



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 28-06-2021 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c
11	Contributi da imprese vincolati					
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					
07	Proventi da gestioni economiche					
01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di cc					
02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					
03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di cc					
04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					
05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni					
06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					
07	Attività convittuale					
08	Rimborsi e restituzione somme		123,72	123,72	123,72	
01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute					
02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute					
03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute					
04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	62,50	62,50	62,50	62,50	
05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	61,22	61,22	61,22	61,22	
06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute					
09	Alienazione di beni materiali					
01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					
02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					
03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					
04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					
05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					
07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					
08	Alienazione di Macchinari					
09	Alienazione di impianti					
10	Alienazione di attrezzature scientifiche					
11	Alienazione di macchine per ufficio					
12	Alienazione di server					
13	Alienazione di postazioni di lavoro					
14	Alienazione di periferiche					
15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e					
17	Alienazione di hardware n.a.c.					
18	Alienazione di Oggetti di valore					
19	Alienazione di diritti reali					



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 28-06-2021 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	80.937,06			
	01	Non vincolato	76.004,20			
	02	Vincolato		4.932,86		
02		Finanziamenti dall'Unione Europea				
	01	Fondi sociali europei (FSE)				
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03		Finanziamenti dallo Stato	56.594,59	57.825,09	56.594,59	1.230,50
	01	Dotazione ordinaria	16.697,33	16.697,33	16.697,33	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa				
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	39.897,26	41.127,76	39.897,26	1.230,50
04		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.724,65	15.708,65	11.724,65	3.984,00
	01	Provincia non vincolati				
	02	Provincia vincolati				
	03	Comune non vincolati	5.977,00	9.961,00	5.977,00	3.984,00
	04	Comune vincolati	5.747,65	5.747,65	5.747,65	
	05	Altre Istituzioni non vincolati				
	06	Altre Istituzioni vincolati				
06		Contributi da privati	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	345,00	345,00	345,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni				
	03	Contributi per mensa scolastica				
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	06	Contributi per copertura assicurativa personale				
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati				
	08	Contributi da imprese non vincolati	30,00	30,00	30,00	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	750,00	750,00	750,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				



ISTITUTO COMPRENSIVO L.SPALLANZANI SCANDIANO RE
Viale della Rocca, 8
42019 SCANDIANO (RE)

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2021

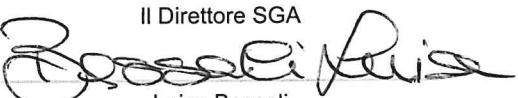
Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 28-06-2021 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c
20	Alienazione di Materiale bibliografico					
21	Alienazione di Strumenti musicali					
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					
10	Alienazione di beni immateriali					
01	Alienazione di software					
02	Alienazione di Brevetti					
03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					
04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					
11	Sponsor e utilizzo locali					
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					
02	Diritti reali di godimento					
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					
04	Proventi da concessioni su beni					
12	Altre entrate		0,01	0,01	0,01	
01	Interessi					
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	
03	Altre entrate n.a.c.					
13	Mutui					
01	Mutui					
02	Anticipazioni da Istituto cassiere					
	TOTALE ENTRATE	150.505,03	74.782,47	69.567,97	5.214,50	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2021

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Programmazione al 28-06-2021 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste d = b - c
A	Attività		76.202,81	48.030,87	41.345,77	6.685,10
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.146,56	25.587,00	20.204,20	5.382,80
	A02	Funzionamento amministrativo	12.334,02	9.568,06	8.346,03	1.222,03
	A03	Didattica	20.294,14	12.792,41	12.712,14	80,27
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	443,01			
	A06	Attività di orientamento	985,08	83,40	83,40	
P	Progetti		73.802,22	17.474,50	15.066,78	2.407,72
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professiona	25.224,89	12.680,47	12.548,53	131,94
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.330,53	1.937,92	603,65	1.334,27
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	5.246,80	2.856,11	1.914,60	941,51
G	Gestioni economiche					
	G01	Azienda agraria				
	G02	Azienda speciale				
	G03	Attività per conto terzi				
	G04	Attività convittuale				
R	Fondo di riserva		500,00			
	R98	Fondo di riserva	500,00			
D	Disavanzo di amministrazione presunto					
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
TOTALE DESTINAZIONI						
Z	Disponibilità finanziaria da programmare					
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare				
		TOTALE A PAREGGIO	150.505,03	65.505,37	56.412,55	9.092,82

Data 28-06-2021

Il Direttore SGA

Luisa Bassoli



TOTALI Documenti Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio VERIFICA DI CASSA Movimenti Ente Grafici e statistiche
VERIFICA DI CASSA
DETALLO/ DATA 28/06/2021
Entrate - Numero ultima reversale 15
Fondo di cassa dell'esercizio precedente
Reversali riscosse 48.589,19
Reversali da riscuotere 20.978,78
Riscossioni da regolarizzare con reversali 20.978,78
Totale entrate 171.151,33

Uscite - Numero ultimo mandato 131
Deficit di cassa dell'esercizio precedente 0,00
Mandati pagati 78.027,65
Mandati da pagare 0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati
Totale uscite 78.027,65

Saldo di diritto 93.123,68
Saldo di fatto 93.123,68
Fido 0,00
Anticipazione accordata 0,00
Anticipazione utilizzata in essere 0,00

Istituto: 00001 - Ente: 3504001 - IST. COMP. STATALE LAZZARO SPALLANZANI - Esercizio: 2021 - Utente: BSSLU66

LA DISGAI
Luisa Basso

Scandiano 28/06/2021



Registro Minute spese - 01-01-2021 28-06-2021

Prog.	Data	Destinazioni	Spese			Creditori / Debitore			Oggetto			Spese Sostenute	Mand. Addebitate	Somme Addebitate	Somme Accreditate
			Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 1	Liv 2	Liv 3							
1	16-02-2021	A	A02	999					DSGA Bassoli Luisa						500,00
2	24-02-2021	P	P02	003	02	03	001		ESSELLUNGA						12,51
3	10-03-2021	A	A01	001	02	03	008		FRANZINI ANNIBALE						22,55
4	19-03-2021	P	P01	003	02	03	009		AMAZON						12,97
5	19-03-2021	A	A01	001	02	03	008		AMAZON						21,99
6	01-04-2021	A	A01	001	02	03	009		FRANZINI ANNIBALE						6,34
7	01-04-2021	A	A01	001	02	03	008		CATTI VALERIO						21,70
8	17-04-2021	A	A01	001	02	03	008		FRANZINI ANNIBALE						13,09
9	17-04-2021	A	A01	001	02	03	008		FRANZINI ANNIBALE						11,92
10	17-04-2021	A	A01	001	02	03	008		CASALINGHI PALAZZOLO						25,40
11	17-04-2021	A	A01	001	02	03	008		CASALINGHI PALAZZOLO						15,70
12	17-04-2021	P	P01	001	02	03	008		MAZZINI						36,00
13	21-04-2021	P	P01	001	02	03	008		COOP ALLEANZA						9,00
14	23-04-2021	P	P01	001	02	03	008		OBI ITALIA						47,35
15	07-05-2021	A	A02	001	02	01	002		MARTINELLI						47,00
16	07-05-2021	P	P01	001	02	03	008		MAZZINI						34,80
17	25-05-2021	P	P01	001	02	03	008		OBI ITALIA						8,95
18	26-05-2021	A	A06	001	02	01	003		CENTRO STAMPARED						32,50
19	10-06-2021	A	A01	001	02	03	010		FRANZINI ANNIBALE						4,35
															384,12
															500,00
															384,12
															0,00
															384,12
															500,00

Data 28-06-2021

Il Direttore SGA



Luisa Bassoli



RIEPILOGO SPESE PER ATTIVITA'/PROGETTO - Esercizio finanziario 2021

<i>Destinazioni</i>	<i>Denominazione</i>			<i>Spese</i>			<i>Denominazione</i>			<i>Spese</i> <i>Sostenute</i>	<i>Mand.</i>	<i>Somme</i> <i>Addebitate</i>	<i>Somme</i> <i>Accreditate</i>
	<i>Liv 1</i>	<i>Liv 2</i>	<i>Liv 3</i>	<i>Liv 1</i>	<i>Liv 2</i>	<i>Liv 3</i>							
A A01 001	Spese di funzionamento e decoro			02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			143,04		132,35	
				02	03	009	Materiale informatico					6,34	
				02	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario					4,35	
A A02 001	Spese di gestione amministrativa			02	01	002	Cancelletaria			47,00		47,00	
A A02 999	Reintegro anticipo al Direttore SGA												500,00
A A06 001	Orientamento e continuità			02	01	003	Stampati					32,50	
P P01 001	Progetti in ambito matematico e scientifico			02	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari					32,50	
P P01 003	Progetti in ambito tecnologico			02	03	008						136,10	
P P02 003	Progetti sulla creatività, comunicazione, espress			02	03	009	Materiale informatico					12,97	
				02	03	001	Generi alimentari					12,97	
												12,51	
												12,51	
												12,51	