE	23.154,00	
		03	RIMBORSO LICENZE GESTIONALI DIGITALI	600,00	
12			**Altre entrate**	**0,01**	
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
		01	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
			T O T A L E	**793.110,99**	

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 631.798,06, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2023	202.515,73+

Descrizione	Previsione
Residui attivi al 31/12/2023	545.650,72+
Residui passivi al 31/12/2023	116.368,39+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023	**631.798,06+**
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023	**631.798,06+**

coerentemente con il succitato importo di Euro 631.798,06.

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

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	584.595,63
	TOTALE	584.595,63

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 584.595,63.

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		**Funzionamento generale e decoro della Scuola**		**14.455,34**
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		14.455,34
A2		**Funzionamento amministrativo**		**25.627,09**
	A2/2	Funzionamento amministrativo		25.627,09
A3		**Didattica**	**248.033,07**	**3.650,00**
	A3/3	Didattica		3.650,00
	A3/18	Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione	5.030,00	
	A3/28	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms	9.345,60	
	A3/29	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next generation labs	16.142,21	

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/30	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	208.061,76	
	A3/31	RISTORI EDUCATIVI (D.M. 85/2023)	9.453,50	
A4		**Alternanza Scuola-Lavoro**	**6.806,97**	
	A4/4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	6.806,97	
A5		**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**34.995,83**	
	A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	2.505,20	
	A5/6	Viaggi di istruzione - ex Direttiva n. 6/2023	32.490,63	
A6		**Attivita' di orientamento**		**2.800,00**
	A6/6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		2.800,00
P2		**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**292.388,76**	
	P2/6	Assistenza specialistica alunni h	242.002,20	
	P2/22	Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend"	15.000,00	
	P2/23	Assistenza disabilità sensoriale e alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)	35.386,56	
P3		**Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**	**371,00**	
	P3/1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	371,00	
P4		**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**	**2.000,00**	**670,00**
	P4/12	Formazione /aggiornamento del personale		670,00
	P4/25	PNRR - Animatori digitali 2022-2024	2.000,00	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	**584.595,63**	**47.202,43**

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

		Avanzo di amministrazione programmato	**584.595,63**	**47.202,43**

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	36.588,92

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/2	Provincia vincolati	3.000,00

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	36.724,00
E6	**T O T A L E**	**121.724,00**

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Entrate per partite di giro.

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

SPESE.

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

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

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

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

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

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

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			**20.700,00**
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.700,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Assicurazioni su beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Mobili e arredi per ufficio, Mobili e arredi per locali ad uso specifico. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	14.455,34
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	3.244,66
E5/2.1	FONDI PER URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO	3.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			**43.827,10**
A2/2	Funzionamento amministrativo	43.827,10	

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

tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	25.627,09
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	18.200,00
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01

A3 - Didattica		**EURO**
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		**281.703,07**
A3/3	Didattica	20.700,00
A3/18	Curvatura video giochi classi di Grafica e Comunicazione	18.000,00
A3/28	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms	9.345,60
A3/29	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next generation labs	16.142,21
A3/30	PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	208.061,76
A3/31	RISTORI EDUCATIVI (D.M. 85/2023)	9.453,50

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per referente alla valutazione, Compensi per tutor interni, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Cancelleria, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni per alunni, Altre prestazioni professionali e specialistiche 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:

E1/1.1	NON VINCOLATO	3.650,00
E1/2.1	VINCOLATO	248.033,07
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	6.450,00
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	12.970,00
E6/10.3	RIMBORSO LICENZE GESTIONALI DIGITALI	600,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		**EURO**
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		**15.301,23**
A4/4	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	15.301,23

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

non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	6.806,97
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	8.494,26

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		**109.995,83**
A5/5	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	77.505,20
A5/6	Viaggi di istruzione - ex Direttiva n. 6/2023	32.490,63

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	34.995,83
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75.000,00

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		**2.800,00**
A6/6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.800,00

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.800,00

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.	**0,00**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo 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.			**292.388,76**
P2/6	Assistenza specialistica alunni h	242.002,20	
P2/22	Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend"	15.000,00	
P2/23	Assistenza disabilità sensoriale e alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)	35.386,56	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	292.388,76

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).			**23.525,00**
P3/1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	23.525,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	371,00
E6/10.2	CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGE	23.154,00

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.			**2.670,00**
P4/12	Formazione /aggiornamento del personale	670,00	
P4/25	PNRR - Animatori digitali 2022-2024	2.000,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	670,00
E1/2.1	VINCOLATO	2.000,00

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 200,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

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

Aggregato Z101.

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

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

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

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

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

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

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

ROMA /OSTIA LIDO, li' 11/02/2024

APPUNTI

APPUNTI