



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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 1/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	1.062.794,95					
Finanziamenti dall'Unione Europea	95.569,80	95.569,80	67.608,20			
Finanziamenti dallo Stato	81.757,08	81.757,08	81.757,08			
Finanziamenti dalla Regione	303.503,40	303.503,40	303.503,40			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.610,65	9.610,65	9.610,65			
Contributi da privati	312.503,04	312.503,04	292.925,50			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	1.462,02	1.462,02	1.462,02			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,45	0,45	0,45			
Mutui						
Attività				1.736.999,21	868.775,63	860.620,21
Progetti				124.086,00	45.644,19	43.138,11
Gestioni economiche						
Fondo di riserva						
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.867.201,39	804.406,44	756.867,30	1.861.085,21	914.419,82	903.758,32
Disponibilità finanziaria Z101				6.116,18		

Data di stampa: 02/01/2024

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Rita NUZZO

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gianfranco CHERUBINI



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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 2/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.062.794,95			
	001		Non vincolato	104.762,74			
		001	NON VINCOLATO	104.762,74			
	002		Vincolato	958.032,21			
		001	VINCOLATO	958.032,21			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	95.569,80	95.569,80	67.608,20	27.961,60+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	74.237,00	74.237,00	46.275,40	27.961,60+
		012	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY;	4.333,00	4.333,00	4.333,00	
		014	PROGETTO PNRR_2023_PROJECT PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	24.530,00	24.530,00	14.718,00	9.812,00+
		015	PROGETTO PNRR_2024_PROJECT PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000213639	45.374,00	45.374,00	27.224,40	18.149,60+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	21.332,80	21.332,80	21.332,80	
		025	ERASMUS_300 CALL 2025 PREF. 80 ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-0	21.332,80	21.332,80	21.332,80	
03			Finanziamenti dallo Stato	81.757,08	81.757,08	81.757,08	
	001		Dotazione ordinaria	63.723,38	63.723,38	63.723,38	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	39.649,50	39.649,50	39.649,50	
		002	REVISORI DEI CONTI	7.962,00	7.962,00	7.962,00	
		003	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	16.111,88	16.111,88	16.111,88	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	18.033,70	18.033,70	18.033,70	
		135	ORIENTAMENTO	1.615,96	1.615,96	1.615,96	
		141	RISORSE ART. 6 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE	16.417,74	16.417,74	16.417,74	
04			Finanziamenti dalla Regione	303.503,40	303.503,40	303.503,40	



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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 3/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Dotazione ordinaria	23.073,00	23.073,00	23.073,00	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	23.073,00	23.073,00	23.073,00	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	280.430,40	280.430,40	280.430,40	
		007	INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 23-24	155.400,00	155.400,00	155.400,00	
		008	INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 24-25	125.030,40	125.030,40	125.030,40	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.610,65	9.610,65	9.610,65	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati	6.570,20	6.570,20	6.570,20	
		001	MINUTO MANTENIMENTO	4.533,20	4.533,20	4.533,20	
		002	PALESTRE - CONTRIBUTO	2.037,00	2.037,00	2.037,00	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	1.290,45	1.290,45	1.290,45	
		002	UNIVERSITA'	1.290,45	1.290,45	1.290,45	
	006		Altre Istituzioni vincolati	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
		002	TFA V CICLO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
06			Contributi da privati	312.503,04	312.503,04	292.925,50	19.577,54+
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni	177.000,00	177.000,00	177.000,00	
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	177.000,00	177.000,00	177.000,00	
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106.357,50	106.357,50	106.357,50	
		002	VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE	106.357,50	106.357,50	106.357,50	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	13.686,44	13.686,44		13.686,44+
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	13.686,44	13.686,44		13.686,44+



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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 4/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati				
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	15.459,10	15.459,10	9.568,00	5.891,10+
		002	PROGETTO INTESA 2030	15.459,10	15.459,10	9.568,00	5.891,10+
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	1.462,02	1.462,02	1.462,02	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.462,02	1.462,02	1.462,02	
		003	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE PERSONALE SCUOLA	1.462,02	1.462,02	1.462,02	
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				



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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 5/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-

Modello Hbis

Pag 7/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	1.736.999,21	868.775,63	860.620,21	8.155,42+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	120.549,89	62.997,75	62.997,75	
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	83.144,91	51.630,89	51.630,89	
		002	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	6.841,92	3.629,50	3.629,50	
		136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOVID	55,15			
		137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	5.045,13	68,96	68,96	
		138	MINUTO MANTENIMENTO	10.024,27	7.668,40	7.668,40	
		139	CONTRIBUTO PALESTRE	4.497,54			
		140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23			
		141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66			
		145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	175,00			
		149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')	4.216,08			
		151	1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022	5.530,00			
	002		Funzionamento amministrativo	41.211,48	25.243,61	23.984,19	1.259,42+
		005	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41.211,48	25.243,61	23.984,19	1.259,42+
	003		Didattica	1.018.011,27	390.932,57	385.762,57	5.170,00+
		009	Funzionamento Didattico	51.944,30	41.002,45	35.832,45	5.170,00+
		105	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	16.838,20			
		106	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00			
		107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	48.136,23	24.852,24	24.852,24	
		108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	27.444,14	16.955,95	16.955,95	
		110	ORIENTAMENTO	13.579,36			
		111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	13.730,39	2.400,00	2.400,00	
		112	PROGETTI VARI	3.100,00			
		135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.291,13			
		143	PNSD - SMART CLASS	8.954,00			
		144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2023/2024	155.400,00	155.379,00	155.379,00	
		147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77			

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 8/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		150	13.1.1A-FESRPN-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	145,26			
		151	RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 (lettera A e B) DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	25.829,54			
		153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23	49.340,71			
		154	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	38.630,86	4.983,59	4.983,59	
		155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	32.810,99	4.983,59	4.983,59	
		156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	141.015,16	72.534,91	72.534,91	
		157	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	58.527,77			
		158	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	107.245,09			
		159	PNRR DISPERSIONE 2 EDIZIONE DM 19/2024	66.251,52			
		160	INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 24-25	125.030,40	61.840,84	61.840,84	
		161	UNIVERSITA'_TFA	1.290,45			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	131.571,64	69.333,14	69.333,14	
		006	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	71.362,53	15.331,14	15.331,14	
		007	PON 10.6.6B- FSE_PON_LA-2024-45-Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO*_ERASMUS PCTO ESTERO	60.209,11	54.002,00	54.002,00	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	422.838,06	320.268,56	318.542,56	1.726,00+
		011	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	264.854,65	264.854,65	263.978,65	876,00+
		012	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12			
		013	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	617,13	266,00	266,00	
		014	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	508,01			
		126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	7.515,35	6.685,22	6.685,22	
		127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	4.911,64	875,00	875,00	
		128	ERASMUS FACE TO FACE	371,00			
		129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	4.826,09			
		131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	3.308,65			

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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 9/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	7.475,82			
		133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	10.615,00	6.160,00	6.160,00	
		134	"Welfare Gite" - RIMBORSI BONUS GITE	2.405,00			
		135	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0_MOBILIT'DI GRUPPO_STAFF	23.858,80	20.469,69	20.469,69	
		137	PROGETTO PNRR ERASMUS_2023_Project PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000137241	24.704,00	20.958,00	20.108,00	850,00+
		138	PROGETTO PNRR ERASMUS_Project PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000213639	45.374,00			
		139	ERASMUS_300 CALL 2025 PREF. 80 ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-0	21.332,80			
	006		Attività di orientamento	2.816,87			
		001	Attività di orientamento	2.816,87			
P			Progetti	124.086,00	45.644,19	43.138,11	2.506,08+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.485,47	18.158,67	15.652,59	2.506,08+
		091	GESTIONE SITO WEB	1.356,07			
		131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	695,38			
		138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO	26.316,00	133,45	133,45	
		139	PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)	4.092,80			
		141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030	18.025,22	18.025,22	15.519,14	2.506,08+
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.952,25			
		134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	21.652,29			
		147	PROGETTO CINEMA LABS	299,96			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	34.805,94	19.173,76	19.173,76	
		143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	19.673,43	12.179,39	12.179,39	
		144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	9.132,51	4.950,79	4.950,79	
		145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	6.000,00	2.043,58	2.043,58	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	16.842,34	8.311,76	8.311,76	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]