



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

DETTAGLIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA 31/12/2023
Esercizio finanziario 2023

Dettaglio avanzo di amministrazione			Entrate						Spese						Totale Residui attivi a fine esercizio (Importi in euro)	Totale Residui passivi a fine esercizio (Importi in euro)	Cassa (Importi in euro)	Totale Avanzo/Disavanzo di amministrazione (Per singola destinazione e di spesa) (Importi in euro)
			Competenza			Residui			Competenza			Residui						
			Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Residui attivi iniziali (Importi in euro)	Residui attivi riscossi (Importi in euro)	Residui attivi rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residui passivi iniziali (Importi in euro)	Residui passivi pagati (Importi in euro)	Residui passivi rimasti da pagare (Importi in euro)				
			a	b	c=a-b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l	m	n=l-m	o=c+f	p=i+n	q=(b+e)-(h+m)	r=q+(o-p)
Fondo cassa iniziale																		97.834,52
A	Attività																	
	A.1	DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	13.523,33	13.523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,75	11.337,75	0,00	7.019,60	7.019,60	0,00	0,00	0,00	-4.834,02	-4.834,02
	A.1	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.1	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 N 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,68	207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,68	-207,68
	A.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13.878,13	13.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,83	7.814,28	133,55	3.677,03	3.657,03	20,00	0,00	153,55	2.406,82	2.253,27
	A.2	SITO WEB SCUOLA PNRR - AZIONE 1.4.1	0,00	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00	3.031,00
	A.2	CLOUD PNRR - AZIONE 1.2	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00
	A.3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.173,32	7.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.272,54	16.707,96	1.564,58	4.405,89	4.274,00	131,89	0,00	1.696,47	-13.808,64	-15.505,11
	A.3	FINANZIAMENTI ART. 21 DL 137/2020 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.3	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31 C.1 DEL DECRETO LEGGE 22/3/2021 N. 41 NOTA MIUR 7697 DEL 31/3/21 - D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.3	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 N 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,95	-222,95
	A.3	FESR - RETI LOCALI, CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.006,20	40.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.006,20	-40.006,20
	A.3	FESR-DIGITAL BOARD	0,00	0,00	0,00	2.638,40	2.315,94	322,46	2.322,08	2.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	322,46	0,00	-6,14	316,32
	A.3	CUP - D99J21014500001 - SPAZIO E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID10812 DEL 13/05	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	15.933,77	15.933,77	0,00	8.000,00	0,00	-15.933,77	-7.933,77
	A.3	EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,04	1.248,04	0,00	23.490,50	23.344,10	146,40	0,00	146,40	-24.592,14	-24.738,54
	A.3	AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.906,16	57.818,94	8.087,22	9.034,80	9.034,80	0,00	0,00	8.087,22	-66.853,74	-74.940,96
	A.3	SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-20022-D94D22004810006	115.500,27	57.750,13	57.750,14	0,00	0,00	0,00	272,06	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,14	0,00	57.478,07	115.228,21
	A.5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	18.709,34	18.709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.773,00	13.728,00	2.045,00	1.463,00	1.463,00	0,00	0,00	2.045,00	3.518,34	1.473,34
	A.6	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	270,70	270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	928,92	928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,22	-658,22
Totale attività			169.055,09	111.304,95	57.750,14	20.151,40	9.616,94	10.534,46	164.445,21	152.614,86	11.830,35	69.294,59	68.996,30	298,29	68.284,60	12.128,64	-100.689,27	-44.533,31



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

P	Progetti																
P.1	EROGAZIONI LIBERALI	5.243,00	5.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,00	5.754,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00	-511,00	-5.726,00
P.1	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00	54,73	0,00	54,73	0,00	-54,73
P.2	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	608,30	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	601,29	601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01
P.2	PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI	13.926,67	5.041,67	8.885,00	8.980,00	8.978,00	2,00	17.573,46	17.573,46	0,00	4.288,69	4.288,69	0,00	8.887,00	0,00	-7.842,48	1.044,52
P.2	PON "SOSTENIAMO GLI ALUNNI" CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-EM-2020-23. SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO	0,00	0,00	0,00	799,06	606,40	192,66	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00	179,75	192,66	179,75	606,40	619,31
P.2	PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,77	1.240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,77	-1.240,77
P.2	PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 - IMPARIAMO DIVERTENDOCI!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.298,35	21.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.298,35	-21.298,35
P.2	PROGETTO PSICOLOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2	PROGETTUALITÀ VILLA MARINI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
P.3	CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE	4.519,00	4.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,00	-98,00
P.4	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	1.257,00	0,00	-5.706,00	-4.449,00
P.4	PNRR - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
P.5	GARE E CONCORSI ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	-400,00
Totale progetti		27.553,97	16.411,97	11.142,00	9.779,06	9.584,40	194,66	58.365,87	52.950,87	5.415,00	8.563,17	8.328,69	234,48	11.336,66	5.649,48	-35.283,19	-29.596,01
G	Gestioni economiche																
Totale gestioni economiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo		196.609,06	127.716,92	68.892,14	29.930,46	19.201,34	10.729,12	222.811,08	205.565,73	17.245,35	77.857,76	77.324,99	532,77	79.621,26	17.778,12	-135.972,46	-74.129,32
Somme non destinate		400,00	400,00	0,00	183.180,16	137.452,99	45.727,17							45.727,17		137.852,99	183.580,16
Avanzo/Disavanzo Totale																	207.285,36

Data 30-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Teresa Ippolito