



**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 2023

Pag 1/57

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione al Conto Consuntivo 2023

Predisposto il 11/03/2024

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Rita NUZZO

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gianfranco CHERUBINI

Allegati:

- Modello Hbis al 31/12/2023
- Modello J al 31/12/2023



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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 2/57

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 15/02/2023. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

**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 2023**Pag 3/57****Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	458.628,92		Attività	2.058.773,33	722.209,26
Finanziamenti da E. U.	786.847,68	786.847,68	Progetti	344.758,77	236.624,98
Finanziamenti dallo Stato	98.722,46	98.722,46	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione	236.923,73	236.923,73	Fondo di riserva		
Finanziamenti da Enti	105.010,95	95.442,95			
Contributi da privati	703.220,10	608.489,08	Disponibilità finanziaria Z101		
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni	14.177,82	14.177,82	Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,44	0,44			
Mutui					
Totale delle entrate...	2.403.532,10	1.840.604,16	Totale delle spese...	2.403.532,10	958.834,24
Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		881.769,92
Totale a pareggio...	2.403.532,10	1.840.604,16	Totale a pareggio...	2.403.532,10	1.840.604,16

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 514.380,38 ad una previsione totale definitiva di Euro 2.403.532,10. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**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 2023**Pag 4/57****Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	2.403.532,10	+
Somme programmate in USCITA	2.403.532,10	-

Disponibilità finanziaria	0,00	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2023	1.840.604,16	+
Somme impegnate nel 2023	958.834,24	-

AVANZO DI ESERCIZIO	881.769,92	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2023		730.099,07	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	562.192,37		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	60.620,67		
Residui attivi da incassare		622.813,04	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	29.192,04		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	3.111,76		
Residui passivi da pagare		32.303,80	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023		1.320.608,31	=



**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 2023

Pag 5/57

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere BCC della Provincia romana (IBAN: IT63U0878739260000000150555); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 115 del 29/12/2023 di euro 69.994,66 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 520 del 21/12/2023 di euro 125,36.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 1.278.411,79 e in conto residui per Euro 269.595,25; inoltre sono state emesse reversali per Euro 500,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 929.642,20 e in conto residui per Euro 87.242,78; inoltre sono state emessi mandati per Euro 500,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 730.099,07; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	198.977,01
Somme incassate	1.548.507,04
Pagamenti eseguiti	1.017.384,98
Fondo cassa al 31/12/2023	730.099,07

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:



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

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

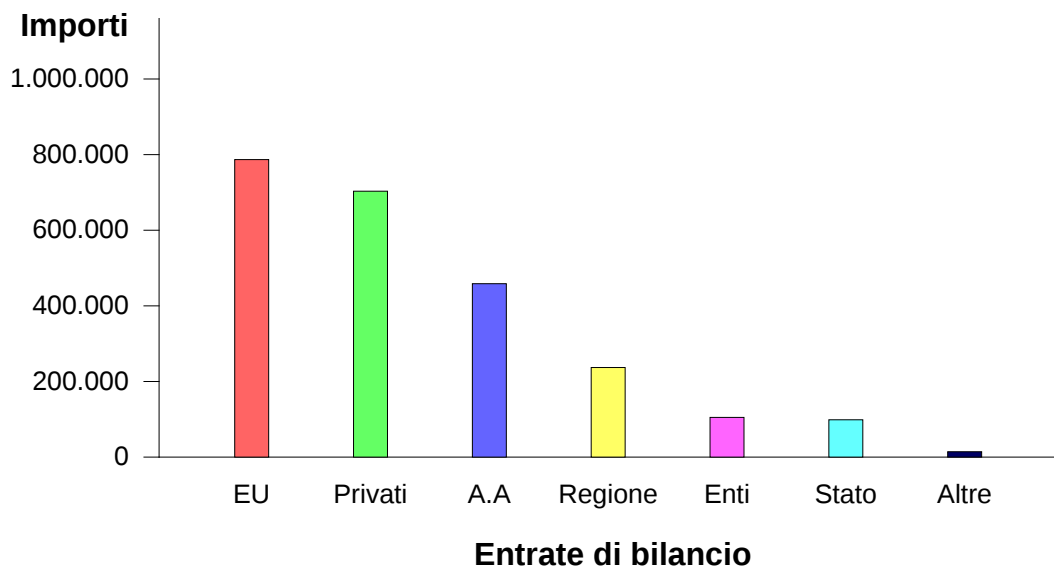
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 6/57

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	458.628,92		
Finanziamenti dall'Unione Europea	786.847,68	786.847,68	100%
Finanziamenti dallo Stato	98.722,46	98.722,46	100%
Finanziamenti dalla Regione	236.923,73	236.923,73	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	105.010,95	95.442,95	91%
Contributi da privati	703.220,10	608.489,08	87%
Rimborsi e restituzione somme	14.177,82	14.177,82	100%
Altre entrate	0,44	0,44	100%
	-----	-----	
	2.403.532,10	1.840.604,16	95%

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente..

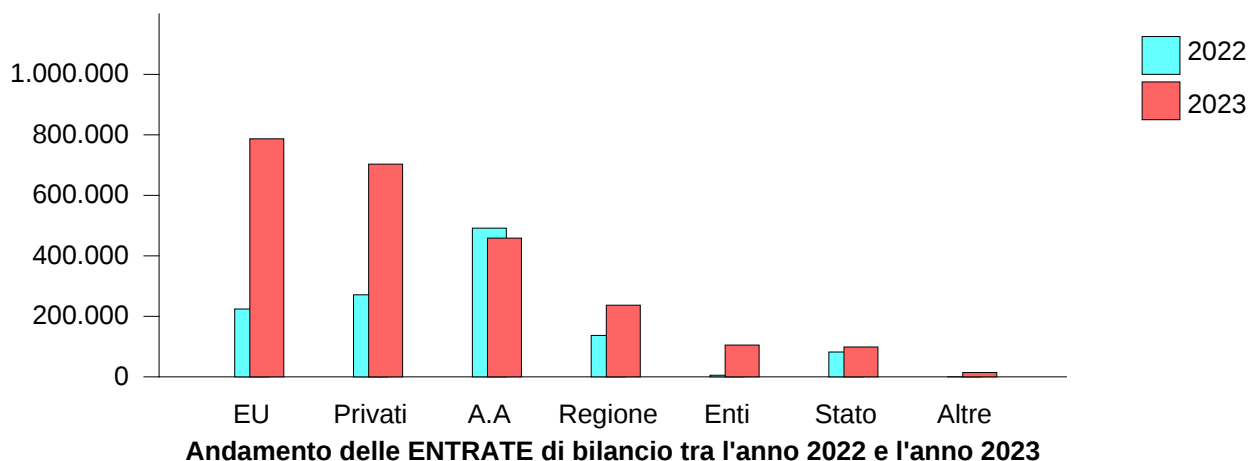


ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 7/57



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	458.628,92		100%
Finanziamenti dallo Stato	98.722,46	98.722,46	100%
Finanziamenti dalla Regione	236.923,73	236.923,73	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	335.646,19	335.646,19	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	786.847,68	786.847,68	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	105.010,95	95.442,95	91%
Contributi da privati	703.220,10	608.489,08	87%
Rimborsi e restituzione somme	14.177,82	14.177,82	100%
Altre entrate	0,44	0,44	100%
	-----	-----	



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

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

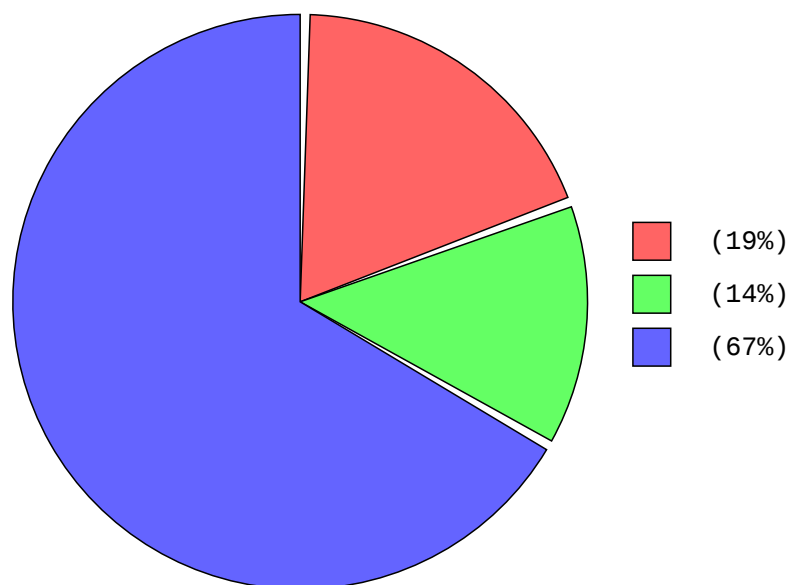
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 8/57

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
AUTONOMIA FINANZIARIA	1.609.256,99	1.504.957,97	94%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.403.532,10	1.840.604,16	96%

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	10.731,82				10.731,82
E1/2	Vincolato	447.897,10				447.897,10
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					



**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 2023

Pag 9/57

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E2/1	Fondi sociali europei (FSE)	82.745,04	82.745,04	33.449,64	49.295,40	
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00	130.000,00	114.718,65	15.281,35	
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	574.102,64	574.102,64	305.773,78	268.328,86	
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					
E3/1	Dotazione ordinaria	70.882,18	70.882,18	70.882,18		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.840,28	27.840,28	27.840,28		
E4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	236.923,73	236.923,73	230.455,99	6.467,74	
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/2	Provincia vincolati	4.494,95	4.494,95	4.494,95		
E5/5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00		
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	100.216,00	90.648,00	89.143,84	1.504,16	9.568,00
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
E6/2	Contributi per iscrizione alunni	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	503.306,62	483.306,62	334.015,22	149.291,40	20.000,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	159,00	159,00	159,00		
E6/7	Altri contributi da famiglie non vincolati	111.754,48	37.023,46		37.023,46	74.731,02
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
E8	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME					
E8/5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	14.177,82	14.177,82	14.177,82		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,44	0,44	0,44		
	T O T A L I	2.403.532,10	1.840.604,16	1.278.411,79	562.192,37	562.927,94



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 2023

Pag 10/57

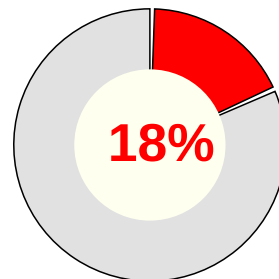
INDICI SULLE ENTRATE

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

- Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

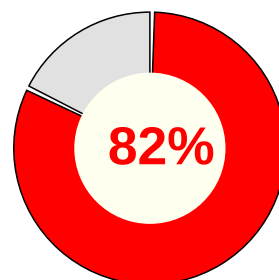
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	335.646,19	
Totale accertamenti	1.840.604,16	
Indice		0,18



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

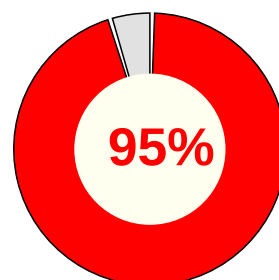
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	1.504.957,97	
Totale accertamenti	1.840.604,16	
Indice		0,82



- Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	1.840.604,16	
Previsione definitiva	1.944.903,18	
Indice		0,95



- Indice di incidenza dei residui attivi.

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:



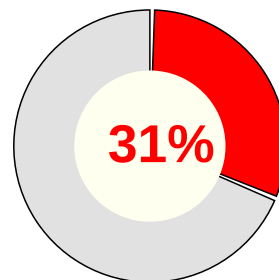
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 11/57

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	562.192,37	
Totale accertamenti	1.840.604,16	
Indice		0,31



**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 2023**Pag 12/57****RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	154.309,84	58.416,86	53.907,31	4.509,55	95.892,98
A2	Funzionamento amministrativo	56.643,06	22.436,84	19.269,97	3.166,87	34.206,22
A3	Didattica	1.022.725,64	296.767,09	291.762,84	5.004,25	725.958,55
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	62.171,87	6.223,34	4.493,57	1.729,77	55.948,53
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	761.793,57	338.365,13	338.365,13		423.428,44
A6	Attività di orientamento	1.129,35				1.129,35
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	200.999,27	130.396,47	130.396,47		70.602,80
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.686,78	91.107,78	76.326,18	14.781,60	18.579,00
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	27.996,51	14.080,73	14.080,73		13.915,78
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.076,21	1.040,00	1.040,00		5.036,21
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare					
	T O T A L I	2.403.532,10	958.834,24	929.642,20	29.192,04	1.444.697,86

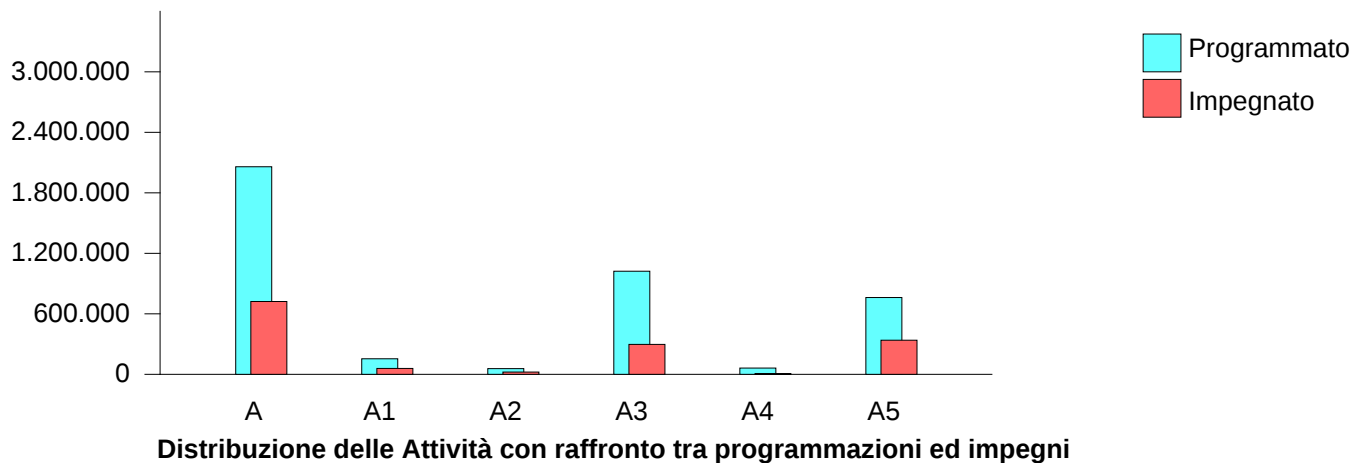
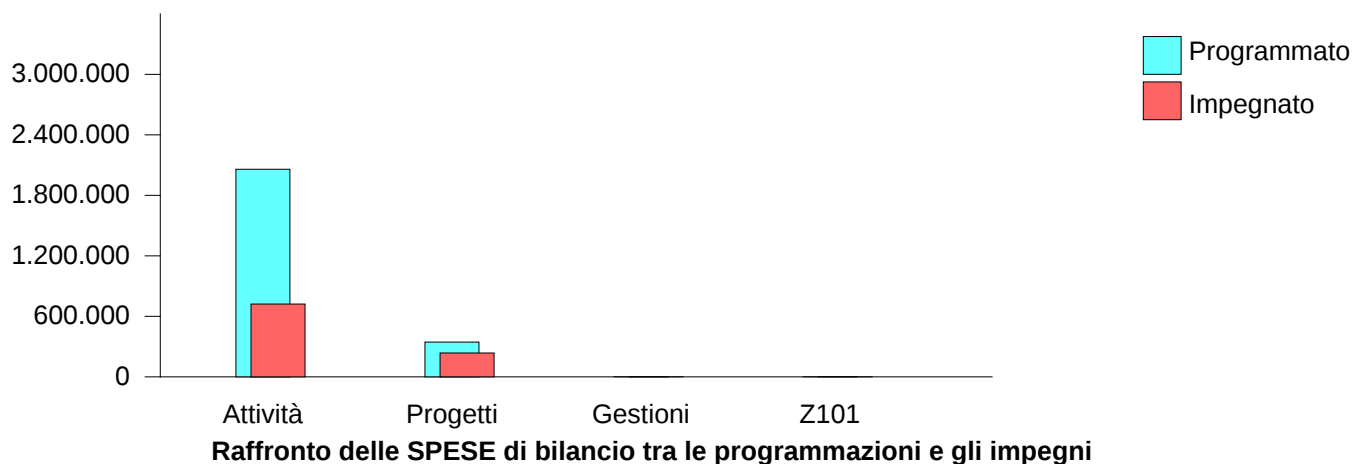


**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 13/57



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attività di orientamento

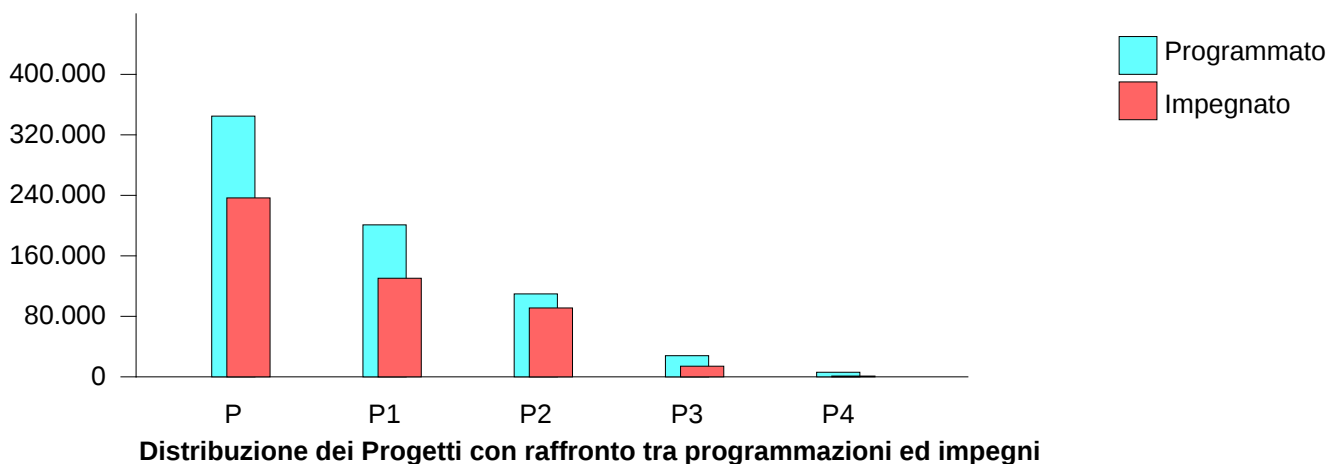


ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 14/57



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

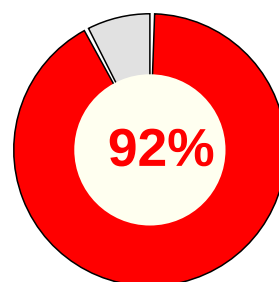
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	877.980,54	
Totale impegni	958.834,24	
Indice		0,92



- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:



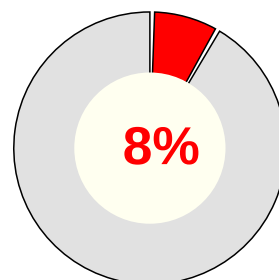
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 15/57

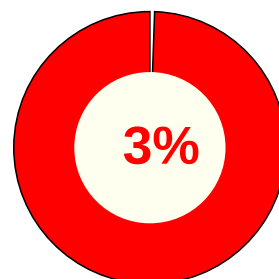
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	80.853,70	
Totale impegni	958.834,24	
Indice		0,08



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	29.192,04	
Totale impegni	958.834,24	
Indice		0,03



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	958.834,24	
Numero alunni	1.120,00	
Indice		856,10

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	80.853,70	
Numero alunni	1.120,00	
Indice		72,19

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

**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 2023**Pag 16/57**

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVITA'			
Totale Immobilizzazioni	259.549,23	151.676,07	411.225,30
Totale Disponibilità	548.983,46	803.928,65	1.352.912,11
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	808.532,69	955.604,72	1.764.137,41
PASSIVITA'			
Totale Debiti	90.354,54	-58.050,74	32.303,80
Consistenza Patrimoniale	718.178,15	1.013.655,46	1.731.833,61
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	808.532,69	955.604,72	1.764.137,41

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	350.006,45+	90.354,54+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	19.790,53-	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	269.595,25-	87.242,78-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	60.620,67+	3.111,76+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	562.192,37+	29.192,04+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	622.813,04+	32.303,80+



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

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

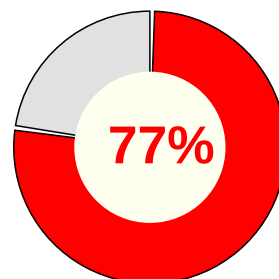
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 17/57

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

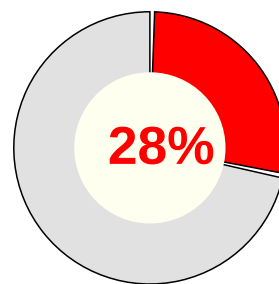
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	269.595,25	
Residui attivi iniziali	350.006,45	
Indice		0,77



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

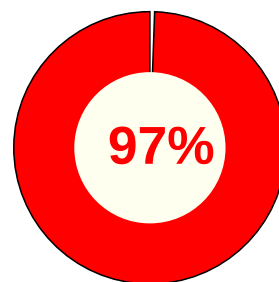
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	622.813,04	
Accertamenti + Residui iniziali	2.190.610,61	
Indice		0,28



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

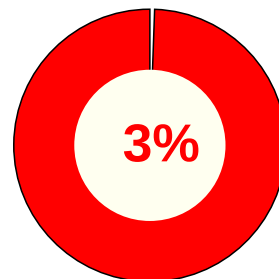
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	87.242,78	
Residui passivi iniziali	90.354,54	
Indice		0,97



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	32.303,80	
impegni + Residui iniziali	1.049.188,78	
Indice		0,03





**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 2023

Pag 18/57

Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	227.994,20	24%
2	Acquisto di beni di consumo	185.675,95	19%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	524.052,97	55%
4	Acquisto di beni d'investimento		
5	Altre spese	5.583,00	
6	Imposte e tasse	425,30	
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive	15.102,82	2%

	T O T A L E	958.834,24	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Variazione generica num. 1 del 17/02/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.3	PROGETTO CINEMA LABS	74.990,00+	
P2/147	PROGETTO CINEMA LABS	74.990,00+	

Variazione generica num. 2 del 14/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.6	INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	187.545,60+	
E6/4.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE-STAGE LINGUISTICI PIAZZI	130.000,00+	



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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 19/57

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A3/153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	187.545,60+	
A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	130.000,00+	
P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY		3.057,00-
P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	3.057,00+	

Variazione generica num. 3 del 14/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.3	CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO	141.623,19+	
A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	141.623,19+	

Delibera del C.I. num. 1 del 14/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.10	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBU	30.850,00+	
P1/138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO	30.850,00+	

Variazione generica num. 4 del 15/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.187,80+	
A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.187,80+	

Variazione generica num. 5 del 15/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.2	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	5.000,00+	
P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 20/57

Variazione generica num. 6 del 15/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.2	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	8.000,00+	
A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	8.000,00+	

Variazione generica num. 7 del 15/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	19.760,00+	
A3/9	Funzionamento Didattico	19.760,00+	

Variazione generica num. 8 del 08/05/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	53.000,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.000,00+	
A1/142	ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA	2.000,00+	
A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00+	
A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	11.000,00+	
A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00+	
P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	3.000,00+	

Delibera del C.I. num. 2 del 12/05/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/2.3	PON EDU GREEN-FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU.	130.000,00+	
P1/139	PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	130.000,00+	



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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 21/57

Decreto del D.S. num. 10 del 14/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	73,00+	
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02+	
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)	248,76+	
A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		248,74-
A3/9	Funzionamento Didattico	73,00+	

Decreto del D.S. num. 11 del 14/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.5	REGIONE LAZIO - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	2.048,99+	
E5/5.1	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00+	
E5/6.1	FORMAZIONE AMBITO 12	653,00+	
A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	2.048,99+	
P4/4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	300,00+	
P4/6	FORMAZIONE AMBITO 12	653,00+	

Decreto del D.S. num. 12 del 14/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	153,50+	
A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	153,50+	

Decreto del D.S. num. 13 del 14/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.11	PNRR - NEXT GENERATION EU - NEXT GENERATION CLASS	193.742,39+	
A3/154	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	193.742,39+	



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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 22/57

Decreto del D.S. num. 14 del 14/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.12	PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS	164.644,23+	
A3/155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	164.644,23+	

Decreto del D.S. num. 15 del 14/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.13	PNRR - NEXT GENERATION EU - DISPERSIONE SCOLASTICA	140.269,07+	
A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	140.269,07+	

Decreto del D.S. num. 9 del 14/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE-STAGE LINGUISTICI PIAZZI	72.686,30+	
E6/4.3	CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO		141.623,19-
A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		68.936,89-

Variazione generica num. 9 del 05/07/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.1	INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO ANNI SCORSI	19.775,80+	
A3/125	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI - SALDO	19.775,80+	

Variazione generica num. 16 del 28/07/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/1.10	FONDO DI ROTAZIONE (FDR)-PROGETTO PON-10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-	30.492,00+	
E2/1.11	FONDO DI ROTAZIONE (FDR)-PROGETTO PON-10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-	35.574,00+	



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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 23/57

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.14	AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SC	7.301,00+	
E2/3.15	1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - GIUGNO 2022	5.530,00+	
A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')	66.066,00+	
A1/150	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 (SITO)	7.301,00+	
A1/151	1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	5.530,00+	

Variazione generica num. 17 del 26/09/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/2.1	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	53.000,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	30.000,00+	
A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	13.000,00+	
A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	10.000,00+	

Variazione generica

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/1.2	10.2.2A-PON FSE - LA - 2017-226 COMPETENZE DI BASE	16.679,04+	
E2/1.10	FONDO DI ROTAZIONE (FDR)-PROGETTO PON-10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-		
E2/3.2	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	2.163,35+	
E2/3.3	ERASMUS K2 COORDINAMENTO	6.683,00+	
E2/3.9	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	5.587,60+	
E2/3.16	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY	17.332,00+	
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	26.586,98+	
E3/1.2	REVISORI DEI CONTI	5.284,63+	
E3/1.3	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	5.186,11+	
E3/6.135	ORIENTAMENTO	1.201,04+	
E3/6.146	A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONE	26.639,24+	

**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 2023**Pag 24/57**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.3	LE ALI DI ICARO	6.467,74+	
E4/4.4	INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 21-22	19.775,80+	
E4/4.6	INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	1.309,80+	
E5/2.1	MINUTO MANTENIMENTO	4.194,95+	
E5/2.2	PALESTRE - CONTRIBUTO	300,00+	
E5/6.1	FORMAZIONE AMBITO 12	653,00+	
E5/6.3	PROGETTO CINEMA LABS		
E5/6.4	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	23.920,00+	
E6/4.3	CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO	300.620,32+	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,50+	
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	36.806,68+	
E8/5.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	14.177,82+	
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,42+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.783,22+	
A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	6.000,00+	
A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	4.194,95+	
A1/139	CONTRIBUTO PALESTRE	300,00+	
A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')		
A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.561,94+	
A3/9	Funzionamento Didattico	20.093,31+	
A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	10.000,00+	
A3/110	ORIENTAMENTO	1.201,04+	
A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	2.005,50+	
A3/144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022	19.775,80+	
A3/151	RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	216,78+	
A3/153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	1.309,80+	
A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	5.186,11+	
A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	332.446,37+	
A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	6.683,00+	
A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION-SALDO PROGETTO ERASMUS	5.587,60+	

**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 2023**Pag 25/57**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	17.332,00+	
P1/140	PROGETTI-SOMME NON DOVUTE	14.177,82+	
P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	23.920,00+	
P2/128	PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE		
P2/134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	16.679,04+	
P2/140	LE ALI DI ICARO	6.467,74+	
P2/147	PROGETTO CINEMA LABS		
P4/6	FORMAZIONE AMBITO 12	653,00+	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

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 001 - Fondi sociali europei (FSE)**

**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 2023**Pag 26/57****Sottoconto 002 - 10.2.2A-PON FSE - LA - 2017-226 COMPETENZE DI BASE
(E2/1.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	16.679,04	16.679,04		-16.679,04	100%		

E2/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 010 - FONDO DI ROTAZIONE (FDR)-PROGETTO PON-10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-
(E2/1.10)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	30.492,00	30.492,00	30.492,00	6.098,40	24.393,60		20%	20%	100%

E2/1.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 16 del 28/07/2023	30.492,00+	
Variazione generica	6.098,40+	
Variazione generica	30.492,00+	
Variazione generica		36.590,40-

**Sottoconto 011 - FONDO DI ROTAZIONE (FDR)-PROGETTO PON-10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-
(E2/1.11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	35.574,00	35.574,00	35.574,00	10.672,20	24.901,80		30%	30%	100%

E2/1.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 16 del 28/07/2023	35.574,00+	

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

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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 27/57**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	114.718,65	15.281,35		88%	88%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 12/05/2023	130.000,00+	

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea**Sottoconto 002 - ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI
(E2/3.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	2.163,35	2.163,35		-2.163,35	100%		

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 003 - ERASMUS K2 COORDINAMENTO
(E2/3.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	6.683,00	6.683,00		-6.683,00	100%		

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 009 - ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION
(E2/3.9)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	5.587,60	5.587,60		-5.587,60	100%		

E2/3.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 28/57

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 1 del 14/04/2023	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	82.322,11	111.420,28		42%	42%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 13 del 14/06/2023	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	96.871,19	67.773,04		58%	58%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14 del 14/06/2023	164.644,23+	

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	70.134,53	70.134,54		50%	50%	100%

E2/3.13 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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 29/57**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 15 del 14/06/2023	140.269,07+	

**Sottoconto 014 - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SC
(E2/3.14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00		7.301,00				100%

E2/3.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 16 del 28/07/2023	7.301,00+	

Sottoconto 015 - 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - GIUGNO 2022 (E2/3.15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00		5.530,00				100%

E2/3.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 16 del 28/07/2023	5.530,00+	

**Sottoconto 016 - ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY
(E2/3.16)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	17.332,00	17.332,00		-17.332,00	100%		

E2/3.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**Voce 001 - Dotazione ordinaria**



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 2023

Pag 30/57

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	49.802,04	49.802,04		-26.586,98	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10 del 14/06/2023	73,00+	
Variazione generica	11.719,01+	
Variazione generica	1.200,00+	
Variazione generica	557,88+	
Variazione generica	13.110,09+	

Sottoconto 002 - REVISORI DEI CONTI (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	5.284,63	5.284,63		-5.284,63	100%		

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.609,40	0,00	10.609,40	15.795,51	15.795,51		-5.186,11	100%		

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

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 135 - ORIENTAMENTO (E3/6.135)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	1.201,04	1.201,04		-1.201,04	100%		

E3/6.135 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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 31/57

**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 2023**Pag 32/57****Sottoconto 146 - A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONE (E3/6.146)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	26.639,24	26.639,24		-26.639,24	100%		

E3/6.146 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****Sottoconto 001 - INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO ANNI SCORSI
(E4/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	19.775,80	19.775,80	19.775,80	19.775,80			100%	100%	100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 9 del 05/07/2023	19.775,80+	

**Sottoconto 003 - LE ALI DI ICARO
(E4/4.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	6.467,74		6.467,74	-6.467,74			

E4/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 004 - INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 21-22
(E4/4.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	19.775,80	19.775,80		-19.775,80	100%		

E4/4.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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

**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 2023**Pag 33/57**

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11 del 14/06/2023	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	188.855,40	188.855,40		-1.309,80	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 2 del 14/04/2023	187.545,60+	
Variazione generica	1.309,80+	

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Voce 002 - Provincia vincolati****Sottoconto 001 - MINUTO MANTENIMENTO
(E5/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	4.194,95	4.194,95		-4.194,95	100%		

E5/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

**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 2023**Pag 34/57**

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

E5/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11 del 14/06/2023	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	1.306,00	1.306,00		-653,00	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11 del 14/06/2023	653,00+	
Variazione generica	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	73.485,84	1.504,16		97%	97%	100%

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



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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 35/57

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 1 del 17/02/2023	74.990,00+	
Variazione generica		1.504,16-
Variazione generica	1.504,16+	

Sottoconto 004 - PROGETTO INTESA AGENDA 2030 (E5/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	14.352,00	14.352,00		-14.352,00	100%		

E5/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00				100%

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		15.000,00				100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 6 del 15/04/2023	8.000,00+	

Voce 002 - Contributi per iscrizione 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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 36/57****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI (E6/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00			100%	100%	100%

E6/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 17 del 26/09/2023	53.000,00+	

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 2 del 14/04/2023	130.000,00+	
Decreto del D.S. num. 9 del 14/06/2023	72.686,30+	

**Sottoconto 003 - CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO
(E6/4.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	300.620,32	151.328,92	149.291,40	-300.620,32	50%		

E6/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 3 del 14/04/2023	141.623,19+	
Decreto del D.S. num. 9 del 14/06/2023		141.623,19-
Variazione generica	1.627,52+	

**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 2023**Pag 37/57**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica	298.582,80+	
Variazione generica	410,00+	

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale**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	159,00	159,00		-5,50	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 12 del 14/06/2023	153,50+	
Variazione generica	5,50+	

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	37.023,46		37.023,46	37.924,34			49%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 4 del 15/04/2023	2.187,80+	
Variazione generica num. 7 del 15/04/2023	19.760,00+	
Variazione generica num. 8 del 08/05/2023	53.000,00+	
Variazione generica	34.000,00+	
Variazione generica	3.023,46+	
Variazione generica		216,78-

Voce 010 - Altri contributi da famiglie 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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 38/57****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		5.000,00				100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 5 del 15/04/2023	5.000,00+	

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese****Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E
(E8/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	14.177,82	14.177,82		-14.177,82	100%		

E8/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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	0,44	0,44		-0,42	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10 del 14/06/2023	0,02+	
Variazione generica	0,42+	

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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 39/57****DETTAGLIO DELLE SPESE**

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

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	35.000,00	44.440,84	23.042,44	23.042,44		21.398,40	100%	51%	51%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 8 del 08/05/2023	5.000,00+	
Variazione generica num. 17 del 26/09/2023	30.000,00+	
Variazione generica	6.000,00+	
Variazione generica		216,78-

**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	4.889,90	4.889,90		-3.593,88	100%		

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)**



**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 2023

Pag 40/57

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.667,25	0,00	6.667,25	1.622,12	1.622,12		5.045,13	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	150,25	150,25		138,99	100%	51%	51%

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)
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.

**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 2023**Pag 41/57****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	1.953,00	1.953,00		1.647,00	100%	54%	54%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 8 del 08/05/2023	2.000,00+	

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

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

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

**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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10 del 14/06/2023	248,76+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	66.066,00	66.066,00	18.207,65	13.698,10	4.509,55	47.858,35	75%	20%	27%

A1/149 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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 42/57**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 16 del 28/07/2023	66.066,00+	
Variazione generica	6.098,40+	
Variazione generica		6.098,40-

**Sottoconto 150 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 (SITO)
(A1/150)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00			100%	100%	100%

A1/150 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 16 del 28/07/2023	7.301,00+	

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

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

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 16 del 28/07/2023	5.530,00+	

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	22.436,84	19.269,97	3.166,87	12.644,28	85%	54%	63%

A2/5 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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 43/57**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 4 del 15/04/2023	2.187,80+	
Variazione generica num. 8 del 08/05/2023	10.000,00+	
Decreto del D.S. num. 10 del 14/06/2023		248,74-
Variazione generica	4.000,00+	
Variazione generica	11.819,43+	
Variazione generica	5.184,63+	
Variazione generica	557,88+	

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	28.568,83	27.639,51	929,32	13.264,17	96%	66%	68%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 7 del 15/04/2023	19.760,00+	
Decreto del D.S. num. 10 del 14/06/2023	73,00+	
Variazione generica	6.000,00+	
Variazione generica		216,78-
Variazione generica	1.200,00+	
Variazione generica	13.110,09+	

**Sottoconto 105 - SPORTELLI 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.

**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 2023**Pag 44/57****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)
75.260,23	15.048,99	90.309,22	57.106,60	57.106,60		33.202,62	100%	63%	63%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11 del 14/06/2023	2.048,99+	
Variazione generica num. 17 del 26/09/2023	13.000,00+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.801,09	29.000,00	43.801,09	31.767,68	31.767,68		12.033,41	100%	72%	72%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 6 del 15/04/2023	8.000,00+	
Variazione generica num. 8 del 08/05/2023	5.000,00+	
Variazione generica num. 8 del 08/05/2023	6.000,00+	
Variazione generica num. 17 del 26/09/2023	10.000,00+	
Variazione generica	10.000,00+	
Variazione generica		10.000,00-
Variazione generica	10.000,00+	

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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 45/57****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)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.733,00	153,50	6.886,50	8.262,00	8.262,00		-1.375,50	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 12 del 14/06/2023	153,50+	
Variazione generica	2.000,00+	
Variazione generica	5,50+	

**Sottoconto 125 - ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI - SALDO
(A3/125)**

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

A3/125 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 9 del 05/07/2023	19.775,80+	

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

**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 2023**Pag 46/57**

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)**

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.

**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 2023**Pag 47/57****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	3.309,25	3.309,25		-216,78	100%		

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica	216,78+	

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	187.545,60	187.545,60	139.514,69	135.439,76	4.074,93	48.030,91	97%	72%	74%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 2 del 14/04/2023	187.545,60+	



**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 2023

Pag 48/57

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica	1.309,80+	

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 13 del 14/06/2023	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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14 del 14/06/2023	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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 15 del 14/06/2023	140.269,07+	



**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 2023

Pag 49/57

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	6.223,34	4.493,57	1.729,77	50.762,42	72%	7%	10%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica	5.186,11+	

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	280.006,99	280.006,99		31.780,68	100%	89%	89%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 2 del 14/04/2023	130.000,00+	
Variazione generica num. 3 del 14/04/2023	141.623,19+	
Variazione generica num. 8 del 08/05/2023	22.000,00+	
Decreto del D.S. num. 9 del 14/06/2023		68.936,89-
Variazione generica	3.023,46+	
Variazione generica	3.790,87+	
Variazione generica	298.582,80+	
Variazione generica	410,00+	
Variazione generica	26.639,24+	

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



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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 50/57

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.779,55	0,00	16.779,55	16.162,42	16.162,42		617,13	100%	96%	96%

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	3.629,99	3.629,99		547,01	100%	86%	86%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.119,58	0,00	9.119,58	7.937,23	7.937,23		1.182,35	100%	87%	87%

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.

**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 2023**Pag 51/57****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	9.078,30	9.078,30		5.922,20	100%	60%	60%

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	2.978,10	2.978,10		4.826,09	100%	38%	38%

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	12.041,20	12.041,20		2.044,48	100%	85%	85%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.986,25	0,00	8.986,25	4.008,80	4.008,80		4.977,45	100%	44%	44%

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

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

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 52/57

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)**

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			



**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 2023

Pag 53/57

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 1 del 14/04/2023	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	114.718,65	114.718,65		15.281,35	100%	88%	88%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 2 del 12/05/2023	130.000,00+	

Sottoconto 140 - PROGETTI-SOMME NON DOVUTE (P1/140)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	14.177,82	14.177,82		-14.177,82	100%		

P1/140 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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



**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 2023

Pag 54/57

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica	6.467,74+	

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	74.690,04	67.971,74	6.718,30	299,96	91%	90%	99%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 1 del 17/02/2023	74.990,00+	
Variazione generica		1.504,16-
Variazione generica	1.504,16+	

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

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

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------



**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 2023

Pag 55/57

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.996,51	-3.057,00	14.939,51	7.505,03	7.505,03		7.434,48	100%	50%	50%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 2 del 14/04/2023		3.057,00-

**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	6.575,70	6.575,70		4.481,30	100%	59%	59%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Variazione generica num. 2 del 14/04/2023	3.057,00+	
Variazione generica num. 5 del 15/04/2023	5.000,00+	
Variazione generica num. 8 del 08/05/2023	3.000,00+	

**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.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

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

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------

**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 2023**Pag 56/57**

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11 del 14/06/2023	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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11 del 14/06/2023	653,00+	
Variazione generica	653,00+	

**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	1.040,00	1.040,00		3.130,21	100%	24%	24%

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 79 del 26/02/2023 di Euro 500,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 110 del 21/12/2023 di Euro 500,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per



**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 2023

Pag 57/57

tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



**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 1/11

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	738.402,69	786.847,68	453.942,07			
Finanziamenti dallo Stato	33.824,46	98.722,46	98.722,46			
Finanziamenti dalla Regione	209.370,39	236.923,73	230.455,99			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.943,00	95.442,95	93.938,79			
Contributi da privati	365.787,60	608.489,08	387.174,22			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme		14.177,82	14.177,82			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,02	0,44	0,44			
Mutui						
Attività				1.599.095,91	722.209,26	707.798,82
Progetti				282.861,17	236.624,98	221.843,38
Gestioni economiche						
Fondo di riserva						
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.881.957,08	1.840.604,16	1.278.411,79	1.881.957,08	958.834,24	929.642,20
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di stampa: 11/03/2024

(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. 1 del 14/06/2023; Variazione num. 9 del 05/07/2023; Variazione num. 16 del 28/07/2023; Variazione num. 17 del 26/09/2023; Assestamento interno num. del 31/12/2023; 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 2/11****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	738.402,69	786.847,68	453.942,07	332.905,61+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	66.066,00	82.745,04	33.449,64	49.295,40+
		002	10.2.2A-PON FSE - LA - 2017-226 COMPETENZE DI BASE		16.679,04	16.679,04	
		010	FONDO DI ROTAZIONE (FDR)-PROGETTO PON-10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-	30.492,00	30.492,00	6.098,40	24.393,60+
		011	FONDO DI ROTAZIONE (FDR)-PROGETTO PON-10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-	35.574,00	35.574,00	10.672,20	24.901,80+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00	130.000,00	114.718,65	15.281,35+
		003	PON EDU GREEN-FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU.	130.000,00	130.000,00	114.718,65	15.281,35+
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	542.336,69	574.102,64	305.773,78	268.328,86+
		002	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI		2.163,35	2.163,35	
		003	ERASMUS K2 COORDINAMENTO		6.683,00	6.683,00	
		009	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION		5.587,60	5.587,60	
		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	82.322,11	111.420,28+
		012	PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS	164.644,23	164.644,23	96.871,19	67.773,04+
		013	PNRR - NEXT GENERATION EU - DISPERSIONE SCOLASTICA	140.269,07	140.269,07	70.134,53	70.134,54+
		014	AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SC	7.301,00	7.301,00		7.301,00+
		015	1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - GIUGNO 2022	5.530,00	5.530,00		5.530,00+
		016	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY		17.332,00	17.332,00	
03			Finanziamenti dallo Stato	33.824,46	98.722,46	98.722,46	
	001		Dotazione ordinaria	33.824,46	70.882,18	70.882,18	



**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 3/11

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	23.215,06	49.802,04	49.802,04	
		002	REVISORI DEI CONTI		5.284,63	5.284,63	
		003	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.609,40	15.795,51	15.795,51	
	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		27.840,28	27.840,28	
		135	ORIENTAMENTO		1.201,04	1.201,04	
		146	A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONE		26.639,24	26.639,24	
04			Finanziamenti dalla Regione	209.370,39	236.923,73	230.455,99	6.467,74+
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	209.370,39	236.923,73	230.455,99	6.467,74+
		001	INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO ANNI SCORSI	19.775,80	19.775,80	19.775,80	
		003	LE ALI DI ICARO		6.467,74		6.467,74+
		004	INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 21-22		19.775,80	19.775,80	
		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	188.855,40	188.855,40	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	75.943,00	95.442,95	93.938,79	1.504,16+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati		4.494,95	4.494,95	
		001	MINUTO MANTENIMENTO		4.194,95	4.194,95	
		002	PALESTRE - CONTRIBUTO		300,00	300,00	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 4/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	75.643,00	90.648,00	89.143,84	1.504,16+
		001	FORMAZIONE AMBITO 12	653,00	1.306,00	1.306,00	
		003	PROGETTO CINEMA LABS	74.990,00	74.990,00	73.485,84	1.504,16+
		004	PROGETTO INTESA AGENDA 2030		14.352,00	14.352,00	
06			Contributi da privati	365.787,60	608.489,08	387.174,22	221.314,86+
	001		Contributi volontari da famiglie	30.000,00	30.000,00		30.000,00+
		001	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI	15.000,00	15.000,00		15.000,00+
		002	QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	15.000,00	15.000,00		15.000,00+
	002		Contributi per iscrizione alunni	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	202.686,30	483.306,62	334.015,22	149.291,40+
		001	VIAGGI DI ISTRUZIONE-STAGE LINGUISTICI PIAZZI	202.686,30	182.686,30	182.686,30	
		003	CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E STUDIO ALL'ESTERO		300.620,32	151.328,92	149.291,40+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	153,50	159,00	159,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	153,50	159,00	159,00	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	74.947,80	37.023,46		37.023,46+
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	74.947,80	37.023,46		37.023,46+
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	5.000,00		5.000,00+
		002	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	5.000,00	5.000,00		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				



**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 5/11

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme		14.177,82	14.177,82	
	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		14.177,82	14.177,82	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E		14.177,82	14.177,82	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				



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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 6/11

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,02	0,44	0,44	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,44	0,44	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,44	0,44	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 8/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	1.599.095,91	722.209,26	707.798,82	14.410,44+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	138.031,67	58.416,86	53.907,31	4.509,55+
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	44.440,84	23.042,44	23.042,44	
		002	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.296,02	4.889,90	4.889,90	
		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	1.622,12	1.622,12	
		138	MINUTO MANTENIMENTO	289,24	150,25	150,25	
		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	1.953,00	1.953,00	
		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	
		149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')	66.066,00	18.207,65	13.698,10	4.509,55+
		150	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 (SITO)	7.301,00	7.301,00	7.301,00	
		151	1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	5.530,00			
	002		Funzionamento amministrativo	35.081,12	22.436,84	19.269,97	3.166,87+
		005	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.081,12	22.436,84	19.269,97	3.166,87+
	003		Didattica	968.123,41	296.767,09	291.762,84	5.004,25+
		009	Funzionamento Didattico	41.833,00	28.568,83	27.639,51	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	90.309,22	57.106,60	57.106,60	
		108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	43.801,09	31.767,68	31.767,68	
		110	ORIENTAMENTO	14.412,66	1.162,66	1.162,66	
		111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	6.886,50	8.262,00	8.262,00	

**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 9/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		125	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI - SALDO	19.775,80	19.775,80	19.775,80	
		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	
		150	13.1.1A-FESRPN-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	3.309,25	3.309,25	
		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	139.514,69	135.439,76	4.074,93+
		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	6.223,34	4.493,57	1.729,77+
		006	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	56.985,76	6.223,34	4.493,57	1.729,77+
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	399.744,60	338.365,13	338.365,13	
		011	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	311.787,67	280.006,99	280.006,99	
		012	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12			
		013	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	16.779,55	16.162,42	16.162,42	
		014	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	4.177,00	3.629,99	3.629,99	
		126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	9.119,58	7.937,23	7.937,23	
		127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	9.955,84	2.522,10	2.522,10	
		128	ERASMUS FACE TO FACE	15.000,50	9.078,30	9.078,30	
		129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	7.804,19	2.978,10	2.978,10	
		130	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	14.085,68	12.041,20	12.041,20	
		131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	8.986,25	4.008,80	4.008,80	



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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 10/11

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION-SALDO PROGETTO ERASMUS	1.888,22			
	006		Attività di orientamento	1.129,35			
		001	Attività di orientamento	1.129,35			
P			Progetti	282.861,17	236.624,98	221.843,38	14.781,60+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	162.901,45	130.396,47	130.396,47	
		091	GESTIONE SITO WEB	1.356,07			
		131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	195,39			
		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	114.718,65	114.718,65	
		140	PROGETTI-SOMME NON DOVUTE		14.177,82	14.177,82	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.540,00	91.107,78	76.326,18	14.781,60+
		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	74.690,04	67.971,74	6.718,30+
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	27.996,51	14.080,73	14.080,73	
		143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	14.939,51	7.505,03	7.505,03	
		144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	11.057,00	6.575,70	6.575,70	
		145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.423,21	1.040,00	1.040,00	
		004	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	300,00			
		006	FORMAZIONE AMBITO 12	953,00			
		147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	4.170,21	1.040,00	1.040,00	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività per conto terzi				

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

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 31/12/2023
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	(+)	269.595,25	1.278.411,79	1.548.007,04	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	87.242,78	929.642,20	1.016.884,98	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			730.099,07	
			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 31/12/2023</u>	(=)			730.099,07	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	60.620,67	562.192,37	622.813,04	
6 Residui Passivi	(-)	3.111,76	29.192,04	32.303,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			1.320.608,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.840.604,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			958.834,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			881.769,92	(8-9)

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

MORLUPO, lì 11/03/2024

IL II Direttore S.G.A.

Dott.ssa Rita NUZZO

IL II Dirigente Scolastico

Prof. Gianfranco CHERUBINI