

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"

ROMA (RM)

CONTO CONSUNTIVO

per l'esercizio finanziario 2022

RIEPILOGO

ENTRATE	Somme Programmate	Somme Accertate	SPESE	Somme Programmate	Somme Impegnate
Avanzo di amministrazione	213.047,07		Attività	423.472,79	284.311,26
Finanziamenti Unione Europea	120.255,20	120.255,20	Progetti	54.173,45	23.089,34
Finanziamenti dallo Stato	38.797,06	38.797,06	Gestioni economiche		
Finanziamento dalla Regione	1.943,69	1.943,69	Fondo di riserva	1.000,00	
Finanziamenti da Enti	12.560,55	12.560,55	Disponibilità da utilizzare	29.354,36	
Contributi da privati	121.396,90	121.396,90	Disavanzo amministrazione		
Gestioni economiche					
Rimborsi e restituzioni					
Alienazione beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,13	0,13			
Mutui					
Totale delle entrate...	508.000,60	294.953,53	Totale delle spese...	508.000,60	307.400,60
Disavanzo di competenza...		12.447,07	Avanzo di competenza...		
Totale a pareggio...	508.000,60	307.400,60	Totale a pareggio...	508.000,60	307.400,60
Partite di giro			Partite di giro		

Data di elaborazione: 31/12/2022

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022)

Il Direttore S.G.A.
DOTT.SSA ELISABETTA ABBRUZZETTI

Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSA ANGELA MARIA MARRUCCI

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**CONTO CONSUNTIVO
ANNO -2022-****Modello H**
Elaborazione del 31/12/2022**Pag 2/4****CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO -2022-
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Descrizione delle Entrate	Programmato al 31/12/2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in (+) o (-)
01		Avanzo di amministrazione presunto	213.047,07				213.047,07+
	01	Non vincolato	64.712,88				64.712,88+
	02	Vincolato	148.334,19				148.334,19+
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	120.255,20	120.255,20	110.739,40	9.515,80	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	120.255,20	120.255,20	110.739,40	9.515,80	
03		Finanziamenti dallo Stato	38.797,06	38.797,06	38.199,31	597,75	
	01	Dotazione ordinaria	19.443,12	19.443,12	19.443,12		
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.353,94	19.353,94	18.756,19	597,75	
04		Finanziamenti dalla Regione	1.943,69	1.943,69	1.943,69		
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.943,69	1.943,69	1.943,69		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.560,55	12.560,55	12.560,55		
	04	Comune vincolati	11.724,55	11.724,55	11.724,55		
	05	Altre Istituzioni non vincolati	836,00	836,00	836,00		
06		Contributi da privati	121.396,90	121.396,90	119.589,95	1.806,95	
	01	Contributi volontari da famiglie	31.170,00	31.170,00	31.170,00		
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.895,00	48.895,00	48.895,00		
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.501,00	4.501,00	4.501,00		
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	233,70	233,70	233,70		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	36.597,20	36.597,20	34.790,25	1.806,95	
07		Proventi da gestioni economiche					
08		Rimborsi e restituzione somme					
09		Alienazione di beni materiali					
10		Alienazione di beni immateriali					
11		Sponsor e utilizzo locali					
12		Altre entrate	0,13	0,13	0,13		
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13		
13		Mutui					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**CONTO CONSUNTIVO
ANNO -2022-****Modello H**
Elaborazione del 31/12/2022**Pag 4/4****CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO -2022-
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Descrizione delle Entrate	Programmato al 31/12/2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in (+) o (-)
A		Attivita'	423.472,79	284.311,26	260.717,85	23.593,41	139.161,53+
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.825,13	35.794,84	30.185,15	5.609,69	16.030,29+
	A02	Funzionamento amministrativo	24.500,00	4.346,81	1.846,81	2.500,00	20.153,19+
	A03	Didattica	298.252,66	195.314,61	182.041,89	13.272,72	102.938,05+
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.895,00	48.855,00	46.644,00	2.211,00	40,00+
	A06	Attivita' di orientamento					
P		Progetti	54.173,45	23.089,34	19.808,34	3.281,00	31.084,11+
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.075,50	8.899,00	8.899,00		176,50+
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.358,35	7.060,74	5.779,74	1.281,00	27.297,61+
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"					
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.739,60	7.129,60	5.129,60	2.000,00	3.610,00+
	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	1.000,00				1.000,00+
D		Disavanzo di amministrazione presunto					
Z		Disponibilita' finanziaria da programmare	29.354,36				29.354,36+
			-----	-----	-----	-----	-----
		Totale delle spese	508.000,60	307.400,60	280.526,19	26.874,41	200.600,00+
		Disavanzo di competenza		-12.447,07			
			-----	-----	-----	-----	-----
		Totale a pareggio	508.000,60	307.400,60			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2022

ISTITUTO CASSIERE: POSTE ITALIANE SPA

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT45S0760103200001049354945)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario **2022**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				275.260,08	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	5.935,38	283.033,03	288.968,41	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	69.753,80	280.526,19	350.279,99	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			213.948,50	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>	(=)			213.948,50	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.013,24	11.920,50	20.933,74	
6 Residui Passivi	(-)	5.708,78	26.874,41	32.583,19	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			202.299,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			294.953,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			307.400,60	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-12.447,07	(8-9)

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

li, 30/06/2022

IL II Direttore S.G.A.

DOTT.SSA ELISABETTA ABBRUZZETTI

IL II Dirigente Scolastico

DOTT.SSA ANGELA MARIA MARRUCCI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 1/36

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione al Conto Consuntivo 2022

Predisposto il 14/03/2023

Il Direttore S.G.A.

DOTT.SSA ELISABETTA ABBRUZZETTI

Il Dirigente Scolastico

DOTT.SSA ANGELA MARIA MARRUCCI

Allegati:

- Modello Hbis al 31/12/2022
- Modello J al 31/12/2022



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email mmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 2/28

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2022

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 31/12/2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 14/01/2022.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 31/12/2022

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	213.047,07	Attività'	423.472,79
Finanziamenti dall'Unione Europea	120.255,20	Progetti	54.173,45
Finanziamenti dallo Stato	38.797,06	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	1.943,69	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.560,55	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	121.396,90		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	478.646,24
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	29.354,36
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,13		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	508.000,60	TOTALE A PAREGGIO	508.000,60

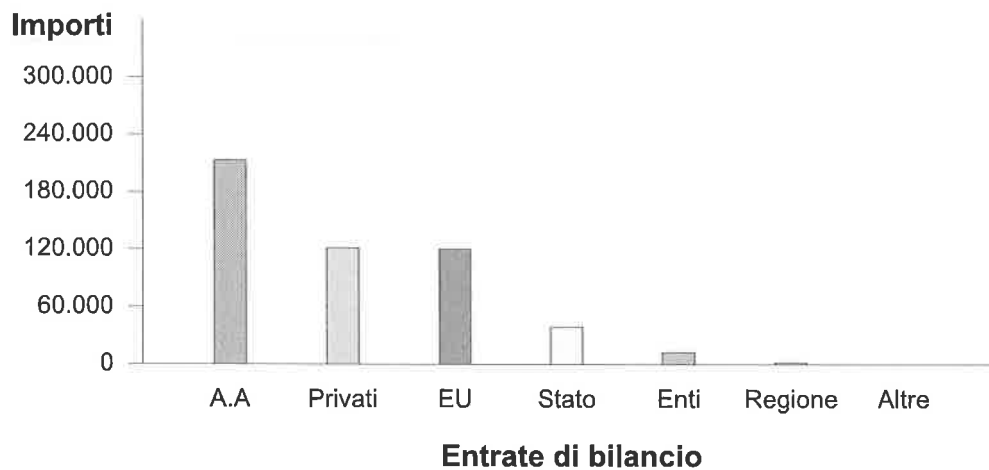


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

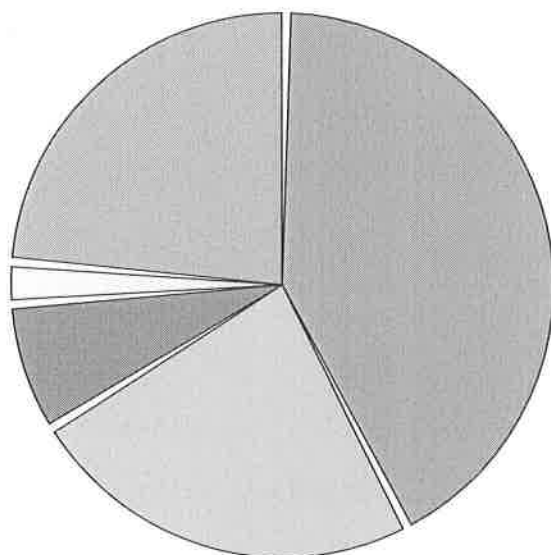
VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 3/28



Ripartizione delle entrate di bilancio



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 4/28

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 14/01/2022. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2022.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
345.456,94	508.000,60	294.953,53	283.033,03	11.920,50	213.047,07	95%	55%	58%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	345.456,94+
Decreto del Dirigente del 30/12/2022	162.543,66+
Programmazione al 31/12/2022	508.000,60+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
345.456,94	508.000,60	307.400,60	280.526,19	26.874,41	200.600,00	91%	55%	60%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	325.744,06+
Decreto del Dirigente del 30/12/2022	152.902,18+
Programmazione al 31/12/2022	478.646,24+
Variatione risultante complessiva dello Z101	29.354,36+
TOTALE A PAREGGIO	508.000,60+



DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	19.712,88+
Variazioni di bilancio	9.641,48-
Programmazione definitiva al 31/12/2022	29.354,36+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 31/12/2022;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	213.047,07				213.047,07
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	120.255,20	120.255,20	110.739,40	9.515,80	
03	Finanziamenti dallo Stato	38.797,06	38.797,06	38.199,31	597,75	
04	Finanziamenti dalla Regione	1.943,69	1.943,69	1.943,69		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.560,55	12.560,55	12.560,55		
06	Contributi da privati	121.396,90	121.396,90	119.589,95	1.806,95	
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,13	0,13	0,13		



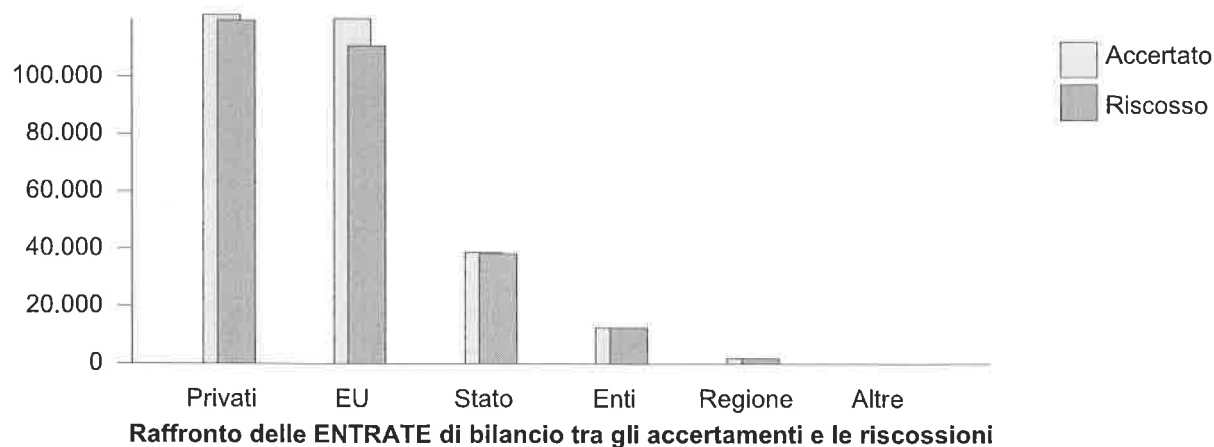
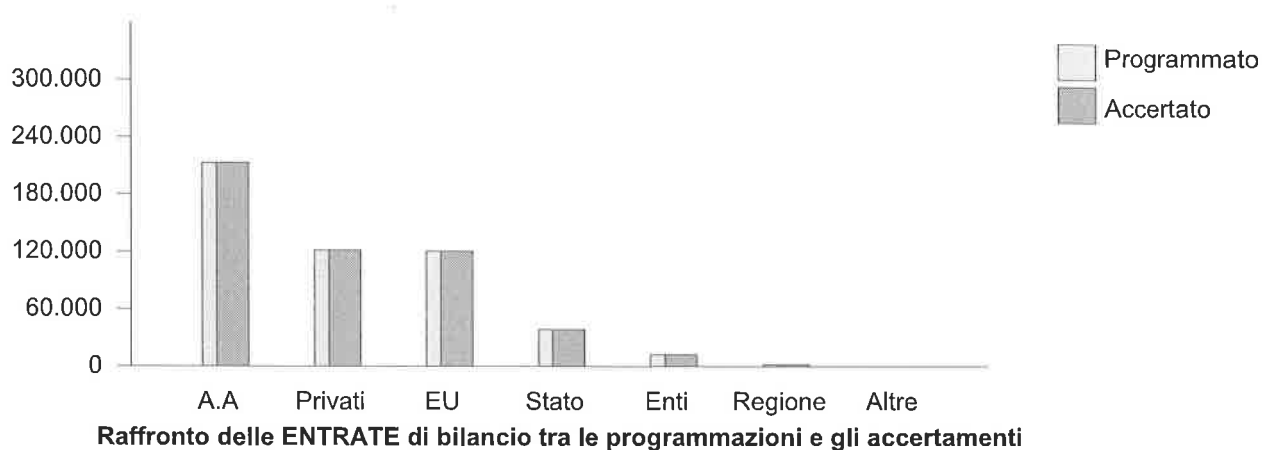
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 6/28

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	508.000,60	294.953,53	283.033,03	11.920,50	213.047,07





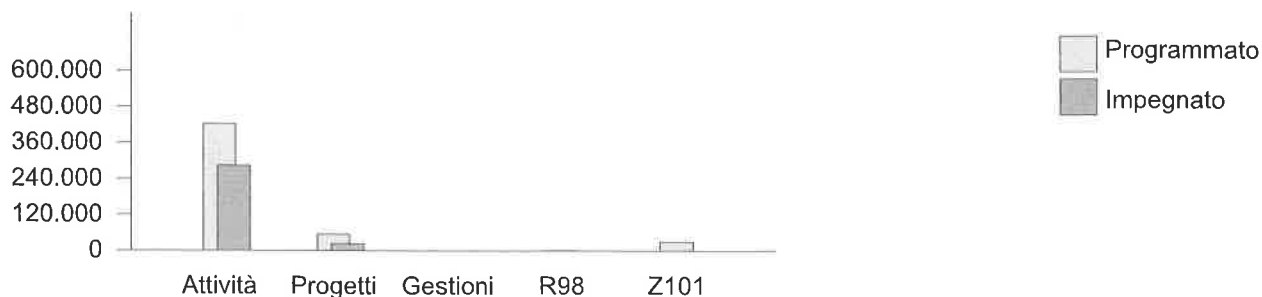
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 31/12/2022;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	423.472,79	284.311,26	260.717,85	23.593,41	139.161,53
P	Progetti	54.173,45	23.089,34	19.808,34	3.281,00	31.084,11
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	29.354,36				29.354,36
	TOTALI	508.000,60	307.400,60	280.526,19	26.874,41	200.600,00



Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni



Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, pPer ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 31/12/2022;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 31/12/2022;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 31/12/2022;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 31/12/2022;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 31/12/2022;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 9/28

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Sottoconto - Non vincolato (E1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
64.712,88	0,00	64.712,88				64.712,88			

E1/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto - Vincolato (E1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
148.334,19	0,00	148.334,19				148.334,19			

E1/2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

**Sottoconto 001 - PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU FESR PON-LA-2021-376 CODICE PROGETTO
13.1.1A (E2/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
54.591,99	0,00	54.591,99	54.591,99	49.044,00	5.547,99		89%	89%	100%

E2/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 002 - PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU FESR PON-LA-2021-322 CODICE PROGETTO
13.1.2A (E2/2.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
65.663,21	0,00	65.663,21	65.663,21	61.695,40	3.967,81		93%	93%	100%

E2/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 10/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.154,67	7.288,45	19.443,12	19.443,12	19.443,12			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	12.154,67
Modello F del 30/12/2022	7.288,45
Previsione definitiva	19.443,12

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**Sottoconto 004 - FORMAZIONE URUGUAY (E3/6.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.239,60	1.239,60	1.239,60	641,85	597,75		51%	51%	100%

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	1.239,60
Previsione definitiva	1.239,60

Sottoconto 005 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO (ART.697, C.1, LN.234/2021 (E3/6.5))

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.467,31	2.467,31	2.467,31	2.467,31			100%	100%	100%

E3/6.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	2.467,31



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 11/28

Previsione definitiva	2.467,31

Sottoconto 006 - FORNITURA MASCHERINE ART.19 D.L.27/01/2022, N.4 (E3/6.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00			100%	100%	100%

E3/6.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	5.775,00
Previsione definitiva	5.775,00

Sottoconto 007 - RISORSE EX-ART36,C.2 DL21/2022 (E3/6.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.855,13	4.855,13	4.855,13	4.855,13			100%	100%	100%

E3/6.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	4.855,13
Previsione definitiva	4.855,13

Sottoconto 008 - RISORSE EX ART 39-BIS, C.1 DL 115/2022 (E3/6.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.016,90	4.016,90	4.016,90	4.016,90			100%	100%	100%

E3/6.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 12/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	4.016,90
Previsione definitiva	4.016,90

Sottoconto 009 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (E3/6.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100%	100%	100%

E3/6.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.943,69	1.943,69	1.943,69	1.943,69			100%	100%	100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	1.943,69
Previsione definitiva	1.943,69

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Sottoconto - Comune vincolati (E5/4)



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 13/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	11.724,55	11.724,55	11.724,55	11.724,55			100%	100%	100%

E5/4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	11.724,55
Previsione definitiva	11.724,55

Sottoconto - Altre Istituzioni non vincolati (E5/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	836,00	836,00	836,00	836,00			100%	100%	100%

E5/5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	836,00
Previsione definitiva	836,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	31.170,00	31.170,00	31.170,00	31.170,00			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	31.170,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 14/28

Previsione definitiva	31.170,00

Sottoconto - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (E6/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00			100%	100%	100%

E6/4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	48.895,00
Previsione definitiva	48.895,00

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.501,00	4.501,00	4.501,00	4.501,00			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	4.501,00
Previsione definitiva	4.501,00

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 15/28**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	233,70	233,70	233,70	233,70			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	233,70
Previsione definitiva	233,70

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	36.597,20	36.597,20	36.597,20	34.790,25	1.806,95		95%	95%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	36.597,20
Previsione definitiva	36.597,20

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE**Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia****Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,13	0,13	0,13	0,13			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 16/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	0,13
Previsione definitiva	0,13

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

**Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
(A1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	11.724,55	11.724,55	1.325,89	1.218,40	107,49	10.398,66	91%	10%	11%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	11.724,55
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	11.724,55

**Sottoconto 017 - Sicurezza Legge 81/2008
(A1/17)**

Abstract: Con i fondi a disposizione si prevede di sostenere le spese relative alla legge 81/2008 ed all'acquisto di beni di consumo per la sicurezza

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	0,00	8.000,00	2.857,79	417,79	2.440,00	5.142,21	14%	5%	35%

A1/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 027 - RISORSE EX-ART.58, C.4 D.L.25/5/2021, N.73 (A1/27)

Abstract: Risorse relative al c.d.Decreto sostegni bis- Nota Miur prot.907 del 24/08/2021



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 17/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.979,09	-2.508,64	21.470,45	21.015,89	17.953,69	3.062,20	454,56	85%	83%	97%

A1/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	23.979,09
Modello F del 30/12/2022	-2.508,64
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	21.470,45

Sottoconto 028 - FORNITURE MASCHERINE art.19 D.L.27/01/2022, n.4 (A1/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00			100%	100%	100%

A1/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	5.775,00
Previsione definitiva	5.775,00

Sottoconto 029 - RISORSE FINANZIARIE EX-ART.36,C.2 DL 21/2022 (A1/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.855,13	4.855,13	4.820,27	4.820,27		34,86	100%	99%	99%

A1/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	4.855,13



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 18/28

Previsione definitiva	4.855,13

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

**Sottoconto 004 - Funzionamento Amministrativo
(A2/4)**

Abstract: Con i fondi a disposizione si prevede di sostenere tutte le spese relative al funzionamento amministrativo ed in particolare:

- Contratto di assistenza informatica con i gestori degli applicativi dei programmi informatici per il registro elettronico e segreteria digitale ecc.
- Canone annuo sito istituzionale
- canone noleggio fotocopiatrice multifunzione ad uso degli uffici
- acquisto materiale di facile consumo uffici
- spese amministrative

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.000,00	2.500,00	21.500,00	4.346,81	1.846,81	2.500,00	17.153,19	42%	8%	20%

A2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	19.000,00
Modello F del 30/12/2022	2.500,00
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	21.500,00

**Sottoconto 005 - Regolamento GDPR
(A2/5)**

Abstract: Con i fondi a disposizione si prevede di sostenere i costi per gli adempimenti di cui al regolamento UE 679/2016 GDPR in materia di protezione dei dati personali

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	0,00	3.000,00				3.000,00			

A2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 006 - Funzionamento didattico



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 19/28

(A3/6)

Abstract: Con i fondi a disposizione si prevede di sostenere le spese relative al funzionamento didattico ed in particolare:
- acquisto di materiale igienico-sanitario e materiale di facile consumo destinato agli alunni
- contratto di assistenza tecnico-informatica per tutte le sedi dell'Istituto

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.654,67	0,00	12.654,67	4.405,70	4.405,70		8.248,97	100%	34%	34%

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	12.654,67
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	12.654,67

**Sottoconto 007 - Copertura Assicurativa
(A3/7)**

Abstract: Questo aggregato è finanziato interamente dai contributi dei genitori degli alunni

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.056,62	4.734,70	14.791,32	6.874,20	6.874,20		7.917,12	100%	46%	46%

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.056,62
Modello F del 30/12/2022	4.734,70
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	14.791,32

**Sottoconto 008 - Didattica scuola secondaria-Costruiamo insieme
(A3/8)**

Abstract: Questo aggregato è finanziato interamente dai contributi volontari dei genitori degli alunni della scuola media. Con tali fondi si prevede anche il pagamento della rete internet, del noleggio della fotocopiatrice, del materiale sanitario, del materiale facile consumo per gli alunni, materiale didattico inventariabile, ecc.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 20/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.101,61	12.050,00	46.151,61	11.476,70	10.195,94	1.280,76	34.674,91	88%	22%	24%

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	34.101,61
Modello F del 30/12/2022	12.050,00
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	46.151,61

**Sottoconto 009 - Didattica scuola primaria -La scuola che cresce
(A3/9)**

Abstract: Questo aggregato è finanziato interamente dai contributi volontari dei genitori degli alunni della scuola primaria. Con tali fondi si prevede anche il pagamento della rete internet, del noleggio della fotocopiatrice, del materiale sanitario, del materiale di facile consumo didattico, sussidi didattici, acquisti di materiale didattico inventariabile, ecc.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.741,10	12.751,00	41.492,10	9.737,91	9.675,71	62,20	31.754,19	99%	23%	23%

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	28.741,10
Modello F del 30/12/2022	12.751,00
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	41.492,10

**Sottoconto 010 - Didattica scuola infanzia-Imparo giocando
(A3/10)**

Abstract: Questo aggregato è finanziato interamente dai contributi volontari dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia. Con tali fondi si prevede anche al pagamento della rete internet, del noleggio della fotocopiatrice, del materiale sanitario, del materiale di facile consumo, sussidi didattici, materiale didattico inventariabile, ecc

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 21/28

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.474,56	6.369,00	19.843,56	4.278,01	4.278,01		15.565,55	100%	21%	21%

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	13.474,56
Modello F del 30/12/2022	6.369,00
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	19.843,56

**Sottoconto 011 - Diversità e integrazione
(A3/11)**

Abstract: I fondi a disposizione sono rivolti agli alunni disabili di ogni ordine di scuola

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.000,00	0,00	6.000,00	1.412,42	1.146,46	265,96	4.587,58	81%	19%	23%

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.000,00
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	6.000,00

Sottoconto 026 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (A3/26)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00	15.977,62	15.200,00	777,62	22,38	95%	95%	99%

A3/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 027 - RISORSE EX-ART.58,C.4 D.L.25/05/2021 N.73 (A3/27)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 22/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	2.508,64	12.508,64	12.508,64	12.508,64			100%	100%	100%

A3/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.000,00
Modello F del 30/12/2022	2.508,64
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	12.508,64

**Sottoconto 028 - PON PER LA SCUOLA REACT EU FESRPN-LA-2021-2021-376 CODICE PROGETTO
13.1.1A (A3/28)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
54.591,99	0,00	54.591,99	54.547,33	49.316,95	5.230,38	44,66	90%	90%	99%

A3/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	54.591,99
Modello F del 30/12/2022	0,00
Previsione definitiva	54.591,99

Sottoconto 029 - RISORSE EX ART.31, C.6 D.L.41/2001 (PROGETTO ESTATE) (A3/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.144,56	0,00	4.144,56	4.144,56	4.144,56			100%	100%	100%

A3/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.144,56
Modello F del 31/12/2022	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 23/28

Previsione definitiva	4.144,56

**Sottoconto 030 - PON PER LA SCUOLA REACT EU FESRPN-LA 2021-322 CODICE PROGETTO 13.1.2A
(A3/30)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
65.663,21	0,00	65.663,21	65.607,83	62.352,03	3.255,80	55,38	95%	94%	99%

A3/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - SCUOLA DI SQUADRA 2021 (A3/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.943,69	1.943,69	1.943,69	1.943,69			100%	100%	100%

A3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	1.943,69
Previsione definitiva	1.943,69

**Sottoconto 032 - SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO PSICOLOGICO
Art.697, c.1, l.n.234/2021 (A3/32)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.467,31	2.467,31	2.400,00		2.400,00	67,31			97%

A3/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	2.467,31



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 24/28

Previsione definitiva	2.467,31

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

**Sottoconto 014 - Uscite didattiche
(A5/14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	8.955,00	8.955,00	8.915,00	6.704,00	2.211,00	40,00	75%	74%	99%

A5/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	8.955,00
Previsione definitiva	8.955,00

**Sottoconto 015 - Viaggi istruzione
(A5/15)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	39.940,00	39.940,00	39.940,00	39.940,00			100%	100%	100%

A5/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	39.940,00
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	39.940,00

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Attività matematiche e scientifiche



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur: RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 25/28

(P1/1)

Abstract: In questo progetto sono imputati fondi versati dai genitori per lo svolgimento dei "Giochi matematici"

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
68,00	4.790,00	4.858,00	4.712,00	4.712,00		146,00	100%	96%	96%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	68,00
Modello F del 30/12/2022	4.790,00
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	4.858,00

Sottoconto 004 - EDUCAZIONE AMBIENTALE ORIENTEERING SCUOLA SECONDARIA I GRADO (P1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.217,50	4.217,50	4.187,00	4.187,00		30,50	100%	99%	99%

P1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	4.217,50
Previsione definitiva	4.217,50

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

**Sottoconto 005 - A scuola di teatro
(P2/5)**

Abstract: Sono stati imputati i fondi rimasti per attività progettuali non più svolte a causa del Covid.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.257,15	27.589,70	33.846,85	7.060,74	5.779,74	1.281,00	26.786,11	81%	17%	20%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 26/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.257,15
Modello F del 30/12/2022	27.589,70
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	33.846,85

**Sottoconto 014 - FRUTTA NELLA SCUOLA
(P2/14)**

PROGRAMMAZIONE								INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)	
511,50	0,00	511,50				511,50				

P2/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

**Sottoconto 008 - Formazione /aggiornamento personale
(P4/8)**

PROGRAMMAZIONE								INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)	
7.500,00	0,00	7.500,00	4.890,00	2.890,00	2.000,00	2.610,00	59%	38%	65%	

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.500,00
Modello F del 31/12/2022	0,00
Previsione definitiva	7.500,00

**Sottoconto 010 - Azione#28
(P4/10)**

PROGRAMMAZIONE								INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)	
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100%	100%	100%	



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 27/28

P4/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 011 - Finanziamento Ampliamento Formativo Uruguay
(P4/11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.239,60	1.239,60	1.239,60	1.239,60			100%	100%	100%

P4/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	1.239,60
Previsione definitiva	1.239,60

Sottoconto 014 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (P4/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00			

P4/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/12/2022	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 28/28

Situazione finanziaria

Alla data del 31/12/2022 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere POSTE ITALIANE SPA (IBAN: IT45S0760103200001049354945) è di Euro 213.948,50, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 31/12/2022.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2022	275.260,08
Somme incassate	288.968,41
Pagamenti eseguiti	350.279,99
Fondo cassa al 31/12/2022	213.948,50
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 31/12/2022	
Fondo cassa al 31/12/2022	213.948,50
Reversali emesse e non rimosse	0,00
Sospesi da regolarizzare	0,00
Mandati emessi e non pagati	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 31/12/2022	213.948,50

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

ROMA, li' 31/12/2022