



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/32

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 30/06/2024

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Rita NUZZO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI

Allegati:
- Modello Hbis al 30/06/2024
- Modello J al 30/06/2024



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/32

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

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 30/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 16/01/2024.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 30/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	1.320.608,31	Attivita'	1.459.240,01
Finanziamenti dall'Unione Europea	165.772,86	Progetti	105.165,79
Finanziamenti dallo Stato	37.143,56	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.614,36	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	32.298,47		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.564.405,80
Rimborsi e restituzione somme	968,00		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,24		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.564.405,80	TOTALE A PAREGGIO	1.564.405,80

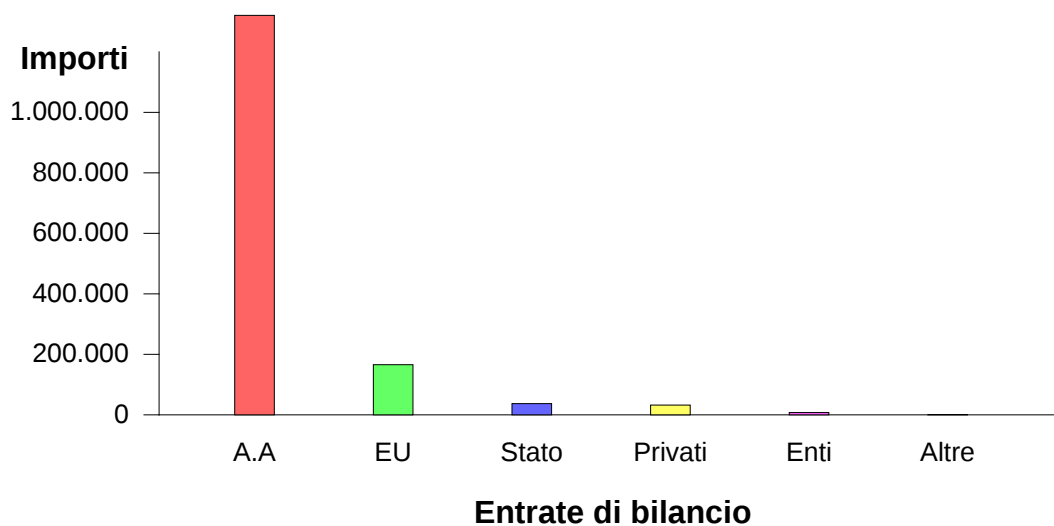


**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

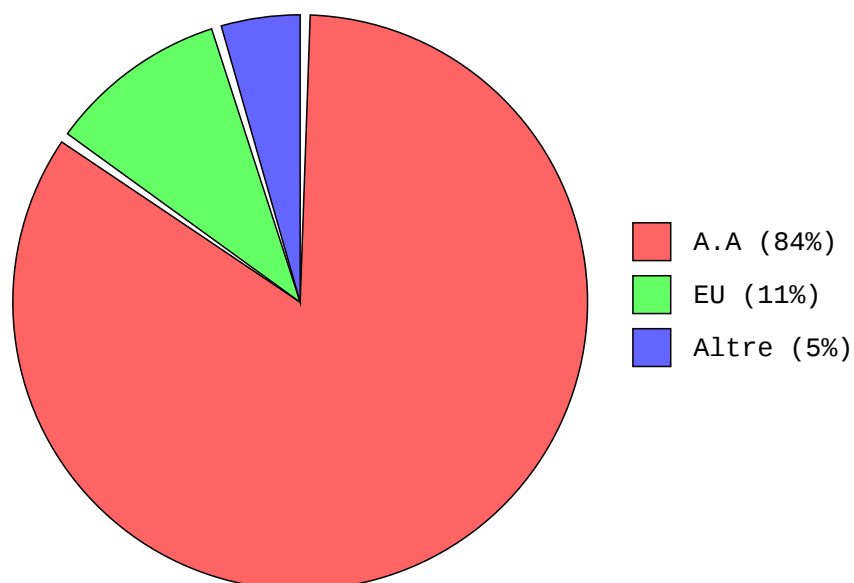
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/32



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 4/32

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 16/01/2024. 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 30/06/2024 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 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.357.751,87	1.564.405,80	211.797,49	128.911,05	82.886,44	1.352.608,31	60%	8%	13%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.357.751,87+
Variazione del 15/02/2024	2.000,00+
Variazione del 25/06/2024	36.713,07+
Decreto del Dirigente del 25/06/2024	107.245,09+
Decreto del Dirigente del 25/06/2024	58.527,77+
Decreto del Dirigente del 25/06/2024	2.168,00+
Programmazione al 30/06/2024	1.564.405,80+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.357.751,87	1.564.405,80	540.141,38	524.772,43	15.368,95	1.024.264,42	97%	33%	34%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.357.751,87+
Variazione del 15/02/2024	2.000,00+
Variazione del 25/06/2024	36.713,07+
Decreto del Dirigente del 25/06/2024	107.245,09+
Decreto del Dirigente del 25/06/2024	58.527,77+



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 5/32

	Importo
Decreto del Dirigente del 25/06/2024	2.168,00+
Programmazione al 30/06/2024	1.564.405,80+
TOTALE A PAREGGIO	1.564.405,80+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 30/06/2024	0,00

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 30/06/2024;
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	1.320.608,31				1.320.608,31
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	165.772,86	165.772,86	82.886,42	82.886,44	
03	Finanziamenti dallo Stato	37.143,56	37.143,56	37.143,56		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.614,36	7.614,36	7.614,36		
06	Contributi da privati	32.298,47	298,47	298,47		32.000,00
07	Proventi da gestioni economiche					



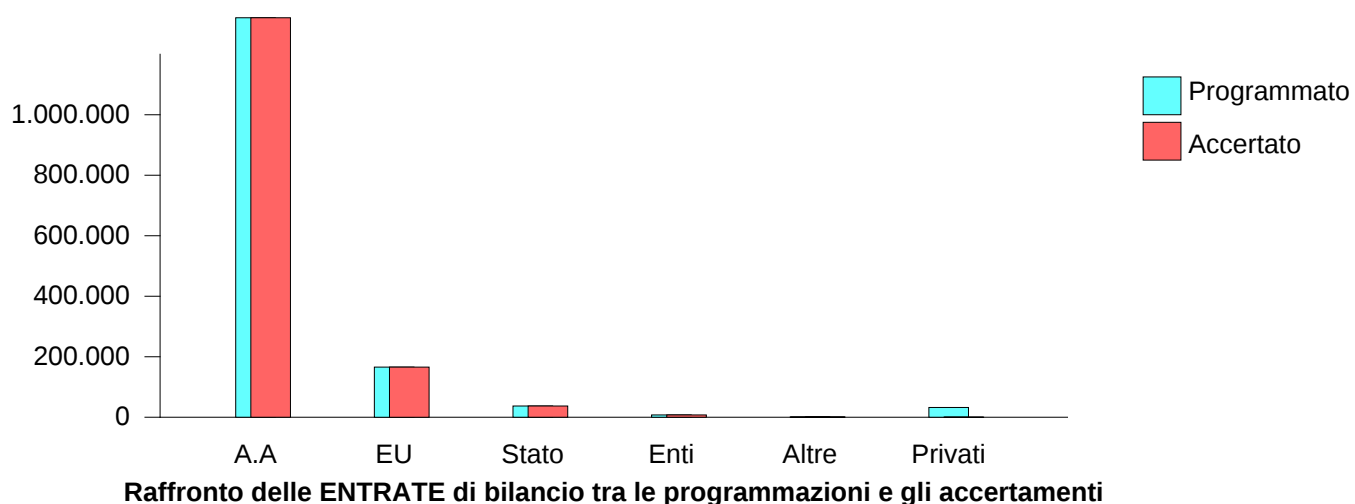
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

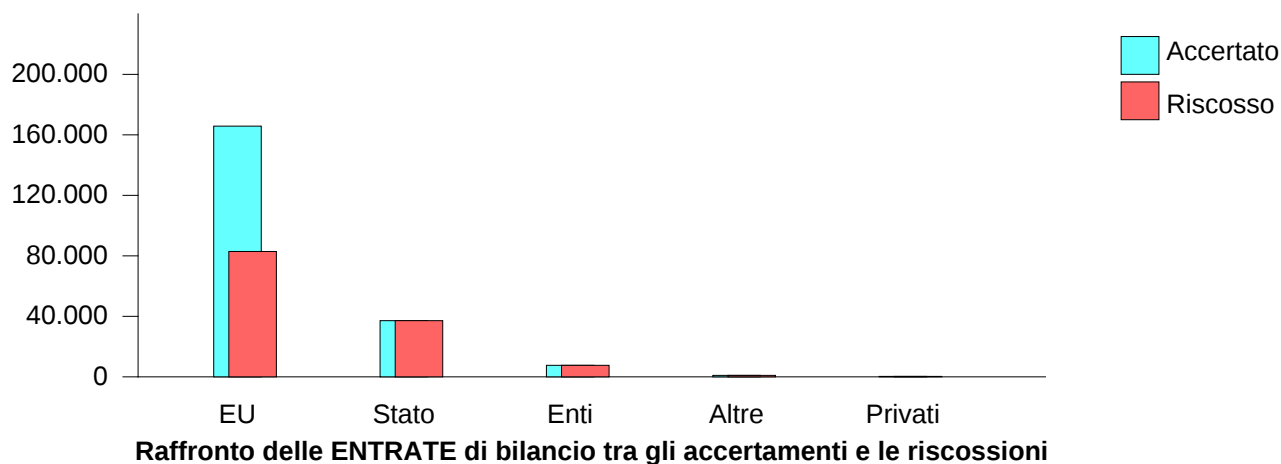
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/32

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
08	Rimborsi e restituzione somme	968,00	968,00	968,00		
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,24	0,24	0,24		
13	Mutui					
	TOTALI	1.564.405,80	211.797,49	128.911,05	82.886,44	1.352.608,31





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 30/06/2024;
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	1.459.240,01	497.263,58	481.894,63	15.368,95	961.976,43
P	Progetti	105.165,79	42.877,80	42.877,80		62.287,99
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva					
Z	Disponibilità finanziaria da programmare					
	TOTALI	1.564.405,80	540.141,38	524.772,43	15.368,95	1.024.264,42

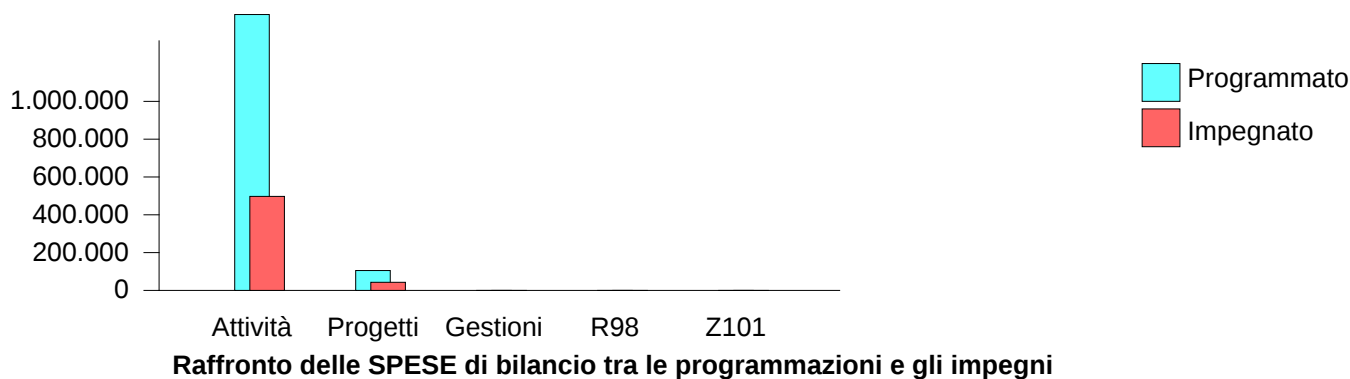


ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/32



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, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 30/06/2024;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 30/06/2024;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 30/06/2024;
- 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:



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/32

- a) Somme impegnate a tutto il 30/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 30/06/2024;
- 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 D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/32

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)
57.145,52	0,00	57.145,52				57.145,52			

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)
1.263.462,79	0,00	1.263.462,79				1.263.462,79			

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 018 - PNRR NEXT GENERATION EU - D.M. 65/2023 (E2/3.18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	107.245,09	107.245,09	107.245,09	53.622,54	53.622,55		50%	50%	100%

E2/3.18 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 25/06/2024	107.245,09
Previsione definitiva	107.245,09

Sottoconto 019 - PNRR NEXT GENERATION EU - D.M. 66/2023 (E2/3.19)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	58.527,77	58.527,77	58.527,77	29.263,88	29.263,89		50%	50%	100%

E2/3.19 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 25/06/2024	58.527,77
Previsione definitiva	58.527,77

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.437,99	0,00	23.437,99	23.437,99	23.437,99			100%	100%	100%

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

Sottoconto 002 - REVISORI DEI CONTI (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (E3/1.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.372,24	0,00	10.372,24	10.372,24	10.372,24			100%	100%	100%

E3/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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

Voce 002 - Provincia vincolati



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/32

**Sottoconto 001 - MINUTO MANTENIMENTO
(E5/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.344,36	4.344,36	4.344,36	4.344,36			100%	100%	100%

E5/2.1 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 25/06/2024	4.344,36
Previsione definitiva	4.344,36

**Sottoconto 002 - PALESTRE - CONTRIBUTO
(E5/2.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00			100%	100%	100%

E5/2.2 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 25/06/2024	2.070,00
Previsione definitiva	2.070,00

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (E5/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			100%	100%	100%

E5/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/32

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 25/06/2024	1.200,00
Previsione definitiva	1.200,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

**Sottoconto 001 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI
(E6/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00			

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 25/06/2024	22.000,00
Previsione definitiva	22.000,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

**Sottoconto 003 - CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO_ "WELFARE GITE" - RIMB
(E6/4.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	298,47	298,47	298,47	298,47			100%	100%	100%

E6/4.3 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 25/06/2024	298,47
Previsione definitiva	298,47



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/32

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

**Sottoconto 001 - AMPL. OFFERTA FORM. TRINITY
(E6/10.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00			

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 25/06/2024	8.000,00
Previsione definitiva	8.000,00

**Sottoconto 002 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF
(E6/10.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00			

E6/10.2 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 15/02/2024	2.000,00
Previsione definitiva	2.000,00

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 004 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

**Sottoconto 003 - RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE PERSONALE SCUOLA
(E8/4.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	968,00	968,00	968,00	968,00			100%	100%	100%

E8/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/32

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 25/06/2024	968,00
Previsione definitiva	968,00

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	0,24	0,24	0,24	0,24			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 25/06/2024	0,24
Previsione definitiva	0,24

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)
22.181,62	0,00	22.181,62	11.856,46	11.856,46		10.325,16	100%	53%	53%

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)	22.181,62
Modello F del 25/06/2024	0,00
Previsione definitiva	22.181,62



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/32

**Sottoconto 002 - SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA
(A1/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.406,12	0,00	4.406,12	3.580,00	3.580,00		826,12	100%	81%	81%

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

**Sottoconto 136 - RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID
(A1/136)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
55,15	0,00	55,15				55,15			

A1/136 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 137 - RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO
(A1/137)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.045,13	0,00	5.045,13				5.045,13			

A1/137 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 138 - MINUTO MANTENIMENTO
(A1/138)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.333,94	4.344,36	8.678,30				8.678,30			

A1/138 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)	4.333,94
Modello F del 25/06/2024	4.344,36
Previsione definitiva	8.678,30



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 17/32

**Sottoconto 139 - CONTRIBUTO PALESTRE
(A1/139)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
411,54	2.070,00	2.481,54				2.481,54			

A1/139 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)	411,54
Modello F del 25/06/2024	2.070,00
Previsione definitiva	2.481,54

**Sottoconto 140 - RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.
(A1/140)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
210,23	0,00	210,23				210,23			

A1/140 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 141 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020
(A1/141)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
809,66	0,00	809,66				809,66			

A1/141 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 145 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA
(A1/145)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
175,00	0,00	175,00				175,00			

A1/145 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/32

Sottoconto 149 - PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA') (A1/149)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.858,35	0,00	47.858,35	43.642,27	28.273,32	15.368,95	4.216,08	64%	59%	91%

A1/149 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 151 - 1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022 (A1/151)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.530,00	0,00	5.530,00				5.530,00			

A1/151 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 005 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.049,03	0,24	21.049,27	6.178,50	6.178,50		14.870,77	100%	29%	29%

A2/5 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)	21.049,03
Modello F del 25/06/2024	0,24
Previsione definitiva	21.049,27

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 009 - Funzionamento Didattico (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.414,26	0,00	27.414,26	17.384,65	17.384,65		10.029,61	100%	63%	63%

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



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 19/32

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	27.414,26
Modello F del 25/06/2024	0,00
Previsione definitiva	27.414,26

**Sottoconto 105 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI
(A3/105)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.838,20	0,00	1.838,20				1.838,20			

A3/105 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 106 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI
(A3/106)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.005,00	0,00	1.005,00				1.005,00			

A3/106 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI
(A3/107)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
32.849,62	22.000,00	54.849,62	48.209,98	48.209,98		6.639,64	100%	87%	87%

A3/107 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)	32.849,62
Modello F del 25/06/2024	22.000,00
Previsione definitiva	54.849,62



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/32

**Sottoconto 108 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI
(A3/108)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.971,40	0,00	17.971,40	14.394,90	14.394,90		3.576,50	100%	80%	80%

A3/108 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 110 - ORIENTAMENTO
(A3/110)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.451,04	0,00	14.451,04	2.277,00	2.277,00		12.174,04	100%	15%	15%

A3/110 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 111 - LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI
(A3/111)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
630,00	0,00	630,00				630,00			

A3/111 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 133 - PNSD
(A3/133)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

A3/133 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 135 - RISORSE EX ART.120 - C.2 (A3/135)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.291,13	0,00	4.291,13				4.291,13			

A3/135 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/32



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/32

**Sottoconto 143 - PNSD - SMART CLASS
(A3/143)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.954,00	0,00	8.954,00				8.954,00			

A3/143 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 144 - ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022
(A3/144)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.775,80	0,00	19.775,80	19.775,80	19.775,80			100%	100%	100%

A3/144 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 147 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI
(A3/147)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.470,77	0,00	21.470,77				21.470,77			

A3/147 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 149 - PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD (A3/149)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.423,65	0,00	4.423,65	2.971,54	2.971,54		1.452,11	100%	67%	67%

A3/149 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 150 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS (A3/150)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
145,26	0,00	145,26				145,26			

A3/150 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/32

Sottoconto 152 - PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa (A3/152)

Abstract: Finanziamento di cui al Decreto Direttoriale n. 88 del 20 ottobre 2021 per la realizzazione del progetto "Una scuola per tutti" con la quale la scrivente si è candidata all'Avviso del decreto Ministeriale 2 marzo 2021 n. 48 - di cui sopra.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.411,80	0,00	9.411,80				9.411,80			

A3/152 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 153 - RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23 (A3/153)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49.340,71	0,00	49.340,71				49.340,71			

A3/153 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 154 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi (A3/154)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
193.742,39	0,00	193.742,39	117,85	117,85		193.624,54	100%	0%	0%

A3/154 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 155 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro (A3/155)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
164.644,23	0,00	164.644,23	117,85	117,85		164.526,38	100%	0%	0%

A3/155 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 156 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) (A3/156)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 24/32

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
140.269,07	0,00	140.269,07	117,85	117,85		140.151,22	100%	0%	0%

A3/156 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 157 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) (A3/157)

Abstract: Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) - TITOLO : Digitalizziamoci - M4C1I2.1-2023-1222-P-34481 - CUP J24D23002020006

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	58.527,77	58.527,77				58.527,77			

A3/157 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 25/06/2024	58.527,77
Previsione definitiva	58.527,77

Sottoconto 158 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) (A3/158)

Abstract: Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - TITOLO : Compensiamo le differenze territoriali dando agli studenti e alle studentesse le competenze per affrontare il mondo del lavoro - M4C1I3.1-2023-1143-P-28269 - CUP J24D23001330006

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	107.245,09	107.245,09				107.245,09			

A3/158 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 25/06/2024	107.245,09
Previsione definitiva	107.245,09

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 006 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 25/32

(A4/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
66.320,77	0,00	66.320,77	12.862,83	12.862,83		53.457,94	100%	19%	19%

A4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

Sottoconto 011 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero (A5/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
322.227,05	298,47	322.525,52	301.369,10	301.369,10		21.156,42	100%	93%	93%

A5/11 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)	322.227,05
Modello F del 25/06/2024	298,47
Previsione definitiva	322.525,52

Sottoconto 012 - ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION (A5/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
160,12	0,00	160,12				160,12			

A5/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 013 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi (A5/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
617,13	0,00	617,13				617,13			

A5/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 26/32

**Sottoconto 014 - Visiste viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi
(A5/14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
547,01	0,00	547,01	39,00	39,00		508,01	100%	7%	7%

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

**Sottoconto 126 - ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.
(A5/126)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.865,35	0,00	7.865,35	350,00	350,00		7.515,35	100%	4%	4%

A5/126 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 127 - ERASMUS KA2 - A.R.C.H.
(A5/127)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.911,64	0,00	4.911,64				4.911,64			

A5/127 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 128 - ERASMUS FACE TO FACE
(A5/128)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
371,00	0,00	371,00				371,00			

A5/128 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 129 - ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.
(A5/129)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 27/32

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.826,09	0,00	4.826,09				4.826,09			

A5/129 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 131 - ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS
(A5/131)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.308,65	0,00	3.308,65				3.308,65			

A5/131 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 132 - ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION
(A5/132)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.475,82	0,00	7.475,82				7.475,82			

A5/132 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 133 - ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY
23-24 (A5/133)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.332,00	968,00	18.300,00	12.018,00	12.018,00		6.282,00	100%	65%	65%

A5/133 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)	17.332,00
Modello F del 25/06/2024	968,00
Previsione definitiva	18.300,00

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 28/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.129,35	0,00	1.129,35				1.129,35			

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

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

**Sottoconto 091 - GESTIONE SITO WEB
(P1/91)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.356,07	0,00	1.356,07				1.356,07			

P1/91 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 131 - PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(P1/131)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
695,38	0,00	695,38				695,38			

P1/131 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 138 - AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°:
2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO (P1/138)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
29.350,00	0,00	29.350,00	2.634,00	2.634,00		26.716,00	100%	8%	8%

P1/138 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 139 - PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse
V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) (P1/139)**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 29/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.281,35	0,00	15.281,35	11.188,55	11.188,55		4.092,80	100%	73%	73%

P1/139 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 141 - PROGETTO INTESA AGENDA 2030 (P1/141)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.352,00	0,00	14.352,00	11.785,88	11.785,88		2.566,12	100%	82%	82%

P1/141 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

**Sottoconto 134 - PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE
(P2/134)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.679,04	0,00	16.679,04	704,37	704,37		15.974,67	100%	4%	4%

P2/134 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 147 - PROGETTO CINEMA LABS (P2/147)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
299,96	0,00	299,96				299,96			

P2/147 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

**Sottoconto 143 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI
TRINITY (P3/143)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 30/32

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.434,48	8.000,00	15.434,48	11.838,00	11.838,00		3.596,48	100%	76%	76%

P3/143 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)	7.434,48
Modello F del 25/06/2024	8.000,00
Previsione definitiva	15.434,48

Sottoconto 144 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24

(P3/144)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.481,30	2.000,00	3.481,30	1.827,00	1.827,00		1.654,30	100%	52%	52%

P3/144 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)	1.481,30
Modello F del 15/02/2024	2.000,00
Previsione definitiva	3.481,30

Sottoconto 145 - AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

(P3/145)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

P3/145 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 004 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale (P4/4)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 31/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	1.200,00	1.500,00				1.500,00			

P4/4 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)	300,00
Modello F del 25/06/2024	1.200,00
Previsione definitiva	1.500,00

Sottoconto 006 - FORMAZIONE AMBITO 12 (P4/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.606,00	0,00	1.606,00	1.100,00	1.100,00		506,00	100%	68%	68%

P4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 147 - ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI (P4/147)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.130,21	0,00	3.130,21	1.800,00	1.800,00		1.330,21	100%	57%	57%

P4/147 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 30/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere BCC della Provincia romana (IBAN: IT63U0878739260000000150555) è di Euro 374.864,14, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 30/06/2024.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 32/32

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	730.099,07
Somme incassate	170.537,50
Pagamenti eseguiti	525.772,43
Fondo cassa al 30/06/2024	374.864,14
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 30/06/2024	
Fondo cassa al 30/06/2024	374.864,14
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	0,00
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 30/06/2024	374.864,14

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 fase di programmazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rileva che nell'ambito del Progetto Erasmus K1 - Formazione del Personale Docente - sono stati programmati Euro 12.218,17 (provenienti dall'anno finanziario 2021 con vincolo di destinazione) e sono stati impegnati e pagati Euro 13.034,16 per affrontare le spese fatte nelle mobilità finalizzate alla formazione del personale docente. Tutto ciò ha comportato un anticipo di cassa per Euro 815,99. Si rimanda, pertanto, ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

MORLUPO, li' 30/06/2024



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 1/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	1.320.608,31					
Finanziamenti dall'Unione Europea	165.772,86	165.772,86	82.886,42			
Finanziamenti dallo Stato	37.143,56	37.143,56	37.143,56			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.614,36	7.614,36	7.614,36			
Contributi da privati	32.298,47	298,47	298,47			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	968,00	968,00	968,00			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,24	0,24	0,24			
Mutui						
Attività				1.459.240,01	497.263,58	481.894,63
Progetti				105.165,79	42.877,80	42.877,80
Gestioni economiche						
Fondo di riserva						
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.564.405,80	211.797,49	128.911,05	1.564.405,80	540.141,38	524.772,43
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 30/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Variazione num. 1 del 15/02/2024; Decreto del DS num. 3 del 25/06/2024; Variazione num. 2 del 25/06/2024; Decreto del DS num. 4 del 25/06/2024; Decreto del DS num. 4 del 25/06/2024; Variazione num. 3 del 31/12/2024; Assestamento interno num. 1 del 31/12/2024; Decreto del DS num. 15 del 03/02/2025; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Rita NUZZO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 2/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.320.608,31			
	001		Non vincolato	57.145,52			
		001	NON VINCOLATO	57.145,52			
	002		Vincolato	1.263.462,79			
		001	VINCOLATO	1.263.462,79			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	165.772,86	165.772,86	82.886,42	82.886,44+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	165.772,86	165.772,86	82.886,42	82.886,44+
		018	PNRR NEXT GENERATION EU - D.M. 65/2023	107.245,09	107.245,09	53.622,54	53.622,55+
		019	PNRR NEXT GENERATION EU - D.M. 66/2023	58.527,77	58.527,77	29.263,88	29.263,89+
03			Finanziamenti dallo Stato	37.143,56	37.143,56	37.143,56	
	001		Dotazione ordinaria	37.143,56	37.143,56	37.143,56	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	23.437,99	23.437,99	23.437,99	
		002	REVISORI DEI CONTI	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
		003	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.372,24	10.372,24	10.372,24	
	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				
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	7.614,36	7.614,36	7.614,36	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 3/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati	6.414,36	6.414,36	6.414,36	
		001	MINUTO MANTENIMENTO	4.344,36	4.344,36	4.344,36	
		002	PALESTRE - CONTRIBUTO	2.070,00	2.070,00	2.070,00	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	32.298,47	298,47	298,47	
	001		Contributi volontari da famiglie	22.000,00			
		001	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI	22.000,00			
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	298,47	298,47	298,47	
		003	CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO_ "WELFARE GITE" - RIMB	298,47	298,47	298,47	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	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	10.000,00			
		001	AMPL. OFFERTA FORM. TRINITY	8.000,00			
		002	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	2.000,00			
	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				



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 4/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	968,00	968,00	968,00	
	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	968,00	968,00	968,00	
		003	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE PERSONALE SCUOLA	968,00	968,00	968,00	
	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				



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 5/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	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	0,24	0,24	0,24	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,24	0,24	0,24	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,24	0,24	0,24	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 7/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	1.459.240,01	497.263,58	481.894,63	15.368,95+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	97.431,10	59.078,73	43.709,78	15.368,95+
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	22.181,62	11.856,46	11.856,46	
		002	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	4.406,12	3.580,00	3.580,00	
		136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID	55,15			
		137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	5.045,13			
		138	MINUTO MANTENIMENTO	8.678,30			
		139	CONTRIBUTO PALESTRE	2.481,54			
		140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23			
		141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66			
		145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	175,00			
		149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')	47.858,35	43.642,27	28.273,32	15.368,95+
		151	1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	5.530,00			
	002		Funzionamento amministrativo	21.049,27	6.178,50	6.178,50	
		005	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.049,27	6.178,50	6.178,50	
	003		Didattica	902.401,19	105.367,42	105.367,42	
		009	Funzionamento Didattico	27.414,26	17.384,65	17.384,65	
		105	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20			
		106	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00			
		107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	54.849,62	48.209,98	48.209,98	
		108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	17.971,40	14.394,90	14.394,90	
		110	ORIENTAMENTO	14.451,04	2.277,00	2.277,00	
		111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	630,00			
		133	PNSD	2.000,00			
		135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.291,13			
		143	PNSD - SMART CLASS	8.954,00			
		144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022	19.775,80	19.775,80	19.775,80	
		147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77			

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 8/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD	4.423,65	2.971,54	2.971,54	
		150	13.1.1A-FESRPN-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	145,26			
		152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	9.411,80			
		153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	49.340,71			
		154	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	193.742,39	117,85	117,85	
		155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	164.644,23	117,85	117,85	
		156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	140.269,07	117,85	117,85	
		157	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	58.527,77			
		158	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	107.245,09			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	66.320,77	12.862,83	12.862,83	
		006	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	66.320,77	12.862,83	12.862,83	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	370.908,33	313.776,10	313.776,10	
		011	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	322.525,52	301.369,10	301.369,10	
		012	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12			
		013	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	617,13			
		014	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	547,01	39,00	39,00	
		126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	7.865,35	350,00	350,00	
		127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	4.911,64			
		128	ERASMUS FACE TO FACE	371,00			
		129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	4.826,09			
		131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	3.308,65			
		132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	7.475,82			
		133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	18.300,00	12.018,00	12.018,00	
	006		Attivita' di orientamento	1.129,35			
		001	Attivita' di orientamento	1.129,35			

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-****Modello Hbis****Pag 9/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
P			Progetti	105.165,79	42.877,80	42.877,80	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	61.034,80	25.608,43	25.608,43	
		091	GESTIONE SITO WEB	1.356,07			
		131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	695,38			
		138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO	29.350,00	2.634,00	2.634,00	
		139	PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	15.281,35	11.188,55	11.188,55	
		141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	14.352,00	11.785,88	11.785,88	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.979,00	704,37	704,37	
		134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	16.679,04	704,37	704,37	
		147	PROGETTO CINEMA LABS	299,96			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	20.915,78	13.665,00	13.665,00	
		143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	15.434,48	11.838,00	11.838,00	
		144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	3.481,30	1.827,00	1.827,00	
		145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.236,21	2.900,00	2.900,00	
		004	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	1.500,00			
		006	FORMAZIONE AMBITO 12	1.606,00	1.100,00	1.100,00	
		147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	3.130,21	1.800,00	1.800,00	
	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				
	098		Fondo di riserva				
D			Disavanzo di amministrazione presunto				

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK" LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM) Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: BCC della Provincia romana
Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT63U0878739260000000150555)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				730.099,07	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	41.626,45	128.911,05	170.537,50	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	524.772,43	524.772,43	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 30/06/2024</u>	(=)			375.864,14	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 30/06/2024</u>	(=)			374.864,14	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	573.850,66	82.886,44	656.737,10	
6 Residui Passivi	(-)	32.303,80	15.368,95	47.672,75	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2024</u>	(=)			983.928,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			211.797,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			540.141,38	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-328.343,89	(8-9)

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

MORLUPO, lì 30/06/2024

IL II Direttore S.G.A.
Dott.ssa Rita NUZZO

IL II Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI