



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 1/28

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025

Relazione attuativa del Programma Annuale 2025

Predisposta il 30/06/2025

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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco CHERUBINI

Allegati:
- Modello Hbis al 30/06/2025
- Modello J al 30/06/2025



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 2/28

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2025

Premessa

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

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 03/02/2025.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 30/06/2025

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	1.062.794,95	Attivita'	1.469.781,39
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	94.376,82
Finanziamenti dallo Stato	38.983,56	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	280.430,40	Fondo di riserva	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.570,20	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	181.495,28		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.564.158,21
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	6.116,18
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.570.274,39	TOTALE A PAREGGIO	1.570.274,39

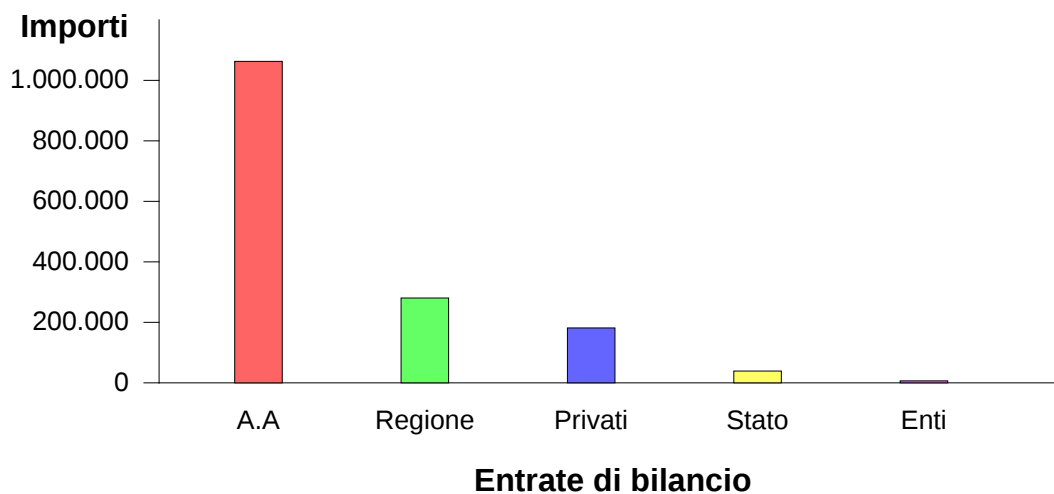


**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

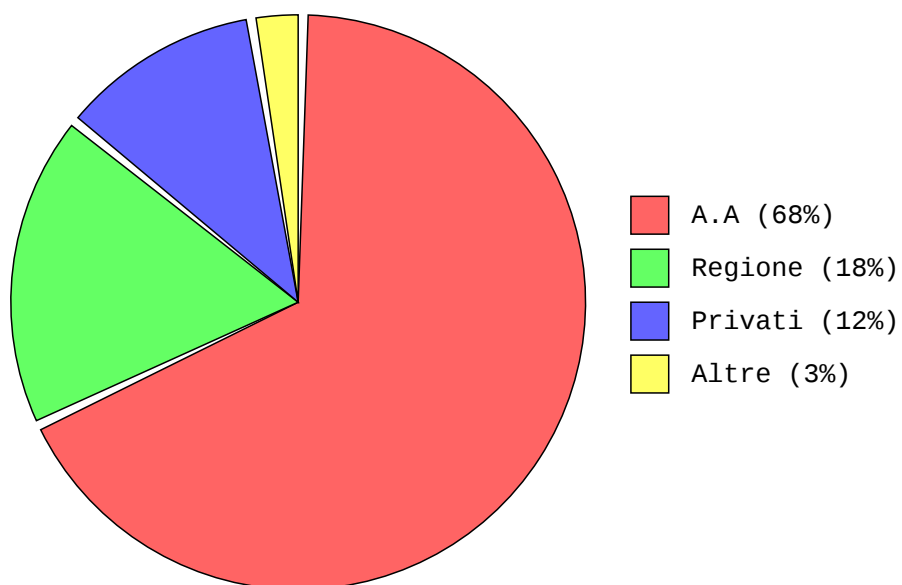
LARGO GIOVANNI PAOLO II MORLUPO (RM)
Tel. 0699180813 Email RMIS093003@istruzione.it
Cod. Miur RMIS093003 Codice Fiscale 97197630581

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 3/28



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 2025

Pag 4/28

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 03/02/2025. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 30/06/2025 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2025.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.226.808,91	1.570.274,39	402.926,54	402.926,54	0,00	1.167.347,85	100%	25%	25%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.226.808,91+
Variazione del 30/06/2025	343.465,48+
Programmazione al 30/06/2025	1.570.274,39+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.226.808,91	1.570.274,39	660.182,18	657.676,10	2.506,08	910.092,21	99%	41%	42%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.220.692,73+
Variazione del 30/06/2025	343.465,48+
Programmazione al 30/06/2025	1.564.158,21+
Variazione risultante complessiva dello Z101	6.116,18+
TOTALE A PAREGGIO	1.570.274,39+



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 5/28

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	6.116,18+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 30/06/2025	6.116,18+

Analisi delle Entrate

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.062.794,95				1.062.794,95
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	38.983,56				38.983,56
04	Finanziamenti dalla Regione	280.430,40	280.430,40	280.430,40		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.570,20	6.570,20	6.570,20		
06	Contributi da privati	181.495,28	115.925,50	115.925,50		65.569,78
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate		0,44	0,44		-0,44



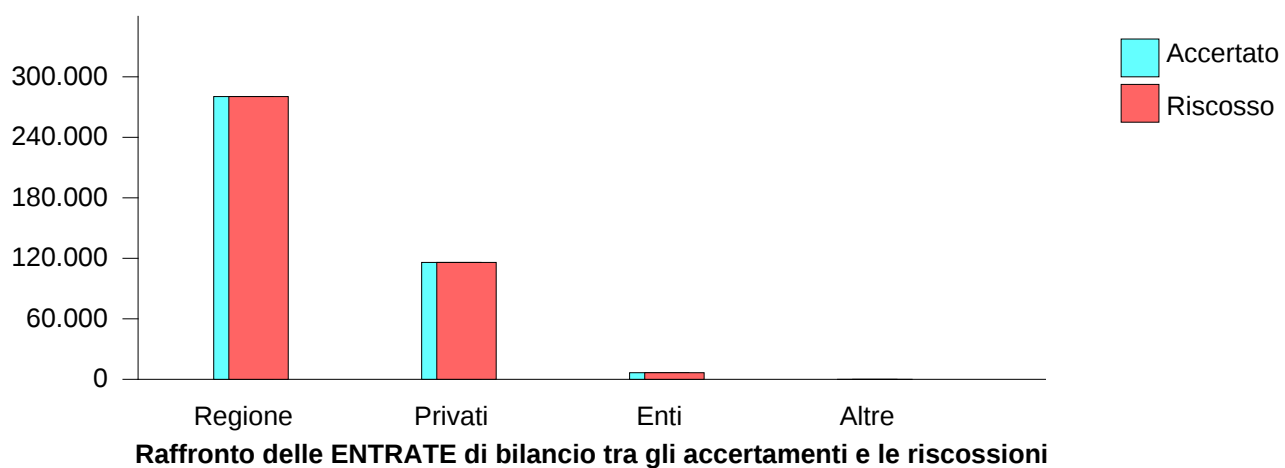
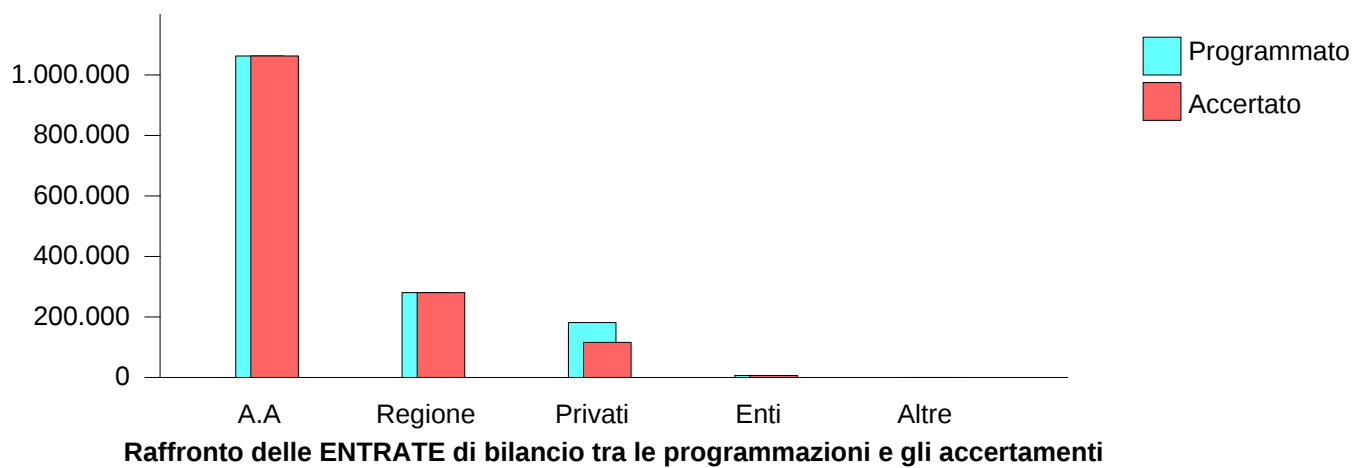
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 6/28

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	1.570.274,39	402.926,54	402.926,54		1.167.347,85





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 7/28

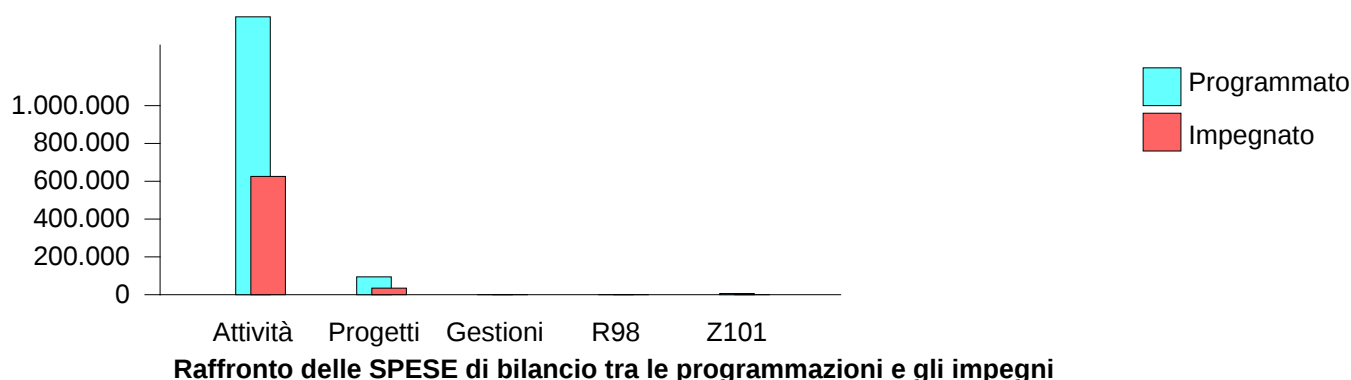
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	1.469.781,39	625.578,90	625.578,90		844.202,49
P	Progetti	94.376,82	34.603,28	32.097,20	2.506,08	59.773,54
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva					
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	6.116,18				6.116,18
	TOTALI	1.570.274,39	660.182,18	657.676,10	2.506,08	910.092,21





Analisi in dettaglio

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

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

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 30/06/2025;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 30/06/2025;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 30/06/2025;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 30/06/2025;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 30/06/2025;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 9/28

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
104.762,74	0,00	104.762,74				104.762,74			

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

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
958.032,21	0,00	958.032,21				958.032,21			

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

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.708,66	0,00	25.708,66				25.708,66			

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

Sottoconto 002 - REVISORI DEI CONTI (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.333,33	0,00	3.333,33				3.333,33			

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

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 10/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.941,57	0,00	9.941,57				9.941,57			

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

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 007 - INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 23-24 (E4/4.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00			100%	100%	100%

E4/4.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	155.400,00
Previsione definitiva	155.400,00

Sottoconto 008 - INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 24-25 (E4/4.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
125.030,40	0,00	125.030,40	125.030,40	125.030,40			100%	100%	100%

E4/4.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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

Voce 002 - Provincia vincolati

Sottoconto 001 - MINUTO MANTENIMENTO (E5/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.533,20	4.533,20	4.533,20	4.533,20			100%	100%	100%

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 11/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	4.533,20
Previsione definitiva	4.533,20

Sottoconto 002 - PALESTRE - CONTRIBUTO (E5/2.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	2.037,00
Previsione definitiva	2.037,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 002 - VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE (E6/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	181.495,28	181.495,28	106.357,50	106.357,50		75.137,78	100%	58%	58%

E6/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	181.495,28
Previsione definitiva	181.495,28

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 12/28

Sottoconto 002 - PROGETTO INTESA 2030 (E6/12.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	9.568,00	9.568,00		-9.568,00	100%		

E6/12.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,00	0,00	0,44	0,44		-0,44	100%		

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

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44.891,30	0,00	44.891,30	23.883,22	23.883,22		21.008,08	100%	53%	53%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.841,92	0,00	14.841,92	1.738,50	1.738,50		13.103,42	100%	11%	11%

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

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 13/28

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.045,13	0,00	5.045,13				5.045,13			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.491,07	4.533,20	10.024,27	1.324,40	1.324,40		8.699,87	100%	13%	13%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	5.491,07
Modello F del 30/06/2025	4.533,20
Previsione definitiva	10.024,27

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.460,54	2.037,00	4.497,54				4.497,54			

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 14/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	2.460,54
Modello F del 30/06/2025	2.037,00
Previsione definitiva	4.497,54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.216,08	0,00	4.216,08				4.216,08			



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 15/28

A1/149 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

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

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 005 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.460,13	0,00	25.460,13	9.490,83	9.490,83		15.969,30	100%	37%	37%

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

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 009 - Funzionamento Didattico (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.862,23	0,00	40.862,23	27.514,65	27.514,65		13.347,58	100%	67%	67%

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

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

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

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

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 16/28

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.052,01	0,00	21.052,01	5.860,38	5.860,38		15.191,63	100%	27%	27%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.768,92	0,00	7.768,92	3.419,68	3.419,68		4.349,24	100%	44%	44%

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

**Sottoconto 110 - ORIENTAMENTO
(A3/110)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.174,04	0,00	12.174,04				12.174,04			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.730,39	0,00	6.730,39	500,00	500,00		6.230,39	100%	7%	7%

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 17/28

**Sottoconto 112 - PROGETTI VARI
(A3/112)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.100,00	0,00	3.100,00				3.100,00			

A3/112 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.954,00	0,00	8.954,00				8.954,00			

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

**Sottoconto 144 - ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2023/2024
(A3/144)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	155.400,00	155.400,00	155.379,00	155.379,00		21,00	100%	99%	99%

A3/144 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	155.400,00
Previsione definitiva	155.400,00



**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 2025

Pag 18/28

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
145,26	0,00	145,26				145,26			

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49.340,71	0,00	49.340,71				49.340,71			

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

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

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 19/28

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
38.630,86	0,00	38.630,86				38.630,86			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
32.810,99	0,00	32.810,99				32.810,99			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
140.151,22	0,00	140.151,22	5.735,66	5.735,66		134.415,56	100%	4%	4%

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

Sottoconto 157 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) (A3/157)

Abstract: Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) - TITOLO : Digitalizziamoci - M4C1I2.1-2023-1222-P-34481 - CUP J24D23002020006

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
58.527,77	0,00	58.527,77				58.527,77			

A3/157 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 158 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) (A3/158)

Abstract: Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - TITOLO : Compensiamo le differenze territoriali dando agli studenti e alle studentesse le competenze per affrontare il mondo del lavoro - M4C1I3.1-2023-1143-P-28269 - CUP J24D23001330006

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



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARGHERITA HACK"

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 20/28

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
107.245,09	0,00	107.245,09				107.245,09			

A3/158 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 159 - PNRR DISPERSIONE 2 EDIZIONE DM 19/2024 (A3/159)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
66.251,52	0,00	66.251,52				66.251,52			

A3/159 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 160 - INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 24-25 (A3/160)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
125.030,40	0,00	125.030,40	61.840,84	61.840,84		63.189,56	100%	49%	49%

A3/160 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 006 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (A4/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
65.192,22	0,00	65.192,22	12.153,10	12.153,10		53.039,12	100%	18%	18%

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

Sottoconto 007 - PON 10.6.6B- FSE_PON_LA-2024-45-Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO”_ERASMUS PCTO ESTERO (A4/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
60.209,11	0,00	60.209,11	54.002,00	54.002,00		6.207,11	100%	89%	89%

A4/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 21/28

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
69.264,22	181.495,28	250.759,50	239.464,65	239.464,65		11.294,85	100%	95%	95%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	69.264,22
Modello F del 30/06/2025	181.495,28
Previsione definitiva	250.759,50

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
617,13	0,00	617,13				617,13			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
508,01	0,00	508,01				508,01			

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 22/28

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.515,35	0,00	7.515,35				7.515,35			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.911,64	0,00	4.911,64				4.911,64			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
371,00	0,00	371,00				371,00			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.826,09	0,00	4.826,09				4.826,09			

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

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

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 23/28

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.308,65	0,00	3.308,65				3.308,65			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.475,82	0,00	7.475,82				7.475,82			

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

**Sottoconto 133 - ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY
23-24 (A5/133)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.282,00	0,00	6.282,00	5.686,00	5.686,00		596,00	100%	90%	90%

A5/133 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 134 - "Welfare Gite" - RIMBORSI BONUS GITE (A5/134)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.405,00	0,00	2.405,00				2.405,00			

A5/134 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 135 - ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0_MOBILIT' DI GRUPPO_STAFF (A5/135)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.684,80	0,00	23.684,80	17.585,99	17.585,99		6.098,81	100%	74%	74%

A5/135 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 006 - Attività di orientamento



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 24/28

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.606,23	0,00	3.606,23				3.606,23			

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

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

**Sottoconto 091 - GESTIONE SITO WEB
(P1/91)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.356,07	0,00	3.356,07				3.356,07			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
695,38	0,00	695,38				695,38			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.316,00	0,00	26.316,00				26.316,00			

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

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 25/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.092,80	0,00	4.092,80				4.092,80			

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

Sottoconto 141 - PROGETTO INTESA AGENDA 2030 (P1/141)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.566,12	0,00	2.566,12	8.868,16	6.362,08	2.506,08	-6.302,04	71%		

P1/141 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

**Sottoconto 134 - PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE
(P2/134)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.652,29	0,00	21.652,29				21.652,29			

P2/134 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 147 - PROGETTO CINEMA LABS (P2/147)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
299,96	0,00	299,96				299,96			

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

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

**Sottoconto 143 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI
TRINITY (P3/143)**

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



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 26/28

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.596,48	0,00	13.596,48	12.179,39	12.179,39		1.417,09	100%	89%	89%

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

Sottoconto 144 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24

(P3/144)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.632,51	0,00	4.632,51	4.950,79	4.950,79		-318,28	100%		

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

Sottoconto 145 - AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

(P3/145)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,00	0,00	4.000,00	2.043,58	2.043,58		1.956,42	100%	51%	51%

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

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 004 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

(P4/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.500,00	0,00	4.500,00				4.500,00			

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

Sottoconto 006 - FORMAZIONE AMBITO 12

(P4/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
506,00	0,00	506,00				506,00			



**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 2025

Pag 27/28

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.330,21	0,00	1.330,21				1.330,21			

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

Sottoconto 149 - AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE (P4/149)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.833,00	0,00	6.833,00	6.561,36	6.561,36		271,64	100%	96%	96%

P4/149 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 30/06/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere BCC della Provincia romana (IBAN: IT63U0878739260000000150555) è di Euro 210.208,31, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 30/06/2025.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	390.455,09
Somme incassate	478.429,32
Pagamenti eseguiti	658.676,10
Fondo cassa al 30/06/2025	210.208,31
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	44.276,80
Verifica di cassa del 30/06/2025	



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

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 28/28

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 30/06/2025	210.208,31
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	60.665,40
Sospesi in uscita da regolarizzare	93,82
Saldo per Istituto Cassiere al 30/06/2025	271.559,71

Conclusioni

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

MORLUPO, li' 30/06/2025



**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 1/9

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						
Finanziamenti dallo Stato	38.983,56					
Finanziamenti dalla Regione	280.430,40	280.430,40	280.430,40			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.570,20	6.570,20	6.570,20			
Contributi da privati	181.495,28	115.925,50	115.925,50			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate		0,44	0,44			
Mutui						
Attività				1.469.781,39	625.578,90	625.578,90
Progetti				94.376,82	34.603,28	32.097,20
Gestioni economiche						
Fondo di riserva						
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.570.274,39	402.926,54	402.926,54	1.564.158,21	660.182,18	657.676,10
Disponibilità finanziaria Z101				6.116,18		

Data di elaborazione: 30/06/2025

(E' compresa solo la variazione Variazione num. 1 del 30/06/2025;)

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 2/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	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				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	38.983,56			
	001		Dotazione ordinaria	38.983,56			
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	25.708,66			
		002	REVISORI DEI CONTI	3.333,33			
		003	P.C.T.O. - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9.941,57			
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione	280.430,40	280.430,40	280.430,40	
	001		Dotazione ordinaria				
	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	6.570,20	6.570,20	6.570,20	



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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 3/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	181.495,28	115.925,50	115.925,50	
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	181.495,28	106.357,50	106.357,50	
		002	VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE	181.495,28	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				
	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		9.568,00	9.568,00	
		002	PROGETTO INTESA 2030		9.568,00	9.568,00	
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				



**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 4/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	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				



**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 5/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate		0,44	0,44	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,44	0,44	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,44	0,44	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	1.570.274,39	402.926,54	402.926,54	

**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 6/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	1.469.781,39	625.578,90	625.578,90	
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.296,28	26.946,12	26.946,12	
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	44.891,30	23.883,22	23.883,22	
		002	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	14.841,92	1.738,50	1.738,50	
		136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID	55,15			
		137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	5.045,13			
		138	MINUTO MANTENIMENTO	10.024,27	1.324,40	1.324,40	
		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	25.460,13	9.490,83	9.490,83	
		005	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.460,13	9.490,83	9.490,83	
	003		Didattica	912.192,31	260.250,21	260.250,21	
		009	Funzionamento Didattico	40.862,23	27.514,65	27.514,65	
		105	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20			
		106	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	1.005,00			
		107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	21.052,01	5.860,38	5.860,38	
		108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	7.768,92	3.419,68	3.419,68	
		110	ORIENTAMENTO	12.174,04			
		111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	6.730,39	500,00	500,00	
		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 7/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		150	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	145,26			
		152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 (lettera A e B) DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	9.411,80			
		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			
		155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	32.810,99			
		156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	140.151,22	5.735,66	5.735,66	
		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	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	125.401,33	66.155,10	66.155,10	
		006	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	65.192,22	12.153,10	12.153,10	
		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	312.825,11	262.736,64	262.736,64	
		011	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	250.759,50	239.464,65	239.464,65	
		012	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12			
		013	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	617,13			
		014	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	508,01			
		126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	7.515,35			
		127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	4.911,64			
		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			
		132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	7.475,82			
		133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24	6.282,00	5.686,00	5.686,00	



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

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 8/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		134	"Welfare Gite" - RIMBORSI BONUS GITE	2.405,00			
		135	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0_MOBILIT' DI GRUPPO_STAFF	23.684,80	17.585,99	17.585,99	
	006		Attività di orientamento	3.606,23			
		001	Attività di orientamento	3.606,23			
P			Progetti	94.376,82	34.603,28	32.097,20	2.506,08+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.026,37	8.868,16	6.362,08	2.506,08+
		091	GESTIONE SITO WEB	3.356,07			
		131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	695,38			
		138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO	26.316,00			
		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	2.566,12	8.868,16	6.362,08	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"	22.228,99	19.173,76	19.173,76	
		143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY-MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ESAMI TRINITY	13.596,48	12.179,39	12.179,39	
		144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF A.S. 23-24	4.632,51	4.950,79	4.950,79	
		145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	4.000,00	2.043,58	2.043,58	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	13.169,21	6.561,36	6.561,36	
		004	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.500,00			
		006	FORMAZIONE AMBITO 12	506,00			
		147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	1.330,21			
		149	AMPL. OFFERTA FORM. CAMBRIDGE	6.833,00	6.561,36	6.561,36	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]



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

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

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: BCC della Provincia romana

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT63U0878739260000000150555)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				390.455,09	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	75.502,78	402.926,54	478.429,32	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	657.676,10	657.676,10	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 30/06/2025</u>	(=)			211.208,31	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 30/06/2025</u>	(=)			210.208,31	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	574.234,10	0,00	574.234,10	
6 Residui Passivi	(-)	51.185,64	2.506,08	53.691,72	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2025</u>	(=)			730.750,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			402.926,54	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			660.182,18	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-257.255,64	(8-9)

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

MORLUPO, lì 30/06/2025

IL II Direttore S.G.A.

Dott.ssa Rita NUZZO

IL II Dirigente Scolastico

Prof. Gianfranco CHERUBINI