



**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 1/34

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

Relazione attuativa del Programma Annuale 2023

Predisposta il 30/06/2023

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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI

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

**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 2/34**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2023

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

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

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 15/02/2023.

Programma Annuale

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

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	458.628,92	Attivit�	1.447.423,11
Finanziamenti dall'Unione Europea	659.505,69	Progetti	282.861,17
Finanziamenti dallo Stato	33.824,46	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	189.594,59	Fondo di riserva	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.943,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	312.787,60		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.730.284,28
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,02		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.730.284,28	TOTALE A PAREGGIO	1.730.284,28

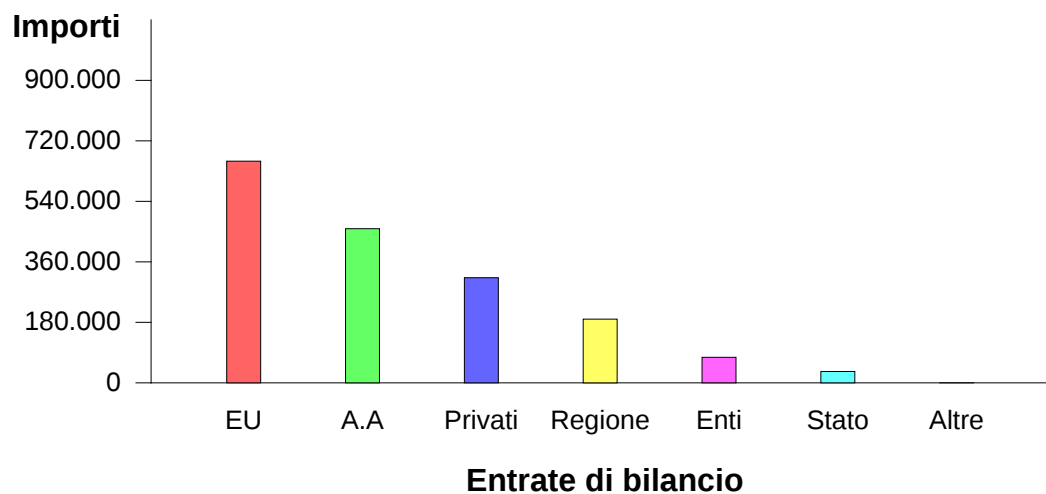


**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

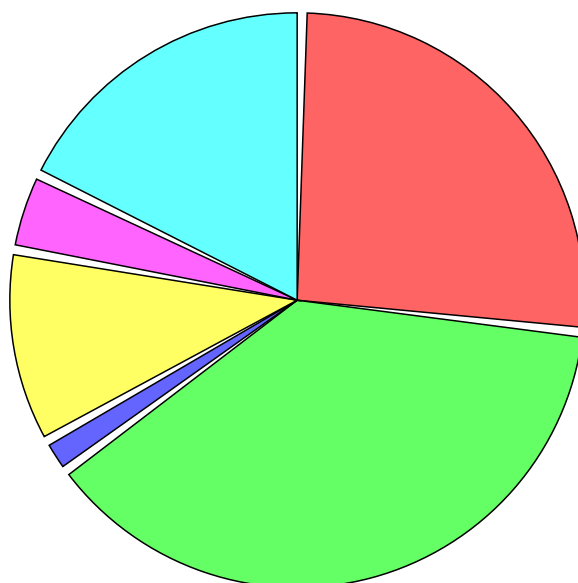
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 3/34



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 4/34

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 15/02/2023. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 30/06/2023 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2023.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
514.380,38	1.730.284,28	1.141.707,56	484.391,52	657.316,04	588.576,72	42%	27%	65%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	514.380,38+
Variazione del 17/02/2023	74.990,00+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	68.936,89-
Delibera consiliare del 14/04/2023	30.850,00+
Variazione del 14/04/2023	317.545,60+
Variazione del 15/04/2023	2.187,80+
Delibera consiliare del 12/05/2023	130.000,00+
Variazione del 14/04/2023	141.623,19+
Variazione del 15/04/2023	5.000,00+
Variazione del 15/04/2023	8.000,00+
Variazione del 15/04/2023	19.760,00+
Variazione del 08/05/2023	53.000,00+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	73,02+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	3.001,99+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	153,50+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	193.742,39+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	164.644,23+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	140.269,07+
Programmazione al 30/06/2023	1.730.284,28+

**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 5/34****- Riepilogo complessivo delle SPESE**

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
514.380,38	1.730.284,28	617.718,85	595.790,32	21.928,53	1.112.565,43	96%	34%	35%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	514.380,38+
Variazione del 17/02/2023	74.990,00+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	68.936,89-
Delibera consiliare del 14/04/2023	30.850,00+
Variazione del 14/04/2023	317.545,60+
Variazione del 15/04/2023	2.187,80+
Delibera consiliare del 12/05/2023	130.000,00+
Variazione del 14/04/2023	141.623,19+
Variazione del 15/04/2023	5.000,00+
Variazione del 15/04/2023	8.000,00+
Variazione del 15/04/2023	19.760,00+
Variazione del 08/05/2023	53.000,00+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	73,02+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	3.001,99+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	153,50+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	193.742,39+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	164.644,23+
Decreto del Dirigente del 14/06/2023	140.269,07+
Programmazione al 30/06/2023	1.730.284,28+
TOTALE A PAREGGIO	1.730.284,28+

**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 6/34****DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 30/06/2023	0,00

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	458.628,92				458.628,92
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	659.505,69	659.505,69	24.680,00	634.825,69	
03	Finanziamenti dallo Stato	33.824,46	33.824,46	33.824,46		
04	Finanziamenti dalla Regione	189.594,59	189.594,59	189.594,59		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.943,00	75.943,00	53.452,65	22.490,35	
06	Contributi da privati	312.787,60	182.839,80	182.839,80		129.947,80
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,02	0,02	0,02		



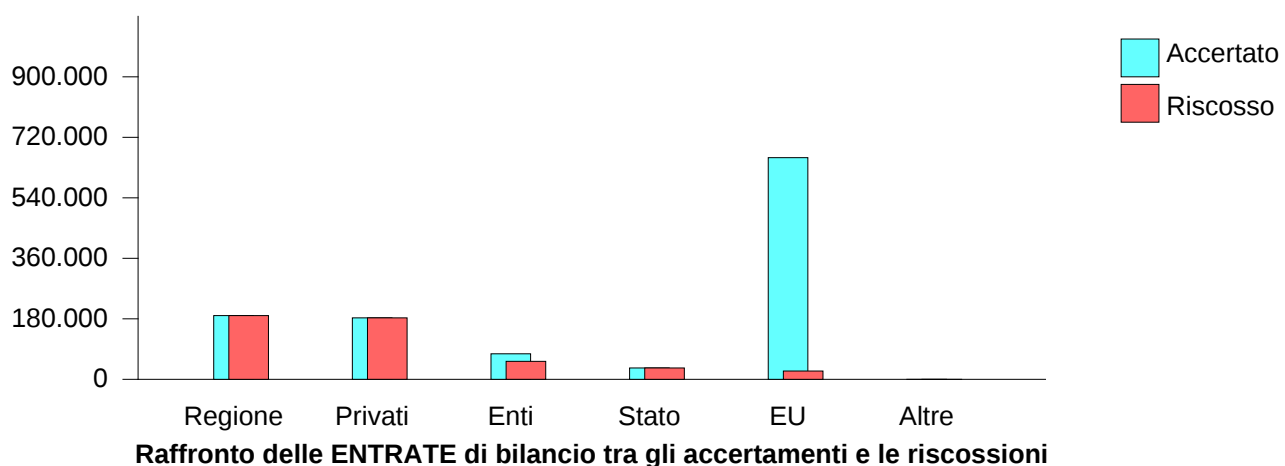
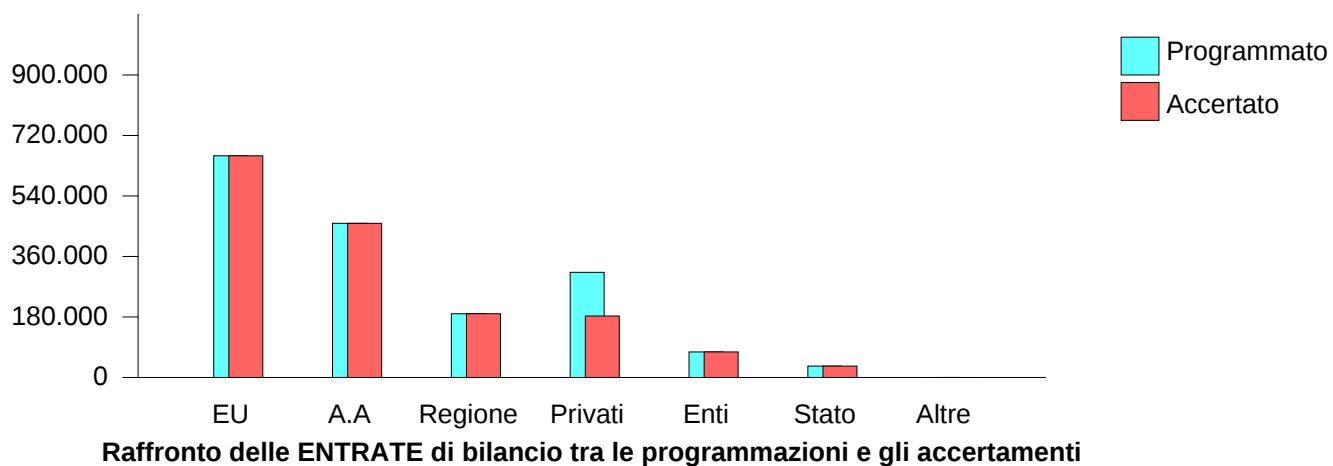
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 7/34

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	1.730.284,28	1.141.707,56	484.391,52	657.316,04	588.576,72





**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 8/34

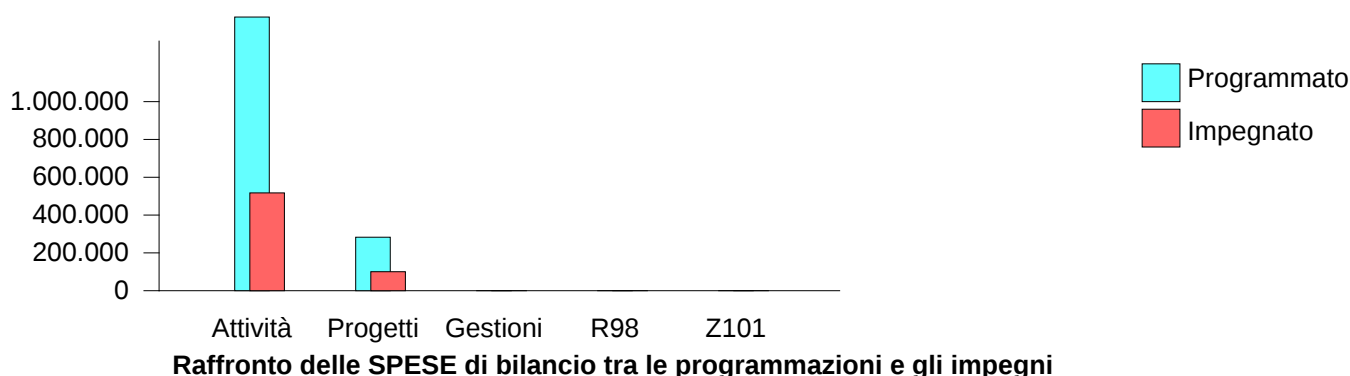
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	1.447.423,11	517.261,14	516.331,82	929,32	930.161,97
P	Progetti	282.861,17	100.457,71	79.458,50	20.999,21	182.403,46
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva					
Z	Disponibilità finanziaria da programmare					
	TOTALI	1.730.284,28	617.718,85	595.790,32	21.928,53	1.112.565,43





Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 30/06/2023;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 30/06/2023;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 30/06/2023;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 30/06/2023;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 30/06/2023;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

**ISTITUTO 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 10/34****Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.731,82	0,00	10.731,82				10.731,82			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
447.897,10	0,00	447.897,10				447.897,10			

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

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)****Sottoconto 003 - PON EDU GREEN-FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU.
(E2/2.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00				100%

E2/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 12/05/2023	130.000,00
Previsione definitiva	130.000,00

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea**Sottoconto 010 - AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBU
(E2/3.10)**



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 11/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	24.680,00	6.170,00		80%	80%	100%

E2/3.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/04/2023	30.850,00
Previsione definitiva	30.850,00

Sottoconto 011 - PNRR - NEXT GENERATION EU - NEXT GENERATION CLASS (E2/3.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	193.742,39	193.742,39	193.742,39		193.742,39				100%

E2/3.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	193.742,39
Previsione definitiva	193.742,39

Sottoconto 012 - PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS (E2/3.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	164.644,23	164.644,23	164.644,23		164.644,23				100%

E2/3.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	164.644,23
Previsione definitiva	164.644,23



**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 12/34

Sottoconto 013 - PNRR - NEXT GENERATION EU - DISPERSIONE SCOLASTICA (E2/3.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	140.269,07	140.269,07	140.269,07		140.269,07				100%

E2/3.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	140.269,07
Previsione definitiva	140.269,07

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.142,06	73,00	23.215,06	23.215,06	23.215,06			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	23.142,06
Modello F del 14/06/2023	73,00
Previsione definitiva	23.215,06

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.609,40	0,00	10.609,40	10.609,40	10.609,40			100%	100%	100%

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

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti 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 2023

Pag 13/34

Sottoconto 005 - REGIONE LAZIO - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI (E4/4.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.048,99	2.048,99	2.048,99	2.048,99			100%	100%	100%

E4/4.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	2.048,99
Previsione definitiva	2.048,99

Sottoconto 006 - INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23 (E4/4.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	187.545,60	187.545,60	187.545,60	187.545,60			100%	100%	100%

E4/4.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/04/2023	187.545,60
Previsione definitiva	187.545,60

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

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00



**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 14/34

Modello F del 14/06/2023	300,00
Previsione definitiva	300,00

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

**Sottoconto 001 - FORMAZIONE AMBITO 12
(E5/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	653,00	653,00	653,00	653,00			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	653,00
Previsione definitiva	653,00

Sottoconto 003 - PROGETTO CINEMA LABS (E5/6.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	74.990,00	74.990,00	74.990,00	52.499,65	22.490,35		70%	70%	100%

E5/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 17/02/2023	74.990,00
Previsione definitiva	74.990,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

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

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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 15/34**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	0,00	15.000,00				15.000,00			

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 002 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI
(E6/1.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.000,00	8.000,00	15.000,00				15.000,00			

E6/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.000,00
Modello F del 15/04/2023	8.000,00
Previsione definitiva	15.000,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - VIAGGI DI ISTRUZIONE-STAGE LINGUISTICI PIAZZI
(E6/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	202.686,30	202.686,30	182.686,30	182.686,30		20.000,00	100%	90%	90%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/04/2023	130.000,00
Modello F del 14/06/2023	72.686,30
Previsione definitiva	202.686,30

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

**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 16/34****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	153,50	153,50	153,50	153,50			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	153,50
Previsione definitiva	153,50

Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	74.947,80	74.947,80				74.947,80			

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 15/04/2023	2.187,80
Modello F del 15/04/2023	19.760,00
Modello F del 08/05/2023	53.000,00
Previsione definitiva	74.947,80

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**Sottoconto 002 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF
(E6/10.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00			

E6/10.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 17/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 15/04/2023	5.000,00
Previsione definitiva	5.000,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,02	0,02	0,02	0,02			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	0,02
Previsione definitiva	0,02

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

**Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della scuola
(A1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.440,84	5.000,00	14.440,84	2.964,80	2.964,80		11.476,04	100%	20%	20%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	9.440,84
Modello F del 08/05/2023	5.000,00
Previsione definitiva	14.440,84

**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 18/34****Sottoconto 002 - SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA
(A1/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.296,02	0,00	1.296,02	795,00	795,00		501,02	100%	61%	61%

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.667,25	0,00	6.667,25	1.611,62	1.611,62		5.055,63	100%	24%	24%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
289,24	0,00	289,24				289,24			

A1/138 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 19/34**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
340,78	0,00	340,78				340,78			

A1/139 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

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

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

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

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

**Sottoconto 142 - ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA
(A1/142)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.600,00	2.000,00	3.600,00				3.600,00			

A1/142 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	1.600,00
Modello F del 08/05/2023	2.000,00
Previsione definitiva	3.600,00

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



**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 20/34

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

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

Sottoconto 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) (A1/148)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.001,74	248,76	1.250,50	1.250,50	1.250,50			100%	100%	100%

A1/148 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.001,74
Modello F del 14/06/2023	248,76
Previsione definitiva	1.250,50

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 005 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.142,06	11.939,06	35.081,12	7.666,57	7.666,57		27.414,55	100%	21%	21%

A2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	23.142,06
Modello F del 15/04/2023	2.187,80
Modello F del 08/05/2023	10.000,00
Modello F del 14/06/2023	-248,74
Modello F del 14/06/2023	0,00
Previsione definitiva	35.081,12



**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 21/34

Voce 003 - Didattica

**Sottoconto 009 - Funzionamento Didattico
(A3/9)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.000,00	19.833,00	41.833,00	8.716,46	7.787,14	929,32	33.116,54	89%	18%	20%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.000,00
Modello F del 15/04/2023	19.760,00
Modello F del 14/06/2023	73,00
Previsione definitiva	41.833,00

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

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

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

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

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

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

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

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



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 22/34

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.260,23	2.048,99	77.309,22	44.619,26	44.619,26		32.689,96	100%	57%	57%

A3/107 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	75.260,23
Modello F del 14/06/2023	2.048,99
Previsione definitiva	77.309,22

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.801,09	19.000,00	33.801,09	18.540,33	18.540,33		15.260,76	100%	54%	54%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	14.801,09
Modello F del 15/04/2023	8.000,00
Modello F del 08/05/2023	11.000,00
Previsione definitiva	33.801,09

Sottoconto 110 - ORIENTAMENTO (A3/110)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.412,66	0,00	14.412,66	1.162,66	1.162,66		13.250,00	100%	8%	8%

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

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



**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 23/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.733,00	153,50	6.886,50	6.362,00	6.362,00		524,50	100%	92%	92%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.733,00
Modello F del 14/06/2023	153,50
Previsione definitiva	6.886,50

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.925,99	0,00	9.925,99				9.925,99			

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

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



**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 24/34

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.768,91	0,00	4.768,91	345,26	345,26		4.423,65	100%	7%	7%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.099,58	0,00	7.099,58	6.954,32	6.954,32		145,26	100%	97%	97%

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

Sottoconto 151 - RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO (A3/151)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.092,47	0,00	3.092,47				3.092,47			

A3/151 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

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

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



**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 25/34

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	187.545,60	187.545,60	92.264,63	92.264,63		95.280,97	100%	49%	49%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/04/2023	187.545,60
Previsione definitiva	187.545,60

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	193.742,39	193.742,39				193.742,39			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	193.742,39
Previsione definitiva	193.742,39

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	164.644,23	164.644,23				164.644,23			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	164.644,23



**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 26/34

Previsione definitiva	164.644,23

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	140.269,07	140.269,07				140.269,07			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	140.269,07
Previsione definitiva	140.269,07

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

**Sottoconto 006 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(A4/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
56.985,76	0,00	56.985,76	2.462,00	2.462,00		54.523,76	100%	4%	4%

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
87.101,37	224.686,30	311.787,67	311.329,13	311.329,13		458,54	100%	99%	99%

A5/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 27/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	87.101,37
Modello F del 14/04/2023	130.000,00
Modello F del 14/04/2023	141.623,19
Modello F del 08/05/2023	22.000,00
Modello F del 14/06/2023	-68.936,89
Previsione definitiva	311.787,67

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.779,55	0,00	16.779,55				16.779,55			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.177,00	0,00	4.177,00				4.177,00			

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

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



**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 28/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.119,58	0,00	9.119,58	30,50	30,50		9.089,08	100%	0%	0%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.955,84	0,00	9.955,84	2.522,10	2.522,10		7.433,74	100%	25%	25%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,50	0,00	15.000,50				15.000,50			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.804,19	0,00	7.804,19				7.804,19			

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

**Sottoconto 130 - ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE
(A5/130)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.085,68	0,00	14.085,68	5.975,20	5.975,20		8.110,48	100%	42%	42%

A5/130 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 29/34****Sottoconto 131 - ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS
(A5/131)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.986,25	0,00	8.986,25	1.688,80	1.688,80		7.297,45	100%	18%	18%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.888,22	0,00	1.888,22				1.888,22			

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

Voce 006 - Attività di orientamento**Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)**

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

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

Aggregato P - PROGETTI**Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"****Sottoconto 091 - GESTIONE SITO WEB
(P1/91)**

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

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

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



**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 30/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
195,39	0,00	195,39				195,39			

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

Sottoconto 137 - PROGETTO STEM - PNSD (P1/137)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
499,99	0,00	499,99				499,99			

P1/137 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	30.850,00	30.850,00	1.500,00	1.500,00		29.350,00	100%	4%	4%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/04/2023	30.850,00
Previsione definitiva	30.850,00

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	130.000,00	130.000,00	2.222,45	2.222,45		127.777,55	100%	1%	1%

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 31/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 12/05/2023	130.000,00
Previsione definitiva	130.000,00

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

**Sottoconto 137 - SAPERE I SAPORI 2018-2019
(P2/137)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.600,00	0,00	1.600,00				1.600,00			

P2/137 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 140 - LE ALI DI ICARO
(P2/140)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.950,00	0,00	9.950,00	16.417,74	8.354,44	8.063,30	-6.467,74	50%	83%	

P2/140 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 147 - PROGETTO CINEMA LABS (P2/147)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	74.990,00	74.990,00	71.845,52	58.909,61	12.935,91	3.144,48	81%	78%	95%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 17/02/2023	74.990,00
Modello F del 14/06/2023	0,00
Previsione definitiva	74.990,00



**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 32/34

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 143 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY (P3/143)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.996,51	-3.057,00	14.939,51	5.415,00	5.415,00		9.524,51	100%	36%	36%

P3/143 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	17.996,51
Modello F del 14/04/2023	-3.057,00
Previsione definitiva	14.939,51

Sottoconto 144 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF (P3/144)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	11.057,00	11.057,00	3.057,00	3.057,00		8.000,00	100%	27%	27%

P3/144 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/04/2023	3.057,00
Modello F del 15/04/2023	5.000,00
Modello F del 08/05/2023	3.000,00
Previsione definitiva	11.057,00

Sottoconto 145 - AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE (P3/145)

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

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



**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 33/34

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	300,00	300,00				300,00			

P4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/06/2023	300,00
Previsione definitiva	300,00

**Sottoconto 006 - FORMAZIONE AMBITO 12
(P4/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	653,00	953,00				953,00			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	300,00
Modello F del 14/06/2023	653,00
Previsione definitiva	953,00

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.170,21	0,00	4.170,21				4.170,21			

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

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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 34/34****Situazione finanziaria**

Alla data del 30/06/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere BCC della Provincia romana (IBAN: IT63U0878739260000000150555) è di Euro 262.585,32, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 30/06/2023.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	198.977,01
Somme incassate	682.091,41
Pagamenti eseguiti	618.483,10
Fondo cassa al 30/06/2023	262.585,32
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	65.050,00
IVA da versare	2.901,45
Compensi da pagare al personale	21.928,53
Verifica di cassa del 30/06/2023	
Fondo cassa al 30/06/2023	262.585,32
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi da regolarizzare	270.486,94
Mandati emessi e non pagati	6.919,55
Saldo per Istituto Cassiere al 30/06/2023	539.991,81

Conclusioni

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

MORLUPO, li' 30/06/2023

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	458.628,92					
Finanziamenti dall'Unione Europea	659.505,69	659.505,69	24.680,00			
Finanziamenti dallo Stato	33.824,46	33.824,46	33.824,46			
Finanziamenti dalla Regione	189.594,59	189.594,59	189.594,59			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.943,00	75.943,00	53.452,65			
Contributi da privati	312.787,60	182.839,80	182.839,80			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,02	0,02	0,02			
Mutui						
Attività				1.447.423,11	517.261,14	516.331,82
Progetti				282.861,17	100.457,71	79.458,50
Gestioni economiche						
Fondo di riserva						
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.730.284,28	1.141.707,56	484.391,52	1.730.284,28	617.718,85	595.790,32
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 30/06/2023

(Sono comprese le variazioni: Variazione num. 1 del 17/02/2023; Variazione num. 2 del 14/04/2023; Variazione num. 3 del 14/04/2023; Delibera del CI num. 1 del 14/04/2023; Variazione num. 4 del 15/04/2023; Variazione num. 5 del 15/04/2023; Variazione num. 6 del 15/04/2023; Variazione num. 7 del 15/04/2023; Variazione num. 8 del 08/05/2023; Delibera del CI num. 2 del 12/05/2023; Decreto del DS num. 10 del 14/06/2023; Decreto del DS num. 11 del 14/06/2023; Decreto del DS num. 12 del 14/06/2023; Decreto del DS num. 13 del 14/06/2023; Decreto del DS num. 14 del 14/06/2023; Decreto del DS num. 15 del 14/06/2023; Decreto del DS num. 9 del 14/06/2023; Assestamento interno num. 16 del 14/06/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Rita NUZZO

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gianfranco CHERUBINI

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	458.628,92			
	001		Non vincolato	10.731,82			
		001	NON VINCOLATO	10.731,82			
	002		Vincolato	447.897,10			
		001	VINCOLATO	447.897,10			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	659.505,69	659.505,69	24.680,00	634.825,69+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00	130.000,00		130.000,00+
		003	PON EDU GREEN-FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU.	130.000,00	130.000,00		130.000,00+
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	529.505,69	529.505,69	24.680,00	504.825,69+
		010	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBU	30.850,00	30.850,00	24.680,00	6.170,00+
		011	PNRR - NEXT GENERATION EU - NEXT GENERATION CLASS	193.742,39	193.742,39		193.742,39+
		012	PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS	164.644,23	164.644,23		164.644,23+
		013	PNRR - NEXT GENERATION EU - DISPERSIONE SCOLASTICA	140.269,07	140.269,07		140.269,07+
03			Finanziamenti dallo Stato	33.824,46	33.824,46	33.824,46	
	001		Dotazione ordinaria	33.824,46	33.824,46	33.824,46	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	23.215,06	23.215,06	23.215,06	
		003	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.609,40	10.609,40	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				
04			Finanziamenti dalla Regione	189.594,59	189.594,59	189.594,59	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non 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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Altri finanziamenti vincolati	189.594,59	189.594,59	189.594,59	
		005	REGIONE LAZIO - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.048,99	2.048,99	2.048,99	
		006	INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	187.545,60	187.545,60	187.545,60	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.943,00	75.943,00	53.452,65	22.490,35+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	75.643,00	75.643,00	53.152,65	22.490,35+
		001	FORMAZIONE AMBITO 12	653,00	653,00	653,00	
		003	PROGETTO CINEMA LABS	74.990,00	74.990,00	52.499,65	22.490,35+
06			Contributi da privati	312.787,60	182.839,80	182.839,80	
	001		Contributi volontari da famiglie	30.000,00			
		001	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI	15.000,00			
		002	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	15.000,00			
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	202.686,30	182.686,30	182.686,30	
		001	VIAGGI DI ISTRUZIONE-STAGE LINGUISTICI PIAZZI	202.686,30	182.686,30	182.686,30	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	153,50	153,50	153,50	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	153,50	153,50	153,50	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	74.947,80			
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	74.947,80			
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00			

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		002	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	5.000,00			
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				



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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 5/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,02	0,02	0,02	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	1.447.423,11	517.261,14	516.331,82	929,32+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.134,67	6.621,92	6.621,92	
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	14.440,84	2.964,80	2.964,80	
		002	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.296,02	795,00	795,00	
		136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID	55,15			
		137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	6.667,25	1.611,62	1.611,62	
		138	MINUTO MANTENIMENTO	289,24			
		139	CONTRIBUTO PALESTRE	340,78			
		140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23			
		141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66			
		142	ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA	3.600,00			
		145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	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)	1.250,50	1.250,50	1.250,50	
	002		Funzionamento amministrativo	35.081,12	7.666,57	7.666,57	
		005	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.081,12	7.666,57	7.666,57	
	003		Didattica	925.347,61	178.964,92	178.035,60	929,32+
		009	Funzionamento Didattico	41.833,00	8.716,46	7.787,14	929,32+
		105	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20			
		106	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00			
		107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	77.309,22	44.619,26	44.619,26	
		108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	33.801,09	18.540,33	18.540,33	
		110	ORIENTAMENTO	14.412,66	1.162,66	1.162,66	
		111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	6.886,50	6.362,00	6.362,00	
		133	PNSD	2.000,00			
		135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.291,13			
		143	PNSD - SMART CLASS	9.925,99			
		147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77			
		149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD	4.768,91	345,26	345,26	

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		150	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	7.099,58	6.954,32	6.954,32	
		151	RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	3.092,47			
		152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	9.411,80			
		153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	187.545,60	92.264,63	92.264,63	
		154	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	193.742,39			
		155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	164.644,23			
		156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	140.269,07			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	56.985,76	2.462,00	2.462,00	
		006	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	56.985,76	2.462,00	2.462,00	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	399.744,60	321.545,73	321.545,73	
		011	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	311.787,67	311.329,13	311.329,13	
		012	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12			
		013	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	16.779,55			
		014	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	4.177,00			
		126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	9.119,58	30,50	30,50	
		127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	9.955,84	2.522,10	2.522,10	
		128	ERASMUS FACE TO FACE	15.000,50			
		129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	7.804,19			
		130	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	14.085,68	5.975,20	5.975,20	
		131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	8.986,25	1.688,80	1.688,80	
		132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	1.888,22			
	006		Attività di orientamento	1.129,35			
		001	Attività di orientamento	1.129,35			
P			Progetti	282.861,17	100.457,71	79.458,50	20.999,21+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	162.901,45	3.722,45	3.722,45	
		091	GESTIONE SITO WEB	1.356,07			
		131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	195,39			

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 9/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		137	PROGETTO STEM - PNSD	499,99			
		138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO	30.850,00	1.500,00	1.500,00	
		139	PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	130.000,00	2.222,45	2.222,45	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.540,00	88.263,26	67.264,05	20.999,21+
		137	SAPERE I SAPORI 2018-2019	1.600,00			
		140	LE ALI DI ICARO	9.950,00	16.417,74	8.354,44	8.063,30+
		147	PROGETTO CINEMA LABS	74.990,00	71.845,52	58.909,61	12.935,91+
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	27.996,51	8.472,00	8.472,00	
		143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	14.939,51	5.415,00	5.415,00	
		144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	11.057,00	3.057,00	3.057,00	
		145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.423,21			
		004	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	300,00			
		006	FORMAZIONE AMBITO 12	953,00			
		147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	4.170,21			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva				
	098		Fondo di riserva				
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	1.730.284,28	617.718,85	595.790,32	21.928,53+



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

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

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: BCC della Provincia romana

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT63U0878739260000000150555)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				198.977,01	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	197.699,89	484.391,52	682.091,41	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	22.192,78	595.790,32	617.983,10	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 30/06/2023</u>	(=)			263.085,32	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			500,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 30/06/2023</u>	(=)			262.585,32	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	146.074,56	657.316,04	803.390,60	
6 Residui Passivi	(-)	68.161,76	21.928,53	90.090,29	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023</u>	(=)			975.885,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.141.707,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			617.718,85	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			523.988,71	(8-9)

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

li, 30/06/2023

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

IL II Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI