



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MARGHERITA HACK"

LARGO GIOVANNI PAOLO II - MORLUPO

Bilancio Programma Annuale 2024

Approvato il 16/01/2024

Indice generale dei contenuti

Programma Annuale anno 2024 (mod. A)	1
Sezione ENTRATE	2
Sezione SPESE	6
Schede illustrative finanziarie	7
Schede illustrative finanziarie	11
Attività (A)	11
Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1)	14
Funzionamento generale e decoro della scuola	16
SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	17
RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID	18
RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	19
MINUTO MANTENIMENTO	20
CONTRIBUTO PALESTRE	21
RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	22
RISORSE ART. 21 DL 137/2020	23
RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	24
PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza	25
1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022 (A1/151)	26
Funzionamento amministrativo (A2)	27
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/5)	28
Didattica (A3)	29
Funzionamento Didattico	31
SPORTELLI ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	32
SPORTELLI ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	33
FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	34
FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	35
ORIENTAMENTO	36
LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	37
PNSD	38
RISORSE EX ART.120 - C.2 (A3/135)	39
PNSD - SMART CLASS	40
ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022	41
RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	42
PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD (A3/149)	43
13.1.1A-FESR-PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS (A3/150)	44
PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento	45
RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23 (A3/153)	46
Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento	47
Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni	48
Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	49
Alternanza Scuola-Lavoro (A4)	50
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	51
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5)	52
Visite viaggi e programmi di studio all'estero	53
ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	54
Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	55
Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	56
ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	57
ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	58
ERASMUS FACE TO FACE	59
ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	60
ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	61
ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	62
ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG	63
Attività di orientamento (A6)	64
Attività di orientamento (A6/1)	65
Progetti (P)	66
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1)	68

GESTIONE SITO WEB	69
PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	70
AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°:	71
PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –	72
PROGETTO INTESA AGENDA 2030 (P1/141)	73
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2)	74
PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	75
PROGETTO CINEMA LABS (P2/147)	76
Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" (P3)	77
AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI	78
MAGGIOR ACCERTAMENTO PER AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S.	79
AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	80
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4)	81
Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	82
FORMAZIONE AMBITO 12	83
ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	84
Modello C	85
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	86
RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI	89
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE	97
Prefazione	98
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale	98
Piano dei conti delle spese	102
Analisi del contesto	107
Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado	108
Personale docente	109
Personale A.T.A.	109
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale	112
Riepilogo delle entrate programmate	114
Situazione finanziaria	115
Composizione avanzo vincolato	115
Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione	116
Analisi delle poste in entrata	118
Analisi delle poste di spesa	119
Analisi aggregato Z1	125

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"MARGHERITA HACK"

MORLUPO (RM)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2024

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	1.320.608,31	Attività	1.263.786,08
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	93.965,79
Finanziamenti dallo Stato	37.143,56	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	
Finanziamenti da Enti		Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati			-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	1.357.751,87
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate			
Mutui			

Totale delle entrate	1.357.751,87	Totale a pareggio	1.357.751,87

Predisposto dal Dirigente il 02/01/2024

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 11/01/2024

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/01/2024

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Gianfranco CHERUBINI



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

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

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.320.608,31
	01	Non vincolato	57.145,52
	02	Vincolato	1.263.462,79
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	37.143,56
	01	Dotazione ordinaria	37.143,56
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	



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

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

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	



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

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

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione ENTRATE

[illegible]



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

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

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attività	1.263.786,08
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	91.016,74
	A02	Funzionamento amministrativo	21.049,03
	A03	Didattica	714.628,33
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	66.320,77
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	369.641,86
	A06	Attività di orientamento	1.129,35
P		Progetti	93.965,79
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	61.034,80
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.979,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	10.915,78
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.036,21
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	

		Totale delle spese	1.357.751,87
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	

		Totale a pareggio	1.357.751,87



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

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

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2024

Aggregato	Descrizione	2022	2023	2024	2025
A	Attivita'	560.481,60	476.312,21	1.263.786,08	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83.403,91	21.885,91	91.016,74	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.412,49	9.440,84	22.181,62	
A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	7.249,02	1.296,02	4.406,12	
A1/136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID	55,15	55,15	55,15	
A1/137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	9.242,19	6.667,25	5.045,13	
A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	2.706,99	289,24	4.333,94	
A1/139	CONTRIBUTO PALESTRE		340,78	411,54	
A1/140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23	210,23	210,23	
A1/141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66	809,66	809,66	
A1/145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	1.000,00	175,00	175,00	
A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')			47.858,35	
A1/151	1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022			5.530,00	
A2	Funzionamento amministrativo	21.457,90	23.142,06	21.049,03	
A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.457,90	23.142,06	21.049,03	
A3	Didattica	285.887,07	198.110,83	714.628,33	
A3/9	Funzionamento Didattico	21.300,00	22.000,00	27.414,26	
A3/105	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20	1.838,20	1.838,20	
A3/106	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00	1.005,00	1.005,00	
A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	51.919,00	75.260,23	32.849,62	
A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	15.117,88	14.801,09	17.971,40	

MORLUPO, li' 16/01/2024

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

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

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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2024**

Aggregato	Descrizione	2022	2023	2024	2025
A3/110	ORIENTAMENTO	17.511,90	14.412,66	14.451,04	
A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	15.343,50	6.733,00	630,00	
A3/133	PNSD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
A3/135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.101,47	4.291,13	4.291,13	
A3/143	PNSD - SMART CLASS	9.925,99	9.925,99	8.954,00	
A3/144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022			19.775,80	
A3/147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77	21.470,77	21.470,77	
A3/149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD	74.418,31	4.768,91	4.423,65	
A3/150	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	49.745,39	7.099,58	145,26	
A3/152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa		9.411,80	9.411,80	
A3/153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23			49.340,71	
A3/154	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi			193.742,39	
A3/155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro			164.644,23	
A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)			140.269,07	
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	43.254,68	56.985,76	66.320,77	
A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	43.254,68	56.985,76	66.320,77	
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	126.478,04	175.058,30	369.641,86	
A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.953,99	87.101,37	322.227,05	
A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	9.163,71	160,12	160,12	
A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzini	1.600,00	16.779,55	617,13	
A5/14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	200,00	4.177,00	547,01	
A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	19.381,36	9.119,58	7.865,35	
A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	12.680,69	9.955,84	4.911,64	
A5/128	ERASMUS FACE TO FACE	19.844,28	15.000,50	371,00	
A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	17.424,19	7.804,19	4.826,09	



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

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

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2024

Aggregato	Descrizione	2022	2023	2024	2025
A5/131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	15.665,82	8.986,25	3.308,65	
A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	10.808,22	1.888,22	7.475,82	
A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24			17.332,00	
A6	Attività di orientamento		1.129,35	1.129,35	
A6/1	Attività di orientamento		1.129,35	1.129,35	
G	Gestioni economiche				
P	Progetti	122.648,40	38.068,17	93.965,79	
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.443,46	2.051,45	61.034,80	
P1/91	GESTIONE SITO WEB	1.356,07	1.356,07	1.356,07	
P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	195,39	195,39	695,38	
P1/138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLI SMO			29.350,00	
P1/139	PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)			15.281,35	
P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030			14.352,00	
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.330,57	11.550,00	16.979,00	
P2/134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	23.943,96		16.679,04	
P2/147	PROGETTO CINEMA LABS			299,96	
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	24.656,20	19.996,51	10.915,78	
P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	20.556,20	17.996,51	7.434,48	
P3/144	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	2.100,00		1.481,30	
P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	12.218,17	4.470,21	5.036,21	
P4/4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale			300,00	
P4/6	FORMAZIONE AMBITO 12		300,00	1.606,00	



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

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

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2024

Aggregato	Descrizione	2022	2023	2024	2025
P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	12.218,17	4.170,21	3.130,21	
P5	Progetti per "Gare e concorsi"				
R98	Fondo di riserva				
	TOTALI GENERALI	683.130,00	514.380,38	1.357.751,87	0,00



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A

Attività'

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.226.642,52		
01	01		Non vincolato	57.145,52		
01	01	001	NON VINCOLATO	57.145,52		
01	02		Vincolato	1.169.497,00		
01	02	001	VINCOLATO	1.169.497,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	37.143,56		
03	01		Dotazione ordinaria	37.143,56		
03	01	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	23.437,99		
03	01	002	REVISORI DEI CONTI	3.333,33		
03	01	003	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.372,24		
			Totale risorse del progetto	1.263.786,08		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	239.654,26		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.835,45		
01	01	001	Compensi netti	15.835,45		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	215.218,81		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	192.492,99		
01	03	011	Borse di studio e sussidi	2.042,20		
01	03	013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	4.500,00		
01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5.250,72		
01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.200,00		
01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.232,90		
01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.500,00		
02			Acquisto di beni di consumo	90.211,22		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	13.045,13		
02	01	002	Cancelleria	13.045,13		



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A

Attività'

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02	03		Materiali e accessori	77.166,09		
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.460,53		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.001,36		
02	03	009	Materiale informatico	13.847,78		
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.675,00		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	45.181,42		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	638.343,13		
03	01		Consulenze	21.179,32		
03	01	003	Consulenza tecnico-scientifica	8.806,12		
03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.843,20		
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	9.530,00		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	144.269,07		
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	140.269,07		
03	03		Servizi per trasferte	5.587,02		
03	03	001	Servizi per trasferte in Italia	4.087,02		
03	04		Promozione	1.551,04		
03	04	001	Pubblicità	1.551,04		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	88.194,94		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.338,65		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	46.856,29		
03	08		Utenze e canoni	7.000,00		
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.000,00		
03	11		Assicurazioni	1.080,00		
03	11	003	Assicurazioni per alunni	450,00		
03	11	005	Altre assicurazioni n.a.c.	630,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	369.481,74		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	369.481,74		
04			Acquisto di beni d'investimento	286.709,32		



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A

Attività'

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
04	03		Beni mobili	286.709,32		
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	71.677,31		
04	03	017	Hardware n.a.c.	215.032,01		
05			Altre spese	6.293,45		
05	02		Revisori dei conti	5.391,59		
05	02	002	Compensi ai Revisori	5.391,59		
05	04		Borse di studio	901,86		
05	04	001	Borse di studio e sussidi agli studenti	901,86		
06			Imposte e tasse	2.574,70		
06	01		Imposte	2.574,70		
06	01	005	Altre imposte n.a.c.	2.574,70		
			Totale spese del progetto	1.263.786,08		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	89.016,74		
01	01		Non vincolato	26.515,56		
01	01	001	NON VINCOLATO	26.515,56		
01	02		Vincolato	62.501,18		
01	02	001	VINCOLATO	62.501,18		
03			Finanziamenti dallo Stato	2.000,00		
03	01		Dotazione ordinaria	2.000,00		
03	01	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	2.000,00		
			Totale risorse del progetto	91.016,74		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	49.558,35		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	47.858,35		
01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	47.858,35		
02			Acquisto di beni di consumo	20.206,71		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	5.045,13		
02	01	002	Cancelleria	5.045,13		
02	03		Materiali e accessori	15.161,58		
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	411,54		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.210,23		
02	03	009	Materiale informatico	809,66		
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.675,00		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.055,15		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.251,68		
03	01		Consulenze	15.836,12		
03	01	003	Consulenza tecnico-scientifica	8.806,12		
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	7.030,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.415,56		



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	5.415,56		
			Totale spese del progetto	91.016,74		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/1

Funzionamento generale e decoro della scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	22.181,62		
01	01		Non vincolato	22.181,62		
01	01	001	NON VINCOLATO	22.181,62		
			Totale risorse del progetto	22.181,62		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	1.700,00		
02			Acquisto di beni di consumo	13.500,00		
02	03		Materiali e accessori	13.500,00		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00		
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.500,00		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.981,62		
03	01		Consulenze	5.900,00		
03	01	003	Consulenza tecnico-scientifica	4.400,00		
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	1.500,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.081,62		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.081,62		
			Totale spese del progetto	22.181,62		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/2

SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.406,12		
01	02		Vincolato	2.406,12		
01	02	001	VINCOLATO	2.406,12		
03			Finanziamenti dallo Stato	2.000,00		
03	01		Dotazione ordinaria	2.000,00		
03	01	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	2.000,00		
			Totale risorse del progetto	4.406,12		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.406,12		
03	01		Consulenze	4.406,12		
03	01	003	Consulenza tecnico-scientifica	4.406,12		
			Totale spese del progetto	4.406,12		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/136

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

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	55,15		
01	02		Vincolato	55,15		
01	02	001	VINCOLATO	55,15		
			Totale risorse del progetto	55,15		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	55,15		
02	03		Materiali e accessori	55,15		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	55,15		
			Totale spese del progetto	55,15		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/137

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

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.045,13		
01	02		Vincolato	5.045,13		
01	02	001	VINCOLATO	5.045,13		
			Totale risorse del progetto	5.045,13		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	5.045,13		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	5.045,13		
02	01	002	Cancelleria	5.045,13		
			Totale spese del progetto	5.045,13		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/138

MINUTO MANTENIMENTO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.333,94		
01	01		Non vincolato	4.333,94		
01	01	001	NON VINCOLATO	4.333,94		
			Totale risorse del progetto	4.333,94		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.333,94		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.333,94		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	4.333,94		
			Totale spese del progetto	4.333,94		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/139

CONTRIBUTO PALESTRE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	411,54		
01	02		Vincolato	411,54		
01	02	001	VINCOLATO	411,54		
			Totale risorse del progetto	411,54		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	411,54		
02	03		Materiali e accessori	411,54		
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	411,54		
			Totale spese del progetto	411,54		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/140

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

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	210,23		
01	02		Vincolato	210,23		
01	02	001	VINCOLATO	210,23		
			Totale risorse del progetto	210,23		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	210,23		
02	03		Materiali e accessori	210,23		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	210,23		
			Totale spese del progetto	210,23		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/141

RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	809,66		
01	02		Vincolato	809,66		
01	02	001	VINCOLATO	809,66		
			Totale risorse del progetto	809,66		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	809,66		
02	03		Materiali e accessori	809,66		
02	03	009	Materiale informatico	809,66		
			Totale spese del progetto	809,66		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/145

RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	175,00		
01	02		Vincolato	175,00		
01	02	001	VINCOLATO	175,00		
			Totale risorse del progetto	175,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	175,00		
02	03		Materiali e accessori	175,00		
02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	175,00		
			Totale spese del progetto	175,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/149

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

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	47.858,35		
01	02	Vincolato	47.858,35		
01	02	001 VINCOLATO	47.858,35		
		Totale risorse del progetto	47.858,35		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01	Spese di personale	47.858,35		
01	03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato	47.858,35		
01	03 008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	47.858,35		
	Totale spese del progetto	47.858,35		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A1/151

1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.530,00		
01	02		Vincolato	5.530,00		
01	02	001	VINCOLATO	5.530,00		
			Totale risorse del progetto	5.530,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.530,00		
03	01		Consulenze	5.530,00		
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	5.530,00		
			Totale spese del progetto	5.530,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	17.715,70		
01	01		Non vincolato	17.715,70		
01	01	001	NON VINCOLATO	17.715,70		
03			Finanziamenti dallo Stato	3.333,33		
03	01		Dotazione ordinaria	3.333,33		
03	01	002	REVISORI DEI CONTI	3.333,33		
			Totale risorse del progetto	21.049,03		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.			
----	----	-----	--	--	--	--

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	582,74		
02	03		Materiali e accessori	582,74		
02	03	009	Materiale informatico	582,74		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.500,00		
03	08		Utenze e canoni	7.000,00		
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.000,00		
05			Altre spese	5.391,59		
05	02		Revisori dei conti	5.391,59		
05	02	002	Compensi ai Revisori	5.391,59		
06			Imposte e tasse	2.574,70		
06	01		Imposte	2.574,70		
06	01	005	Altre imposte n.a.c.	2.574,70		
			Totale spese del progetto	21.049,03		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.			
----	----	-----	------------------------------	--	--	--



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A2/5

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	17.715,70		
01	01		Non vincolato	17.715,70		
01	01	001	NON VINCOLATO	17.715,70		
03			Finanziamenti dallo Stato	3.333,33		
03	01		Dotazione ordinaria	3.333,33		
03	01	002	REVISORI DEI CONTI	3.333,33		
			Totale risorse del progetto	21.049,03		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	582,74		
02	03		Materiali e accessori	582,74		
02	03	009	Materiale informatico	582,74		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.500,00		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.500,00		
03	08		Utenze e canoni	7.000,00		
03	08	008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.000,00		
05			Altre spese	5.391,59		
05	02		Revisori dei conti	5.391,59		
05	02	002	Compensi ai Revisori	5.391,59		
06			Imposte e tasse	2.574,70		
06	01		Imposte	2.574,70		
06	01	005	Altre imposte n.a.c.	2.574,70		
			Totale spese del progetto	21.049,03		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	693.190,34		
01	02		Vincolato	680.276,08		
01	02	001	VINCOLATO	680.276,08		
03			Finanziamenti dallo Stato	21.437,99		
03	01		Dotazione ordinaria	21.437,99		
03	01	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	21.437,99		
01	01		Non vincolato	12.914,26		
01	01	001	NON VINCOLATO	12.914,26		
			Totale risorse del progetto	714.628,33		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	131.732,81		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.835,45		
01	01	001	Compensi netti	15.835,45		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	108.997,36		
01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	106.955,16		
01	03	011	Borse di studio e sussidi	2.042,20		
02			Acquisto di beni di consumo	66.761,65		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	8.000,00		
02	01	002	Cancelleria	8.000,00		
02	03		Materiali e accessori	58.761,65		
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.048,99		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.291,13		
02	03	009	Materiale informatico	12.455,38		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	39.966,15		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228.522,69		
03	01		Consulenze	2.843,20		
03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.843,20		



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	144.269,07		
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	140.269,07		
03	03		Servizi per trasferte	1.500,00		
03	04		Promozione	1.551,04		
03	04	001	Pubblicità	1.551,04		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	77.279,38		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.838,65		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	41.440,73		
03	11		Assicurazioni	1.080,00		
03	11	003	Assicurazioni per alunni	450,00		
03	11	005	Altre assicurazioni n.a.c.	630,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	286.709,32		
04	03		Beni mobili	286.709,32		
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	71.677,31		
04	03	017	Hardware n.a.c.	215.032,01		
05			Altre spese	901,86		
05	04		Borse di studio	901,86		
05	04	001	Borse di studio e sussidi agli studenti	901,86		
			Totale spese del progetto	714.628,33		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/9

Funzionamento Didattico

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.914,26		
01	01	Non vincolato	12.914,26		
01	01	001 NON VINCOLATO	12.914,26		
03		Finanziamenti dallo Stato	14.500,00		
03	01	Dotazione ordinaria	14.500,00		
03	01	001 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	14.500,00		
		Totale risorse del progetto	27.414,26		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	4.042,20		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00		
01	01	001	Compensi netti	2.000,00		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.042,20		
01	03	011	Borse di studio e sussidi	2.042,20		
02			Acquisto di beni di consumo	10.020,20		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	3.500,00		
02	01	002	Cancelleria	3.500,00		
02	03		Materiali e accessori	6.520,20		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.520,20		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.450,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.000,00		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	12.000,00		
03	11		Assicurazioni	450,00		
03	11	003	Assicurazioni per alunni	450,00		
05			Altre spese	901,86		
05	04		Borse di studio	901,86		
05	04	001	Borse di studio e sussidi agli studenti	901,86		
			Totale spese del progetto	27.414,26		



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/105

SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.838,20		
01	02		Vincolato	1.838,20		
01	02	001	VINCOLATO	1.838,20		
			Totale risorse del progetto	1.838,20		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.838,20		
03	01		Consulenze	1.838,20		
03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.838,20		
			Totale spese del progetto	1.838,20		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/106

SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.005,00		
01	02		Vincolato	1.005,00		
01	02	001	VINCOLATO	1.005,00		
			Totale risorse del progetto	1.005,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.005,00		
03	01		Consulenze	1.005,00		
03	01	007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.005,00		
			Totale spese del progetto	1.005,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/107

FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	32.849,62		
01	02		Vincolato	32.849,62		
01	02	001	VINCOLATO	32.849,62		
			Totale risorse del progetto	32.849,62		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	13.380,29		
02	03		Materiali e accessori	13.380,29		
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.048,99		
02	03	009	Materiale informatico	3.356,12		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.975,18		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.469,33		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.469,33		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	19.469,33		
			Totale spese del progetto	32.849,62		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/108

FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	11.033,41		
01	02		Vincolato	11.033,41		
01	02	001	VINCOLATO	11.033,41		
03			Finanziamenti dallo Stato	6.937,99		
03	01		Dotazione ordinaria	6.937,99		
03	01	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	6.937,99		
			Totale risorse del progetto	17.971,40		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	4.000,00		
02	03		Materiali e accessori	4.000,00		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.971,40		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00		
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.971,40		
03	06	002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	9.971,40		
			Totale spese del progetto	17.971,40		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/110

ORIENTAMENTO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.451,04		
01	02		Vincolato	14.451,04		
01	02	001	VINCOLATO	14.451,04		
			Totale risorse del progetto	14.451,04		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	6.900,00		
02			Acquisto di beni di consumo	4.500,00		
02	01		Carta, cancelleria e stampati	4.500,00		
02	01	002	Cancelleria	4.500,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.051,04		
03	03		Servizi per trasferte	1.500,00		
03	04		Promozione	1.551,04		
03	04	001	Pubblicità	1.551,04		
			Totale spese del progetto	14.451,04		

MORLUPO, li' 16/01/2024

IL II Direttore S.G.A.

Dott.ssa Rita NUZZO



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/111

LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	630,00		
01	02		Vincolato	630,00		
01	02	001	VINCOLATO	630,00		
			Totale risorse del progetto	630,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	630,00		
03	11		Assicurazioni	630,00		
03	11	005	Altre assicurazioni n.a.c.	630,00		
			Totale spese del progetto	630,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/133

PNSD

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
01	02		Vincolato	2.000,00		
01	02	001	VINCOLATO	2.000,00		
			Totale risorse del progetto	2.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	2.000,00		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.000,00		
			Totale spese del progetto	2.000,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/135

RISORSE EX ART.120 - C.2

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.291,13		
01	02		Vincolato	4.291,13		
01	02	001	VINCOLATO	4.291,13		
			Totale risorse del progetto	4.291,13		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	4.291,13		
02	03		Materiali e accessori	4.291,13		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.291,13		
			Totale spese del progetto	4.291,13		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/143

PNSD - SMART CLASS

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	8.954,00		
01	02		Vincolato	8.954,00		
01	02	001	VINCOLATO	8.954,00		
			Totale risorse del progetto	8.954,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	8.954,00		
02	03		Materiali e accessori	8.954,00		
02	03	009	Materiale informatico	8.954,00		
			Totale spese del progetto	8.954,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/144

ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	19.775,80		
01	02		Vincolato	19.775,80		
01	02	001	VINCOLATO	19.775,80		
			Totale risorse del progetto	19.775,80		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	19.775,80		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.775,80		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	19.775,80		
			Totale spese del progetto	19.775,80		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/147

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

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	21.470,77		
01	02		Vincolato	21.470,77		
01	02	001	VINCOLATO	21.470,77		
			Totale risorse del progetto	21.470,77		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	21.470,77		
02	03		Materiali e accessori	21.470,77		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	21.470,77		
			Totale spese del progetto	21.470,77		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/149

PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.423,65		
01	02		Vincolato	4.423,65		
01	02	001	VINCOLATO	4.423,65		
			Totale risorse del progetto	4.423,65		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	4.423,65		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.423,65		
01	01	001	Compensi netti	4.423,65		
			Totale spese del progetto	4.423,65		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/150

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

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	145,26		
01	02		Vincolato	145,26		
01	02	001	VINCOLATO	145,26		
			Totale risorse del progetto	145,26		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	145,26		
02	03		Materiali e accessori	145,26		
02	03	009	Materiale informatico	145,26		
			Totale spese del progetto	145,26		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/152

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

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.411,80		
01	02		Vincolato	9.411,80		
01	02	001	VINCOLATO	9.411,80		
			Totale risorse del progetto	9.411,80		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	9.411,80		
01	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.411,80		
01	01	001	Compensi netti	9.411,80		
			Totale spese del progetto	9.411,80		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/153

RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	49.340,71		
01	02		Vincolato	49.340,71		
01	02	001	VINCOLATO	49.340,71		
			Totale risorse del progetto	49.340,71		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	49.340,71		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	49.340,71		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	49.340,71		
			Totale spese del progetto	49.340,71		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/154

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	193.742,39		
01	02		Vincolato	193.742,39		
01	02	001	VINCOLATO	193.742,39		
			Totale risorse del progetto	193.742,39		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	19.374,23		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.374,23		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	19.374,23		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.374,23		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	19.374,23		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.374,23		
04			Acquisto di beni d'investimento	154.993,93		
04	03		Beni mobili	154.993,93		
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	38.748,47		
04	03	017	Hardware n.a.c.	116.245,46		
			Totale spese del progetto	193.742,39		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/155

Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	164.644,23		
01	02		Vincolato	164.644,23		
01	02	001	VINCOLATO	164.644,23		
			Totale risorse del progetto	164.644,23		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	16.464,42		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.464,42		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	16.464,42		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.464,42		
03	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.464,42		
03	06	001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.464,42		
04			Acquisto di beni d'investimento	131.715,39		
04	03		Beni mobili	131.715,39		
04	03	009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	32.928,84		
04	03	017	Hardware n.a.c.	98.786,55		
			Totale spese del progetto	164.644,23		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A3/156

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

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	140.269,07		
01	02		Vincolato	140.269,07		
01	02	001	VINCOLATO	140.269,07		
			Totale risorse del progetto	140.269,07		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.269,07		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	140.269,07		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	140.269,07		
			Totale spese del progetto	140.269,07		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A4

Alternanza Scuola-Lavoro

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	55.948,53		
01	02		Vincolato	55.948,53		
01	02	001	VINCOLATO	55.948,53		
03			Finanziamenti dallo Stato	10.372,24		
03	01		Dotazione ordinaria	10.372,24		
03	01	003	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.372,24		
			Totale risorse del progetto	66.320,77		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	57.233,75		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	57.233,75		
01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	36.550,13		
01	03	013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	4.500,00		
01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5.250,72		
01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.200,00		
01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.232,90		
01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.500,00		
02			Acquisto di beni di consumo	2.500,00		
02	03		Materiali e accessori	2.500,00		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.587,02		
03	01		Consulenze	2.500,00		
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	2.500,00		
03	03		Servizi per trasferte	4.087,02		
03	03	001	Servizi per trasferte in Italia	4.087,02		
			Totale spese del progetto	66.320,77		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A4/6

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	55.948,53		
01	02		Vincolato	55.948,53		
01	02	001	VINCOLATO	55.948,53		
03			Finanziamenti dallo Stato	10.372,24		
03	01		Dotazione ordinaria	10.372,24		
03	01	003	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.372,24		
			Totale risorse del progetto	66.320,77		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	57.233,75		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	57.233,75		
01	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	36.550,13		
01	03	013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	4.500,00		
01	03	016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5.250,72		
01	03	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.200,00		
01	03	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.232,90		
01	03	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.500,00		
02			Acquisto di beni di consumo	2.500,00		
02	03		Materiali e accessori	2.500,00		
02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.587,02		
03	01		Consulenze	2.500,00		
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	2.500,00		
03	03		Servizi per trasferte	4.087,02		
03	03	001	Servizi per trasferte in Italia	4.087,02		
			Totale spese del progetto	66.320,77		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	369.641,86		
01	02		Vincolato	369.641,86		
01	02	001	VINCOLATO	369.641,86		
			Totale risorse del progetto	369.641,86		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	160,12		
02	03		Materiali e accessori	160,12		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	160,12		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	369.481,74		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	369.481,74		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	369.481,74		
			Totale spese del progetto	369.641,86		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/11

Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	322.227,05		
01	02		Vincolato	322.227,05		
01	02	001	VINCOLATO	322.227,05		
			Totale risorse del progetto	322.227,05		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	322.227,05		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	322.227,05		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	322.227,05		
			Totale spese del progetto	322.227,05		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/12

ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	160,12		
01	02		Vincolato	160,12		
01	02	001	VINCOLATO	160,12		
			Totale risorse del progetto	160,12		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	160,12		
02	03		Materiali e accessori	160,12		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	160,12		
			Totale spese del progetto	160,12		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/13

Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	617,13		
01	02		Vincolato	617,13		
01	02	001	VINCOLATO	617,13		
			Totale risorse del progetto	617,13		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	617,13		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	617,13		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	617,13		
			Totale spese del progetto	617,13		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/14

Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	547,01		
01	02		Vincolato	547,01		
01	02	001	VINCOLATO	547,01		
			Totale risorse del progetto	547,01		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	547,01		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	547,01		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	547,01		
			Totale spese del progetto	547,01		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/126

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

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.865,35		
01	02		Vincolato	7.865,35		
01	02	001	VINCOLATO	7.865,35		
			Totale risorse del progetto	7.865,35		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.865,35		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.865,35		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.865,35		
			Totale spese del progetto	7.865,35		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/127

ERASMUS KA2 - A.R.C.H.

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.911,64		
01	02		Vincolato	4.911,64		
01	02	001	VINCOLATO	4.911,64		
			Totale risorse del progetto	4.911,64		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.911,64		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.911,64		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.911,64		
			Totale spese del progetto	4.911,64		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/128

ERASMUS FACE TO FACE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	371,00		
01	02		Vincolato	371,00		
01	02	001	VINCOLATO	371,00		
			Totale risorse del progetto	371,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	371,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	371,00		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	371,00		
			Totale spese del progetto	371,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/129

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

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.826,09		
01	02		Vincolato	4.826,09		
01	02	001	VINCOLATO	4.826,09		
			Totale risorse del progetto	4.826,09		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.826,09		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.826,09		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.826,09		
			Totale spese del progetto	4.826,09		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/131

ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.308,65		
01	02		Vincolato	3.308,65		
01	02	001	VINCOLATO	3.308,65		
			Totale risorse del progetto	3.308,65		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.308,65		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.308,65		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.308,65		
			Totale spese del progetto	3.308,65		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/132

ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.475,82		
01	02		Vincolato	7.475,82		
01	02	001	VINCOLATO	7.475,82		
			Totale risorse del progetto	7.475,82		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.475,82		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.475,82		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.475,82		
			Totale spese del progetto	7.475,82		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A5/133

**ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG
MOBILITY 23-24**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	17.332,00		
01	02		Vincolato	17.332,00		
01	02	001	VINCOLATO	17.332,00		
			Totale risorse del progetto	17.332,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.332,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.332,00		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.332,00		
			Totale spese del progetto	17.332,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A6

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.129,35		
01	02		Vincolato	1.129,35		
01	02	001	VINCOLATO	1.129,35		
			Totale risorse del progetto	1.129,35		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	1.129,35		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.129,35		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.129,35		
			Totale spese del progetto	1.129,35		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

A6/1

Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.129,35		
01	02		Vincolato	1.129,35		
01	02	001	VINCOLATO	1.129,35		
			Totale risorse del progetto	1.129,35		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	1.129,35		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.129,35		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.129,35		
			Totale spese del progetto	1.129,35		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	93.965,79		
01	02		Vincolato	93.965,79		
01	02	001	VINCOLATO	93.965,79		
			Totale risorse del progetto	93.965,79		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	44.999,90		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	28.697,90		
01	03	001	Compensi per animatore digitale	695,38		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	28.002,52		
01	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.950,00		
01	04	006	Compensi per collaudatore	1.950,00		
02			Acquisto di beni di consumo	299,96		
02	03		Materiali e accessori	299,96		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	299,96		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.927,58		
03	01		Consulenze	6.481,30		
03	01	002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	1.481,30		
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	5.000,00		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.356,07		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.356,07		
03	04		Promozione	310,00		
03	04	001	Pubblicità	310,00		
03	05		Formazione e aggiornamento	300,00		
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	300,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.480,21		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.480,21		
04			Acquisto di beni d'investimento	7.738,35		



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
04	02		Beni immobili	7.738,35		
04	02	005	Opere per la sistemazione del suolo	7.738,35		
			Totale spese del progetto	93.965,79		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	61.034,80		
01	02		Vincolato	61.034,80		
01	02	001	VINCOLATO	61.034,80		
			Totale risorse del progetto	61.034,80		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	22.280,38		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.978,38		
01	03	001	Compensi per animatore digitale	695,38		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.283,00		
01	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.950,00		
01	04	006	Compensi per collaudatore	1.950,00		
02			Acquisto di beni di consumo			
02	03		Materiali e accessori			
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.			
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.016,07		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.356,07		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.356,07		
03	04		Promozione	310,00		
03	04	001	Pubblicità	310,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.350,00		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.350,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	7.738,35		
04	02		Beni immobili	7.738,35		
04	02	005	Opere per la sistemazione del suolo	7.738,35		
			Totale spese del progetto	61.034,80		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1/91

GESTIONE SITO WEB

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.356,07		
01	02		Vincolato	1.356,07		
01	02	001	VINCOLATO	1.356,07		
			Totale risorse del progetto	1.356,07		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.356,07		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.356,07		
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.356,07		
			Totale spese del progetto	1.356,07		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1/131

PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	695,38		
01	02		Vincolato	695,38		
01	02	001	VINCOLATO	695,38		
			Totale risorse del progetto	695,38		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	695,38		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	695,38		
01	03	001	Compensi per animatore digitale	695,38		
			Totale spese del progetto	695,38		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1/138

**AGDISTIS PROJECT ERASMUS+
2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO**

N°:

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	29.350,00		
01	02		Vincolato	29.350,00		
01	02	001	VINCOLATO	29.350,00		
			Totale risorse del progetto	29.350,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.350,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.350,00		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.350,00		
			Totale spese del progetto	29.350,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1/139

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

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	15.281,35		
01	02		Vincolato	15.281,35		
01	02	001	VINCOLATO	15.281,35		
			Totale risorse del progetto	15.281,35		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	7.233,00		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.283,00		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.283,00		
01	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.950,00		
01	04	006	Compensi per collaudatore	1.950,00		
02			Acquisto di beni di consumo			
02	03		Materiali e accessori			
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.			
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	310,00		
03	04		Promozione	310,00		
03	04	001	Pubblicità	310,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	7.738,35		
04	02		Beni immobili	7.738,35		
04	02	005	Opere per la sistemazione del suolo	7.738,35		
			Totale spese del progetto	15.281,35		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P1/141

PROGETTO INTESA AGENDA 2030

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.352,00		
01	02		Vincolato	14.352,00		
01	02	001	VINCOLATO	14.352,00		
			Totale risorse del progetto	14.352,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	14.352,00		
			Totale spese del progetto	14.352,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.979,00		
01	02		Vincolato	16.979,00		
01	02	001	VINCOLATO	16.979,00		
			Totale risorse del progetto	16.979,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	16.679,04		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.679,04		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	16.679,04		
02			Acquisto di beni di consumo	299,96		
02	03		Materiali e accessori	299,96		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	299,96		
			Totale spese del progetto	16.979,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2/134

PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.679,04		
01	02		Vincolato	16.679,04		
01	02	001	VINCOLATO	16.679,04		
			Totale risorse del progetto	16.679,04		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	16.679,04		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.679,04		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	16.679,04		
			Totale spese del progetto	16.679,04		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P2/147

PROGETTO CINEMA LABS

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	299,96		
01	02		Vincolato	299,96		
01	02	001	VINCOLATO	299,96		
			Totale risorse del progetto	299,96		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
02			Acquisto di beni di consumo	299,96		
02	03		Materiali e accessori	299,96		
02	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	299,96		
			Totale spese del progetto	299,96		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P3

Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.915,78		
01	02		Vincolato	10.915,78		
01	02	001	VINCOLATO	10.915,78		
			Totale risorse del progetto	10.915,78		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	4.434,48		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.434,48		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.434,48		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.481,30		
03	01		Consulenze	6.481,30		
03	01	002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	1.481,30		
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	5.000,00		
			Totale spese del progetto	10.915,78		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P3/143

**AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI
TRINITY**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.434,48		
01	02		Vincolato	7.434,48		
01	02	001	VINCOLATO	7.434,48		
			Totale risorse del progetto	7.434,48		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	2.434,48		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.434,48		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.434,48		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00		
03	01		Consulenze	5.000,00		
03	01	008	Altre consulenze n.a.c. - società	5.000,00		
			Totale spese del progetto	7.434,48		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P3/144

MAGGIOR ACCERTAMENTO PER AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.481,30		
01	02		Vincolato	1.481,30		
01	02	001	VINCOLATO	1.481,30		
			Totale risorse del progetto	1.481,30		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.481,30		
03	01		Consulenze	1.481,30		
03	01	002	Consulenza direzionale e organizzativa - società	1.481,30		
			Totale spese del progetto	1.481,30		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P3/145

AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
01	02		Vincolato	2.000,00		
01	02	001	VINCOLATO	2.000,00		
			Totale risorse del progetto	2.000,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	2.000,00		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.000,00		
			Totale spese del progetto	2.000,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P4

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.036,21		
01	02		Vincolato	5.036,21		
01	02	001	VINCOLATO	5.036,21		
			Totale risorse del progetto	5.036,21		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	1.606,00		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.606,00		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.606,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.430,21		
03	05		Formazione e aggiornamento	300,00		
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	300,00		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.130,21		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.130,21		
			Totale spese del progetto	5.036,21		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P4/4

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	300,00		
01	02		Vincolato	300,00		
01	02	001	VINCOLATO	300,00		
			Totale risorse del progetto	300,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00		
03	05		Formazione e aggiornamento	300,00		
03	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	300,00		
			Totale spese del progetto	300,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P4/6

FORMAZIONE AMBITO 12

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.606,00		
01	02		Vincolato	1.606,00		
01	02	001	VINCOLATO	1.606,00		
			Totale risorse del progetto	1.606,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Spese di personale	1.606,00		
01	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.606,00		
01	03	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.606,00		
			Totale spese del progetto	1.606,00		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello B
Esercizio 2024**

P4/147

ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.130,21		
01	02		Vincolato	3.130,21		
01	02	001	VINCOLATO	3.130,21		
			Totale risorse del progetto	3.130,21		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2024	anno 2025	anno 2026
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.130,21		
03	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.130,21		
03	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.130,21		
			Totale spese del progetto	3.130,21		

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello C
Esercizio 2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 02/01/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			198.977,01
2 Riscossioni	(+) 269.595,25	1.278.411,79	1.548.007,04
	Di cui *		
3 Pagamenti	(-) 87.242,78	929.642,20	1.016.884,98
	Di cui *		
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		730.099,07
		Di cui *	
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 complessivo</u>	(=)	[4+(5-6)]	1.320.608,31
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	1.320.608,31

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

MORLUPO, li' 16/01/2024

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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello D
Esercizio 2024**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DEFINITA IL 16/01/2024

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A			Attività	1.226.642,52	1.169.497,00	57.145,52
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	89.016,74	62.501,18	26.515,56
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	22.181,62		22.181,62
		002	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2.406,12	2.406,12	
		136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOVID	55,15	55,15	
		137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	5.045,13	5.045,13	
		138	MINUTO MANTENIMENTO	4.333,94		4.333,94
		139	CONTRIBUTO PALESTRE	411,54	411,54	
		140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23	210,23	
		141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66	809,66	
		145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	175,00	175,00	
		149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')	47.858,35	47.858,35	
		151	1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	5.530,00	5.530,00	
	002		Funzionamento amministrativo	17.715,70		17.715,70
		005	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.715,70		17.715,70
	003		Didattica	693.190,34	680.276,08	12.914,26
		009	Funzionamento Didattico	12.914,26		12.914,26
		105	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20	1.838,20	
		106	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00	1.005,00	
		107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	32.849,62	32.849,62	
		108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	11.033,41	11.033,41	
		110	ORIENTAMENTO	14.451,04	14.451,04	
		111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	630,00	630,00	
		133	PNSD	2.000,00	2.000,00	
		135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.291,13	4.291,13	
		143	PNSD - SMART CLASS	8.954,00	8.954,00	
		144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022	19.775,80	19.775,80	
		147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77	21.470,77	
		149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD	4.423,65	4.423,65	



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello D
Esercizio 2024**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DEFINITA IL 16/01/2024

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
		150	13.1.1A-FESRPN-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	145,26	145,26	
		152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	9.411,80	9.411,80	
		153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	49.340,71	49.340,71	
		154	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	193.742,39	193.742,39	
		155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	164.644,23	164.644,23	
		156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	140.269,07	140.269,07	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	55.948,53	55.948,53	
		006	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	55.948,53	55.948,53	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	369.641,86	369.641,86	
		011	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	322.227,05	322.227,05	
		012	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12	160,12	
		013	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzì	617,13	617,13	
		014	Visiste viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	547,01	547,01	
		126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	7.865,35	7.865,35	
		127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	4.911,64	4.911,64	
		128	ERASMUS FACE TO FACE	371,00	371,00	
		129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	4.826,09	4.826,09	
		131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGTHS	3.308,65	3.308,65	
		132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	7.475,82	7.475,82	
		133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	17.332,00	17.332,00	
	006		Attivita' di orientamento	1.129,35	1.129,35	
		001	Attivita' di orientamento	1.129,35	1.129,35	
D			Disavanzo di amministrazione presunto			
G			Gestioni economiche			
P			Progetti	93.965,79	93.965,79	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	61.034,80	61.034,80	
		091	GESTIONE SITO WEB	1.356,07	1.356,07	



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello D
Esercizio 2024**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DEFINITA IL 16/01/2024

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
		131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	695,38	695,38	
		138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO	29.350,00	29.350,00	
		139	PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	15.281,35	15.281,35	
		141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	14.352,00	14.352,00	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.979,00	16.979,00	
		134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	16.679,04	16.679,04	
		147	PROGETTO CINEMA LABS	299,96	299,96	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	10.915,78	10.915,78	
		143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	7.434,48	7.434,48	
		144	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	1.481,30	1.481,30	
		145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00	2.000,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.036,21	5.036,21	
		004	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	300,00	300,00	
		006	FORMAZIONE AMBITO 12	1.606,00	1.606,00	
		147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	3.130,21	3.130,21	
R			Fondo di riserva			

			Totale avanzo utilizzato	1.320.608,31	1.263.462,79	57.145,52
--	--	--	--------------------------	--------------	--------------	-----------

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

MORLUPO, li' 16/01/2024

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello E
Esercizio 2024**

Pag 1/8

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2024

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	284.654,16
2			Acquisto di beni di consumo	90.511,18
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	679.270,71
4			Acquisto di beni d'investimento	294.447,67
5			Altre spese	6.293,45
6			Imposte e tasse	2.574,70
				1.357.751,87

MORLUPO, li' 16/01/2024

IL Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Rita NUZZO

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 8 pagine numerate da 1 a 8.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello E
Esercizio 2024

Pag 2/8

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	284.654,16
1	???		Senza indicazione del conto e sottoconto	0,00
1	0		Senza indicazione del sottoconto	22.952,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1.700,00
			A3/110 - ORIENTAMENTO	6.900,00
			P1/141 - PROGETTO INTESA AGENDA 2030	14.352,00
1	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.835,45
1	1	1	Compensi netti	15.835,45
			A3/149 - PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD	4.423,65
			A3/152 - PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	9.411,80
			A3/9 - Funzionamento Didattico	2.000,00
1	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	243.916,71
1	3	1	Compensi per animatore digitale	695,38
			P1/131 - PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	695,38
1	3	8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	220.495,51
			A1/149 - PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')	47.858,35
			A3/133 - PNSD	2.000,00
			A3/144 - ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022	19.775,80
			A3/153 - RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	49.340,71
			A3/154 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	19.374,23
			A3/155 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	16.464,42
			A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	36.550,13
			A6/1 - Attività di orientamento	1.129,35
			P1/139 - PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR)	5.283,00
			P2/134 - PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	16.679,04



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello E
Esercizio 2024**

Pag 3/8

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P3/143 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	2.434,48
			P3/145 - AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00
			P4/6 - FORMAZIONE AMBITO 12	1.606,00
1	3	11	Borse di studio e sussidi	2.042,20
			A3/9 - Funzionamento Didattico	2.042,20
1	3	13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	4.500,00
			A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.500,00
1	3	16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5.250,72
			A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	5.250,72
1	3	17	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.200,00
			A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.200,00
1	3	19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.232,90
			A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.232,90
1	3	20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.500,00
			A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.500,00
1	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.950,00
1	4	6	Compensi per collaudatore	1.950,00
			P1/139 - PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	1.950,00
2			Acquisto di beni di consumo	90.511,18
2	1		Carta, cancelleria e stampati	13.045,13
2	1	2	Cancelleria	13.045,13
			A1/137 - RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	5.045,13



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello E
Esercizio 2024

Pag 4/8

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A3/110 - ORIENTAMENTO	4.500,00
			A3/9 - Funzionamento Didattico	3.500,00
2	3		Materiali e accessori	77.466,05
2	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.460,53
			A1/139 - CONTRIBUTO PALESTRE	411,54
			A3/107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	2.048,99
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11.001,36
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	4.000,00
			A1/140 - RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23
			A3/135 - RISORSE EX ART.120 - C.2	4.291,13
			A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.500,00
2	3	9	Materiale informatico	13.847,78
			A1/141 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66
			A2/5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	582,74
			A3/107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	3.356,12
			A3/143 - PNSD - SMART CLASS	8.954,00
			A3/150 - 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	145,26
2	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.675,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	4.500,00
			A1/145 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	175,00
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	45.481,38
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5.000,00
			A1/136 - RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID	55,15
			A3/107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	7.975,18
			A3/108 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	4.000,00
			A3/147 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77
			A3/9 - Funzionamento Didattico	6.520,20



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello E
Esercizio 2024

Pag 5/8

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A5/12 - ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12
			P1/139 - PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	0,00
			P2/147 - PROGETTO CINEMA LABS	299,96
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	679.270,71
3	1		Consulenze	27.660,62
3	1	2	Consulenza direzionale e organizzativa - società	1.481,30
			P3/144 - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	1.481,30
3	1	3	Consulenza tecnico-scientifica	8.806,12
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	4.400,00
			A1/2 - SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	4.406,12
3	1	7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.843,20
			A3/105 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20
			A3/106 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00
3	1	8	Altre consulenze n.a.c. - società	14.530,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1.500,00
			A1/151 - 1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	5.530,00
			A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.500,00
			P3/143 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	5.000,00
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	145.625,14
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	4.000,00
			A3/108 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	4.000,00
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	141.625,14
			A3/156 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello E
Esercizio 2024**

Pag 6/8

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P1/91 - GESTIONE SITO WEB	1.356,07
3	3		Servizi per trasferte	5.587,02
3	3		Senza indicazione del sottoconto	1.500,00
			A3/110 - ORIENTAMENTO	1.500,00
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia	4.087,02
			A4/6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.087,02
3	4		Promozione	1.861,04
3	4	1	Pubblicità	1.861,04
			A3/110 - ORIENTAMENTO	1.551,04
			P1/139 - PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	310,00
3	5		Formazione e aggiornamento	300,00
3	5	3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	300,00
			P4/4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	300,00
3	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	88.194,94
3	6	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.338,65
			A2/5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.500,00
			A3/154 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	19.374,23
			A3/155 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	16.464,42
3	6	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	46.856,29
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1.081,62
			A1/138 - MINUTO MANTENIMENTO	4.333,94
			A3/107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	19.469,33
			A3/108 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	9.971,40



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Modello E
Esercizio 2024

Pag 7/8

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A3/9 - Funzionamento Didattico	12.000,00
3	8		Utenze e canoni	7.000,00
3	8	8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.000,00
			A2/5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00
3	11		Assicurazioni	1.080,00
3	11	3	Assicurazioni per alunni	450,00
			A3/9 - Funzionamento Didattico	450,00
3	11	5	Altre assicurazioni n.a.c.	630,00
			A3/111 - LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	630,00
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	401.961,95
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	401.961,95
			A5/11 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	322.227,05
			A5/126 - ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	7.865,35
			A5/127 - ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	4.911,64
			A5/128 - ERASMUS FACE TO FACE	371,00
			A5/129 - ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	4.826,09
			A5/13 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	617,13
			A5/131 - ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	3.308,65
			A5/132 - ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	7.475,82
			A5/133 - ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	17.332,00
			A5/14 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	547,01
			P1/138 - AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO	29.350,00
			P4/147 - ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	3.130,21
4			Acquisto di beni d'investimento	294.447,67
4	2		Beni immobili	7.738,35



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Modello E
Esercizio 2024**

Pag 8/8

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
4	2	5	Opere per la sistemazione del suolo	7.738,35
			P1/139 - PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	7.738,35
4	3		Beni mobili	286.709,32
4	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	71.677,31
			A3/154 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	38.748,47
			A3/155 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	32.928,84
4	3	17	Hardware n.a.c.	215.032,01
			A3/154 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	116.245,46
			A3/155 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	98.786,55
5			Altre spese	6.293,45
5	2		Revisori dei conti	5.391,59
5	2	2	Compensi ai Revisori	5.391,59
			A2/5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.391,59
5	4		Borse di studio	901,86
5	4	1	Borse di studio e sussidi agli studenti	901,86
			A3/9 - Funzionamento Didattico	901,86
6			Imposte e tasse	2.574,70
6	1		Imposte	2.574,70
6	1	5	Altre imposte n.a.c.	2.574,70
			A2/5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.574,70



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/30

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2024

Approvato il 16/01/2024

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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI



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

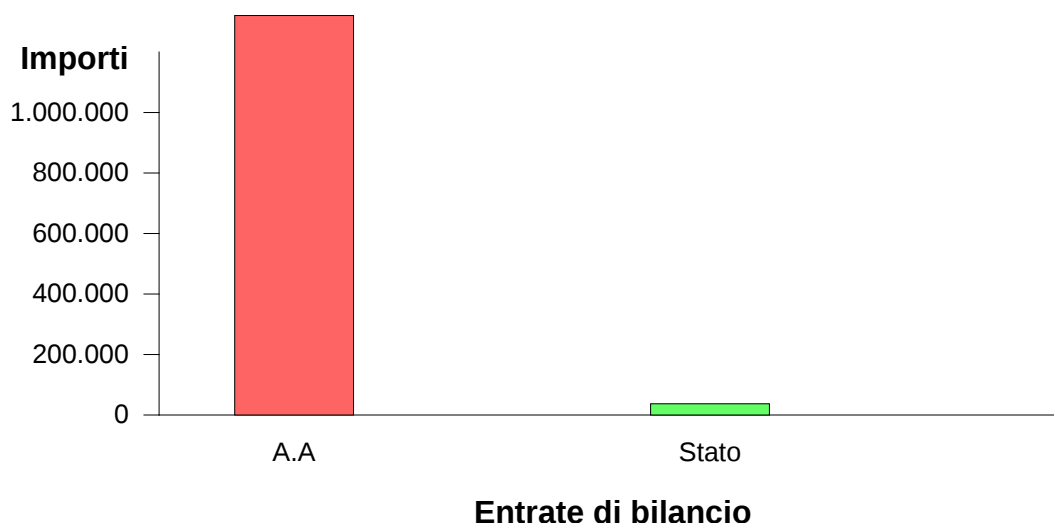
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/30

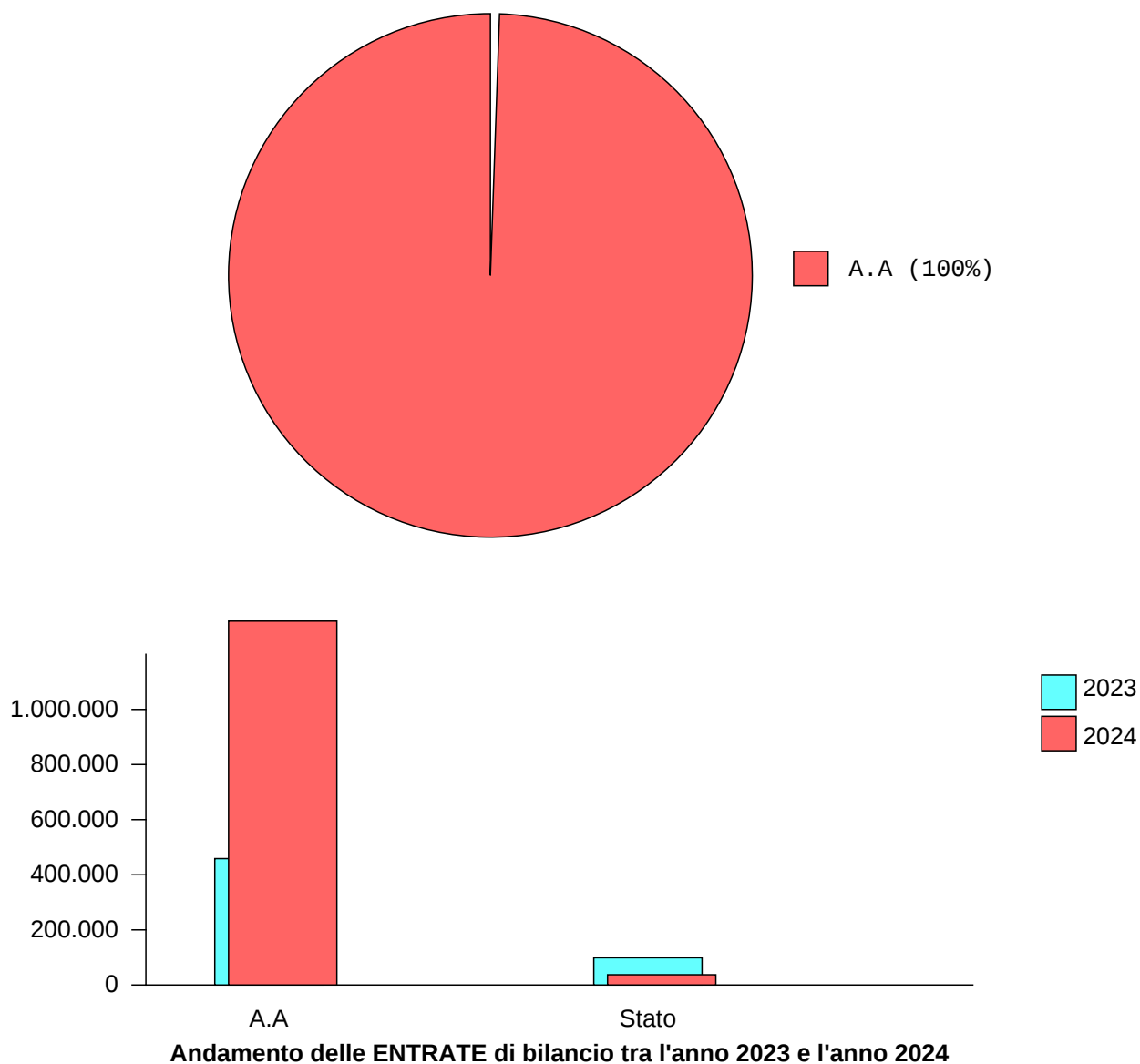
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	1.320.608,31	Attività	1.263.786,08
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	93.965,79
Finanziamenti dallo Stato	37.143,56	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	//
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.357.751,87
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.357.751,87	TOTALE A PAREGGIO	1.357.751,87





Ripartizione delle entrate di bilancio





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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 4/30

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

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

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Prof. Gianfranco CHERUBINI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Rita NUZZO ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio. Si è tenuto conto, inoltre, della Nota MIUR di Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

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

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



Di seguito si espongono e si evidenziano:

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

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

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

Il Programma Annuale del 2024 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

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

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

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

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/30

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

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

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

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

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola
	Voce: A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA
	Voce: A1/136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID
	Voce: A1/137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO
	Voce: A1/138	MINUTO MANTENIMENTO
	Voce: A1/139	CONTRIBUTO PALESTRE
	Voce: A1/140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.
	Voce: A1/141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020
	Voce: A1/145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA
	Voce: A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')
	Voce: A1/151	1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/30

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/9	Funzionamento Didattico
	Voce: A3/105	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI
	Voce: A3/106	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI
	Voce: A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI
	Voce: A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI
	Voce: A3/110	ORIENTAMENTO
	Voce: A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI
	Voce: A3/133	PNSD
	Voce: A3/135	RISORSE EX ART.120 - C.2
	Voce: A3/143	PNSD - SMART CLASS
	Voce: A3/144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022
	Voce: A3/147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI
	Voce: A3/149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD
	Voce: A3/150	13.1.1A-FESR PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS
	Voce: A3/152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa -- Finanziamento di cui al Decreto Direttoriale n. 88 del 20 ottobre 2021 per la realizzazione del progetto "Una scuola per tutti" con la quale la scrivente si è candidata all'Avviso del decreto Ministeriale 2 marzo 2021 n. 48 - di cui sopra.
	Voce: A3/153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23
	Voce: A3/154	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi (CUP: J24D22003350006)
	Voce: A3/155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro (CUP: J24D22003360006)



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/30

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero
	Voce: A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION
	Voce: A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi
	Voce: A5/14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi
	Voce: A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.
	Voce: A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.
	Voce: A5/128	ERASMUS FACE TO FACE
	Voce: A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.
	Voce: A5/131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS
	Voce: A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION
	Voce: A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/30

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/91	GESTIONE SITO WEB
	Voce: P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
	Voce: P1/138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO
	Voce: P1/139	PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)
	Voce: P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE

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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 10/30**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/147	PROGETTO CINEMA LABS

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY
	Voce: P3/144	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24
	Voce: P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale
	Voce: P4/6	FORMAZIONE AMBITO 12
	Voce: P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilit� finanziaria da programmare	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/30

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

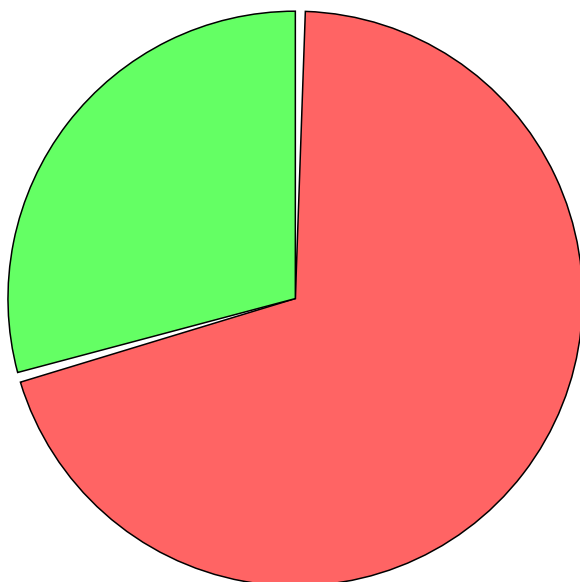
- 1) LS-LL-LSU
- 2) A.F.M.-C.A.T.-PROF-SER

E, più in dettaglio:

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

Per un totale complessivo di 1091 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/30

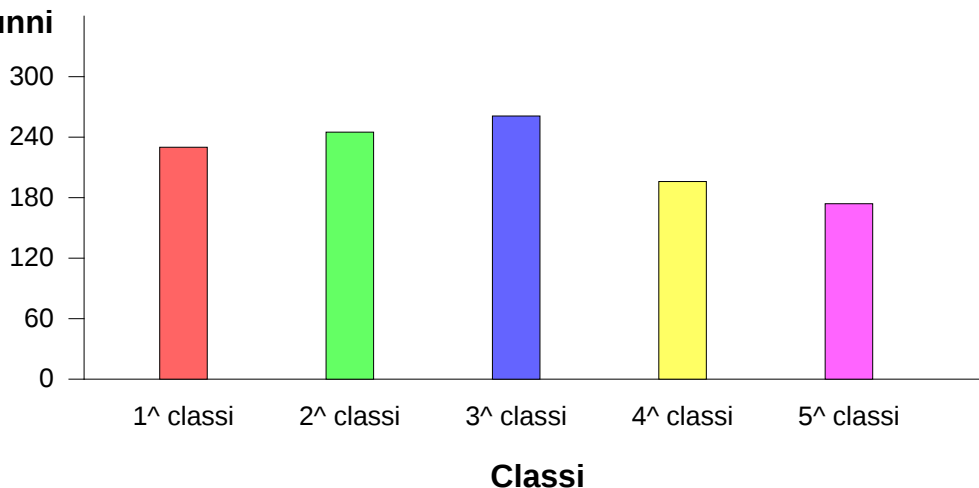
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

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

Numero alunni



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 13/30****Il personale:**

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

Personale docente

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

Personale ATA

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/30

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



Programma annuale.

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

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

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

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



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

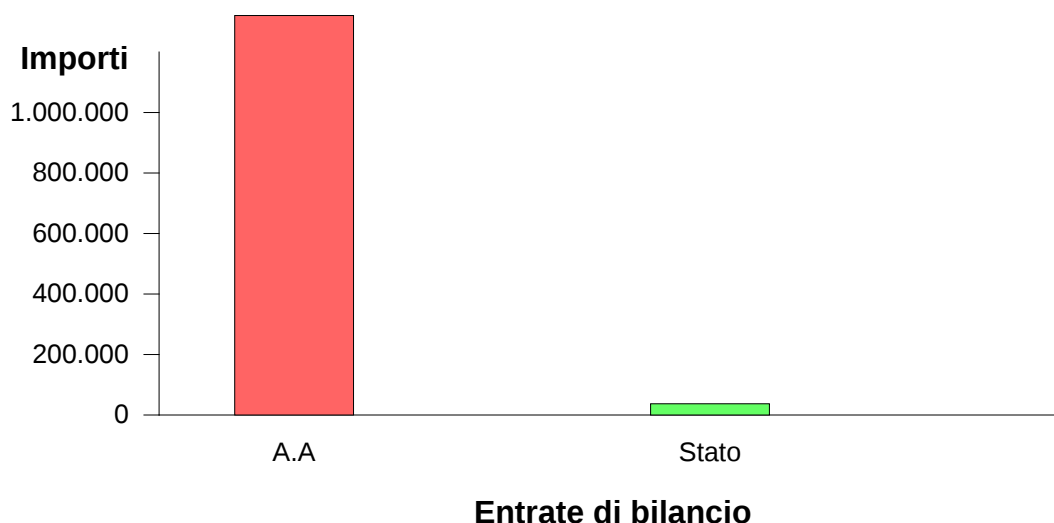
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/30

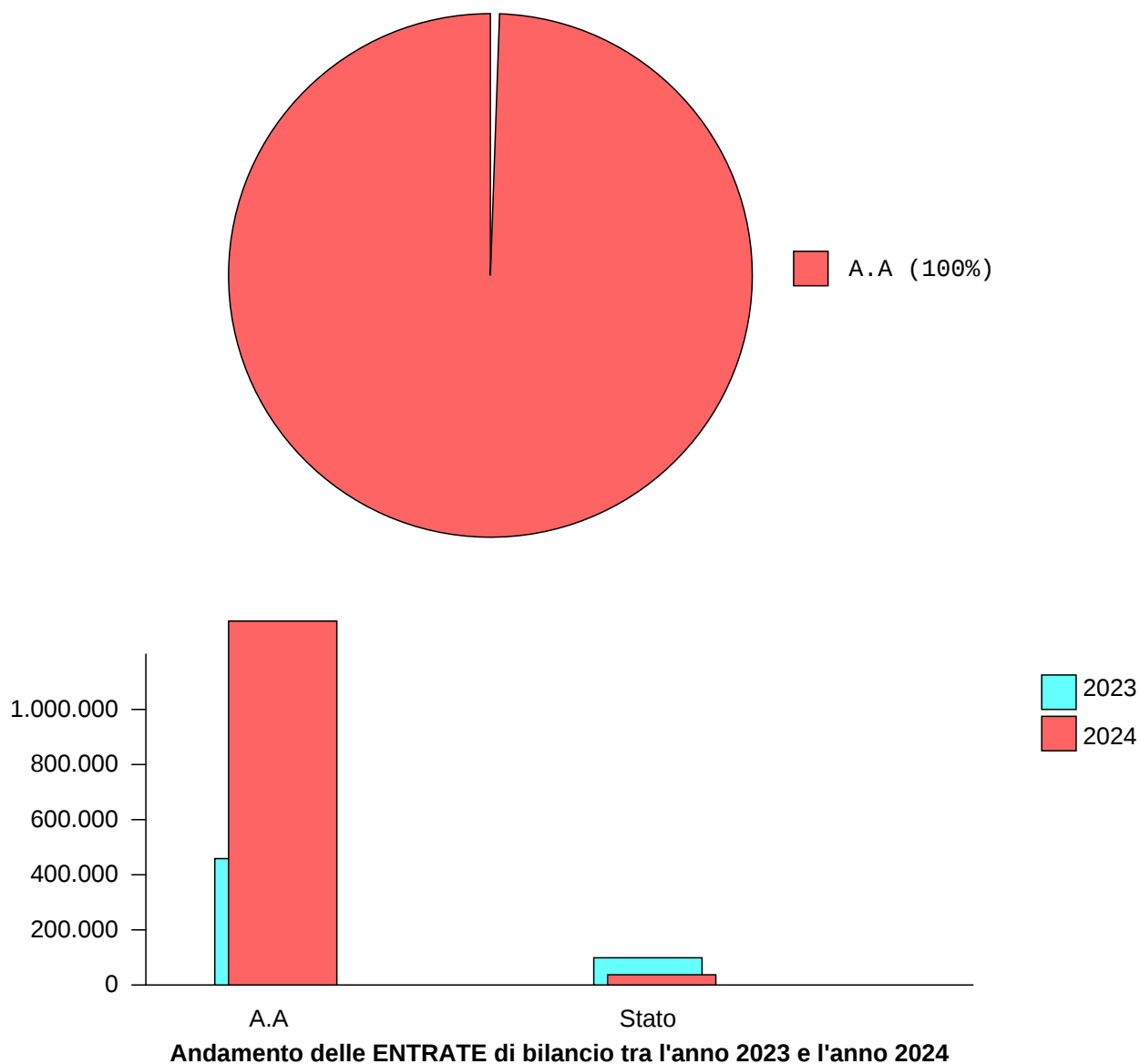
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	1.320.608,31	Attività	1.263.786,08
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	93.965,79
Finanziamenti dallo Stato	37.143,56	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	//
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.357.751,87
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.357.751,87	TOTALE A PAREGGIO	1.357.751,87





Ripartizione delle entrate di bilancio





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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/30

ANALISI DELLE ENTRATE

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

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

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

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA, relativi alla gestione finanziaria alla data del 02/01/2024, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 730099.07;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 1.320.608,31. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 1.263.462,79 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 57.145,52 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.320.608,31	
	01		Non vincolato	57.145,52	
		01	NON VINCOLATO	57.145,52	
	02		Vincolato	1.263.462,79	
		01	VINCOLATO	1.263.462,79	
03			Finanziamenti dallo Stato	37.143,56	
	01		Dotazione ordinaria	37.143,56	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	23.437,99	



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 19/30

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		02	REVISORI DEI CONTI	3.333,33	
		03	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.372,24	
			T O T A L E	1.357.751,87	

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

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 1.320.608,31, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2023	730.099,07+
Residui attivi al 31/12/2023	622.813,04+
Residui passivi al 31/12/2023	32.303,80+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023	1.320.608,31+
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023	1.320.608,31+

coerentemente con il succitato importo di Euro 1.320.608,31.

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

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	1.263.462,79
	TOTALE	1.263.462,79



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/30

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 1.263.462,79.

L'avanzo non vincolato, invece, ammonta ad Euro 57.145,52.

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.501,18	26.515,56
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola		22.181,62
	A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2.406,12	
	A1/136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID	55,15	
	A1/137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	5.045,13	
	A1/138	MINUTO MANTENIMENTO		4.333,94
	A1/139	CONTRIBUTO PALESTRE	411,54	
	A1/140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23	
	A1/141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66	
	A1/145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	175,00	
	A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')	47.858,35	
	A1/151	1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	5.530,00	
A2		Funzionamento amministrativo		17.715,70
	A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		17.715,70
A3		Didattica	680.276,08	12.914,26
	A3/9	Funzionamento Didattico		12.914,26
	A3/105	SPORTELLI ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20	
	A3/106	SPORTELLI ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00	
	A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	32.849,62	
	A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	11.033,41	
	A3/110	ORIENTAMENTO	14.451,04	
	A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	630,00	
	A3/133	PNSD	2.000,00	
	A3/135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.291,13	
	A3/143	PNSD - SMART CLASS	8.954,00	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/30

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022	19.775,80	
	A3/147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77	
	A3/149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD	4.423,65	
	A3/150	13.1.1A-FESR-PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	145,26	
	A3/152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	9.411,80	
	A3/153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	49.340,71	
	A3/154	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	193.742,39	
	A3/155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	164.644,23	
	A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	140.269,07	
A4		Alternanza Scuola-Lavoro	55.948,53	
	A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	55.948,53	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	369.641,86	
	A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	322.227,05	
	A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12	
	A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	617,13	
	A5/14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	547,01	
	A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	7.865,35	
	A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	4.911,64	
	A5/128	ERASMUS FACE TO FACE	371,00	
	A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	4.826,09	
	A5/131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	3.308,65	
	A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	7.475,82	
	A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	17.332,00	
A6		Attività di orientamento	1.129,35	
	A6/1	Attività di orientamento	1.129,35	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	61.034,80	
	P1/91	GESTIONE SITO WEB	1.356,07	
	P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	695,38	
	P1/138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO	29.350,00	



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/30

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P1/139	PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	15.281,35	
	P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	14.352,00	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.979,00	
	P2/134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	16.679,04	
	P2/147	PROGETTO CINEMA LABS	299,96	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	10.915,78	
	P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	7.434,48	
	P3/144	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	1.481,30	
	P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.036,21	
	P4/4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	300,00	
	P4/6	FORMAZIONE AMBITO 12	1.606,00	
	P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	3.130,21	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	1.263.462,79	57.145,52

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-------------

		Avanzo di amministrazione programmato	1.263.462,79	57.145,52
--	--	--	---------------------	------------------

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

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	37.143,56



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/30

Entrate per partite di giro.

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

SPESE.

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

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

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

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

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

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

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			91.016,74
A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	22.181,62	
A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	4.406,12	
A1/136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID	55,15	
A1/137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	5.045,13	
A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	4.333,94	

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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 24/30**

A1/139	CONTRIBUTO PALESTRE	411,54
A1/140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23
A1/141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66
A1/145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	175,00
A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')	47.858,35
A1/151	1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	5.530,00

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	26.515,56
E1/2.1	VINCOLATO	62.501,18
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	2.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		21.049,03
A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.049,03

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	17.715,70
E3/1.2	REVISORI DEI CONTI	3.333,33

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		714.628,33
A3/9	Funzionamento Didattico	27.414,26



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 25/30

A3/105	SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20
A3/106	SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00
A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	32.849,62
A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	17.971,40
A3/110	ORIENTAMENTO	14.451,04
A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	630,00
A3/133	PNSD	2.000,00
A3/135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.291,13
A3/143	PNSD - SMART CLASS	8.954,00
A3/144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022	19.775,80
A3/147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77
A3/149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD	4.423,65
A3/150	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	145,26
A3/152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	9.411,80
A3/153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	49.340,71
A3/154	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	193.742,39
A3/155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	164.644,23
A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	140.269,07

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese di personale, Compensi netti, Compensi per altri incarichi conferiti a personale, Borse di studio e sussidi, Cancelleria, Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre consulenze n.a.c. - esperto, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Servizi per trasferte, Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Assicurazioni per alunni, Altre assicurazioni n.a.c., Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Hardware n.a.c., Borse di studio e sussidi agli studenti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	12.914,26
E1/2.1	VINCOLATO	680.276,08
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	21.437,99



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 26/30

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro			EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.			66.320,77
A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	66.320,77	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre consulenze n.a.c. - società, Servizi per trasferte in Italia. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	55.948,53
E3/1.3	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.372,24

A5 - Visite			EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.			369.641,86
A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	322.227,05	
A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12	
A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	617,13	
A5/14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	547,01	
A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	7.865,35	
A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	4.911,64	
A5/128	ERASMUS FACE TO FACE	371,00	
A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	4.826,09	
A5/131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	3.308,65	
A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	7.475,82	
A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	17.332,00	

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	369.641,86
--------	-----------	------------



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 27/30

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

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

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

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.			61.034,80
P1/91	GESTIONE SITO WEB	1.356,07	
P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	695,38	
P1/138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO	29.350,00	
P1/139	PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	15.281,35	
P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	14.352,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	61.034,80
--------	-----------	-----------

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			16.979,00
P2/134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	16.679,04	

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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 28/30**

P2/147	PROGETTO CINEMA LABS	299,96
--------	----------------------	--------

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	16.979,00
--------	-----------	-----------

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		10.915,78
P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	7.434,48
P3/144	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	1.481,30
P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	10.915,78
--------	-----------	-----------

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).		5.036,21
P4/4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	300,00
P4/6	FORMAZIONE AMBITO 12	1.606,00
P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	3.130,21

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	5.036,21
--------	-----------	----------

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 29/30

Fondo di riserva.

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

Fondo economale per le minute spese.

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

Aggregato Z101.

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

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
	T O T A L E	0,00

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 30/30

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

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

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.20242024[ALUNNI]

MORLUPO, li' 16/01/2024

