



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

Via Matilde di Canossa 23 - 42010 Toano (RE)

Tel.: 0522/805127 - Fax: 0522/805112 - email: reic81500q@istruzione.it - pec: reic81500q@pec.istruzione.it
C.F.: 80022670352 - Cod. Min.: REIC81500Q - Cod. Univoco IPA: UFDYZZ - sito: <https://ic.toano.edu.it/>

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 27-01-2025 con delibera n.2 per un complessivo a pareggio di € 312.139,00 è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad euro 315.775,08; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

Finanziamenti dalla Regione:	74,07
Integrazione contributo progetto istruzione ospedaliera a.s. 2023-2024	74,07
Contributi da privati:	3.562,00
Contributo visite guidate	3.562,00
Altri finanziamenti	0,,01
Interessi attivi c/c	0,01
TOTALE	3.636,08
PROGRAMMAZIONE INIZIALE	312.139,00
PROGRAMMAZIONE AL 26-06-2025	315.775,08

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis con situazione al 26/06/2025 giugno di seguito riportato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	280.273,01			0,00
	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	280.273,01			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	6.865,99	6.865,99	6.865,99	0,00
	1	Dotazione ordinaria	6.865,99	6.865,99	6.865,99	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	74,07	74,07	74,07	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	74,07	74,07	74,07	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00
6		Contributi da privati	3.562,00	3.562,00	3.562,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	525,00	525,00	525,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.037,00	3.037,00	3.037,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004283 - 30/06/2025 - VI.3 - U

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
		consumo				
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di Impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			315.775,08	35.502,07	10.502,07	25.000,00

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004283 - 30/06/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	262.734,53	63.492,74	41.922,34	21.570,40
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.636,68	8.229,19	7.009,19	1.220,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.364,96	4.550,80	1.508,18	3.042,62
	A.3	Didattica	194.094,68	47.787,75	30.835,52	16.952,23
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.818,03	2.925,00	2.569,45	355,55
	A.6	Attività di orientamento	1.820,18			0,00
P.		Progetti	52.890,55	7.419,10	5.739,10	1.680,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.694,15			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.508,98	7.041,10	5.361,10	1.680,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.687,42	378,00	378,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	150,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	150,00			0,00
Totale spese			315.775,08	70.911,84	47.661,44	23.250,40
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			315.775,08			

Data 25/06/25

IL DIRETTORE S.G.A.
LOREDANA ROMOLI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"

Via Matilde di Canossa 23 - 42010 Toano (RE)

Tel.: 0522/805127 - Fax: 0522/805112 - email: reic81500q@istruzione.it - pec: reic81500q@pec.istruzione.it

C.F.: 80022670352 - Cod. Min.: REIC81500Q - Cod. Univoco IPA: UFDYZZ - sito: <https://ic81500q.toano.re.it/>

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Delle somme accertate rimangono da incassare:

€ 25.000,00 date da:

€ 25.000,00 – assegnazione risorsa finanziaria Comune di Toano Convenzione Unione Montana
somma accertata non ancora disponibile per l'incasso.

TOTALE SOMME DA INCASSARE € 25.000,00 come si evince dal Mod. Hbis entrate

Per le Spese

Delle somme impegnate risultano ancora da pagare:

€ 1.220,00 relative a spese di funzionamento generale e decoro scuola;
€ 3.042,62 relative a spese di funzionamento amministrativo;
€ 16.952,23 relative a spese di funzionamento didattico;
€ 355,55 relative a spese visite e viaggi di istruzione
€ 1.680,00 relative a progetti in ambito umanistico e sociale.

TOTALE SOMME DA PAGARE 23.250,40 come si evince dal Mod. Hbis destinazioni

Il saldo cassa alla data odierna è pari a euro **130.712,55**

Si chiede inoltre di effettuare uno storno dall'attività P.2.5 Progetto Siti Unesco e Zea all'attività A05/01 Visite e viaggi istruzione per la maggior entrata contributo dovuta ad arrotondamenti.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Toano, li 26-06-2025

Il Direttore Amministrativo ff
Loredana Romoli



Portale enti

Istituto: 00101 - Ente: 2000028 - ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLODITOANO - Esercizio: 2025

- Home
- Totali
- Bilancio
- Documenti
- Elenchi di pagamento
- Servizi dispositivi
- Pignoramenti
- TesoWebSign

Saldo contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
25/06/2025	0,00	130.712,55
18/06/2025	0,00	130.712,55
13/06/2025	0,00	131.712,55
11/06/2025	0,00	135.837,05
28/05/2025	0,00	138.957,24
23/05/2025	0,00	139.809,72
22/05/2025	0,00	143.266,72
21/05/2025	0,00	143.242,72
20/05/2025	0,00	144.158,72
19/05/2025	0,00	159.956,72
16/05/2025	0,00	159.870,72
15/05/2025	0,00	159.842,72
14/05/2025	0,00	160.050,72
13/05/2025	0,00	159.936,72
12/05/2025	0,00	159.772,72
09/05/2025	0,00	159.482,72
08/05/2025	0,00	159.248,72
07/05/2025	0,00	159.226,72
06/05/2025	0,00	161.975,38
05/05/2025	0,00	163.682,18

544 righe



Data da a

Cerca

Dettaglio Data 25/06/2025

Saldo ordinario/Lex	130.712,55
di cui C/C	0,00
di cui Banca d'Italia	130.712,55
Saldo vincolato	0,00
di cui C/C	0,00
di cui Banca d'Italia	0,00
di cui vincolato spec. C/C	0,00
1 Totale	130.712,55
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Somme Ord. Riservate	0,00
di cui Man. da Pagare	0,00
Totale vincoli	0,00
di cui svincoli C/C	0,00
di cui svincoli Banca d'Italia	0,00
di cui svincoli spec. C/C	0,00
3 Totale	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00
4 Totale	0,00
Disponibilità Ordinaria (1-2-3)	130.712,55
Evidenza Pignoramenti	
su Saldo Ordinario/Lex	0,00
su Saldo Vincolato	0,00
su Saldo Vincolato Spec.	0,00
Totale pignoramenti	0,00



Istituto: 00101 - Ente: 2000028 - ISTITUTO COMPRENSIVO UGO FOSCOLODITOANO - Esercizio: 2025

- Home
- Totali
- Bilancio
- Documenti
- Elenchi di pagamento
- Servizi dispositivi
- Pignoramenti
- TesoWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

Dettaglio Data 25/06/2025

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia	Entrate	Uscite	Saldo
25/06/2025	1	130.712,55	Fruttifere48.966,73	48.966,73	0,00
21/06/2025	1	130.712,55	Infruttifere688.282,01	557.569,46	130.712,55
20/06/2025	1	130.712,55	Giornaliere fruttifere0,00		
19/06/2025	1	130.712,55	Giornaliere infruttifere0,00		
18/06/2025	1	130.712,55	Uscite	0,00	
17/06/2025	1	131.712,55	Girofondi	0,00	0,00
16/06/2025	1	131.712,55	Saldo Banca d'Italia		130.712,55
14/06/2025	1	131.712,55	Somme vincolate0,00	0,00	0,00
13/06/2025	1	131.712,55	Saldo libero		130.712,55
12/06/2025	1	135.837,05	Assegnazioni		0,00
11/06/2025	1	135.837,05	Somme riservate		0,00
10/06/2025	1	138.957,24	Partite viaggianti		0,00
09/06/2025	1	138.957,24	Anticipazioni	Accordateutilizzate	utilizzabili
07/06/2025	1	138.957,24	Ordinarie	0,00	0,000,00
06/06/2025	1	138.957,24	Straordinarie	0,00	0,000,00
05/06/2025	1	138.957,24	Disponibilità		130.712,55
04/06/2025	1	138.957,24			
03/06/2025	1	138.957,24			
30/05/2025	1	138.957,24			
29/05/2025	1	138.957,24			

1048 righe



Data da

a

Cerca