

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MARGHERITA HACK"

MORLUPO (RM)

## PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2023

### RIEPILOGO

| ENTRATE                         |            | SPESE                                 |            |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione       | 458.628,92 | Attività                              | 476.312,21 |
| Finanziamenti Unione Europea    |            | Progetti                              | 38.068,17  |
| Finanziamenti dallo Stato       | 33.751,46  | Gestioni economiche                   |            |
| Finanziamento dalla Regione     |            | Fondo di riserva                      |            |
| Finanziamenti da Enti           |            | Disavanzo di amministrazione presunto |            |
| Contributi da privati           | 22.000,00  |                                       | -----      |
| Proventi da gestioni economiche |            | Totale delle spese                    | 514.380,38 |
| Rimborsi e restituzione somme   |            |                                       |            |
| Alienazione di beni materiali   |            |                                       |            |
| Alienazione di beni immateriali |            | Disponibilità da utilizzare           |            |
| Sponsor e utilizzo locali       |            |                                       | -----      |
| Altre entrate                   |            |                                       |            |
| Mutui                           |            |                                       |            |
|                                 | -----      |                                       |            |
| Totale delle entrate            | 514.380,38 | Totale a pareggio                     | 514.380,38 |

Predisposto dal Dirigente il 13/01/2023

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico  
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
**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

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello A**

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Sezione ENTRATE**

| Aggr.     | Voce    | Descrizione delle Entrate                                               | IMPORTI           |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |         | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                               | <b>458.628,92</b> |
|           | 001     | Non vincolato                                                           | 10.731,82         |
|           | 001.001 | NON VINCOLATO                                                           | 10.731,82         |
|           | 002     | Vincolato                                                               | 447.897,10        |
|           | 002.001 | VINCOLATO                                                               | 447.897,10        |
| <b>02</b> |         | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                                |                   |
|           | 001     | Fondi sociali europei (FSE)                                             |                   |
|           | 002     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                   |
|           | 003     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |                   |
| <b>03</b> |         | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                        | <b>33.751,46</b>  |
|           | 001     | Dotazione ordinaria                                                     | 33.751,46         |
|           | 001.001 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO                                  | 23.142,06         |
|           | 001.003 | P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                  | 10.609,40         |
|           | 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                               |                   |
| <b>04</b> |         | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                      |                   |
|           | 001     | Dotazione ordinaria                                                     |                   |
|           | 002     | Dotazione perequativa                                                   |                   |
|           | 003     | Altri finanziamenti non vincolati                                       |                   |
|           | 004     | Altri finanziamenti vincolati                                           |                   |
| <b>05</b> |         | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>    |                   |
|           | 001     | Provincia non vincolati                                                 |                   |
|           | 002     | Provincia vincolati                                                     |                   |
|           | 003     | Comune non vincolati                                                    |                   |
|           | 004     | Comune 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**

**Modello A**

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Sezione ENTRATE**

| Aggr.     | Voce    | Descrizione delle Entrate                                                                                | IMPORTI          |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           | 005     | Altre Istituzioni non vincolati                                                                          |                  |
|           | 006     | Altre Istituzioni vincolati                                                                              |                  |
| <b>06</b> |         | <b>Contributi da privati</b>                                                                             | <b>22.000,00</b> |
|           | 001     | Contributi volontari da famiglie                                                                         | 22.000,00        |
|           | 001.001 | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI                                                              | 15.000,00        |
|           | 001.002 | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI                                                               | 7.000,00         |
|           | 002     | Contributi per iscrizione alunni                                                                         |                  |
|           | 003     | Contributi per mensa scolastica                                                                          |                  |
|           | 004     | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                           |                  |
|           | 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                                                                   |                  |
|           | 011     | Contributi da imprese vincolati                                                                          |                  |
|           | 012     | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                                      |                  |
| <b>07</b> |         | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                                                                   |                  |
|           | 001     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                              |                  |
|           | 002     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi                                                      |                  |
|           | 003     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                             |                  |
|           | 004     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi                                                     |                  |
|           | 005     | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |                  |
|           | 006     | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi                                             |                  |
|           | 007     | Attività convittuale                                                                                     |                  |
| <b>08</b> |         | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>                                                                     |                  |
|           | 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   |                  |



**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**

**Modello A**

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Sezione ENTRATE**

| Aggr.     | Voce | Descrizione delle Entrate                                                                          | IMPORTI |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | 003  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali |         |
|           | 004  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie           |         |
|           | 005  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese            |         |
|           | 006  | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                |         |
| <b>09</b> |      | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                               |         |
|           | 001  | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali                                                         |         |
|           | 002  | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei                                                            |         |
|           | 003  | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                                  |         |
|           | 004  | Alienazione di mobili e arredi per ufficio                                                         |         |
|           | 005  | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                            |         |
|           | 006  | Alienazione di mobili e arredi per laboratori                                                      |         |
|           | 007  | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.                                                              |         |
|           | 008  | Alienazione di Macchinari                                                                          |         |
|           | 009  | Alienazione di impianti                                                                            |         |
|           | 010  | Alienazione di attrezzature scientifiche                                                           |         |
|           | 011  | Alienazione di macchine per ufficio                                                                |         |
|           | 012  | Alienazione di server                                                                              |         |
|           | 013  | Alienazione di postazioni di lavoro                                                                |         |
|           | 014  | Alienazione di periferiche                                                                         |         |
|           | 015  | Alienazione di apparati di telecomunicazione                                                       |         |
|           | 016  | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                                    |         |
|           | 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.                                                               |         |
| <b>10</b> |      | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                                             |         |
|           | 001  | Alienazione di software                                                                            |         |



**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**

**Modello A**

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Sezione ENTRATE**

| Aggr.     | Voce | Descrizione delle Entrate                            | IMPORTI    |
|-----------|------|------------------------------------------------------|------------|
|           | 002  | Alienazione di Brevetti                              |            |
|           | 003  | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore |            |
|           | 004  | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.         |            |
| <b>11</b> |      | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                     |            |
|           | 001  | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni            |            |
|           | 002  | Diritti reali di godimento                           |            |
|           | 003  | Canone occupazione spazi e aree pubbliche            |            |
|           | 004  | Proventi da concessioni su beni                      |            |
| <b>12</b> |      | <b>Altre entrate</b>                                 |            |
|           | 001  | Interessi                                            |            |
|           | 002  | Interessi attivi da Banca d'Italia                   |            |
|           | 003  | Altre entrate n.a.c.                                 |            |
| <b>13</b> |      | <b>Mutui</b>                                         |            |
|           | 001  | Mutui                                                |            |
|           | 002  | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |            |
|           |      |                                                      | -----      |
|           |      | Totale delle entrate                                 | 514.380,38 |
|           |      |                                                      |            |
|           |      |                                                      |            |
|           |      |                                                      |            |
|           |      |                                                      |            |
|           |      |                                                      |            |
|           |      |                                                      |            |
|           |      |                                                      |            |
|           |      |                                                      |            |
|           |      |                                                      |            |
|           |      |                                                      |            |
|           |      |                                                      |            |

**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****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione SPESE**

| Aggr. | Voce     | Descrizione delle Spese                                                                                                              | IMPORTI    |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A     |          | Attività                                                                                                                             |            |
|       | A001     | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                                                         | 21.885,91  |
|       | A001.001 | Funzionamento generale e decoro della scuola                                                                                         | 9.440,84   |
|       | A001.002 | SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA                                                                                         | 1.296,02   |
|       | A001.136 | RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOVID                                                                                      | 55,15      |
|       | A001.137 | RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO                                                                                   | 6.667,25   |
|       | A001.138 | MINUTO MANTENIMENTO                                                                                                                  | 289,24     |
|       | A001.139 | CONTRIBUTO PALESTRE                                                                                                                  | 340,78     |
|       | A001.140 | RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.                                                                                   | 210,23     |
|       | A001.141 | RISORSE ART. 21 DL 137/2020                                                                                                          | 809,66     |
|       | A001.142 | ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA                                                                                                        | 1.600,00   |
|       | A001.145 | RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA                                                                                    | 175,00     |
|       | A001.146 | RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I                                                                                     |            |
|       | A001.147 | RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS                                                                                     |            |
|       | A001.148 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti ) | 1.001,74   |
|       | A002     | Funzionamento amministrativo                                                                                                         | 23.142,06  |
|       | A002.005 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                         | 23.142,06  |
|       | A002.099 | FONDO MINUTE SPESE                                                                                                                   |            |
|       | A002.124 | TEST CENTER - C.U.                                                                                                                   |            |
|       | A003     | Didattica                                                                                                                            | 198.110,83 |
|       | A003.009 | Funzionamento Didattico                                                                                                              | 22.000,00  |
|       | A003.105 | SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI                                                                                           | 1.838,20   |
|       | A003.106 | SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI                                                                                          | 1.005,00   |
|       | A003.107 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                                                                                                  | 75.260,23  |
|       | A003.108 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI                                                                                                   | 14.801,09  |
|       | A003.110 | ORIENTAMENTO                                                                                                                         | 14.412,66  |
|       | A003.111 | LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI                                                                                                | 6.733,00   |
|       | A003.112 | PROGETTI VARI                                                                                                                        |            |



**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**

**Modello A**

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Sezione SPESE**

| Aggr. | Voce     | Descrizione delle Spese                                                            | IMPORTI    |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | A003.125 | ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI                             |            |
|       | A003.133 | PNSD                                                                               | 2.000,00   |
|       | A003.135 | RISORSE EX ART.120 - C.2                                                           | 4.291,13   |
|       | A003.143 | PNSD - SMART CLASS                                                                 | 9.925,99   |
|       | A003.144 | ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022                                   |            |
|       | A003.147 | RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI                                  | 21.470,77  |
|       | A003.149 | PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD                                               | 4.768,91   |
|       | A003.150 | 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS                             | 7.099,58   |
|       | A003.151 | RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO                 | 3.092,47   |
|       | A003.152 | PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa | 9.411,80   |
|       | A004     | Alternanza Scuola-Lavoro                                                           | 56.985,76  |
|       | A004.006 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                           | 56.985,76  |
|       | A005     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                    | 175.058,30 |
|       | A005.011 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                                     | 87.101,37  |
|       | A005.012 | ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION                                                   | 160,12     |
|       | A005.013 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi                            | 16.779,55  |
|       | A005.014 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi                             | 4.177,00   |
|       | A005.126 | ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.                                                   | 9.119,58   |
|       | A005.127 | ERASMUS KA2 - A.R.C.H.                                                             | 9.955,84   |
|       | A005.128 | ERASMUS FACE TO FACE                                                               | 15.000,50  |
|       | A005.129 | ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.                                                           | 7.804,19   |
|       | A005.130 | ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE                                                | 14.085,68  |
|       | A005.131 | ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS                                                         | 8.986,25   |
|       | A005.132 | ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION                                                         | 1.888,22   |
|       | A006     | Attività di orientamento                                                           | 1.129,35   |
|       | A006.001 | Attività di orientamento                                                           | 1.129,35   |
| P     |          | Progetti                                                                           |            |
|       | P001     | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                          | 2.051,45   |
|       | P001.001 | Progetti in ambito Scientifico tecnico e professionale                             |            |

**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****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione SPESE**

| Aggr. | Voce     | Descrizione delle Spese                               | IMPORTI   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
|       | P001.091 | GESTIONE SITO WEB                                     | 1.356,07  |
|       | P001.131 | PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                  | 195,39    |
|       | P001.135 | PON-FSE-10.6.6A-SMALL WORKERS                         |           |
|       | P001.136 | PON-FSE-10.2.5B STROLLING & RAMBLING MALTA            |           |
|       | P001.137 | PROGETTO STEM - PNSD                                  | 499,99    |
|       | P002     | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"             | 11.550,00 |
|       | P002.002 | Progetti in ambito Umanistico e sociale               |           |
|       | P002.128 | PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE          |           |
|       | P002.129 | SPORT IN CARTELLA                                     |           |
|       | P002.134 | PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE                   |           |
|       | P002.137 | SAPERE I SAPORI 2018-2019                             | 1.600,00  |
|       | P002.140 | LE ALI DI ICARO                                       | 9.950,00  |
|       | P002.141 | PON-FSE-10.2.5-A-COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE      |           |
|       | P002.146 | PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO           |           |
|       | P003     | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"   | 19.996,51 |
|       | P003.003 | Progetti per Certificazioni e corsi professionali     |           |
|       | P003.115 | AUTOCAD E DISEGNO TECNICO                             |           |
|       | P003.143 | AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY                       | 17.996,51 |
|       | P003.144 | AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF                          |           |
|       | P003.145 | AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE                           | 2.000,00  |
|       | P004     | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"   | 4.470,21  |
|       | P004.004 | Progetti per Formazione / aggiornamento del personale |           |
|       | P004.006 | FORMAZIONE AMBITO 12                                  | 300,00    |
|       | P004.147 | ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI                        | 4.170,21  |
|       | P004.148 | RISORSE EX ART. 120 - C.2CL.C-DL 18/2020              |           |
|       | P005     | Progetti per "Gare e concorsi"                        |           |
|       | P005.005 | Progetti per Gare e concorsi                          |           |
| G     |          | Gestioni economiche                                   |           |
|       | G001     | Azienda agraria                                       |           |



## PROGRAMMA ANNUALE 2023

## Sezione SPESE

[illegible]



**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**

**Modello**

**SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B**

**Esercizio finanziario 2023**

| Aggregato | Descrizione                                                                                                                          | 2021 | 2022              | 2023              | 2024 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------|
| <b>A</b>  | <b>Attività'</b>                                                                                                                     |      | <b>560.481,60</b> | <b>476.312,21</b> |      |
| A1        | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                                                         |      | 83.403,91         | 21.885,91         |      |
| A1/1      | Funzionamento generale e decoro della scuola                                                                                         |      | 6.412,49          | 9.440,84          |      |
| A1/2      | SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA                                                                                         |      | 7.249,02          | 1.296,02          |      |
| A1/136    | RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID                                                                                       |      | 55,15             | 55,15             |      |
| A1/137    | RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO                                                                                   |      | 9.242,19          | 6.667,25          |      |
| A1/138    | MINUTO MANTENIMENTO                                                                                                                  |      | 2.706,99          | 289,24            |      |
| A1/139    | CONTRIBUTO PALESTRE                                                                                                                  |      |                   | 340,78            |      |
| A1/140    | RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.                                                                                   |      | 210,23            | 210,23            |      |
| A1/141    | RISORSE ART. 21 DL 137/2020                                                                                                          |      | 809,66            | 809,66            |      |
| A1/142    | ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA                                                                                                        |      | 1.600,00          | 1.600,00          |      |
| A1/145    | RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA                                                                                    |      | 1.000,00          | 175,00            |      |
| A1/148    | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti ) |      |                   | 1.001,74          |      |
| A2        | Funzionamento amministrativo                                                                                                         |      | 21.457,90         | 23.142,06         |      |
| A2/5      | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                         |      | 21.457,90         | 23.142,06         |      |
| A3        | Didattica                                                                                                                            |      | 285.887,07        | 198.110,83        |      |
| A3/9      | Funzionamento Didattico                                                                                                              |      | 21.300,00         | 22.000,00         |      |
| A3/105    | SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI                                                                                           |      | 1.838,20          | 1.838,20          |      |
| A3/106    | SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI                                                                                          |      | 1.005,00          | 1.005,00          |      |
| A3/107    | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                                                                                                  |      | 51.919,00         | 75.260,23         |      |
| A3/108    | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI                                                                                                   |      | 15.117,88         | 14.801,09         |      |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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



**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**

**Modello**

**SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B**

**Esercizio finanziario 2023**

| Aggregato | Descrizione                                                                           | 2021 | 2022       | 2023       | 2024 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|
| A3/110    | ORIENTAMENTO                                                                          |      | 17.511,90  | 14.412,66  |      |
| A3/111    | LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI                                                 |      | 15.343,50  | 6.733,00   |      |
| A3/133    | PNSD                                                                                  |      | 2.000,00   | 2.000,00   |      |
| A3/135    | RISORSE EX ART.120 - C.2                                                              |      | 4.101,47   | 4.291,13   |      |
| A3/143    | PNSD - SMART CLASS                                                                    |      | 9.925,99   | 9.925,99   |      |
| A3/147    | RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO<br>SOSTEGNI-COMMA VI                                  |      | 21.470,77  | 21.470,77  |      |
| A3/149    | PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD                                                  |      | 74.418,31  | 4.768,91   |      |
| A3/150    | 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E<br>WIRELESS                              |      | 49.745,39  | 7.099,58   |      |
| A3/151    | RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA<br>E SUPPORTO PSICOLOGICO                 |      |            | 3.092,47   |      |
| A3/152    | PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88<br>ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa |      |            | 9.411,80   |      |
| A4        | Alternanza Scuola-Lavoro                                                              |      | 43.254,68  | 56.985,76  |      |
| A4/6      | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                              |      | 43.254,68  | 56.985,76  |      |
| A5        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                       |      | 126.478,04 | 175.058,30 |      |
| A5/11     | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                                        |      | 1.953,99   | 87.101,37  |      |
| A5/12     | ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION                                                      |      | 9.163,71   | 160,12     |      |
| A5/13     | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazza                               |      | 1.600,00   | 16.779,55  |      |
| A5/14     | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi                                |      | 200,00     | 4.177,00   |      |
| A5/126    | ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.                                                      |      | 19.381,36  | 9.119,58   |      |
| A5/127    | ERASMUS KA2 - A.R.C.H.                                                                |      | 12.680,69  | 9.955,84   |      |
| A5/128    | ERASMUS FACE TO FACE                                                                  |      | 19.844,28  | 15.000,50  |      |
| A5/129    | ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.                                                              |      | 17.424,19  | 7.804,19   |      |
| A5/130    | ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE                                                   |      | 17.755,78  | 14.085,68  |      |
| A5/131    | ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS                                                            |      | 15.665,82  | 8.986,25   |      |
| A5/132    | ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION                                                            |      | 10.808,22  | 1.888,22   |      |
| A6        | Attività di orientamento                                                              |      |            | 1.129,35   |      |
| A6/1      | Attività di orientamento                                                              |      |            | 1.129,35   |      |
| <b>G</b>  | <b>Gestioni economiche</b>                                                            |      |            |            |      |



**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**

**Modello**

**SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B**

**Esercizio finanziario 2023**

| Aggregato  | Descrizione                                               | 2021        | 2022              | 2023              | 2024        |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>P</b>   | <b>Progetti</b>                                           |             | <b>122.648,40</b> | <b>38.068,17</b>  |             |
| P1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |             | 44.443,46         | 2.051,45          |             |
| P1/91      | GESTIONE SITO WEB                                         |             | 1.356,07          | 1.356,07          |             |
| P1/131     | PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                      |             | 195,39            | 195,39            |             |
| P1/137     | PROGETTO STEM - PNSD                                      |             | 16.000,00         | 499,99            |             |
| P2         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 |             | 41.330,57         | 11.550,00         |             |
| P2/137     | SAPERE I SAPORI 2018-2019                                 |             | 1.600,00          | 1.600,00          |             |
| P2/140     | LE ALI DI ICARO                                           |             | 9.950,02          | 9.950,00          |             |
| P3         | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"       |             | 24.656,20         | 19.996,51         |             |
| P3/143     | AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY                           |             | 20.556,20         | 17.996,51         |             |
| P3/145     | AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE                               |             | 2.000,00          | 2.000,00          |             |
| P4         | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       |             | 12.218,17         | 4.470,21          |             |
| P4/6       | FORMAZIONE AMBITO 12                                      |             |                   | 300,00            |             |
| P4/147     | ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI                            |             | 12.218,17         | 4.170,21          |             |
| P5         | Progetti per "Gare e concorsi"                            |             |                   |                   |             |
| <b>R98</b> | <b>Fondo di riserva</b>                                   |             |                   |                   |             |
|            | <b>TOTALI GENERALI</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>683.130,00</b> | <b>514.380,38</b> | <b>0,00</b> |



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A**

**Attività**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE)         | anno 2023         | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto          | 420.560,75        |           |           |
| 01   | 01   |     | Non vincolato                               | 10.731,82         |           |           |
| 01   | 01   | 001 | NON VINCOLATO                               | 10.731,82         |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                                   | 409.828,93        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                                   | 409.828,93        |           |           |
| 03   |      |     | Finanziamenti dallo Stato                   | 33.751,46         |           |           |
| 03   | 01   |     | Dotazione ordinaria                         | 33.751,46         |           |           |
| 03   | 01   | 001 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO      | 23.142,06         |           |           |
| 06   |      |     | Contributi da privati                       | 22.000,00         |           |           |
| 06   | 01   |     | Contributi volontari da famiglie            | 22.000,00         |           |           |
| 06   | 01   | 001 | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI | 15.000,00         |           |           |
| 06   | 01   | 002 | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI  | 7.000,00          |           |           |
| 03   | 01   | 003 | P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO      | 10.609,40         |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>          | <b>476.312,21</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                          | anno 2023  | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                          | 75.195,49  |           |           |
| 01              | 01 |     | Compensi accessori non a carico FIS docenti                 | 22.466,14  |           |           |
| 01              | 01 | 001 | Compensi netti                                              | 22.466,14  |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato          | 46.729,35  |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri incarichi conferiti a personale          | 39.729,35  |           |           |
| 01              | 03 | 011 | Borse di studio e sussidi                                   | 2.500,00   |           |           |
| 01              | 03 | 013 | Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali | 4.500,00   |           |           |
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                                 | 110.155,69 |           |           |
| 02              | 01 |     | Carta, cancelleria e stampati                               | 8.167,25   |           |           |
| 02              | 01 | 002 | Cancelleria                                                 | 8.167,25   |           |           |
| 02              | 02 |     | Giornali, riviste e pubblicazioni                           | 2.000,00   |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                                       | 99.988,44  |           |           |



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A**

**Attività'**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| 1  | 2  | 3   | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                                      | anno 2023  | anno 2024 | anno 2025 |
|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 02 | 03 | 006 | Accessori per attività sportive e ricreative                            | 340,78     |           |           |
| 02 | 03 | 008 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                      | 12.112,50  |           |           |
| 02 | 03 | 009 | Materiale informatico                                                   | 28.191,35  |           |           |
| 02 | 03 | 010 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                            | 175,00     |           |           |
| 02 | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c.                                      | 59.168,81  |           |           |
| 03 |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                        | 284.604,40 |           |           |
| 03 | 01 |     | Consulenze                                                              | 16.048,89  |           |           |
| 03 | 01 | 003 | Consulenza tecnico-scientifica                                          | 4.440,84   |           |           |
| 03 | 01 | 007 | Altre consulenze n.a.c. - esperto                                       | 5.935,67   |           |           |
| 03 | 01 | 008 | Altre consulenze n.a.c. - società                                       | 5.672,38   |           |           |
| 03 | 02 |     | Prestazioni professionali e specialistiche                              | 2.241,09   |           |           |
| 03 | 02 | 005 | Assistenza tecnico-informativa                                          | 2.241,09   |           |           |
| 03 | 03 |     | Servizi per trasferte                                                   | 16.412,66  |           |           |
| 03 | 03 | 001 | Servizi per trasferte in Italia                                         | 8.500,00   |           |           |
| 03 | 03 | 002 | Servizi per trasferte all'estero                                        | 4.500,00   |           |           |
| 03 | 04 |     | Promozione                                                              | 2.500,00   |           |           |
| 03 | 04 | 001 | Pubblicità                                                              | 2.500,00   |           |           |
| 03 | 06 |     | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                    | 30.270,58  |           |           |
| 03 | 06 | 002 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 30.270,58  |           |           |
| 03 | 08 |     | Utenze e canoni                                                         | 9.000,00   |           |           |
| 03 | 08 | 008 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                | 9.000,00   |           |           |
| 03 | 11 |     | Assicurazioni                                                           | 13.233,00  |           |           |
| 03 | 11 | 003 | Assicurazioni per alunni                                                | 6.500,00   |           |           |
| 03 | 11 | 005 | Altre assicurazioni n.a.c.                                              | 6.733,00   |           |           |
| 03 | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                         | 194.898,18 |           |           |
| 03 | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero               | 194.898,18 |           |           |
| 05 |    |     | Altre spese                                                             | 2.356,63   |           |           |
| 05 | 02 |     | Revisori dei conti                                                      | 2.356,63   |           |           |
| 05 | 02 | 002 | Compensi ai Revisori                                                    | 2.356,63   |           |           |



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A**

**Attività'**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| 1  | 2  | 3   | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2023         | anno 2024 | anno 2025 |
|----|----|-----|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 06 |    |     | Imposte e tasse                    | 3.000,00          |           |           |
| 06 | 01 |     | Imposte                            | 3.000,00          |           |           |
| 06 | 01 | 005 | Altre imposte n.a.c.               | 3.000,00          |           |           |
| 09 |    |     | Rimborsi e poste correttive        | 1.000,00          |           |           |
| 09 | 01 |     | Restituzione versamenti non dovuti | 1.000,00          |           |           |
|    |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>476.312,21</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1**

**Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 21.885,91        |           |           |
| 01   | 01   | Non vincolato                       | 10.731,82        |           |           |
| 01   | 01   | 001 NON VINCOLATO                   | 10.731,82        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 11.154,09        |           |           |
| 01   | 02   | 001 VINCOLATO                       | 11.154,09        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>21.885,91</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                                             | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01              | Spese di personale                                                             | 1.600,00         |           |           |
| 01              | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato                          | 1.600,00         |           |           |
| 01              | 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale                      | 1.600,00         |           |           |
| 02              | Acquisto di beni di consumo                                                    | 14.259,81        |           |           |
| 02              | 01 Carta, cancelleria e stampati                                               | 4.667,25         |           |           |
| 02              | 01 002 Cancelleria                                                             | 4.667,25         |           |           |
| 02              | 03 Materiali e accessori                                                       | 9.592,56         |           |           |
| 02              | 03 006 Accessori per attività sportive e ricreative                            | 340,78           |           |           |
| 02              | 03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                      | 3.211,97         |           |           |
| 02              | 03 009 Materiale informatico                                                   | 809,66           |           |           |
| 02              | 03 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitario                            | 175,00           |           |           |
| 02              | 03 011 Altri materiali e accessori n.a.c.                                      | 5.055,15         |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                               | 6.026,10         |           |           |
| 03              | 01 Consulenze                                                                  | 5.736,86         |           |           |
| 03              | 01 003 Consulenza tecnico-scientifica                                          | 4.440,84         |           |           |
| 03              | 01 008 Altre consulenze n.a.c. - società                                       | 1.296,02         |           |           |
| 03              | 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni                                        | 289,24           |           |           |
| 03              | 06 002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 289,24           |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                                               | <b>21.885,91</b> |           |           |





**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/1**

**Funzionamento generale e decoro della scuola**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 9.440,84        |           |           |
| 01   | 01   |     | Non vincolato                       | 9.440,84        |           |           |
| 01   | 01   | 001 | NON VINCOLATO                       | 9.440,84        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>9.440,84</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                      | 5.000,00        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                            | 5.000,00        |           |           |
| 02              | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c.               | 5.000,00        |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.440,84        |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                       | 4.440,84        |           |           |
| 03              | 01 | 003 | Consulenza tecnico-scientifica                   | 4.440,84        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>9.440,84</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/2**

**SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA**

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.296,02        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 1.296,02        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 1.296,02        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.296,02</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.296,02        |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                       | 1.296,02        |           |           |
| 03              | 01 | 008 | Altre consulenze n.a.c. - società                | 1.296,02        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>1.296,02</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/136**

**RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023    | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 55,15        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 55,15        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 55,15        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>55,15</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2023    | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo        | 55,15        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori              | 55,15        |           |           |
| 02              | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 55,15        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>55,15</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/137**

**RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 6.667,25        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 6.667,25        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 6.667,25        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>6.667,25</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                        | 6.667,25        |           |           |
| 02              | 01 |     | Carta, cancelleria e stampati                      | 4.667,25        |           |           |
| 02              | 01 | 002 | Cancelleria                                        | 4.667,25        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                              | 2.000,00        |           |           |
| 02              | 03 | 008 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.000,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>6.667,25</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/138**

**MINUTO MANTENIMENTO**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 289,24        |           |           |
| 01   | 01   |     | Non vincolato                       | 289,24        |           |           |
| 01   | 01   | 001 | NON VINCOLATO                       | 289,24        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>289,24</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                                      | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                        | 289,24        |           |           |
| 03              | 06 |     | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                    | 289,24        |           |           |
| 03              | 06 | 002 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 289,24        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                                        | <b>289,24</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/139**

**CONTRIBUTO PALESTRE**

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 340,78        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 340,78        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 340,78        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>340,78</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)           | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                  | 340,78        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                        | 340,78        |           |           |
| 02              | 03 | 006 | Accessori per attività sportive e ricreative | 340,78        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>             | <b>340,78</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/140**

**RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 210,23        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 210,23        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 210,23        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>210,23</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                        | 210,23        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                              | 210,23        |           |           |
| 02              | 03 | 008 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 210,23        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>210,23</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/141**

**RISORSE ART. 21 DL 137/2020**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 809,66        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 809,66        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 809,66        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>809,66</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo        | 809,66        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori              | 809,66        |           |           |
| 02              | 03 | 009 | Materiale informatico              | 809,66        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>809,66</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---





**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/142**

**ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.600,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 1.600,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 1.600,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.600,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 1.600,00        |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.600,00        |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 1.600,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>1.600,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/145**

**RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA**

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 175,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 175,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 175,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>175,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)           | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                  | 175,00        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                        | 175,00        |           |           |
| 02              | 03 | 010 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 175,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>             | <b>175,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A1/148**

**Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti )**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.001,74        |           |           |
| 01   | 01   |     | Non vincolato                       | 1.001,74        |           |           |
| 01   | 01   | 001 | NON VINCOLATO                       | 1.001,74        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.001,74</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                        | 1.001,74        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                              | 1.001,74        |           |           |
| 02              | 03 | 008 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.001,74        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>1.001,74</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A2**

**Funzionamento amministrativo**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE)    | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 03   |      |     | Finanziamenti dallo Stato              | 23.142,06        |           |           |
| 03   | 01   |     | Dotazione ordinaria                    | 23.142,06        |           |           |
| 03   | 01   | 001 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO | 23.142,06        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>     | <b>23.142,06</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                               | 6.785,43         |           |           |
| 01              | 01 |     | Compensi accessori non a carico FIS docenti      | 6.785,43         |           |           |
| 01              | 01 | 001 | Compensi netti                                   | 6.785,43         |           |           |
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                      | 5.000,00         |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                            | 5.000,00         |           |           |
| 02              | 03 | 009 | Materiale informatico                            | 5.000,00         |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00         |           |           |
| 03              | 08 |     | Utenze e canoni                                  | 6.000,00         |           |           |
| 03              | 08 | 008 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.         | 6.000,00         |           |           |
| 05              |    |     | Altre spese                                      | 2.356,63         |           |           |
| 05              | 02 |     | Revisori dei conti                               | 2.356,63         |           |           |
| 05              | 02 | 002 | Compensi ai Revisori                             | 2.356,63         |           |           |
| 06              |    |     | Imposte e tasse                                  | 3.000,00         |           |           |
| 06              | 01 |     | Imposte                                          | 3.000,00         |           |           |
| 06              | 01 | 005 | Altre imposte n.a.c.                             | 3.000,00         |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>23.142,06</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A2/5**

**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE)    | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 03   |      |     | Finanziamenti dallo Stato              | 23.142,06        |           |           |
| 03   | 01   |     | Dotazione ordinaria                    | 23.142,06        |           |           |
| 03   | 01   | 001 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO | 23.142,06        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>     | <b>23.142,06</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                               | 6.785,43         |           |           |
| 01              | 01 |     | Compensi accessori non a carico FIS docenti      | 6.785,43         |           |           |
| 01              | 01 | 001 | Compensi netti                                   | 6.785,43         |           |           |
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                      | 5.000,00         |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                            | 5.000,00         |           |           |
| 02              | 03 | 009 | Materiale informatico                            | 5.000,00         |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00         |           |           |
| 03              | 08 |     | Utenze e canoni                                  | 6.000,00         |           |           |
| 03              | 08 | 008 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.         | 6.000,00         |           |           |
| 05              |    |     | Altre spese                                      | 2.356,63         |           |           |
| 05              | 02 |     | Revisori dei conti                               | 2.356,63         |           |           |
| 05              | 02 | 002 | Compensi ai Revisori                             | 2.356,63         |           |           |
| 06              |    |     | Imposte e tasse                                  | 3.000,00         |           |           |
| 06              | 01 |     | Imposte                                          | 3.000,00         |           |           |
| 06              | 01 | 005 | Altre imposte n.a.c.                             | 3.000,00         |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>23.142,06</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3**

**Didattica**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE)         | anno 2023         | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto          | 176.110,83        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                                   | 176.110,83        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                                   | 176.110,83        |           |           |
| 06   |      |     | Contributi da privati                       | 22.000,00         |           |           |
| 06   | 01   |     | Contributi volontari da famiglie            | 22.000,00         |           |           |
| 06   | 01   | 001 | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI | 15.000,00         |           |           |
| 06   | 01   | 002 | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI  | 7.000,00          |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>          | <b>198.110,83</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023 | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 26.180,71 |           |           |
| 01              | 01 |     | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 15.680,71 |           |           |
| 01              | 01 | 001 | Compensi netti                                     | 15.680,71 |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.500,00  |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri incarichi conferiti a personale | 2.000,00  |           |           |
| 01              | 03 | 011 | Borse di studio e sussidi                          | 2.500,00  |           |           |
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                        | 86.126,36 |           |           |
| 02              | 01 |     | Carta, cancelleria e stampati                      | 3.500,00  |           |           |
| 02              | 01 | 002 | Cancelleria                                        | 3.500,00  |           |           |
| 02              | 02 |     | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 2.000,00  |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                              | 80.626,36 |           |           |
| 02              | 03 | 008 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 4.291,13  |           |           |
| 02              | 03 | 009 | Materiale informatico                              | 22.381,69 |           |           |
| 02              | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c.                 | 53.953,54 |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 84.803,76 |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                         | 5.935,67  |           |           |
| 03              | 01 | 007 | Altre consulenze n.a.c. - esperto                  | 5.935,67  |           |           |
| 03              | 02 |     | Prestazioni professionali e specialistiche         | 2.241,09  |           |           |



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3**

**Didattica**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| 1  | 2  | 3   | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                                      | anno 2023         | anno 2024 | anno 2025 |
|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 03 | 02 | 005 | Assistenza tecnico-informatica                                          | 2.241,09          |           |           |
| 03 | 03 |     | Servizi per trasferte                                                   | 7.912,66          |           |           |
| 03 | 03 | 002 | Servizi per trasferte all'estero                                        | 4.500,00          |           |           |
| 03 | 04 |     | Promozione                                                              | 2.500,00          |           |           |
| 03 | 04 | 001 | Pubblicità                                                              | 2.500,00          |           |           |
| 03 | 06 |     | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                    | 29.981,34         |           |           |
| 03 | 06 | 002 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 29.981,34         |           |           |
| 03 | 08 |     | Utenze e canoni                                                         | 3.000,00          |           |           |
| 03 | 08 | 008 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                | 3.000,00          |           |           |
| 03 | 11 |     | Assicurazioni                                                           | 13.233,00         |           |           |
| 03 | 11 | 003 | Assicurazioni per alunni                                                | 6.500,00          |           |           |
| 03 | 11 | 005 | Altre assicurazioni n.a.c.                                              | 6.733,00          |           |           |
| 03 | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                         | 20.000,00         |           |           |
| 03 | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero               | 20.000,00         |           |           |
| 09 |    |     | Rimborsi e poste correttive                                             | 1.000,00          |           |           |
| 09 | 01 |     | Restituzione versamenti non dovuti                                      | 1.000,00          |           |           |
|    |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                                        | <b>198.110,83</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/9**

**Funzionamento Didattico**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE)         | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|---------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 06   |      |     | Contributi da privati                       | 22.000,00        |           |           |
| 06   | 01   |     | Contributi volontari da famiglie            | 22.000,00        |           |           |
| 06   | 01   | 001 | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI | 15.000,00        |           |           |
| 06   | 01   | 002 | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI  | 7.000,00         |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>          | <b>22.000,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 4.000,00         |           |           |
| 01              | 01 |     | Compensi accessori non a carico FIS docenti        | 1.500,00         |           |           |
| 01              | 01 | 001 | Compensi netti                                     | 1.500,00         |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.500,00         |           |           |
| 01              | 03 | 011 | Borse di studio e sussidi                          | 2.500,00         |           |           |
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                        | 3.000,00         |           |           |
| 02              | 01 |     | Carta, cancelleria e stampati                      | 1.000,00         |           |           |
| 02              | 01 | 002 | Cancelleria                                        | 1.000,00         |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                              | 2.000,00         |           |           |
| 02              | 03 | 009 | Materiale informatico                              | 2.000,00         |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 14.000,00        |           |           |
| 03              | 03 |     | Servizi per trasferte                              | 4.500,00         |           |           |
| 03              | 03 | 002 | Servizi per trasferte all'estero                   | 4.500,00         |           |           |
| 03              | 08 |     | Utenze e canoni                                    | 3.000,00         |           |           |
| 03              | 08 | 008 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.           | 3.000,00         |           |           |
| 03              | 11 |     | Assicurazioni                                      | 6.500,00         |           |           |
| 03              | 11 | 003 | Assicurazioni per alunni                           | 6.500,00         |           |           |
| 09              |    |     | Rimborsi e poste correttive                        | 1.000,00         |           |           |
| 09              | 01 |     | Restituzione versamenti non dovuti                 | 1.000,00         |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>22.000,00</b> |           |           |





**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/105**

**SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.838,20        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 1.838,20        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 1.838,20        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.838,20</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.838,20        |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                       | 1.838,20        |           |           |
| 03              | 01 | 007 | Altre consulenze n.a.c. - esperto                | 1.838,20        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>1.838,20</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/106**

**SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.005,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 1.005,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 1.005,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.005,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.005,00        |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                       | 1.005,00        |           |           |
| 03              | 01 | 007 | Altre consulenze n.a.c. - esperto                | 1.005,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>1.005,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/107**

**FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 75.260,23        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 75.260,23        |           |           |
| 01   | 02   | 001 VINCOLATO                       | 75.260,23        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>75.260,23</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                                             | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 02              | Acquisto di beni di consumo                                                    | 30.875,84        |           |           |
| 02              | 02 Giornali, riviste e pubblicazioni                                           | 2.000,00         |           |           |
| 02              | 03 Materiali e accessori                                                       | 28.875,84        |           |           |
| 02              | 03 009 Materiale informatico                                                   | 3.356,12         |           |           |
| 02              | 03 011 Altri materiali e accessori n.a.c.                                      | 25.519,72        |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                               | 44.384,39        |           |           |
| 03              | 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni                                        | 24.384,39        |           |           |
| 03              | 06 002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 24.384,39        |           |           |
| 03              | 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                             | 20.000,00        |           |           |
| 03              | 12 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero               | 20.000,00        |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                                               | <b>75.260,23</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/108**

**FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto  | 14.801,09        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                           | 14.801,09        |           |           |
| 01   | 02   | 001 VINCOLATO                       | 14.801,09        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>14.801,09</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                                             | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 02              | Acquisto di beni di consumo                                                    | 6.963,05         |           |           |
| 02              | 03 Materiali e accessori                                                       | 6.963,05         |           |           |
| 02              | 03 011 Altri materiali e accessori n.a.c.                                      | 6.963,05         |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                               | 7.838,04         |           |           |
| 03              | 02 Prestazioni professionali e specialistiche                                  | 2.241,09         |           |           |
| 03              | 02 005 Assistenza tecnico-informatica                                          | 2.241,09         |           |           |
| 03              | 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni                                        | 5.596,95         |           |           |
| 03              | 06 002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 5.596,95         |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                                               | <b>14.801,09</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/110**

**ORIENTAMENTO**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 14.412,66        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 14.412,66        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 14.412,66        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>14.412,66</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                               | 6.000,00         |           |           |
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                      | 2.500,00         |           |           |
| 02              | 01 |     | Carta, cancelleria e stampati                    | 2.500,00         |           |           |
| 02              | 01 | 002 | Cancelleria                                      | 2.500,00         |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.912,66         |           |           |
| 03              | 03 |     | Servizi per trasferte                            | 3.412,66         |           |           |
| 03              | 04 |     | Promozione                                       | 2.500,00         |           |           |
| 03              | 04 | 001 | Pubblicità                                       | 2.500,00         |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>14.412,66</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/111**

**LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 6.733,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 6.733,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 6.733,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>6.733,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.733,00        |           |           |
| 03              | 11 |     | Assicurazioni                                    | 6.733,00        |           |           |
| 03              | 11 | 005 | Altre assicurazioni n.a.c.                       | 6.733,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>6.733,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/133**

**PNSD**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 2.000,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 2.000,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 2.000,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>2.000,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 2.000,00        |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.000,00        |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 2.000,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>2.000,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/135**

**RISORSE EX ART.120 - C.2**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 4.291,13        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 4.291,13        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 4.291,13        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>4.291,13</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                        | 4.291,13        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                              | 4.291,13        |           |           |
| 02              | 03 | 008 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 4.291,13        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>4.291,13</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---





**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/143**

**PNSD - SMART CLASS**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 9.925,99        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 9.925,99        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 9.925,99        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>9.925,99</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo        | 9.925,99        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori              | 9.925,99        |           |           |
| 02              | 03 | 009 | Materiale informatico              | 9.925,99        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>9.925,99</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/147**

**RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI**  
Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 21.470,77        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 21.470,77        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 21.470,77        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>21.470,77</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo        | 21.470,77        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori              | 21.470,77        |           |           |
| 02              | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 21.470,77        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>21.470,77</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/149**

**PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 4.768,91        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 4.768,91        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 4.768,91        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>4.768,91</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)          | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|---------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                          | 4.768,91        |           |           |
| 01              | 01 |     | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 4.768,91        |           |           |
| 01              | 01 | 001 | Compensi netti                              | 4.768,91        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>            | <b>4.768,91</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/150**

**13.1.1A-FESRPON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 7.099,58        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 7.099,58        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 7.099,58        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>7.099,58</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo        | 7.099,58        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori              | 7.099,58        |           |           |
| 02              | 03 | 009 | Materiale informatico              | 7.099,58        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>7.099,58</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/151**

**RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 3.092,47        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 3.092,47        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 3.092,47        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>3.092,47</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.092,47        |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                       | 3.092,47        |           |           |
| 03              | 01 | 007 | Altre consulenze n.a.c. - esperto                | 3.092,47        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>3.092,47</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A3/152**

**PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 9.411,80        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 9.411,80        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 9.411,80        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>9.411,80</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)          | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|---------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                          | 9.411,80        |           |           |
| 01              | 01 |     | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 9.411,80        |           |           |
| 01              | 01 | 001 | Compensi netti                              | 9.411,80        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>            | <b>9.411,80</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A4**

**Alternanza Scuola-Lavoro**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE)    | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto     | 46.376,36        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                              | 46.376,36        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                              | 46.376,36        |           |           |
| 03   |      |     | Finanziamenti dallo Stato              | 10.609,40        |           |           |
| 03   | 01   |     | Dotazione ordinaria                    | 10.609,40        |           |           |
| 03   | 01   | 003 | P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 10.609,40        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>     | <b>56.985,76</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                          | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                          | 39.500,00        |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato          | 39.500,00        |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri incarichi conferiti a personale          | 35.000,00        |           |           |
| 01              | 03 | 013 | Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali | 4.500,00         |           |           |
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                                 | 4.609,40         |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                                       | 4.609,40         |           |           |
| 02              | 03 | 008 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari          | 4.609,40         |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi            | 12.876,36        |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                                  | 4.376,36         |           |           |
| 03              | 01 | 008 | Altre consulenze n.a.c. - società                           | 4.376,36         |           |           |
| 03              | 03 |     | Servizi per trasferte                                       | 8.500,00         |           |           |
| 03              | 03 | 001 | Servizi per trasferte in Italia                             | 8.500,00         |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                            | <b>56.985,76</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A4/6**

**ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce | Descrizione delle Entrate (RISORSE)        | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|--------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      | Avanzo di amministrazione presunto         | 46.376,36        |           |           |
| 01   | 02   | Vincolato                                  | 46.376,36        |           |           |
| 01   | 02   | 001 VINCOLATO                              | 46.376,36        |           |           |
| 03   |      | Finanziamenti dallo Stato                  | 10.609,40        |           |           |
| 03   | 01   | Dotazione ordinaria                        | 10.609,40        |           |           |
| 03   | 01   | 003 P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 10.609,40        |           |           |
|      |      | <b>Totale risorse del progetto</b>         | <b>56.985,76</b> |           |           |

| Piano dei Conti | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                                 | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01              | Spese di personale                                                 | 39.500,00        |           |           |
| 01              | 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato              | 39.500,00        |           |           |
| 01              | 03 008 Compensi per altri incarichi conferiti a personale          | 35.000,00        |           |           |
| 01              | 03 013 Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali | 4.500,00         |           |           |
| 02              | Acquisto di beni di consumo                                        | 4.609,40         |           |           |
| 02              | 03 Materiali e accessori                                           | 4.609,40         |           |           |
| 02              | 03 008 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari          | 4.609,40         |           |           |
| 03              | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi                   | 12.876,36        |           |           |
| 03              | 01 Consulenze                                                      | 4.376,36         |           |           |
| 03              | 01 008 Altre consulenze n.a.c. - società                           | 4.376,36         |           |           |
| 03              | 03 Servizi per trasferte                                           | 8.500,00         |           |           |
| 03              | 03 001 Servizi per trasferte in Italia                             | 8.500,00         |           |           |
|                 | <b>Totale spese del progetto</b>                                   | <b>56.985,76</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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





**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5**

**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023         | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 175.058,30        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 175.058,30        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 175.058,30        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>175.058,30</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023         | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                               | 160,12            |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                                     | 160,12            |           |           |
| 02              | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c.                        | 160,12            |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 174.898,18        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 174.898,18        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 174.898,18        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>175.058,30</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/11**

**Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 87.101,37        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 87.101,37        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 87.101,37        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>87.101,37</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 87.101,37        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 87.101,37        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 87.101,37        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>87.101,37</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/12**

**ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 160,12        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 160,12        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 160,12        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>160,12</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo        | 160,12        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori              | 160,12        |           |           |
| 02              | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 160,12        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>160,12</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/13**

**Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 16.779,55        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 16.779,55        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 16.779,55        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>16.779,55</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 16.779,55        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 16.779,55        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 16.779,55        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>16.779,55</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/14**

**Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 4.177,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 4.177,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 4.177,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>4.177,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 4.177,00        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 4.177,00        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 4.177,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>4.177,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/126**

**ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 9.119,58        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 9.119,58        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 9.119,58        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>9.119,58</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 9.119,58        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 9.119,58        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 9.119,58        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>9.119,58</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/127**

**ERASMUS KA2 - A.R.C.H.**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 9.955,84        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 9.955,84        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 9.955,84        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>9.955,84</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 9.955,84        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 9.955,84        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 9.955,84        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>9.955,84</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/128**

**ERASMUS FACE TO FACE**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 15.000,50        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 15.000,50        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 15.000,50        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>15.000,50</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 15.000,50        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 15.000,50        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.000,50        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>15.000,50</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---





**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/129**

**ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 7.804,19        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 7.804,19        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 7.804,19        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>7.804,19</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 7.804,19        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 7.804,19        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.804,19        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>7.804,19</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/130**

**ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 14.085,68        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 14.085,68        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 14.085,68        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>14.085,68</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 14.085,68        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 14.085,68        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.085,68        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>14.085,68</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/131**

**ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 8.986,25        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 8.986,25        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 8.986,25        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>8.986,25</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 8.986,25        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 8.986,25        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 8.986,25        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>8.986,25</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A5/132**

**ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.888,22        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 1.888,22        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 1.888,22        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.888,22</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 1.888,22        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 1.888,22        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.888,22        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>1.888,22</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A6**

**Attività di orientamento**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.129,35        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 1.129,35        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 1.129,35        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.129,35</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 1.129,35        |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.129,35        |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 1.129,35        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>1.129,35</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**A6/1**

**Attività di orientamento**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.129,35        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 1.129,35        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 1.129,35        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.129,35</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 1.129,35        |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.129,35        |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 1.129,35        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>1.129,35</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P**

**Progetti**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 38.068,17        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 38.068,17        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 38.068,17        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>38.068,17</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                        | 10.495,39        |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato        | 10.495,39        |           |           |
| 01              | 03 | 001 | Compensi per animatore digitale                           | 195,39           |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri incarichi conferiti a personale        | 10.300,00        |           |           |
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                               | 499,99           |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                                     | 499,99           |           |           |
| 02              | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c.                        | 499,99           |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 27.072,79        |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                                | 19.946,51        |           |           |
| 03              | 01 | 007 | Altre consulenze n.a.c. - esperto                         | 9.950,00         |           |           |
| 03              | 01 | 008 | Altre consulenze n.a.c. - società                         | 9.996,51         |           |           |
| 03              | 02 |     | Prestazioni professionali e specialistiche                | 2.956,07         |           |           |
| 03              | 02 | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   | 2.956,07         |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 4.170,21         |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 4.170,21         |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>38.068,17</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P1**

**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**  
Scheda illustrativa finanziaria

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 2.051,45        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 2.051,45        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 2.051,45        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>2.051,45</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                      | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                      | 195,39          |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 195,39          |           |           |
| 01              | 03 | 001 | Compensi per animatore digitale                         | 195,39          |           |           |
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo                             | 499,99          |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori                                   | 499,99          |           |           |
| 02              | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c.                      | 499,99          |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.356,07        |           |           |
| 03              | 02 |     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.356,07        |           |           |
| 03              | 02 | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.356,07        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                        | <b>2.051,45</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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





**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P1/91**

**GESTIONE SITO WEB**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.356,07        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 1.356,07        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 1.356,07        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.356,07</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                      | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.356,07        |           |           |
| 03              | 02 |     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.356,07        |           |           |
| 03              | 02 | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.356,07        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                        | <b>1.356,07</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P1/131**

**PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 195,39        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 195,39        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 195,39        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>195,39</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 195,39        |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 195,39        |           |           |
| 01              | 03 | 001 | Compensi per animatore digitale                    | 195,39        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>195,39</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P1/137**

**PROGETTO STEM - PNSD**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 499,99        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 499,99        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 499,99        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>499,99</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 02              |    |     | Acquisto di beni di consumo        | 499,99        |           |           |
| 02              | 03 |     | Materiali e accessori              | 499,99        |           |           |
| 02              | 03 | 011 | Altri materiali e accessori n.a.c. | 499,99        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>   | <b>499,99</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P2**

**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 11.550,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 11.550,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 11.550,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>11.550,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                      | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 11.550,00        |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                              | 9.950,00         |           |           |
| 03              | 01 | 007 | Altre consulenze n.a.c. - esperto                       | 9.950,00         |           |           |
| 03              | 02 |     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.600,00         |           |           |
| 03              | 02 | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.600,00         |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                        | <b>11.550,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P2/137**

**SAPERE I SAPORI 2018-2019**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 1.600,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 1.600,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 1.600,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>1.600,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                      | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.600,00        |           |           |
| 03              | 02 |     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.600,00        |           |           |
| 03              | 02 | 009 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.600,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                        | <b>1.600,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P2/140**

**LE ALI DI ICARO**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 9.950,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 9.950,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 9.950,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>9.950,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)               | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.950,00        |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                       | 9.950,00        |           |           |
| 03              | 01 | 007 | Altre consulenze n.a.c. - esperto                | 9.950,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                 | <b>9.950,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P3**

**Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 19.996,51        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 19.996,51        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 19.996,51        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>19.996,51</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 10.000,00        |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 10.000,00        |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 10.000,00        |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 9.996,51         |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                         | 9.996,51         |           |           |
| 03              | 01 | 008 | Altre consulenze n.a.c. - società                  | 9.996,51         |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>19.996,51</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P3/143**

**AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 17.996,51        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 17.996,51        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 17.996,51        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>17.996,51</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023        | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 8.000,00         |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 8.000,00         |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 8.000,00         |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 9.996,51         |           |           |
| 03              | 01 |     | Consulenze                                         | 9.996,51         |           |           |
| 03              | 01 | 008 | Altre consulenze n.a.c. - società                  | 9.996,51         |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>17.996,51</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---





**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P3/145**

**AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 2.000,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 2.000,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 2.000,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>2.000,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 2.000,00        |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.000,00        |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 2.000,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>2.000,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P4**

**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 4.470,21        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 4.470,21        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 4.470,21        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>4.470,21</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                        | 300,00          |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato        | 300,00          |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale        | 300,00          |           |           |
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 4.170,21        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 4.170,21        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 4.170,21        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>4.470,21</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P4/6**

**FORMAZIONE AMBITO 12**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 300,00        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 300,00        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 300,00        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>300,00</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                 | anno 2023     | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 01              |    |     | Spese di personale                                 | 300,00        |           |           |
| 01              | 03 |     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 300,00        |           |           |
| 01              | 03 | 008 | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 300,00        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                   | <b>300,00</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



**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 2023**

**Modello B  
Esercizio 2023**

**P4/147**

**ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI**

**Scheda illustrativa finanziaria**

| Aggr | Voce |     | Descrizione delle Entrate (RISORSE) | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|------|------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 01   |      |     | Avanzo di amministrazione presunto  | 4.170,21        |           |           |
| 01   | 02   |     | Vincolato                           | 4.170,21        |           |           |
| 01   | 02   | 001 | VINCOLATO                           | 4.170,21        |           |           |
|      |      |     | <b>Totale risorse del progetto</b>  | <b>4.170,21</b> |           |           |

| Piano dei Conti |    |     | Descrizione delle Spese (UTILIZZO)                        | anno 2023       | anno 2024 | anno 2025 |
|-----------------|----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 03              |    |     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi          | 4.170,21        |           |           |
| 03              | 12 |     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 4.170,21        |           |           |
| 03              | 12 | 001 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 4.170,21        |           |           |
|                 |    |     | <b>Totale spese del progetto</b>                          | <b>4.170,21</b> |           |           |

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

---



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 2023

Modello C  
Esercizio 2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

|                                                                           | Conto residui | Conto competenza  | Totale     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                                            |               |                   | 333.470,59 |
| 2 Riscossioni                                                             | (+) 40.944,75 | 418.522,90        | 459.467,65 |
|                                                                           | Di cui *      |                   |            |
| 3 Pagamenti                                                               | (-) 11.753,23 | 582.208,00        | 593.961,23 |
|                                                                           | Di cui *      |                   |            |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>                              | (=)           |                   | 198.977,01 |
|                                                                           |               | Di cui *          |            |
| 5 Residui Attivi                                                          | (+) 48.609,73 | 301.396,72        | 350.006,45 |
| 6 Residui Passivi                                                         | (-) 3.111,76  | 87.242,78         | 90.354,54  |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>                                   | (=)           | [4+(5-6)]         | 458.628,92 |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio                              | (+)           |                   | 0,00       |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio                                | (-)           |                   | 0,00       |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi                                     | (+)           |                   | 0,00       |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi                                    | (-)           |                   | 0,00       |
| 12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u> | (=)           | [7+(8-9)+(10-11)] | 458.628,92 |

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

MORLUPO, li' 13/01/2023

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Modello D  
Esercizio 2023**

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2023**

| Aggr.    | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese                                                                                                              | TOTALE            | VINCOLATO         | NON VINCOLATO    |
|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>A</b> |        |      | <b>Attività</b>                                                                                                                      | <b>420.560,75</b> | <b>409.828,93</b> | <b>10.731,82</b> |
|          | 001    |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                                                         | 21.885,91         | 11.154,09         | 10.731,82        |
|          |        | 001  | Funzionamento generale e decoro della scuola                                                                                         | 9.440,84          |                   | 9.440,84         |
|          |        | 002  | SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA                                                                                         | 1.296,02          | 1.296,02          |                  |
|          |        | 136  | RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID                                                                                       | 55,15             | 55,15             |                  |
|          |        | 137  | RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO                                                                                   | 6.667,25          | 6.667,25          |                  |
|          |        | 138  | MINUTO MANTENIMENTO                                                                                                                  | 289,24            |                   | 289,24           |
|          |        | 139  | CONTRIBUTO PALESTRE                                                                                                                  | 340,78            | 340,78            |                  |
|          |        | 140  | RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.                                                                                   | 210,23            | 210,23            |                  |
|          |        | 141  | RISORSE ART. 21 DL 137/2020                                                                                                          | 809,66            | 809,66            |                  |
|          |        | 142  | ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA                                                                                                        | 1.600,00          | 1.600,00          |                  |
|          |        | 145  | RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA                                                                                    | 175,00            | 175,00            |                  |
|          |        | 148  | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti ) | 1.001,74          |                   | 1.001,74         |
|          | 003    |      | Didattica                                                                                                                            | 176.110,83        | 176.110,83        |                  |
|          |        | 105  | SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI                                                                                           | 1.838,20          | 1.838,20          |                  |
|          |        | 106  | SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI                                                                                          | 1.005,00          | 1.005,00          |                  |
|          |        | 107  | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                                                                                                  | 75.260,23         | 75.260,23         |                  |
|          |        | 108  | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI                                                                                                   | 14.801,09         | 14.801,09         |                  |
|          |        | 110  | ORIENTAMENTO                                                                                                                         | 14.412,66         | 14.412,66         |                  |
|          |        | 111  | LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI                                                                                                | 6.733,00          | 6.733,00          |                  |
|          |        | 133  | PNSD                                                                                                                                 | 2.000,00          | 2.000,00          |                  |
|          |        | 135  | RISORSE EX ART.120 - C.2                                                                                                             | 4.291,13          | 4.291,13          |                  |
|          |        | 143  | PNSD - SMART CLASS                                                                                                                   | 9.925,99          | 9.925,99          |                  |
|          |        | 147  | RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI                                                                                    | 21.470,77         | 21.470,77         |                  |
|          |        | 149  | PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD                                                                                                 | 4.768,91          | 4.768,91          |                  |
|          |        | 150  | 13.1.1A-FESR-PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS                                                                               | 7.099,58          | 7.099,58          |                  |
|          |        | 151  | RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO                                                                   | 3.092,47          | 3.092,47          |                  |
|          |        | 152  | PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa                                                   | 9.411,80          | 9.411,80          |                  |



**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 2023**

**Modello D  
Esercizio 2023**

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2023**

| Aggr.    | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese                                   | TOTALE           | VINCOLATO        | NON VINCOLATO |
|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|          | 004    |      | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 46.376,36        | 46.376,36        |               |
|          |        | 006  | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                  | 46.376,36        | 46.376,36        |               |
|          | 005    |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 175.058,30       | 175.058,30       |               |
|          |        | 011  | Visite viaggi e programmi di studio all'estero            | 87.101,37        | 87.101,37        |               |
|          |        | 012  | ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION                          | 160,12           | 160,12           |               |
|          |        | 013  | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi   | 16.779,55        | 16.779,55        |               |
|          |        | 014  | Visiste viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi   | 4.177,00         | 4.177,00         |               |
|          |        | 126  | ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.                          | 9.119,58         | 9.119,58         |               |
|          |        | 127  | ERASMUS KA2 - A.R.C.H.                                    | 9.955,84         | 9.955,84         |               |
|          |        | 128  | ERASMUS FACE TO FACE                                      | 15.000,50        | 15.000,50        |               |
|          |        | 129  | ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.                                  | 7.804,19         | 7.804,19         |               |
|          |        | 130  | ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE                       | 14.085,68        | 14.085,68        |               |
|          |        | 131  | ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS                                | 8.986,25         | 8.986,25         |               |
|          |        | 132  | ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION                                | 1.888,22         | 1.888,22         |               |
|          | 006    |      | Attivita' di orientamento                                 | 1.129,35         | 1.129,35         |               |
|          |        | 001  | Attivita' di orientamento                                 | 1.129,35         | 1.129,35         |               |
| <b>D</b> |        |      | <b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>              |                  |                  |               |
| <b>G</b> |        |      | <b>Gestioni economiche</b>                                |                  |                  |               |
| <b>P</b> |        |      | <b>Progetti</b>                                           | <b>38.068,17</b> | <b>38.068,17</b> |               |
|          | 001    |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.051,45         | 2.051,45         |               |
|          |        | 091  | GESTIONE SITO WEB                                         | 1.356,07         | 1.356,07         |               |
|          |        | 131  | PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                      | 195,39           | 195,39           |               |
|          |        | 137  | PROGETTO STEM - PNSD                                      | 499,99           | 499,99           |               |
|          | 002    |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 11.550,00        | 11.550,00        |               |
|          |        | 137  | SAPERE I SAPORI 2018-2019                                 | 1.600,00         | 1.600,00         |               |
|          |        | 140  | LE ALI DI ICARO                                           | 9.950,00         | 9.950,00         |               |
|          | 003    |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"       | 19.996,51        | 19.996,51        |               |
|          |        | 143  | AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY                           | 17.996,51        | 17.996,51        |               |
|          |        | 145  | AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE                               | 2.000,00         | 2.000,00         |               |



**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 2023**

**Modello D  
Esercizio 2023**

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**SITUAZIONE DEFINITA IL 13/01/2023**

| Aggr.    | Gruppo | Voce | Descrizione delle Spese                             | TOTALE   | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|----------|--------|------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
|          | 004    |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 4.470,21 | 4.470,21  |               |
|          |        | 006  | FORMAZIONE AMBITO 12                                | 300,00   | 300,00    |               |
|          |        | 147  | ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI                      | 4.170,21 | 4.170,21  |               |
| <b>R</b> |        |      | <b>Fondo di riserva</b>                             |          |           |               |

|  |  |  |                          |            |            |           |
|--|--|--|--------------------------|------------|------------|-----------|
|  |  |  | Totale avanzo utilizzato | 458.628,92 | 447.897,10 | 10.731,82 |
|--|--|--|--------------------------|------------|------------|-----------|

|  |  |  |                                                 |      |      |      |
|--|--|--|-------------------------------------------------|------|------|------|
|  |  |  | Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|-------------------------------------------------|------|------|------|

MORLUPO, li' 13/01/2023

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





**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 2023**

**Modello E  
Esercizio 2023**

**Pag 1/7**

**RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI**

**Esercizio finanziario 2023**

**RIEPILOGO COMPLESSIVO**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione                                      | Programmazione |
|------|-------|------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1    |       |            | Spese di personale                               | 85.690,88      |
| 2    |       |            | Acquisto di beni di consumo                      | 110.655,68     |
| 3    |       |            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 311.677,19     |
| 5    |       |            | Altre spese                                      | 2.356,63       |
| 6    |       |            | Imposte e tasse                                  | 3.000,00       |
| 9    |       |            | Rimborsi e poste correttive                      | 1.000,00       |
|      |       |            |                                                  | 514.380,38     |

MORLUPO, li' 13/01/2023

IL Il Direttore S.G.A.

**Dott.ssa Rita NUZZO**

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 7 pagine numerate da 1 a 7.



**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 2023**

**Modello E  
Esercizio 2023**

**Pag 2/7**

| Tipo     | Conto | Sottoconto | Descrizione                                                                                 | Programmazione   |
|----------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b> |       |            | <b>Spese di personale</b>                                                                   | <b>85.690,88</b> |
| 1        | ???   |            | Senza indicazione del conto e sottoconto                                                    | 0,00             |
| 1        | 0     |            | Senza indicazione del sottoconto                                                            | 6.000,00         |
|          |       |            | A3/110 - ORIENTAMENTO                                                                       | 6.000,00         |
|          |       |            |                                                                                             |                  |
| 1        | 1     |            | Compensi accessori non a carico FIS docenti                                                 | 22.466,14        |
| 1        | 1     | 1          | Compensi netti                                                                              | 22.466,14        |
|          |       |            | A2/5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                         | 6.785,43         |
|          |       |            | A3/149 - PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD                                               | 4.768,91         |
|          |       |            | A3/152 - PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa | 9.411,80         |
|          |       |            | A3/9 - Funzionamento Didattico                                                              | 1.500,00         |
|          |       |            |                                                                                             |                  |
| 1        | 3     |            | Altri compensi per personale a tempo indeterminato                                          | 57.224,74        |
| 1        | 3     | 1          | Compensi per animatore digitale                                                             | 195,39           |
|          |       |            | P1/131 - PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                                               | 195,39           |
|          |       |            |                                                                                             |                  |
| 1        | 3     | 8          | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                          | 50.029,35        |
|          |       |            | A1/142 - ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA                                                      | 1.600,00         |
|          |       |            | A3/133 - PNSD                                                                               | 2.000,00         |
|          |       |            | A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                             | 35.000,00        |
|          |       |            | A6/1 - Attività di orientamento                                                             | 1.129,35         |
|          |       |            | P3/143 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY                                                    | 8.000,00         |
|          |       |            | P3/145 - AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE                                                        | 2.000,00         |
|          |       |            | P4/6 - FORMAZIONE AMBITO 12                                                                 | 300,00           |
|          |       |            |                                                                                             |                  |
| 1        | 3     | 11         | Borse di studio e sussidi                                                                   | 2.500,00         |
|          |       |            | A3/9 - Funzionamento Didattico                                                              | 2.500,00         |
|          |       |            |                                                                                             |                  |
| 1        | 3     | 13         | Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali                                 | 4.500,00         |
|          |       |            | A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                             | 4.500,00         |
|          |       |            |                                                                                             |                  |

**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 2023**

**Modello E**  
**Esercizio 2023**

**Pag 3/7**

| Tipo     | Conto | Sottoconto | Descrizione                                                                                                                                   | Programmazione    |
|----------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2</b> |       |            | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                                                                                                            | <b>110.655,68</b> |
| 2        | 1     |            | Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                 | 8.167,25          |
| 2        | 1     | 2          | Cancelleria                                                                                                                                   | 8.167,25          |
|          |       |            | A1/137 - RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO                                                                                   | 4.667,25          |
|          |       |            | A3/110 - ORIENTAMENTO                                                                                                                         | 2.500,00          |
|          |       |            | A3/9 - Funzionamento Didattico                                                                                                                | 1.000,00          |
|          |       |            |                                                                                                                                               |                   |
| 2        | 2     |            | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                                                             | 2.000,00          |
| 2        | 2     |            | Senza indicazione del sottoconto                                                                                                              | 2.000,00          |
|          |       |            | A3/107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                                                                                                  | 2.000,00          |
|          |       |            |                                                                                                                                               |                   |
| 2        | 3     |            | Materiali e accessori                                                                                                                         | 100.488,43        |
| 2        | 3     | 6          | Accessori per attività sportive e ricreative                                                                                                  | 340,78            |
|          |       |            | A1/139 - CONTRIBUTO PALESTRE                                                                                                                  | 340,78            |
|          |       |            |                                                                                                                                               |                   |
| 2        | 3     | 8          | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                                            | 12.112,50         |
|          |       |            | A1/137 - RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO                                                                                   | 2.000,00          |
|          |       |            | A1/140 - RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.                                                                                   | 210,23            |
|          |       |            | A1/148 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti ) | 1.001,74          |
|          |       |            | A3/135 - RISORSE EX ART.120 - C.2                                                                                                             | 4.291,13          |
|          |       |            | A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                                                                               | 4.609,40          |
|          |       |            |                                                                                                                                               |                   |
| 2        | 3     | 9          | Materiale informatico                                                                                                                         | 28.191,35         |
|          |       |            | A1/141 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020                                                                                                          | 809,66            |
|          |       |            | A2/5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                           | 5.000,00          |
|          |       |            | A3/107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                                                                                                  | 3.356,12          |
|          |       |            | A3/143 - PNSD - SMART CLASS                                                                                                                   | 9.925,99          |
|          |       |            | A3/150 - 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS                                                                                 | 7.099,58          |
|          |       |            | A3/9 - Funzionamento Didattico                                                                                                                | 2.000,00          |
|          |       |            |                                                                                                                                               |                   |
| 2        | 3     | 10         | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                                                                                  | 175,00            |



**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 2023**

**Modello E  
Esercizio 2023**

**Pag 4/7**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione                                                                 | Programmazione    |
|------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |       |            | A1/145 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA                  | 175,00            |
|      |       |            |                                                                             |                   |
| 2    | 3     | 11         | Altri materiali e accessori n.a.c.                                          | 59.668,80         |
|      |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola                         | 5.000,00          |
|      |       |            | A1/136 - RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID                     | 55,15             |
|      |       |            | A3/107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                                | 25.519,72         |
|      |       |            | A3/108 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI                                 | 6.963,05          |
|      |       |            | A3/147 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI                  | 21.470,77         |
|      |       |            | A5/12 - ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION                                    | 160,12            |
|      |       |            | P1/137 - PROGETTO STEM - PNSD                                               | 499,99            |
|      |       |            |                                                                             |                   |
| 3    |       |            | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>                     | <b>311.677,19</b> |
| 3    | 1     |            | Consulenze                                                                  | 35.995,40         |
| 3    | 1     | 3          | Consulenza tecnico-scientifica                                              | 4.440,84          |
|      |       |            | A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola                         | 4.440,84          |
|      |       |            |                                                                             |                   |
| 3    | 1     | 7          | Altre consulenze n.a.c. - esperto                                           | 15.885,67         |
|      |       |            | A3/105 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI                         | 1.838,20          |
|      |       |            | A3/106 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI                        | 1.005,00          |
|      |       |            | A3/151 - RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO | 3.092,47          |
|      |       |            | P2/140 - LE ALI DI ICARO                                                    | 9.950,00          |
|      |       |            |                                                                             |                   |
| 3    | 1     | 8          | Altre consulenze n.a.c. - società                                           | 15.668,89         |
|      |       |            | A1/2 - SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA                         | 1.296,02          |
|      |       |            | A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                             | 4.376,36          |
|      |       |            | P3/143 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY                                    | 9.996,51          |
|      |       |            |                                                                             |                   |
| 3    | 2     |            | Prestazioni professionali e specialistiche                                  | 5.197,16          |
| 3    | 2     | 5          | Assistenza tecnico-informatica                                              | 2.241,09          |
|      |       |            | A3/108 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI                                 | 2.241,09          |
|      |       |            |                                                                             |                   |



**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 2023**

**Modello E  
Esercizio 2023**

**Pag 5/7**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione                                                             | Programmazione |
|------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3    | 2     | 9          | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 | 2.956,07       |
|      |       |            | P1/91 - GESTIONE SITO WEB                                               | 1.356,07       |
|      |       |            | P2/137 - SAPERE I SAPORI 2018-2019                                      | 1.600,00       |
|      |       |            |                                                                         |                |
| 3    | 3     |            | Servizi per trasferte                                                   | 16.412,66      |
| 3    | 3     |            | Senza indicazione del sottoconto                                        | 3.412,66       |
|      |       |            | A3/110 - ORIENTAMENTO                                                   | 3.412,66       |
|      |       |            |                                                                         |                |
| 3    | 3     | 1          | Servizi per trasferte in Italia                                         | 8.500,00       |
|      |       |            | A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                         | 8.500,00       |
|      |       |            |                                                                         |                |
| 3    | 3     | 2          | Servizi per trasferte all'estero                                        | 4.500,00       |
|      |       |            | A3/9 - Funzionamento Didattico                                          | 4.500,00       |
|      |       |            |                                                                         |                |
| 3    | 4     |            | Promozione                                                              | 2.500,00       |
| 3    | 4     | 1          | Pubblicità                                                              | 2.500,00       |
|      |       |            | A3/110 - ORIENTAMENTO                                                   | 2.500,00       |
|      |       |            |                                                                         |                |
| 3    | 6     |            | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                    | 30.270,58      |
| 3    | 6     | 2          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 30.270,58      |
|      |       |            | A1/138 - MINUTO MANTENIMENTO                                            | 289,24         |
|      |       |            | A3/107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                            | 24.384,39      |
|      |       |            | A3/108 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI                             | 5.596,95       |
|      |       |            |                                                                         |                |
| 3    | 8     |            | Utenze e canoni                                                         | 9.000,00       |
| 3    | 8     | 8          | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                | 9.000,00       |
|      |       |            | A2/5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 6.000,00       |
|      |       |            | A3/9 - Funzionamento Didattico                                          | 3.000,00       |
|      |       |            |                                                                         |                |
| 3    | 11    |            | Assicurazioni                                                           | 13.233,00      |
| 3    | 11    | 3          | Assicurazioni per alunni                                                | 6.500,00       |



**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 2023**

**Modello E  
Esercizio 2023**

**Pag 6/7**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione                                                     | Programmazione  |
|------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |       |            | A3/9 - Funzionamento Didattico                                  | 6.500,00        |
|      |       |            |                                                                 |                 |
| 3    | 11    | 5          | Altre assicurazioni n.a.c.                                      | 6.733,00        |
|      |       |            | A3/111 - LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI                  | 6.733,00        |
|      |       |            |                                                                 |                 |
| 3    | 12    |            | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                 | 199.068,39      |
| 3    | 12    | 1          | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 199.068,39      |
|      |       |            | A3/107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                    | 20.000,00       |
|      |       |            | A5/11 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero          | 87.101,37       |
|      |       |            | A5/126 - ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.                       | 9.119,58        |
|      |       |            | A5/127 - ERASMUS KA2 - A.R.C.H.                                 | 9.955,84        |
|      |       |            | A5/128 - ERASMUS FACE TO FACE                                   | 15.000,50       |
|      |       |            | A5/129 - ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.                               | 7.804,19        |
|      |       |            | A5/13 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi | 16.779,55       |
|      |       |            | A5/130 - ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE                    | 14.085,68       |
|      |       |            | A5/131 - ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS                             | 8.986,25        |
|      |       |            | A5/132 - ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION                             | 1.888,22        |
|      |       |            | A5/14 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi  | 4.177,00        |
|      |       |            | P4/147 - ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI                         | 4.170,21        |
|      |       |            |                                                                 |                 |
| 5    |       |            | <b>Altre spese</b>                                              | <b>2.356,63</b> |
| 5    | 2     |            | Revisori dei conti                                              | 2.356,63        |
| 5    | 2     | 2          | Compensi ai Revisori                                            | 2.356,63        |
|      |       |            | A2/5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                             | 2.356,63        |
|      |       |            |                                                                 |                 |
| 6    |       |            | <b>Imposte e tasse</b>                                          | <b>3.000,00</b> |
| 6    | 1     |            | Imposte                                                         | 3.000,00        |
| 6    | 1     | 5          | Altre imposte n.a.c.                                            | 3.000,00        |
|      |       |            | A2/5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                             | 3.000,00        |
|      |       |            |                                                                 |                 |
| 9    |       |            | <b>Rimborsi e poste correttive</b>                              | <b>1.000,00</b> |
| 9    | 1     |            | Restituzione versamenti non dovuti                              | 1.000,00        |



**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 2023**

**Modello E  
Esercizio 2023**

**Pag 7/7**

| Tipo | Conto | Sottoconto | Descrizione                      | Programmazione |
|------|-------|------------|----------------------------------|----------------|
| 9    | 1     |            | Senza indicazione del sottoconto | 1.000,00       |
|      |       |            | A3/9 - Funzionamento Didattico   | 1.000,00       |
|      |       |            |                                  |                |

**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****Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2022****ISTITUTO CASSIERE: BCC della Provincia romana****Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT63U0878739260000000150555)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022**  
Esercizio finanziario 2022

|                                                                               |         | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio                                                |         |                                                  |                                             | 333.470,59                  |           |
|                                                                               |         |                                                  | Di cui*                                     | 0,00                        |           |
| 2 Riscossioni                                                                 | (+)     | 40.944,75                                        | 418.522,90                                  | 459.467,65                  |           |
|                                                                               | Di cui* | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |           |
| 3 Pagamenti                                                                   | (-)     | 11.753,23                                        | 582.208,00                                  | 593.961,23                  |           |
|                                                                               | Di cui* | 0,00                                             | 0,00                                        | 0,00                        |           |
| 4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>                                        | (=)     |                                                  |                                             | 198.977,01                  |           |
|                                                                               |         |                                                  | Di cui*                                     | 0,00                        |           |
| a) Riscossioni in partite di giro                                             | (+)     |                                                  |                                             | 500,00                      |           |
| b) Pagamenti in partite di giro                                               | (-)     |                                                  |                                             | 500,00                      |           |
| c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>                         | (=)     |                                                  |                                             | 198.977,01                  |           |
|                                                                               |         |                                                  |                                             |                             |           |
|                                                                               |         | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
| 5 Residui Attivi                                                              | (+)     | 48.609,73                                        | 301.396,72                                  | 350.006,45                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-)     | 3.111,76                                         | 87.242,78                                   | 90.354,54                   |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>                  | (=)     |                                                  |                                             | 458.628,92                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+)     |                                                  |                                             | 719.919,62                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-)     |                                                  |                                             | 669.450,78                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)     |                                                  |                                             | 50.468,84                   | (8-9)     |

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

li, 31/12/2022

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

IL II 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

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 1/29**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

# **Relazione al Programma Annuale 2023**

Predisposto il 13/01/2023

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

Il Dirigente Scolastico  
**Prof. Gianfranco CHERUBINI**



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

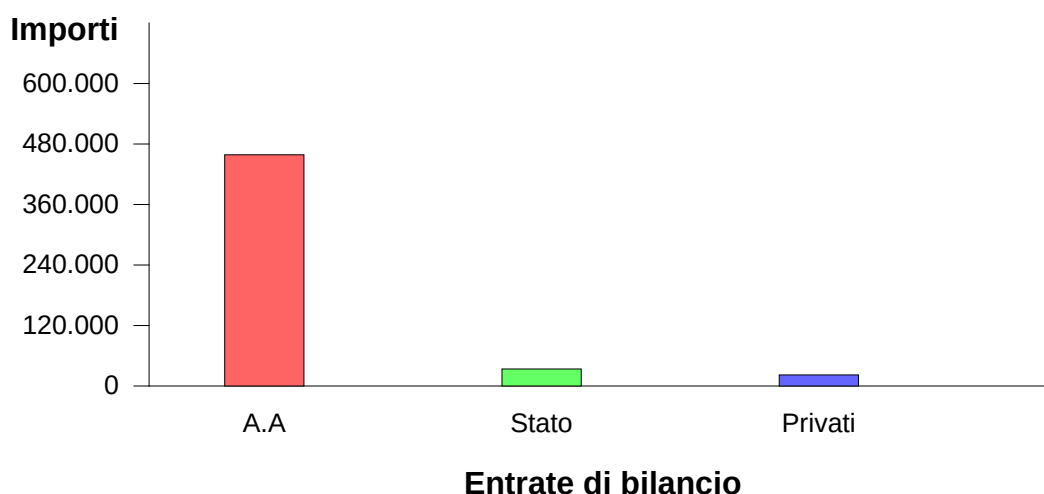
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)  
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 2/29**

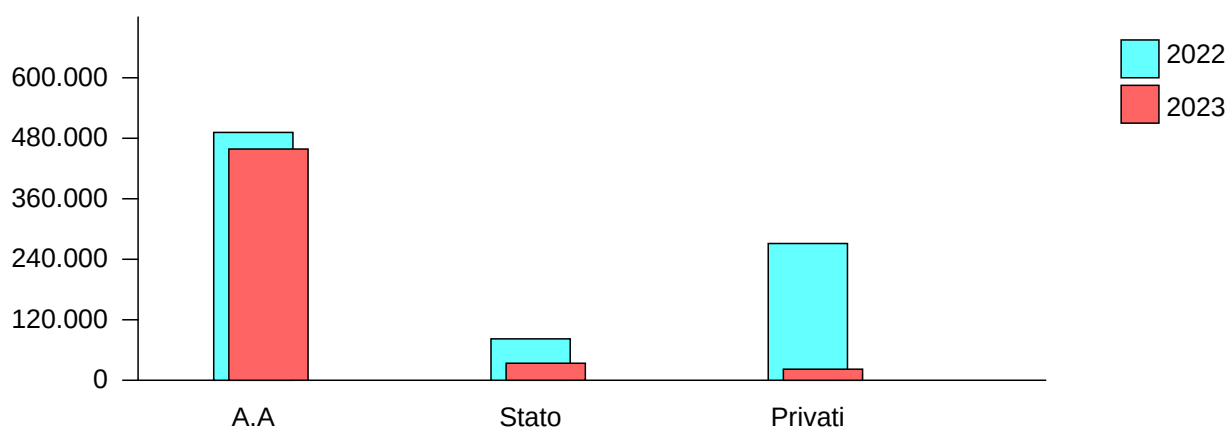
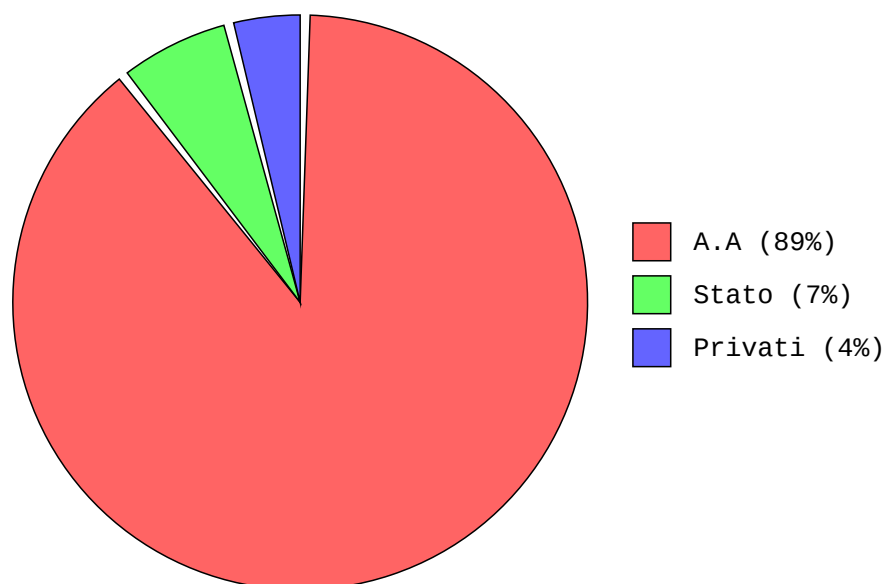
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

| ENTRATE                                                       | Previsione        | SPESE                                    | Previsione        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 458.628,92        | Attività                                 | 476.312,21        |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | //                | Progetti                                 | 38.068,17         |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 33.751,46         | Gestioni economiche                      | //                |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | //                | Fondo di riserva                         | //                |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | //                | Disavanzo di amministrazione presunto    | //                |
| Contributi da privati                                         | 22.000,00         |                                          | -----             |
| Proventi da gestioni economiche                               | //                | Totale delle spese                       | 514.380,38        |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | //                |                                          | -----             |
| Alienazione di beni materiali                                 | //                | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00              |
| Alienazione di beni immateriali                               | //                |                                          |                   |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | //                |                                          |                   |
| Altre entrate                                                 | //                |                                          |                   |
| Mutui                                                         | //                |                                          |                   |
|                                                               | -----             |                                          | -----             |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>                                   | <b>514.380,38</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                 | <b>514.380,38</b> |





## Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.**

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

### **PREMESSA**

Il Dirigente Scolastico Prof. Gianfranco CHERUBINI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Rita NUZZO ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio. Si è tenuto conto, inoltre, della Nota MIUR di Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).



Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità



**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 2023**

**Pag 6/29**

spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

| Categoria | Descrizione                                  | Destinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1        | Funzionamento generale e decoro della Scuola | Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. |
|           | Voce: A1/1                                   | Funzionamento generale e decoro della scuola                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Voce: A1/2                                   | SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Voce: A1/136                                 | RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Voce: A1/137                                 | RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Voce: A1/138                                 | MINUTO MANTENIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Voce: A1/139                                 | CONTRIBUTO PALESTRE                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Voce: A1/140                                 | RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Voce: A1/141                                 | RISORSE ART. 21 DL 137/2020                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Voce: A1/142                                 | ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Voce: A1/145                                 | RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Voce: A1/148                                 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti )                                                                                                                                             |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|--------------|
|-----------|-------------|--------------|



**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 2023**

**Pag 7/29**

| Categoria | Descrizione                  | Destinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2        | Funzionamento amministrativo | Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA). |
|           | Voce: A2/5                   | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Categoria | Descrizione  | Destinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3        | Didattica    | Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.). |
|           | Voce: A3/9   | Funzionamento Didattico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Voce: A3/105 | SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Voce: A3/106 | SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Voce: A3/107 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Voce: A3/108 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Voce: A3/110 | ORIENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Voce: A3/111 | LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Voce: A3/133 | PNSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Voce: A3/135 | RISORSE EX ART.120 - C.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Voce: A3/143 | PNSD - SMART CLASS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Voce: A3/147 | RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Voce: A3/149 | PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Voce: A3/150 | 13.1.1A-FESR-PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Voce: A3/151 | RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Voce: A3/152 | PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa -- 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.                                                                           |

| Categoria | Descrizione              | Destinazioni                                                                           |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A4        | Alternanza Scuola-Lavoro | Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'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 2023**

**Pag 8/29**

| Categoria | Descrizione | Destinazioni             |
|-----------|-------------|--------------------------|
|           | Voce: A4/6  | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |

| Categoria | Descrizione                                     | Destinazioni                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A5        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. |
|           | Voce: A5/11                                     | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                    |
|           | Voce: A5/12                                     | ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION                                                                                                  |
|           | Voce: A5/13                                     | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi                                                                           |
|           | Voce: A5/14                                     | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi                                                                            |
|           | Voce: A5/126                                    | ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.                                                                                                  |
|           | Voce: A5/127                                    | ERASMUS KA2 - A.R.C.H.                                                                                                            |
|           | Voce: A5/128                                    | ERASMUS FACE TO FACE                                                                                                              |
|           | Voce: A5/129                                    | ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.                                                                                                          |
|           | Voce: A5/130                                    | ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE                                                                                               |
|           | Voce: A5/131                                    | ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS                                                                                                        |
|           | Voce: A5/132                                    | ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION                                                                                                        |

| Categoria | Descrizione              | Destinazioni                                                                                    |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A6        | Attività di orientamento | Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita. |
|           | Voce: A6/1               | Attività di orientamento                                                                        |

| Categoria | Descrizione     | Destinazioni |
|-----------|-----------------|--------------|
| G1        | Azienda agraria |              |

| Categoria | Descrizione      | Destinazioni |
|-----------|------------------|--------------|
| G2        | Azienda speciale |              |

| Categoria | Descrizione              | Destinazioni |
|-----------|--------------------------|--------------|
| G3        | Attività per conto terzi |              |





**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 2023**

**Pag 9/29**

| Categoria | Descrizione          | Destinazioni |
|-----------|----------------------|--------------|
| G4        | Attività convittuale |              |

| Categoria | Descrizione                                               | Destinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1        | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi. |
|           | Voce: P1/91                                               | GESTIONE SITO WEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Voce: P1/131                                              | PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Voce: P1/137                                              | PROGETTO STEM - PNSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Categoria | Descrizione                               | Destinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2        | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria. |
|           | Voce: P2/137                              | SAPERE I SAPORI 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Voce: P2/140                              | LE ALI DI ICARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Categoria | Descrizione                                         | Destinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3        | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.). |
|           | Voce: P3/143                                        | AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Voce: P3/145                                        | AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**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 2023**

**Pag 10/29**

| Categoria | Descrizione                                         | Destinazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P4        | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc. |
|           | Voce: P4/6                                          | FORMAZIONE AMBITO 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Voce: P4/147                                        | ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Categoria | Descrizione                    | Destinazioni                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P5        | Progetti per "Gare e concorsi" | Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.). |

| Categoria | Descrizione      | Destinazioni |
|-----------|------------------|--------------|
| R98       | Fondo di riserva |              |

| Categoria | Descrizione                              | Destinazioni |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| Z101      | Disponibilità finanziaria da programmare |              |



# 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 2023

Pag 11/29

## ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

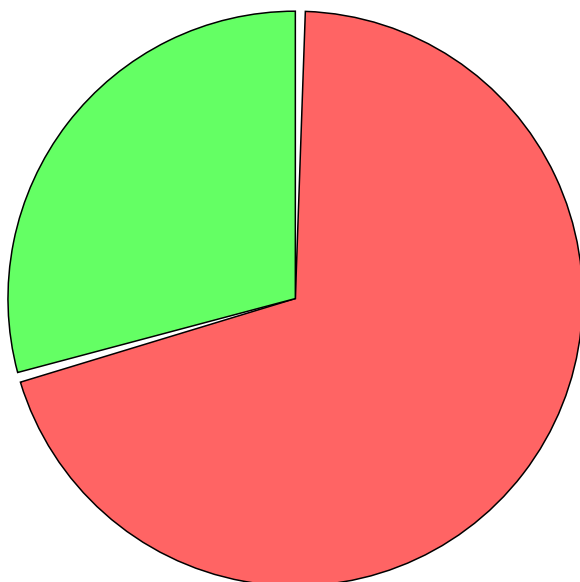
- 1) LS-LL-LSU
- 2) A.F.M.-C.A.T.-PROF-SER

E, più in dettaglio:

|                     | SEDE 1                  | SEDE 2                 |
|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Codice Ministeriale | RMIS093003              | RMIS093003             |
| Descrizione         | LS-LL-LSU               | A.F.M.-C.A.T.-PROF-SER |
| Comune              | MORLUPO                 | RIGNANO FLAMINIO       |
| Indirizzo           | LARGO GIOVANNI PAOLO II | VIA FALISCA            |
| Numero alunni       | 767                     | 324                    |

Per un totale complessivo di 1091 alunni

## Ripartizione per sede del numero degli alunni



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

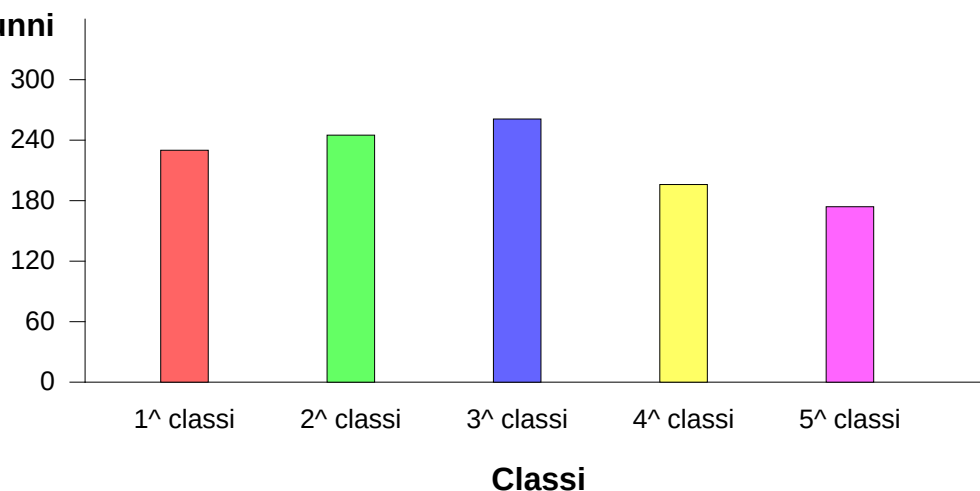
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)  
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 12/29****Popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

**Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado**

|                                             | Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte |
|---------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|--------|
| Numero classi corsi diurni                  | 9     | 11      | 11    | 9      | 11     |
| Numero classi corsi serali                  |       |         | 1     |        |        |
| Totale delle classi                         | 9     | 11      | 12    | 9      | 11     |
| Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni | 229   | 248     | 244   | 200    | 175    |
| Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali |       |         | 24    |        |        |
| Alunni frequentanti classi corsi diurni     | 230   | 245     | 237   | 196    | 174    |
| Alunni frequentanti classi corsi serali     |       |         | 24    |        |        |
| Totale alunni frequentanti                  | 230   | 245     | 261   | 196    | 174    |
| Alunni diversamente abili                   | 5     | 8       | 11    | 4      | 11     |
| Media alunni per classe corsi diurni        | 25,56 | 22,27   | 21,55 | 21,78  | 15,82  |
| Media alunni per classe corsi serali        | 0     | 0       | 24,00 | 0      | 0      |

**Numero alunni**

**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 2023****Pag 13/29****Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

**Personale docente**

| CATEGORIA                                                                         | NUMERO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dirigente Scolastico                                                              | 1      |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                               | 70     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                               | 2      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                   | 10     |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                   | 0      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale             | 20     |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                  | 3      |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                    | 2      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 11     |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                           | 2      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                           | 0      |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                        | 1      |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5      |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario       | 0      |
| Totale complessivo                                                                | 127    |

**Personale ATA**

| DESCRIZIONE                                                                   | NUMERO |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato          | 1      |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                               | 6      |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1      |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                      | 5      |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 1      |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                | 13     |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 3      |



**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 2023**

**Pag 14/29**

| DESCRIZIONE                                   | NUMERO |
|-----------------------------------------------|--------|
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2      |
| Totale complessivo                            | 32     |



### **Programma annuale.**

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



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

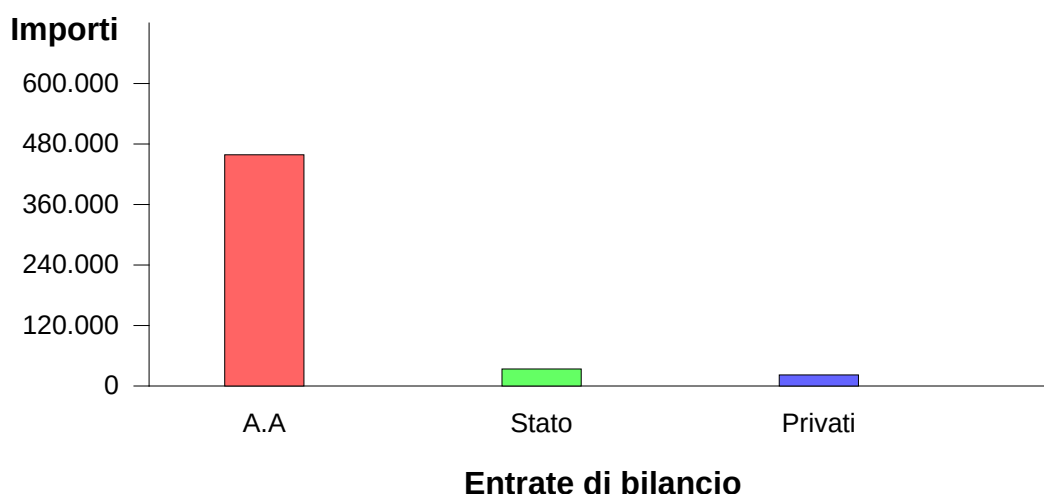
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)  
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**Pag 16/29**

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

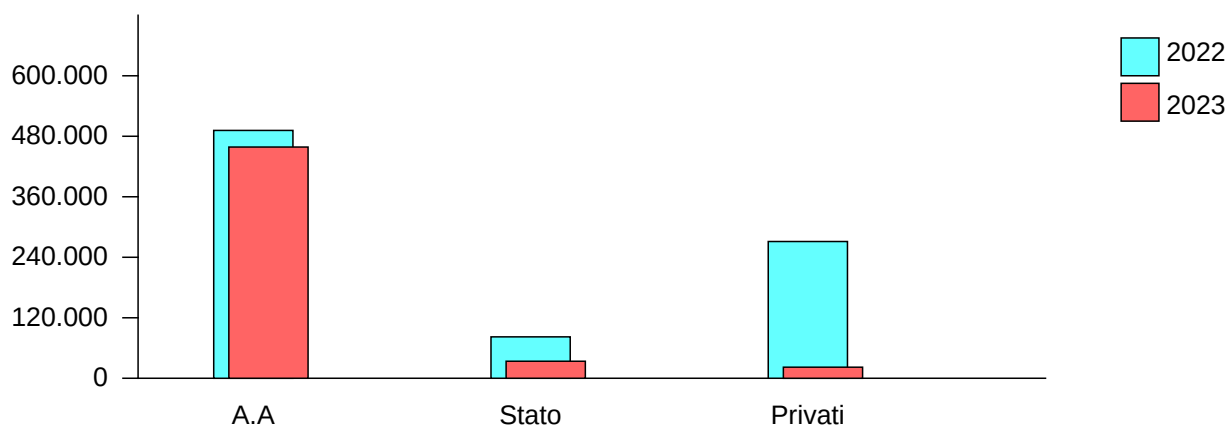
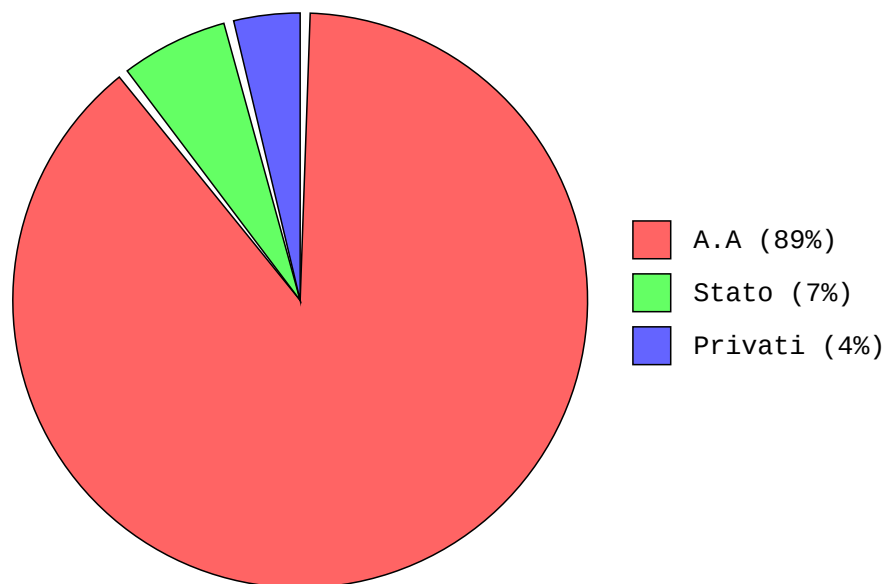
| ENTRATE                                                       | Previsione        | SPESE                                    | Previsione        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 458.628,92        | Attività                                 | 476.312,21        |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | //                | Progetti                                 | 38.068,17         |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 33.751,46         | Gestioni economiche                      | //                |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | //                | Fondo di riserva                         | //                |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | //                | Disavanzo di amministrazione presunto    | //                |
| Contributi da privati                                         | 22.000,00         |                                          | -----             |
| Proventi da gestioni economiche                               | //                | Totale delle spese                       | 514.380,38        |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | //                |                                          | -----             |
| Alienazione di beni materiali                                 | //                | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00              |
| Alienazione di beni immateriali                               | //                |                                          |                   |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | //                |                                          |                   |
| Altre entrate                                                 | //                |                                          |                   |
| Mutui                                                         | //                |                                          |                   |
|                                                               | -----             |                                          | -----             |
| <b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>                                   | <b>514.380,38</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                 | <b>514.380,38</b> |







## Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023



**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 2023**

**Pag 18/29**

## ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA, relativi alla gestione finanziaria alla data del 13/01/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 198977.01;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 458.628,92. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 447.897,10 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 10.731,82 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

| Aggr.     | Gruppo | Voce | Descrizione                               | Previsione        | Annotazione |
|-----------|--------|------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>01</b> |        |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>458.628,92</b> |             |
|           | 01     |      | Non vincolato                             | 10.731,82         |             |
|           |        | 01   | NON VINCOLATO                             | 10.731,82         |             |
|           | 02     |      | Vincolato                                 | 447.897,10        |             |
|           |        | 01   | VINCOLATO                                 | 447.897,10        |             |
| <b>03</b> |        |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>33.751,46</b>  |             |
|           | 01     |      | Dotazione ordinaria                       | 33.751,46         |             |
|           |        | 01   | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO    | 23.142,06         |             |
|           |        | 03   | P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO    | 10.609,40         |             |



**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 2023**

**Pag 19/29**

| Aggr.     | Gruppo | Voce | Descrizione                                 | Previsione        | Annotazione |
|-----------|--------|------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>06</b> |        |      | <b>Contributi da privati</b>                | <b>22.000,00</b>  |             |
|           | 01     |      | Contributi volontari da famiglie            | 22.000,00         |             |
|           |        | 01   | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI | 15.000,00         |             |
|           |        | 02   | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI  | 7.000,00          |             |
|           |        |      | <b>T O T A L E</b>                          | <b>514.380,38</b> |             |

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 458.628,92, così dimostrato:

| Descrizione                                                            | Previsione         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fondo cassa al 31/12/2022                                              | 198.977,01+        |
| Residui attivi al 31/12/2022                                           | 350.006,45+        |
| Residui passivi al 31/12/2022                                          | 90.354,54+         |
| <b>AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022</b>                                | <b>458.628,92+</b> |
| Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte          | 0,00               |
| Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti            | 0,00               |
| Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi  | 0,00               |
| Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi | 0,00               |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022</b>        | <b>458.628,92+</b> |

coerentemente con il succitato importo di Euro 458.628,92.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

| Codice | Descrizione | Importo    |
|--------|-------------|------------|
| E1/2.1 | VINCOLATO   | 447.897,10 |
|        | TOTALE      | 447.897,10 |



**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 2023**

**Pag 20/29**

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 447.897,10.

L'avanzo non vincolato, invece, ammonta ad Euro 10.731,82.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:**

| Aggr.     | Voce   | Descrizione della spesa                                                                                                              | VINCOLATO         | NON VINCOLATO    |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A1</b> |        | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>                                                                                  | <b>11.154,09</b>  | <b>10.731,82</b> |
|           | A1/1   | Funzionamento generale e decoro della scuola                                                                                         |                   | 9.440,84         |
|           | A1/2   | SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA                                                                                         | 1.296,02          |                  |
|           | A1/136 | RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOVID                                                                                      | 55,15             |                  |
|           | A1/137 | RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO                                                                                   | 6.667,25          |                  |
|           | A1/138 | MINUTO MANTENIMENTO                                                                                                                  |                   | 289,24           |
|           | A1/139 | CONTRIBUTO PALESTRE                                                                                                                  | 340,78            |                  |
|           | A1/140 | RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.                                                                                   | 210,23            |                  |
|           | A1/141 | RISORSE ART. 21 DL 137/2020                                                                                                          | 809,66            |                  |
|           | A1/142 | ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA                                                                                                        | 1.600,00          |                  |
|           | A1/145 | RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA                                                                                    | 175,00            |                  |
|           | A1/148 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti ) |                   | 1.001,74         |
| <b>A3</b> |        | <b>Didattica</b>                                                                                                                     | <b>176.110,83</b> |                  |
|           | A3/105 | SPORTELLI ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI                                                                                           | 1.838,20          |                  |
|           | A3/106 | SPORTELLI ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI                                                                                          | 1.005,00          |                  |
|           | A3/107 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                                                                                                  | 75.260,23         |                  |
|           | A3/108 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI                                                                                                   | 14.801,09         |                  |
|           | A3/110 | ORIENTAMENTO                                                                                                                         | 14.412,66         |                  |
|           | A3/111 | LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI                                                                                                | 6.733,00          |                  |
|           | A3/133 | PNSD                                                                                                                                 | 2.000,00          |                  |
|           | A3/135 | RISORSE EX ART.120 - C.2                                                                                                             | 4.291,13          |                  |
|           | A3/143 | PNSD - SMART CLASS                                                                                                                   | 9.925,99          |                  |
|           | A3/147 | RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI                                                                                    | 21.470,77         |                  |
|           | A3/149 | PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD                                                                                                 | 4.768,91          |                  |
|           | A3/150 | 13.1.1A-FESR-PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS                                                                               | 7.099,58          |                  |



**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 2023**

**Pag 21/29**

| Aggr.     | Voce   | Descrizione della spesa                                                            | VINCOLATO         | NON VINCOLATO |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|           | A3/151 | RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO                 | 3.092,47          |               |
|           | A3/152 | PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa | 9.411,80          |               |
| <b>A4</b> |        | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>                                                    | <b>46.376,36</b>  |               |
|           | A4/6   | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                           | 46.376,36         |               |
| <b>A5</b> |        | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>                             | <b>175.058,30</b> |               |
|           | A5/11  | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                                     | 87.101,37         |               |
|           | A5/12  | ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION                                                   | 160,12            |               |
|           | A5/13  | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi                            | 16.779,55         |               |
|           | A5/14  | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi                             | 4.177,00          |               |
|           | A5/126 | ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.                                                   | 9.119,58          |               |
|           | A5/127 | ERASMUS KA2 - A.R.C.H.                                                             | 9.955,84          |               |
|           | A5/128 | ERASMUS FACE TO FACE                                                               | 15.000,50         |               |
|           | A5/129 | ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.                                                           | 7.804,19          |               |
|           | A5/130 | ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE                                                | 14.085,68         |               |
|           | A5/131 | ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS                                                         | 8.986,25          |               |
|           | A5/132 | ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION                                                         | 1.888,22          |               |
| <b>A6</b> |        | <b>Attività di orientamento</b>                                                    | <b>1.129,35</b>   |               |
|           | A6/1   | Attività di orientamento                                                           | 1.129,35          |               |
| <b>P1</b> |        | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>                   | <b>2.051,45</b>   |               |
|           | P1/91  | GESTIONE SITO WEB                                                                  | 1.356,07          |               |
|           | P1/131 | PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE                                               | 195,39            |               |
|           | P1/137 | PROGETTO STEM - PNSD                                                               | 499,99            |               |
| <b>P2</b> |        | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>                                   | <b>11.550,00</b>  |               |
|           | P2/137 | SAPERE I SAPORI 2018-2019                                                          | 1.600,00          |               |
|           | P2/140 | LE ALI DI ICARO                                                                    | 9.950,00          |               |
| <b>P3</b> |        | <b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>                         | <b>19.996,51</b>  |               |
|           | P3/143 | AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY                                                    | 17.996,51         |               |
|           | P3/145 | AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE                                                        | 2.000,00          |               |
| <b>P4</b> |        | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>                         | <b>4.470,21</b>   |               |
|           | P4/6   | FORMAZIONE AMBITO 12                                                               | 300,00            |               |



**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 2023**

**Pag 22/29**

| Aggr. | Voce   | Descrizione della spesa                            | VINCOLATO         | NON VINCOLATO    |
|-------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|       | P4/147 | ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI                     | 4.170,21          |                  |
|       |        | <b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b> | <b>447.897,10</b> | <b>10.731,82</b> |

|  |  |                                                        |             |             |
|--|--|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  |  | <b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|

|  |  |                                              |                   |                  |
|--|--|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
|  |  | <b>Avanzo di amministrazione programmato</b> | <b>447.897,10</b> | <b>10.731,82</b> |
|--|--|----------------------------------------------|-------------------|------------------|

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

**ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

| Gruppo | Posta in entrata    | Previsione |
|--------|---------------------|------------|
| E3/1   | Dotazione ordinaria | 33.751,46  |

**ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati**

| Gruppo | Posta in entrata                 | Previsione |
|--------|----------------------------------|------------|
| E6/1   | Contributi volontari da famiglie | 22.000,00  |

**Entrate per partite di giro.**

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

**SPESE.**

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti



**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 2023**

**Pag 23/29**

nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

## **ANALISI DELLE POSTE DI SPESA**

### **Aggregato A - Attività**

| <b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |          | <b>EURO</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. |                                                                                                                                      |          | <b>21.885,91</b> |
| A1/1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Funzionamento generale e decoro della scuola                                                                                         | 9.440,84 |                  |
| A1/2                                                                                                                                                                                                                                                                             | SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA                                                                                         | 1.296,02 |                  |
| A1/136                                                                                                                                                                                                                                                                           | RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID                                                                                       | 55,15    |                  |
| A1/137                                                                                                                                                                                                                                                                           | RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO                                                                                   | 6.667,25 |                  |
| A1/138                                                                                                                                                                                                                                                                           | MINUTO MANTENIMENTO                                                                                                                  | 289,24   |                  |
| A1/139                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRIBUTO PALESTRE                                                                                                                  | 340,78   |                  |
| A1/140                                                                                                                                                                                                                                                                           | RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.                                                                                   | 210,23   |                  |
| A1/141                                                                                                                                                                                                                                                                           | RISORSE ART. 21 DL 137/2020                                                                                                          | 809,66   |                  |
| A1/142                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA                                                                                                        | 1.600,00 |                  |
| A1/145                                                                                                                                                                                                                                                                           | RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA                                                                                    | 175,00   |                  |
| A1/148                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti ) | 1.001,74 |                  |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Cancelleria, Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Consulenza tecnico-scientifica, Altre consulenze n.a.c. - società, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:



**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 2023**

**Pag 24/29**

|        |               |           |
|--------|---------------|-----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 10.731,82 |
| E1/2.1 | VINCOLATO     | 11.154,09 |

| A2 - Funzionamento amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | EURO             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA). |                              | <b>23.142,06</b> |
| A2/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 23.142,06        |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Materiale informatico, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Compensi ai Revisori, Altre imposte n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |                                        |           |
|--------|----------------------------------------|-----------|
| E3/1.1 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO | 23.142,06 |
|--------|----------------------------------------|-----------|

| A3 - Didattica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | EURO              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.). |                                                                    | <b>198.110,83</b> |
| A3/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Funzionamento Didattico                                            | 22.000,00         |
| A3/105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI                        | 1.838,20          |
| A3/106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI                       | 1.005,00          |
| A3/107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI                                | 75.260,23         |
| A3/108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI                                 | 14.801,09         |
| A3/110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ORIENTAMENTO                                                       | 14.412,66         |
| A3/111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI                              | 6.733,00          |
| A3/133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PNSD                                                               | 2.000,00          |
| A3/135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RISORSE EX ART.120 - C.2                                           | 4.291,13          |
| A3/143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PNSD - SMART CLASS                                                 | 9.925,99          |
| A3/147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI                  | 21.470,77         |
| A3/149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD                               | 4.768,91          |
| A3/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS              | 7.099,58          |
| A3/151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO | 3.092,47          |



**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 2023****Pag 25/29**

|        |                                                                                    |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A3/152 | PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa | 9.411,80 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese di personale, Compensi netti, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Borse di studio e sussidi, Cancelleria, Giornali, riviste e pubblicazioni, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre consulenze n.a.c. - esperto, Assistenza tecnico-informatica, Servizi per trasferte, Servizi per trasferte all'estero, Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Assicurazioni per alunni, Altre assicurazioni n.a.c., Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Restituzione versamenti non dovuti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |                                             |            |
|--------|---------------------------------------------|------------|
| E1/2.1 | VINCOLATO                                   | 176.110,83 |
| E6/1.1 | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI | 15.000,00  |
| E6/1.2 | QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI  | 7.000,00   |

| A4 - Alternanza Scuola-Lavoro                                                          |                          | EURO             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro. |                          | <b>56.985,76</b> |
| A4/6                                                                                   | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 56.985,76        |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre consulenze n.a.c. - società, Servizi per trasferte in Italia. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |                                        |           |
|--------|----------------------------------------|-----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO                              | 46.376,36 |
| E3/1.3 | P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 10.609,40 |

| A5 - Visite                                                                                                                       |                                                         | EURO              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. |                                                         | <b>175.058,30</b> |
| A5/11                                                                                                                             | Visite viaggi e programmi di studio all'estero          | 87.101,37         |
| A5/12                                                                                                                             | ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION                        | 160,12            |
| A5/13                                                                                                                             | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi | 16.779,55         |
| A5/14                                                                                                                             | Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi  | 4.177,00          |
| A5/126                                                                                                                            | ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.                        | 9.119,58          |
| A5/127                                                                                                                            | ERASMUS KA2 - A.R.C.H.                                  | 9.955,84          |
| A5/128                                                                                                                            | ERASMUS FACE TO FACE                                    | 15.000,50         |

**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 2023****Pag 26/29**

|        |                                     |           |
|--------|-------------------------------------|-----------|
| A5/129 | ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.            | 7.804,19  |
| A5/130 | ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE | 14.085,68 |
| A5/131 | ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS          | 8.986,25  |
| A5/132 | ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION          | 1.888,22  |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali e accessori n.a.c., Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 175.058,30 |
|--------|-----------|------------|

| A6 - Attività di orientamento                                                                   |                          | EURO            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita. |                          | <b>1.129,35</b> |
| A6/1                                                                                            | Attività di orientamento | 1.129,35        |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 1.129,35 |
|--------|-----------|----------|

**Aggregato P - Progetti**

| P1 - Progetti in ambito "Scientifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | EURO            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi. |                                      | <b>2.051,45</b> |
| P1/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIONE SITO WEB                    | 1.356,07        |
| P1/131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 195,39          |
| P1/137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGETTO STEM - PNSD                 | 499,99          |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 2.051,45 |
|--------|-----------|----------|



**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 2023**

**Pag 27/29**

| <b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          | <b>EURO</b>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria. |                           |          | <b>11.550,00</b> |
| P2/137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SAPERE I SAPORI 2018-2019 | 1.600,00 |                  |
| P2/140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LE ALI DI ICARO           | 9.950,00 |                  |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 11.550,00 |
|--------|-----------|-----------|

| <b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |           | <b>EURO</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.). |                                 |           | <b>19.996,51</b> |
| P3/143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY | 17.996,51 |                  |
| P3/145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE     | 2.000,00  |                  |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 19.996,51 |
|--------|-----------|-----------|

| <b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |          | <b>EURO</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.). |                                |          | <b>4.470,21</b> |
| P4/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORMAZIONE AMBITO 12           | 300,00   |                 |
| P4/147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI | 4.170,21 |                 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 4.470,21 |
|--------|-----------|----------|

| <b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b> |  |  | <b>EURO</b> |
|--------------------------------------------|--|--|-------------|
|--------------------------------------------|--|--|-------------|



**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 2023**

**Pag 28/29**

| <b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>EURO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.). | <b>0,00</b> |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

### **Fondo di riserva.**

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 0,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, con Delibera 66/2019 si propone è proposto al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività; tale Delibera ha validità fino a nuova delibera. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 500 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 150,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

### **Aggregato Z101.**

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

| <b>Gruppo</b> | <b>Componente Z101</b> | <b>Disponibilità</b> |
|---------------|------------------------|----------------------|
|               | <b>T O T A L E</b>     | <b>0,00</b>          |

### **CONCLUSIONI.**



**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 2023**

**Pag 29/29**

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità dell' 2023 alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

MORLUPO, li' 13/01/2023

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N. 2023/001

Presso l'istituto MARGHERITA HACK di MORLUPO, l'anno 2023 il giorno 08, del mese di febbraio, alle ore 08:40, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 121 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso la sede dei revisori e della DSGA da remoto.

### I Revisori sono:

| Nome  | Cognome | Rappresentanza                                                    | Assenza/Presenza |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| FABIO | CARLINI | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)                     | Presente         |
| PAOLA | ACRI    | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente         |

Si fa presente preliminarmente che Carlini Fabio è stato confermato per un nuovo triennio, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2023, revisore dei conti dell'Ambito Territoriale Scolastico 121, per il periodo 10/01/2023-09/01/2026.

Si dichiara che la documentazione sottoposta al controllo dei revisori, ricevuta digitalmente per posta elettronica, è stata esaminata a distanza dagli stessi mediante l'uso di strumenti informatici (trasmissione e ricezione in modalità digitale della relativa documentazione sottoposta a verifica e confronto fra i Revisori e la DSGA della scuola, dott.ssa Rita Nuzzo, mediante conference call). Pertanto, i revisori, ricorrendone i presupposti e tenendo conto delle specifiche esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica, hanno ritenuto di espletare le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, ai sensi dell'art. 51, comma 2 e dell'art. 52, comma 4 del D.I. 129/2018.

Si fa presente, inoltre, che il Ministero dell'istruzione con nota n.51887 del 10 novembre 2022, ha disposto, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la proroga di 45 giorni di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del DI n. 129/2018 con riferimento alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023.

Si dichiara che Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente scolastico ed inviato ai Revisori dei conti in data 13/01/2023 via mail.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

### Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

### Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)

8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione PTOF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

## Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

| Classi/Sezioni |                                |                                |                       | Alunni Iscritti                                  |                                                  | Alunni frequentanti                         |                                             |                                    |                   |                                                                                           |                                                                                           |                                            |                                            |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
| Prime          | 9                              |                                | 9                     | 229                                              |                                                  | 230                                         |                                             | 230                                | 5                 | -1                                                                                        | 0                                                                                         | 25,56                                      | 0                                          |
| Seconde        | 11                             |                                | 11                    | 248                                              |                                                  | 245                                         |                                             | 245                                | 8                 | 3                                                                                         | 0                                                                                         | 22,27                                      | 0                                          |
| Terze          | 11                             | 1                              | 12                    | 244                                              | 24                                               | 237                                         | 24                                          | 261                                | 11                | 7                                                                                         | 0                                                                                         | 21,55                                      | 24,00                                      |
| Quarte         | 9                              |                                | 9                     | 200                                              |                                                  | 196                                         |                                             | 196                                | 4                 | 4                                                                                         | 0                                                                                         | 21,78                                      | 0                                          |
| Quinte         | 11                             |                                | 11                    | 175                                              |                                                  | 174                                         |                                             | 174                                | 11                | 1                                                                                         | 0                                                                                         | 15,82                                      | 0                                          |
| Totale         | 51                             | 1                              | 52                    | 1.096                                            | 24                                               | 1.082                                       | 24                                          | 1.106                              | 39                | 14                                                                                        | 0                                                                                         | 21,22                                      | 24,00                                      |

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        | 1             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                             | NUMERO        |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                        |               |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                         | 70            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | 2             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 10            |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             | 0             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 20            |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            | 3             |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              | 2             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 11            |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | 2             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     | 0             |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | 1             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 5             |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                | 0             |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>126</b>    |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                            | 1             |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                        | 0             |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                       | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                             | 6             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 1             |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                                    | 5             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                                | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                      | 1             |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                                                                                                  | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                              | 13            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                          | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                | 3             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                                                                                            | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale                                                                                        | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                              | 0             |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                               | 2             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                                                 | <b>32</b>     |

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65



## Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| <b>ENTRATE</b>                                                   |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto                            | € 458.628,92        |
| 02-Finanziamenti dall'Unione Europea                             | € 0,00              |
| 03-Finanziamenti dello Stato                                     | € 33.751,46         |
| 04-Finanziamenti della Regione                                   | € 0,00              |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | € 0,00              |
| 06-Contributi da privati                                         | € 22.000,00         |
| 07-Proventi da gestioni economiche                               | € 0,00              |
| 08-Rimborsi e restituzione somme                                 | € 0,00              |
| 09-Alienazione di beni materiali                                 | € 0,00              |
| 10-Alienazione di beni immateriali                               | € 0,00              |
| 11-Sponsor e utilizzo locali                                     | € 0,00              |
| 12-Altre entrate                                                 | € 0,00              |
| 13-Mutui                                                         | € 0,00              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                            | <b>€ 514.380,38</b> |
| <b>SPESE</b>                                                     |                     |
| <b>Attività</b>                                                  | <b>€ 476.312,21</b> |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola                 | € 21.885,91         |
| A02-Funzionamento amministrativo                                 | € 23.142,06         |
| A03-Didattica                                                    | € 198.110,83        |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                     | € 56.985,76         |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | € 175.058,30        |
| A06-Attività di orientamento                                     | € 1.129,35          |
| <b>Progetti</b>                                                  | <b>€ 38.068,17</b>  |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"    | € 2.051,45          |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                    | € 11.550,00         |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"          | € 19.996,51         |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"          | € 4.470,21          |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                               | € 0,00              |
| <b>Gestioni economiche</b>                                       | <b>€ 0,00</b>       |
| G01-Azienda agraria                                              | € 0,00              |
| G02-Azienda speciale                                             | € 0,00              |
| G03-Attività per conto terzi                                     | € 0,00              |
| G04-Attività convittuale                                         | € 0,00              |
| <b>R98-Fondo di Riserva</b>                                      | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                              | <b>€ 514.380,38</b> |
| <b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>             | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                         | <b>€ 514.380,38</b> |

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 198.977,01.

Le poste delle entrate previste nella dotazione ordinaria coincidono con quelle comunicate dal MI con la nota prot. n.

46445 del 04/10/2022.

L'integrazione al PTOF triennale è stata approvata dal Collegio dei Docenti il 17.10.2022 con Delibera n. 14 e adottata dal Consiglio di Istituto il 28.12.2022 con delibera n. 4.

L'ammontare del Fondo Minute spese, pari a € 500, è stato deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 66/2019 del 19/02/2019. Al riguardo, si invita codesta Scuola a voler confermare e ratificare, in sede di delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale 2023, il fondo economale per le minute spese come adottato con la citata delibera n. 66/2019.

Il Programma annuale prevede stanziamenti per la spesa che finanziano, oltre alle spese di gestione, anche n. 4 macro-progetti articolati in sotto progetti e progetti specifici.

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 458.628,92, come riportato nel Mod. C.

L'avanzo di amministrazione presunto (€ 458.628,92) risulta così composto:

- vincolato per € 447.897,10;
- non vincolato per € 10.731,82.

### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

| UTILIZZO AVANZO<br>AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                   | TOTALE       | IMPORTO<br>VINCOLATO | IMPORTO<br>NON VINCOLATO |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Attività</b>                                               | € 420.560,75 | € 409.828,93         | € 10.731,82              |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola              | € 21.885,91  | € 11.154,09          | € 10.731,82              |
| A02-Funzionamento amministrativo                              | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| A03-Didattica                                                 | € 176.110,83 | € 176.110,83         | € 0,00                   |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                  | € 46.376,36  | € 46.376,36          | € 0,00                   |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | € 175.058,30 | € 175.058,30         | € 0,00                   |
| A06-Attività di orientamento                                  | € 1.129,35   | € 1.129,35           | € 0,00                   |
| <b>Progetti</b>                                               | € 38.068,17  | € 38.068,17          | € 0,00                   |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 2.051,45   | € 2.051,45           | € 0,00                   |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | € 11.550,00  | € 11.550,00          | € 0,00                   |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | € 19.996,51  | € 19.996,51          | € 0,00                   |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | € 4.470,21   | € 4.470,21           | € 0,00                   |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                            | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| <b>Gestioni economiche</b>                                    | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| G01-Azienda agraria                                           | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| G02-Azienda speciale                                          | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| G03-Attività per conto terzi                                  | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| G04-Attività convittuale                                      | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| <b>TOTALE</b>                                                 | € 458.628,92 | € 447.897,10         | € 10.731,82              |

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'avanzo di amministrazione presunto (€ 458.628,92) risulta così utilizzato:

- vincolato per € 447.897,10
- non vincolato per € 10.731,82.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento*
- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

## **Conclusioni**

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2023, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2023.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:50, l'anno 2023 il giorno 08 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CARLINI FABIO

ACRI PAOLA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_