*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO*
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "**
00173 ROMA (RM) VIA F GENTILE 40 C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

# ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d = b - c |
| **01** | | **Avanzo di amministrazione presunto** | **56.039,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | Non vincolato | 21.442,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **02** | Vincolato | 34.597,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | | **Finanziamenti dall'Unione Europea** | **11.472,72** | **11.472,72** | **11.425,40** | **47,32** |
| | **01** | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **02** | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 11.472,72 | 11.472,72 | 11.425,40 | 47,32 |
| | **03** | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | | **Finanziamenti dallo Stato** | **211.000,81** | **211.000,81** | **211.000,81** | **0,00** |
| | **01** | Dotazione ordinaria | 24.305,27 | 24.305,27 | 24.305,27 | 0,00 |
| | **02** | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **03** | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **04** | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **05** | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **06** | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 186.695,54 | 186.695,54 | 186.695,54 | 0,00 |
| **04** | | **Finanziamenti dalla Regione** | **47.078,12** | **47.078,12** | **47.078,12** | **0,00** |
| | **01** | Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **02** | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **03** | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **04** | Altri finanziamenti vincolati | 47.078,12 | 47.078,12 | 47.078,12 | 0,00 |
| **05** | | **Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **02** | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **03** | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **04** | Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **05** | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **06** | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | | **Contributi da privati** | **3.079,50** | **3.079,50** | **3.079,50** | **0,00** |
| | **01** | Contributi volontari da famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **02** | Contributi per iscrizione alunni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **03** | Contributi per mensa scolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **04** | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **05** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| | **06** | Contributi per copertura assicurativa personale | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| | **07** | Altri contributi da famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **08** | Contributi da imprese non vincolati | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| | **09** | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **10** | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **11** | Contributi da imprese vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **12** | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | | **Proventi da gestioni economiche** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **02** | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **03** | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **04** | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO*
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "**
00173 ROMA (RM) VIA F GENTILE 40 C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

# ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d = b - c |
| 07 | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | **Rimborsi e restituzione somme** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | **Alienazione di beni materiali** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Alienazione di impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Alienazione di server | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Alienazione di periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | **Alienazione di beni immateriali** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01 | Alienazione di software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | **Sponsor e utilizzo locali** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | **Altre entrate** | **2.953,14** | **2.953,14** | **2.953,14** | **0,00** |

*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO*
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "**
00173 ROMA (RM) VIA F GENTILE 40 C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

# ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. alla data (Importi in euro) a | Somme accertate (Importi in euro) b | Somme riscosse (Importi in euro) c | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b - c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01 | Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 2.953,13 | 2.953,13 | 2.953,13 | 0,00 |
| **13** | | **Mutui** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totale entrate** | **331.624,20** | **275.584,29** | **275.536,97** | **47,32** |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Programmaz. alla data (Importi in euro) a | Somme impegnate (Importi in euro) b | Somme pagate (Importi in euro) c | Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b - c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | | **Attività** | **270.723,39** | **74.264,47** | **70.814,19** | **3.450,28** |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 92.033,68 | 14.582,40 | 12.283,92 | 2.298,48 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 107.289,73 | 25.087,83 | 25.082,83 | 5,00 |
| | A03 | Didattica | 70.951,08 | 34.594,24 | 33.447,44 | 1.146,80 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A06 | Attività di orientamento | 448,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **P** | | **Progetti** | **44.900,81** | **13.055,12** | **12.982,32** | **72,80** |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 21.815,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 12.085,52 | 12.055,12 | 11.982,32 | 72,80 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona | 11.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **G** | | **Gestioni economiche** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | G01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **R** | | **Fondo di riserva** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | R98 | Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D** | | **Disavanzo di amministrazione presunto** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | D100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Totale spese** | **315.724,20** | **87.319,59** | **83.796,51** | **3.523,08** |
| Z | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 15.900,00 | | | |
| | | **Totale a pareggio** | **331.624,20** | | | |

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA MORRA