



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"

MORLUPO (RM)

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO / ATTIVITA'

Esercizio Finanziatio 2023

Prospetto sviluppato con i dati aggiornati al 31/12/2023 (con tutte le variazioni di bilancio APERTE/CHIUSE)

Voce	PROGETTO / ATTIVITA'	Programma iniziale	Variazioni approvate	Programma definitivo	Prelevamento Avanzo	Accertato	Totale	Differenza	Impegnato	Differenza	Avanzo del Progetto
		(a)	(b)	C = a + b	(d)	(e)	F = d + e	G = C - F	(h)	I = C - h	L = F - h
A	Attività										
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola										
A1/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	9.440,84	40.783,22	50.224,06	9.440,84	35.783,22	45.224,06	5.000,00	23.042,44	27.181,62	22.181,62
A1/2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.296,02	6.000,00	7.296,02	1.296,02	6.000,00	7.296,02		4.889,90	2.406,12	2.406,12
A1/136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID	55,15		55,15	55,15		55,15			55,15	55,15
A1/137	RISORSE EX ART.231 C. 7 - D.L. 34/2020-ESAMI STATO	6.667,25		6.667,25	6.667,25		6.667,25		1.622,12	5.045,13	5.045,13
A1/138	MINUTO MANTENIMENTO	289,24	4.194,95	4.484,19	289,24	4.194,95	4.484,19		150,25	4.333,94	4.333,94
A1/139	CONTRIBUTO PALESTRE	340,78	300,00	640,78	340,78	300,00	640,78			640,78	640,78
A1/140	RISORSE EX ART 231 - C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23		210,23	210,23		210,23			210,23	210,23
A1/141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66		809,66	809,66		809,66			809,66	809,66
A1/142	ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA	1.600,00	2.000,00	3.600,00	1.600,00	353,00	1.953,00	1.647,00	1.953,00	1.647,00	
A1/145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	175,00		175,00	175,00		175,00			175,00	175,00
A1/148	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - (Acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti)	1.001,74	248,76	1.250,50	1.001,74	248,76	1.250,50		1.250,50		
A1/149	PON - FSE - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza (APPRENDIMENTO E SOCIALITA')		66.066,00	66.066,00		66.066,00	66.066,00		18.207,65	47.858,35	47.858,35
A1/150	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 (SITO)		7.301,00	7.301,00		7.301,00	7.301,00		7.301,00		
A1/151	1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022		5.530,00	5.530,00		5.530,00	5.530,00			5.530,00	5.530,00
A2	Funzionamento amministrativo										
A2/5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.142,06	33.501,00	56.643,06		44.455,26	44.455,26	12.187,80	22.436,84	34.206,22	22.018,42
A3	Didattica										
A3/9	Funzionamento Didattico	22.000,00	39.926,31	61.926,31		42.383,09	42.383,09	19.543,22	28.568,83	33.357,48	13.814,26



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"

MORLUPO (RM)

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO / ATTIVITA'

Esercizio Finanziatio 2023

Prospetto sviluppato con i dati aggiornati al 31/12/2023 (con tutte le variazioni di bilancio APERTE/CHIUSE)

Voce	PROGETTO / ATTIVITA'	Programma iniziale	Variazioni approvate	Programma definitivo	Prelevamento Avanzo	Accertato	Totale	Differenza	Impegnato	Differenza	Avanzo del Progetto
		(a)	(b)	C = a + b	(d)	(e)	F = d + e	G = C - F	(h)	I = C - h	L = F - h
A3/105	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	1.838,20		1.838,20	1.838,20		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		1.005,00			1.005,00	1.005,00
A3/107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	75.260,23	15.048,99	90.309,22	75.260,23	14.695,99	89.956,22	353,00	57.106,60	33.202,62	32.849,62
A3/108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	14.801,09	39.000,00	53.801,09	14.801,09	28.000,00	42.801,09	11.000,00	31.767,68	22.033,41	11.033,41
A3/110	ORIENTAMENTO	14.412,66	1.201,04	15.613,70	14.412,66	1.201,04	15.613,70		1.162,66	14.451,04	14.451,04
A3/111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	6.733,00	2.159,00	8.892,00	6.733,00	2.159,00	8.892,00		8.262,00	630,00	630,00
A3/125	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI - SALDO		19.775,80	19.775,80		19.775,80	19.775,80		19.775,80		
A3/133	PNSD	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00
A3/135	RISORSE EX ART.120 - C.2	4.291,13		4.291,13	4.291,13		4.291,13			4.291,13	4.291,13
A3/143	PNSD - SMART CLASS	9.925,99		9.925,99	9.925,99		9.925,99			9.925,99	9.925,99
A3/144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2021/2022		19.775,80	19.775,80		19.775,80	19.775,80			19.775,80	19.775,80
A3/147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77		21.470,77	21.470,77		21.470,77			21.470,77	21.470,77
A3/149	PON FESR-LA-2021-396 - DIGITAL BOARD	4.768,91		4.768,91	4.768,91		4.768,91		345,26	4.423,65	4.423,65
A3/150	13.1.1A-FESR-PON-LA-2021-315 - RETI CABLATE E WIRELESS	7.099,58		7.099,58	7.099,58		7.099,58		6.954,32	145,26	145,26
A3/151	RISORSE ART. 697 C.1-L. 234/2021-ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	3.092,47	216,78	3.309,25	3.092,47	216,78	3.309,25		3.309,25		
A3/152	PROGETTO MONITOR 440- DM 48 DD 88 ACCONTO - Progetto ampliamento offerta formativa	9.411,80		9.411,80	9.411,80		9.411,80			9.411,80	9.411,80
A3/153	RISORSE INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 22-23		188.855,40	188.855,40		188.855,40	188.855,40		139.514,69	49.340,71	49.340,71
A3/154	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi		193.742,39	193.742,39		193.742,39	193.742,39			193.742,39	193.742,39
A3/155	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro		164.644,23	164.644,23		164.644,23	164.644,23			164.644,23	164.644,23
A3/156	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		140.269,07	140.269,07		140.269,07	140.269,07			140.269,07	140.269,07



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"

MORLUPO (RM)

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO / ATTIVITA'

Esercizio Finanziatio 2023

Prospetto sviluppato con i dati aggiornati al 31/12/2023 (con tutte le variazioni di bilancio APERTE/CHIUSE)

Voce	PROGETTO / ATTIVITA'	Programma iniziale	Variazioni approvate	Programma definitivo	Prelevamento Avanzo	Accertato	Totale	Differenza	Impegnato	Differenza	Avanzo del Progetto
		(a)	(b)	C = a + b	(d)	(e)	F = d + e	G = C - F	(h)	I = C - h	L = F - h
A4	Alternanza Scuola-Lavoro										
A4/6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	56.985,76	5.186,11	62.171,87	46.376,36	15.795,51	62.171,87		6.223,34	55.948,53	55.948,53
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
A5/11	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	87.101,37	557.132,67	644.234,04	87.101,37	515.132,67	602.234,04	42.000,00	280.006,99	364.227,05	322.227,05
A5/12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	160,12		160,12	160,12		160,12			160,12	160,12
A5/13	Visite viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi	16.779,55		16.779,55	16.779,55		16.779,55		16.162,42	617,13	617,13
A5/14	Visiste viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi	4.177,00		4.177,00	4.177,00		4.177,00		3.629,99	547,01	547,01
A5/126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	9.119,58	6.683,00	15.802,58	9.119,58	6.683,00	15.802,58		7.937,23	7.865,35	7.865,35
A5/127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	9.955,84		9.955,84	9.955,84		9.955,84		2.522,10	7.433,74	7.433,74
A5/128	ERASMUS FACE TO FACE	15.000,50		15.000,50	15.000,50		15.000,50		9.078,30	5.922,20	5.922,20
A5/129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	7.804,19		7.804,19	7.804,19		7.804,19		2.978,10	4.826,09	4.826,09
A5/130	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	14.085,68		14.085,68	14.085,68		14.085,68		12.041,20	2.044,48	2.044,48
A5/131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGTHS	8.986,25		8.986,25	8.986,25		8.986,25		4.008,80	4.977,45	4.977,45
A5/132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION-SALDO PROGETTO ERASMUS	1.888,22	5.587,60	7.475,82	1.888,22	5.587,60	7.475,82			7.475,82	7.475,82
A5/133	ERASMUS PLUS KA1 - MOBILITY STAFF - SHORT MOBILITY & LONG MOBILITY 23-24		17.332,00	17.332,00		17.332,00	17.332,00			17.332,00	17.332,00
A6	Attivita' di orientamento										
A6/1	Attivita' di orientamento	1.129,35		1.129,35	1.129,35		1.129,35			1.129,35	1.129,35
P	Progetti										
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"										
P1/91	GESTIONE SITO WEB	1.356,07		1.356,07	1.356,07		1.356,07			1.356,07	1.356,07
P1/131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	195,39		195,39	195,39		195,39			195,39	195,39



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"

MORLUPO (RM)

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO / ATTIVITA'

Esercizio Finanziatio 2023

Prospetto sviluppato con i dati aggiornati al 31/12/2023 (con tutte le variazioni di bilancio APERTE/CHIUSE)

Voce	PROGETTO / ATTIVITA'	Programma iniziale	Variazioni approvate	Programma definitivo	Prelevamento Avanzo	Accertato	Totale	Differenza	Impegnato	Differenza	Avanzo del Progetto
		(a)	(b)	C = a + b	(d)	(e)	F = d + e	G = C - F	(h)	I = C - h	L = F - h
P1/137	PROGETTO STEM - PNSD	499,99		499,99	499,99		499,99			499,99	499,99
P1/138	AGDISTIS PROJECT ERASMUS+ N°: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000087432-CYBERBULLISMO		30.850,00	30.850,00		30.850,00	30.850,00		1.500,00	29.350,00	29.350,00
P1/139	PROGETTO EDUGREEN - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		114.718,65	15.281,35	15.281,35
P1/140	PROGETTI-SOMME NON DOVUTE		14.177,82	14.177,82		14.177,82	14.177,82		14.177,82		
P1/141	PROGETTO INTESA AGENDA 2030		23.920,00	23.920,00		14.352,00	14.352,00	9.568,00		23.920,00	14.352,00
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"										
P2/128	PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE										
P2/134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE		16.679,04	16.679,04		16.679,04	16.679,04			16.679,04	16.679,04
P2/137	SAPERE I SAPORI 2018-2019	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00	1.600,00
P2/140	LE ALI DI ICARO	9.950,00	6.467,74	16.417,74	9.950,00	6.467,74	16.417,74		16.417,74		
P2/147	PROGETTO CINEMA LABS		74.990,00	74.990,00		74.990,00	74.990,00		74.690,04	299,96	299,96
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"										
P3/143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	17.996,51	-3.057,00	14.939,51	14.939,51		14.939,51		7.505,03	7.434,48	7.434,48
P3/144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF		11.057,00	11.057,00	3.057,00	5.000,00	8.057,00	3.000,00	6.575,70	4.481,30	1.481,30
P3/145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"										
P4/4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		300,00	300,00		300,00	300,00			300,00	300,00
P4/6	FORMAZIONE AMBITO 12	300,00	1.306,00	1.606,00	300,00	1.306,00	1.606,00			1.606,00	1.606,00
P4/147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	4.170,21		4.170,21	4.170,21		4.170,21		1.040,00	3.130,21	3.130,21
Z101	Disponibilità finanziaria da parogrammare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"MARGHERITA HACK"

MORLUPO (RM)

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO / ATTIVITA'

Esercizio Finanziatio 2023

Prospetto sviluppato con i dati aggiornati al 31/12/2023 (con tutte le variazioni di bilancio APERTE/CHIUSE)

Voce	PROGETTO / ATTIVITA'	Programma iniziale	Variazioni approvate	Programma definitivo	Prelevamento Avanzo	Accertato	Totale	Differenza	Impegnato	Differenza	Avanzo del Progetto
		(a)	(b)	C = a + b	(d)	(e)	F = d + e	G = C - F	(h)	I = C - h	L = F - h
	TOTALI	514.380,38	1.889.151,72	2.403.532,10	458.628,92	1.840.604,16	2.299.233,08	104.299,02	958.834,24	1.444.697,86	1.340.398,84
									Radiazione residui attivi		-19.790,53
									Radiazione residui passivi		0,00