



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/22

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

Relazione attuativa del Programma Annuale 2023

Predisposta il 30/06/2023

Il Direttore S.G.A.

DOTT.SSA ELISABETTA ABBRUZZETTI

Il Dirigente Scolastico

DOTT.SSA ANGELA MARIA MARRUCCI

Allegati:

- Modello Hbis al 30/06/2023
- Modello J al 30/06/2023



Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2023

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.

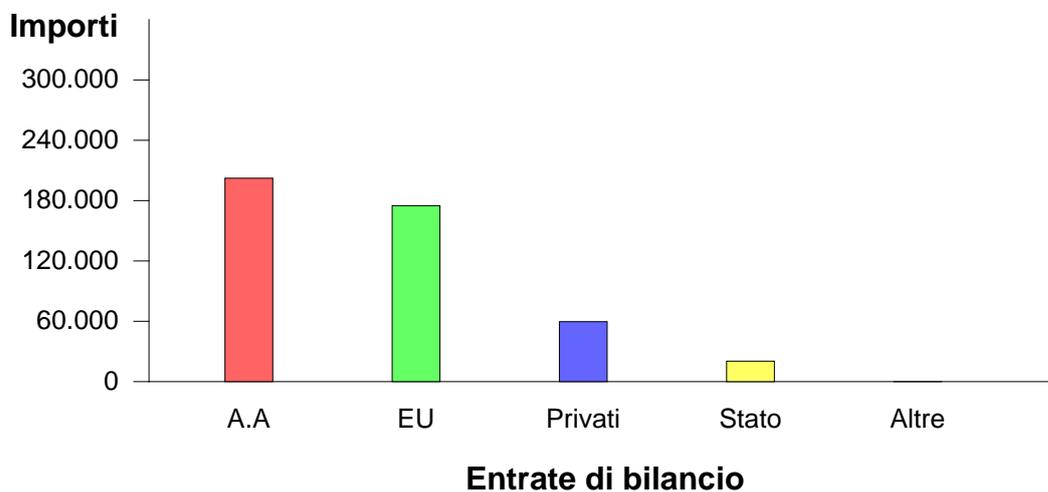
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 14/02/2023.

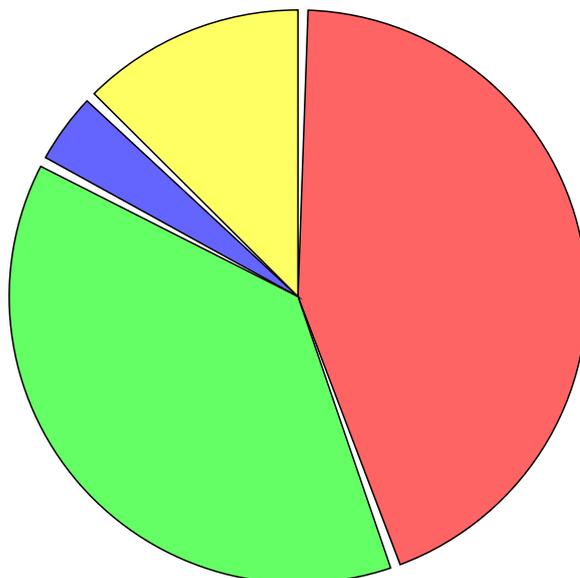
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 30/06/2023

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	202.299,05	Attivita'	378.086,34
Finanziamenti dall'Unione Europea	174.962,69	Progetti	52.616,61
Finanziamenti dallo Stato	20.388,85	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	59.603,60		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	431.702,95
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	25.551,28
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,04		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	457.254,23	TOTALE A PAREGGIO	457.254,23



Ripartizione delle entrate di bilancio





Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 14/02/2023. 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 30/06/2023 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 2023.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
220.882,90	457.254,23	162.901,33	162.901,33	0,00	294.352,90	100%	35%	35%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	220.882,90+
Decreto del Dirigente del 28/06/2023	236.371,33+
Programmazione al 30/06/2023	457.254,23+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
220.882,90	457.254,23	132.828,31	116.329,44	16.498,87	324.425,92	87%	25%	29%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	195.381,66+
Decreto del Dirigente del 28/06/2023	236.321,29+
Programmazione al 30/06/2023	431.702,95+
Variatione risultante complessiva dello Z101	25.551,28+
TOTALE A PAREGGIO	457.254,23+



DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	25.501,24+
Variazioni di bilancio	50,04-
Programmazione definitiva al 30/06/2023	25.551,28+

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 30/06/2023;
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	202.299,05				202.299,05
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	174.962,69	83.830,84	83.830,84		91.131,85
03	Finanziamenti dallo Stato	20.388,85	19.486,85	19.486,85		902,00
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche					
06	Contributi da privati	59.603,60	59.583,60	59.583,60		20,00
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	0,04	0,04	0,04		



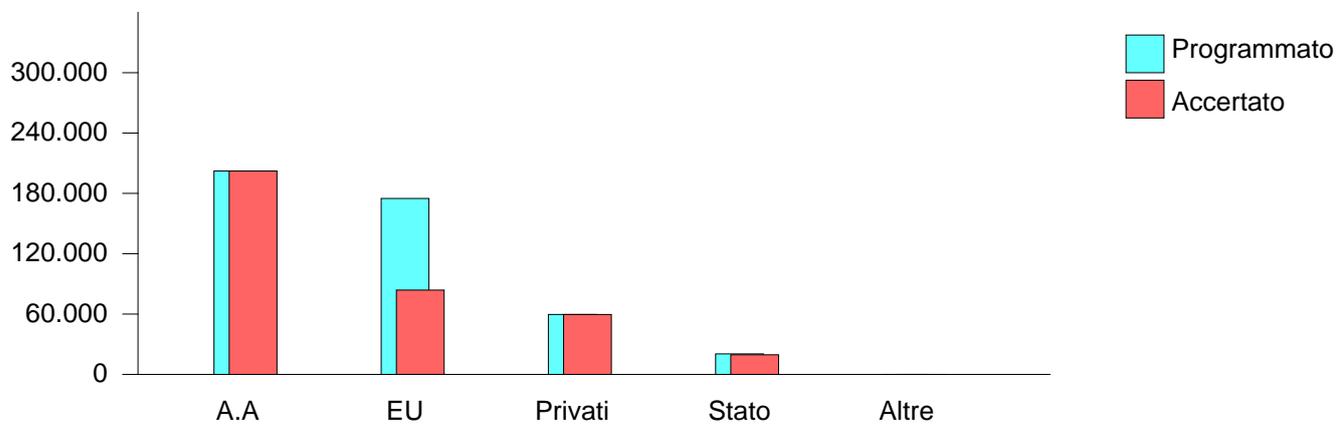
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA SAVINIO"

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

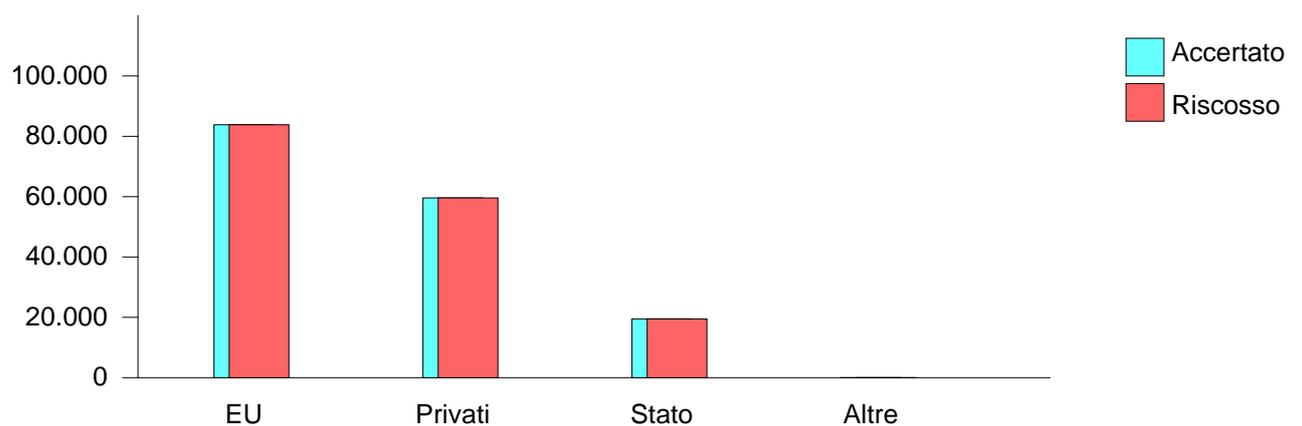
PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 6/22

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	457.254,23	162.901,33	162.901,33		294.352,90



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni



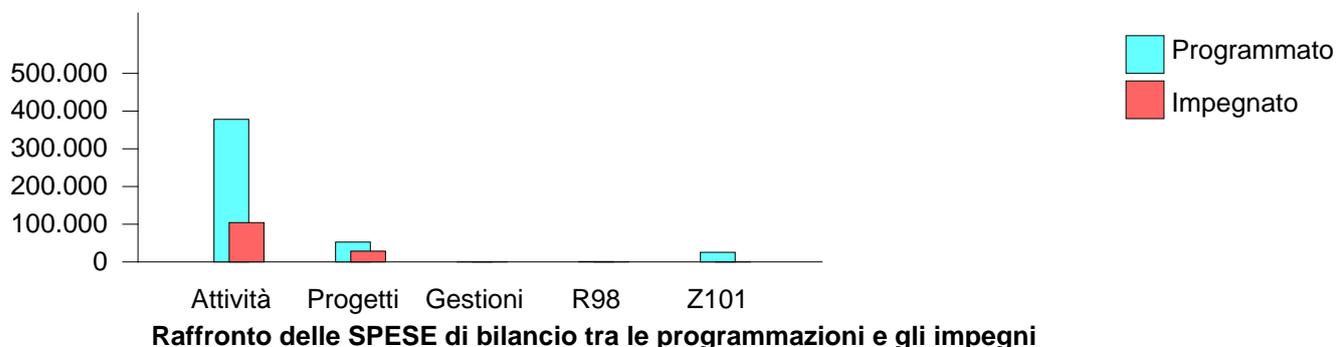
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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 30/06/2023;
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	378.086,34	104.278,31	88.984,93	15.293,38	273.808,03
P	Progetti	52.616,61	28.550,00	27.344,51	1.205,49	24.066,61
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	25.551,28				25.551,28
	TOTALI	457.254,23	132.828,31	116.329,44	16.498,87	324.425,92





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 30/06/2023;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 30/06/2023;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 30/06/2023;
- 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 30/06/2023;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 30/06/2023;
- 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 2023****Pag 9/22****Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
65.501,24	0,00	65.501,24				65.501,24			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato**Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
136.797,81	0,00	136.797,81				136.797,81			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea****Sottoconto 002 - NEXT GENERATION EU PNRR (E2/3.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	167.661,69	167.661,69	83.830,84	83.830,84		83.830,85	100%	50%	50%

E2/3.2 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 28/06/2023	167.661,69
Previsione definitiva	167.661,69

Sottoconto 003 - PA DIGITALE- 2026 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE (Aprile 2022) (E2/3.3)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 10/22**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.301,00	7.301,00				7.301,00			

E2/3.3 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 28/06/2023	7.301,00
Previsione definitiva	7.301,00

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.583,85	0,00	18.583,85	18.583,85	18.583,85			100%	100%	100%

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

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**Sottoconto 011 - FORMAZIONE AMBITO 9 (E3/6.11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.805,00	1.805,00	903,00	903,00		902,00	100%	50%	50%

E3/6.11 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 28/06/2023	1.805,00
Previsione definitiva	1.805,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 11/22****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			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 28/06/2023	50,00
Previsione definitiva	50,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	45.026,50	45.026,50	45.026,50	45.026,50			100%	100%	100%

E6/4.1 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 28/06/2023	45.026,50
Previsione definitiva	45.026,50

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	159,60	159,60	159,60	159,60			100%	100%	100%

E6/6.1 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 2023****Pag 12/22****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2023	159,60
Previsione definitiva	159,60

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	14.367,50	14.367,50	14.347,50	14.347,50		20,00	100%	99%	99%

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 28/06/2023	14.367,50
Previsione definitiva	14.367,50

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	0,04	0,04	0,04	0,04			100%	100%	100%

E12/2.1 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 28/06/2023	0,04
Previsione definitiva	0,04

Aggregato A - ATTIVITA'

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 13/22****Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola****Sottoconto 002 - Manutenzione generale pulizie e decoro plessi scolastici
(A1/2)****Abstract: FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI ROMA PER LA PICCOLA MANUTENZIONE**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.398,66	0,00	10.398,66	10.398,06	8.892,60	1.505,46	0,60	85%	85%	99%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**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 (€ 3500,00), all'acquisto di beni di consumo per la sicurezza (€ 3500,00) ed alle spese relative al medico competente (€ 1600,00)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.600,00	0,00	8.600,00	786,95	786,95		7.813,05	100%	9%	9%

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: Restituzione risorse non utilizzate relative al c.d.Decreto sostegni bis- Nota Miur prot.907 del 24/08/2021**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
454,56	0,00	454,56	454,56	454,56			100%	100%	100%

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

Sottoconto 029 - RISORSE FINANZIARIE EX-ART.36,C.2 DL 21/2022 (A1/29)**Abstract: Restituzione risorse non utilizzate ex- art.36, c.2 d.l.21/2022**

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

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

**Sottoconto 030 - RISORSE EX-ART.39 BIS D.L.115/2022 -Contenimento rischio epidemiologico da COVID 19
(A1/30)**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 14/22

Abstract: Fondi da utilizzare entro il 31 agosto 2023, come da Nota Miur prot.46445 del 4/10/2022

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.016,90	0,00	4.016,90	706,38	579,00	127,38	3.310,52	81%	14%	17%

A1/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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	0,00	19.000,00	1.914,15	1.755,21	158,94	17.085,85	91%	9%	10%

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

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 (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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 15/22**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.583,85	0,00	12.583,85	6.078,30	5.634,69	443,61	6.505,55	92%	44%	48%

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

**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)
7.917,12	159,60	8.076,72	6.771,60	6.771,60		1.305,12	100%	83%	83%

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)	7.917,12
Modello F del 28/06/2023	159,60
Previsione definitiva	8.076,72

**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.**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.674,91	0,00	34.674,91	5.917,96	5.062,92	855,04	28.756,95	85%	14%	17%

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

**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.**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 16/22

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.754,19	0,00	31.754,19	17.370,73	9.446,64	7.924,09	14.383,46	54%	29%	54%

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

**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 provvede 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		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.565,55	0,00	15.565,55	4.821,57	1.704,64	3.116,93	10.743,98	35%	10%	30%

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

**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)
8.000,00	0,00	8.000,00	2.492,24	2.335,60	156,64	5.507,76	93%	29%	31%

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

**Sottoconto 023 - RISORSE ART.21 DL137/2020
(A3/23)**

Abstract: Restituzione a seguito di rendicontazione fondi PNSD "Didattica Integrata"

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.869,64	0,00	1.869,64	1.869,64	1.869,64			100%	100%	100%

A3/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

Abstract: Restituzione avanzo finanziamento

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 17/22**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
67,31	0,00	67,31	67,31	67,31			100%	100%	100%

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

**Sottoconto 033 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM
C.I.M4C1I3.2-2022-961-P-16165 (A3/33)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	167.661,69	167.661,69				167.661,69			

A3/33 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 28/06/2023	167.661,69
Previsione definitiva	167.661,69

**Sottoconto 034 - PA DIGITALE - 2022- MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI
PUBBLICI SCUOLA (Aprile 2022) (A3/34)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.301,00	7.301,00				7.301,00			

A3/34 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 28/06/2023	7.301,00
Previsione definitiva	7.301,00

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 014 - Uscite didattiche
(A5/14)**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 18/22

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	20.122,50	20.122,50	19.690,00	18.959,00	731,00	432,50	96%	94%	97%

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 28/06/2023	20.122,50
Previsione definitiva	20.122,50

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	24.904,00	24.904,00	24.904,00	24.629,71	274,29		98%	98%	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 28/06/2023	24.904,00
Previsione definitiva	24.904,00

Aggregato P - PROGETTI

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

**Sottoconto 001 - Attività matematiche e scientifiche
(P1/1)**

Abstract: In questo progetto sono imputati fondi versati dai genitori per lo svolgimento dei "Giochi matematici". Ulteriori somme verranno imputate a seguito di accertamento

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
146,00	160,00	306,00	160,00	160,00		146,00	100%	52%	52%

P1/1 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 2023****Pag 19/22**

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	146,00
Modello F del 28/06/2023	160,00
Previsione definitiva	306,00

Sottoconto 005 - UN CAMPER PER LA SCIENZA (P1/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.815,00	4.815,00				4.815,00			

P1/5 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 28/06/2023	4.815,00
Previsione definitiva	4.815,00

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**Sottoconto 004 - Attività linguistiche
(P2/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	945,50	945,50				945,50			

P2/4 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 28/06/2023	945,50
Previsione definitiva	945,50

**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, e per le attività teatrali.**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 20/22**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.786,61	8.447,00	35.233,61	27.910,00	26.704,51	1.205,49	7.323,61	95%	75%	79%

P2/5 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)	26.786,61
Modello F del 28/06/2023	8.447,00
Previsione definitiva	35.233,61

**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)
8.000,00	0,00	8.000,00	480,00	480,00		7.520,00	100%	6%	6%

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

Sottoconto 014 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 (P4/14)**Abstract: Fondi relativi alla formazione docenti**

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 21/22

Sottoconto 015 - FORMAZIONE AMBITO 9 (P4/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.805,00	1.805,00				1.805,00			

P4/15 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 28/06/2023	1.805,00
Previsione definitiva	1.805,00

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.

Situazione finanziaria

Alla data del 30/06/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere POSTE ITALIANE SPA (IBAN: IT45S0760103200001049354945) è di Euro 244.748,79, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 30/06/2023.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	213.948,50
Somme incassate	174.124,04
Pagamenti eseguiti	143.323,75
Fondo cassa al 30/06/2023	244.748,79
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	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 2023

Pag 22/22

Descrizione	EURO
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 30/06/2023	
Fondo cassa al 30/06/2023	244.748,79
Reversali emesse e non riscosse	83.830,84
Sospesi da regolarizzare	0,00
Mandati emessi e non pagati	152,00
Saldo per Istituto Cassiere al 30/06/2023	161.069,95

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' 30/06/2023

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	202.299,05					
Finanziamenti dall'Unione Europea	174.962,69	83.830,84	83.830,84			
Finanziamenti dallo Stato	20.388,85	19.486,85	19.486,85			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche						
Contributi da privati	59.603,60	59.583,60	59.583,60			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,04	0,04	0,04			
Mutui						
Attività				378.086,34	104.278,31	88.984,93
Progetti				52.616,61	28.550,00	27.344,51
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	457.254,23	162.901,33	162.901,33	431.702,95	132.828,31	116.329,44
Disponibilità finanziaria Z101				25.551,28		

Data di elaborazione: 30/06/2023

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1 del 28/06/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

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**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 2/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	202.299,05			
	001		Non vincolato	65.501,24			
		001	NON VINCOLATO	65.501,24			
	002		Vincolato	136.797,81			
		001	VINCOLATO	136.797,81			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	174.962,69	83.830,84	83.830,84	
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	174.962,69	83.830,84	83.830,84	
		002	NEXT GENERATION EU PNRR	167.661,69	83.830,84	83.830,84	
		003	PA DIGITALE - 2026 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE (Aprile 2022)	7.301,00			
03			Finanziamenti dallo Stato	20.388,85	19.486,85	19.486,85	
	001		Dotazione ordinaria	18.583,85	18.583,85	18.583,85	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	18.583,85	18.583,85	18.583,85	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.805,00	903,00	903,00	
		011	FORMAZIONE AMBITO 9	1.805,00	903,00	903,00	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				
	001		Provincia non vincolati				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 3/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	59.603,60	59.583,60	59.583,60	
	001		Contributi volontari da famiglie	50,00	50,00	50,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50,00	50,00	50,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.026,50	45.026,50	45.026,50	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.026,50	45.026,50	45.026,50	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	159,60	159,60	159,60	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	159,60	159,60	159,60	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	14.367,50	14.347,50	14.347,50	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	14.367,50	14.347,50	14.347,50	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 4/7

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 5/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,04	0,04	0,04	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	457.254,23	162.901,33	162.901,33	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 6/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	378.086,34	104.278,31	88.984,93	15.293,38+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.504,98	12.380,81	10.747,97	1.632,84+
		002	Manutenzione generale pulizie e decoro plessi scolastici	10.398,66	10.398,06	8.892,60	1.505,46+
		017	Sicurezza Legge 81/2008	8.600,00	786,95	786,95	
		027	RISORSE EX-ART.58, C.4 D.L.25/5/2021, N.73	454,56	454,56	454,56	
		029	RISORSE FINANZIARIE EX-ART.36,C.2 DL 21/2022	34,86	34,86	34,86	
		030	RISORSE EX-ART.39 BIS D.L.115/2022 -Contenimento rischio epidemiologico da COVID 19	4.016,90	706,38	579,00	127,38+
	002		Funzionamento amministrativo	22.000,00	1.914,15	1.755,21	158,94+
		004	Funzionamento Amministrativo	19.000,00	1.914,15	1.755,21	158,94+
		005	Regolamento GDPR	3.000,00			
	003		Didattica	287.554,86	45.389,35	32.893,04	12.496,31+
		006	Funzionamento didattico	12.583,85	6.078,30	5.634,69	443,61+
		007	Copertura Assicurativa	8.076,72	6.771,60	6.771,60	
		008	Didattica scuola secondaria-Costruiamo insieme	34.674,91	5.917,96	5.062,92	855,04+
		009	Didattica scuola primaria -La scuola che cresce	31.754,19	17.370,73	9.446,64	7.924,09+
		010	Didattica scuola infanzia-Imparo giocando	15.565,55	4.821,57	1.704,64	3.116,93+
		011	Diversità e integrazione	8.000,00	2.492,24	2.335,60	156,64+
		023	RISORSE ART.21 DL137/2020	1.869,64	1.869,64	1.869,64	
		032	SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO PSICOLOGICO Art.697, c.1, l.n.234/2021	67,31	67,31	67,31	
		033	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOM C.I.M4C113.2-2022-961-P-16165	167.661,69			
		034	PA DIGITALE - 2022- MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLA (Aprile 2022)	7.301,00			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.026,50	44.594,00	43.588,71	1.005,29+
		014	Uscite didattiche	20.122,50	19.690,00	18.959,00	731,00+
		015	Viaggi istruzione	24.904,00	24.904,00	24.629,71	274,29+
	006		Attività' di orientamento				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA SAVINIO"**VIA SAVINIO 43 ROMA (RM)
Tel. 0682000065 Email rmic8eh00g@istruzione.it
Cod. Miur RMIC8EH00G Codice Fiscale 97713460588**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
P			Progetti	52.616,61	28.550,00	27.344,51	1.205,49+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.121,00	160,00	160,00	
		001	Attività matematiche e scientifiche	306,00	160,00	160,00	
		005	UN CAMPER PER LA SCIENZA	4.815,00			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.690,61	27.910,00	26.704,51	1.205,49+
		004	Attività linguistiche	945,50			
		005	A scuola di teatro	35.233,61	27.910,00	26.704,51	1.205,49+
		014	FRUTTA NELLA SCUOLA	511,50			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.805,00	480,00	480,00	
		008	Formazione /aggiornamento personale	8.000,00	480,00	480,00	
		014	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00			
		015	FORMAZIONE AMBITO 9	1.805,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.000,00			
	098		Fondo di riserva	1.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare	25.551,28			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	457.254,23	132.828,31	116.329,44	16.498,87+



**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 2023

ISTITUTO CASSIERE: POSTE ITALIANE SPA

Conto evidenza: 0000100 (IBAN: IT45S0760103200001049354945)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023

Esercizio finanziario **2023**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				213.948,50	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	11.222,71	162.901,33	174.124,04	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	26.994,31	116.329,44	143.323,75	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 30/06/2023</u>	(=)			244.748,79	
			<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 30/06/2023</u>	(=)			244.748,79	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.711,03	0,00	9.711,03	
6 Residui Passivi	(-)	5.588,88	16.498,87	22.087,75	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023</u>	(=)			232.372,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			162.901,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			132.828,31	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			30.073,02	(8-9)

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

li, 30/06/2023

IL II Direttore S.G.A.

DOTT.SSA ELISABETTA ABBRUZZETTI

IL II Dirigente Scolastico

DOTT.SSA ANGELA MARIA MARRUCCI