



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2023 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmazz. alla data | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere |
|-----------|-----------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 502.098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 194.011,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 308.087,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 201.194,02 | 201.194,02 | 100.597,01 | 100.597,01 |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 201.194,02 | 201.194,02 | 100.597,01 | 100.597,01 |
| | | 2 - "Next generation EU - PNRR" | 201.194,02 | 201.194,02 | 100.597,01 | 100.597,01 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 47.039,07 | 47.039,07 | 47.039,07 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 47.039,07 | 47.039,07 | 47.039,07 | 0,00 |
| | | 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO | 46.366,98 | 46.366,98 | 46.366,98 | 0,00 |
| | | 4 - ORIENTAMENTO RISORSE EX ART 8 DL 104/2010 | 672,09 | 672,09 | 672,09 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 77.973,72 | 77.973,72 | 62.378,98 | 15.594,74 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 77.973,72 | 77.973,72 | 62.378,98 | 15.594,74 |
| | | 5 - DISABILITA' 2023/2024 | 77.973,72 | 77.973,72 | 62.378,98 | 15.594,74 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 10.324,49 | 10.324,49 | 10.324,49 | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 9.724,49 | 9.724,49 | 9.724,49 | 0,00 |
| | | 2 - Manutenzione ordinaria | 9.724,49 | 9.724,49 | 9.724,49 | 0,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 1 - Tirocinio formativo | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 245.796,21 | 234.239,41 | 229.455,91 | 4.783,50 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 33.115,66 | 23.382,66 | 21.926,16 | 1.456,50 |
| | | 8 - Contributo volontario 2022/2023 | 16.700,00 | 9.967,00 | 9.967,00 | 0,00 |
| | | 9 - Contributo volontario 23/24 | 15.315,98 | 12.315,98 | 10.859,48 | 1.456,50 |
| | | 10 - Orientamento Censis 2023/2024 | 1.099,68 | 1.099,68 | 1.099,68 | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 188.371,00 | 187.244,20 | 184.258,20 | 2.986,00 |
| | | 1 - Gite scolastiche e campi scuola | 137.000,00 | 135.873,20 | 135.873,20 | 0,00 |
| | | 3 - GITE E CAMPI SCUOLA A.S. 23/24 | 51.371,00 | 51.371,00 | 48.385,00 | 2.986,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.500,00 | 7.821,00 | 7.480,00 | 341,00 |
| | | 1 - Copertura assicurativa alunni e personale | 8.500,00 | 7.821,00 | 7.480,00 | 341,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 0,00 |
| | | 1 - Diritti di segreteria per accesso agli atti | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 0,00 |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc. | 6.881,40 | 6.881,40 | 6.881,40 | 0,00 |
| | | 2 - Programma frutta e verdura | 121,40 | 121,40 | 121,40 | 0,00 |
| | | 3 - AG BASILICATA | 6.760,00 | 6.760,00 | 6.760,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 8.925,00 | 8.907,00 | 8.907,00 | 0,00 |
| | | 2 - Contributo vincolato progetti attività PTOF | 2.454,00 | 2.436,00 | 2.436,00 | 0,00 |
| | | 4 - Esami Ket | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| | | 6 - Esami Delf | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | 0,00 |
| | | 7 - Campionati giochi matematici | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | 8 - Scienza in aula | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | 8.149,44 | 8.149,44 | 6.582,29 | 1.567,15 |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | 8.149,44 | 8.149,44 | 6.582,29 | 1.567,15 |
| | | 3 - Restituzione da enti credito | 8.149,44 | 8.149,44 | 6.582,29 | 1.567,15 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| | | 1 - Utenza derivanti da uso locali | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 0,00 |
| | | 1 - Poste | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 0,00 |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2023 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmazz. alla data | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere |
|-----------------------|--------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c |
| 12 | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | 1 - Interessi da Tesoreria | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 1.092.947,10 | 579.291,52 | 456.749,12 | 122.542,40 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Programmazz. alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare |
|----------|------------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c |
| A | | Attività | 722.401,19 | 581.223,86 | 456.301,73 | 124.922,13 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 127.282,67 | 63.404,04 | 63.109,83 | 294,21 |
| | | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 56.850,70 | 9.776,72 | 9.482,51 | 294,21 |
| | | 7 - SCUOLA SICURA | 12.515,10 | 5.321,00 | 5.321,00 | 0,00 |
| | | 18 - Attività finalizzate acquisto banchi/sedute | 28.734,70 | 28.734,70 | 28.734,70 | 0,00 |
| | | 24 - Esami di stato in sicurezza | 92,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29 - D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36 | 5.868,20 | 5.868,20 | 5.868,20 | 0,00 |
| | | 31 - Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022 | 10.279,22 | 10.279,22 | 10.279,22 | 0,00 |
| | | 36 - DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento | 3.217,91 | 2.650,40 | 2.650,40 | 0,00 |
| | | 41 - Manutenzione ordinaria 2023_2024 | 9.724,49 | 773,80 | 773,80 | 0,00 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 32.837,72 | 26.446,80 | 18.355,93 | 8.090,87 |
| | | 2 - Funzionamento amministrativo | 32.837,72 | 26.446,80 | 18.355,93 | 8.090,87 |
| | A03 | Didattica | 368.246,05 | 311.990,84 | 196.274,24 | 115.716,60 |
| | | 3 - Didattica | 7.581,40 | 4.792,11 | 4.792,11 | 0,00 |
| | | 11 - PNSD | 167,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 - AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLO | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| | | 17 - Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica | 6.290,68 | 5.765,11 | 5.765,11 | 0,00 |
| | | 25 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica" | 5.137,60 | 3.671,60 | 3.671,60 | 0,00 |
| | | 26 - Realizzazione di Reti Locali Cablate e wireless | 13.197,19 | 9.201,58 | 9.201,58 | 0,00 |
| | | 32 - Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo | 28.688,52 | 27.525,35 | 27.525,35 | 0,00 |
| | | 34 - "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" | 77.893,77 | 77.203,46 | 77.203,46 | 0,00 |
| | | 35 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei territori" | 3.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38 - Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023 | 15.954,55 | 15.854,79 | 15.854,79 | 0,00 |
| | | 40 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom | 201.194,02 | 159.476,84 | 43.760,24 | 115.716,60 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 191.208,65 | 177.783,98 | 176.963,53 | 820,45 |
| | | 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 191.208,65 | 177.783,98 | 176.963,53 | 820,45 |
| | A06 | Attività di orientamento | 2.826,10 | 1.598,20 | 1.598,20 | 0,00 |
| | | 6 - Attività di orientamento | 2.826,10 | 1.598,20 | 1.598,20 | 0,00 |
| P | | Progetti | 242.649,83 | 120.240,80 | 103.515,50 | 16.725,30 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 3.636,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | | 19 - Scienze in aula | 3.636,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 210.494,78 | 98.687,07 | 82.256,77 | 16.430,30 |
| | | 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 23.680,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA | 5.000,00 | 3.428,56 | 3.428,56 | 0,00 |
| | | 12 - Educazione all'affettività | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2023 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2023

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Programmazione alla data | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare |
|--------------------------|-------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c |
| P | | Progetti | 242.649,83 | 120.240,80 | 103.515,50 | 16.725,30 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 210.494,78 | 98.687,07 | 82.256,77 | 16.430,30 |
| | | 22 - Progetto Selex | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 - 22-23 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilita | 83.152,08 | 75.339,44 | 72.524,39 | 2.815,05 |
| | | 25 - Casa dei Bambini- Primaria Montessori | 5.850,00 | 4.527,12 | 4.527,12 | 0,00 |
| | | 26 - INFANZIA DFR | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27 - "Orienteering" | 1.248,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | 28 - 23-24 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilita | 77.973,72 | 14.191,95 | 576,70 | 13.615,25 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 16.081,00 | 9.623,00 | 9.328,00 | 295,00 |
| | | 3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 5.081,00 | 1.973,00 | 1.678,00 | 295,00 |
| | | 18 - "Madrelingua" | 11.000,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 12.278,05 | 8.170,73 | 8.170,73 | 0,00 |
| | | 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.000,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 21 - "Equipe formative per la didattica digitale - Codice di pratica" | 7.278,05 | 7.270,73 | 7.270,73 | 0,00 |
| | | 23 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | 5 - Progetti per "Gare e concorsi" | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| R | | Fondo di riserva | 2.272,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 2.272,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 98 - Fondo di riserva | 2.272,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | 967.323,49 | 701.464,66 | 559.817,23 | 141.647,43 |
| Z | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 125.623,61 | | | |
| Totale a pareggio | | | 1.092.947,10 | | | |

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.

Ilaria SORDINI