



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				
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				
	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 c				
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben				
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ser				
	07	Attività convittuale				
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>123,72</b>	<b>123,72</b>	<b>123,72</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu	62,50	62,50	62,50	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu	61,22	61,22	61,22	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>				
	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 pertinenz				
	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				



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
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>80.937,06</b>			
	01	Non vincolato	76.004,20			
	02	Vincolato	4.932,86			
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>				
	01	Fondi sociali europei (FSE)				
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>56.594,59</b>	<b>57.825,09</b>	<b>56.594,59</b>	<b>1.230,50</b>
	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		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>11.724,65</b>	<b>15.708,65</b>	<b>11.724,65</b>	<b>3.984,00</b>
	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		<b>Contributi da privati</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				
	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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	02	Diritti reali di godimento				
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	04	Proventi da concessioni su beni				
12		<b>Altre entrate</b>	0,01	0,01	0,01	
	01	Interessi				
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
	03	Altre entrate n.a.c.				
13		<b>Mutui</b>				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere				
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>150.505,03</b>	<b>74.782,47</b>	<b>69.567,97</b>	<b>5.214,50</b>



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	Destinazioni	Programmazione al 28-06-2021 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>76.202,81</b>	<b>48.030,87</b>	<b>41.345,77</b>	<b>6.685,10</b>
	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	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>73.802,22</b>	<b>17.474,50</b>	<b>15.066,78</b>	<b>2.407,72</b>
	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
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>				
	G01	Azienda agraria				
	G02	Azienda speciale				
	G03	Attività per conto terzi				
	G04	Attività convittuale				
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			
	R98	Fondo di riserva	500,00			
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>				
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
<b>TOTALE DESTINAZIONI</b>						
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>				
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare				
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>150.505,03</b>	<b>65.505,37</b>	<b>56.412,55</b>	<b>9.092,82</b>

Data 28-06-2021

Il Direttore SGA  
  
Luisa Bassoli



TOTALI Documenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 3504001 - IST. COMP. STATALE LAZZARO SPALLANZANI - Esercizio: 2021 - Utente: BSSLSU66

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 28/06/2021

Entrate - Numero ultima reversale 15

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali riscosse

Reversali da riscuotere

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale entrate

Uscite - Numero ultimo mandato 131

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati

Mandati da pagare

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale uscite

Saldo di diritto

Saldo di fatto

Fido

Anticipazione accordata

Anticipazione utilizzata in essere

101.583,36  
48.589,19  
20.978,78  
20.978,78  
20.978,78  
171.151,33

di cui a copertura

0,00  
78.027,65  
0,00  
0,00  
0,00  
78.027,65

di cui a copertura

93.123,68  
93.123,68

0,00  
0,00  
0,00

Sensazione 28/06/2021

LA DSGA  
Luigi Basso







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

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

Prog.	Data	Destinazioni			Spese			Creditori / Debitore	Oggetto	Spese Sostenute	Mand.	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	Anticipo al Direttore S.G.A.				500,00
2	24-02-2021	P	P02	003	02	03	001	ESSELUNGA	Dolcetti Carnevale Infanzia	12,51			
3	10-03-2021	A	A01	001	02	03	008	FRANZINI ANNIBALE	Serratura scuola secondaria Vallisneri	22,55			
4	19-03-2021	P	P01	003	02	03	009	AMAZON	Microfono per PC	12,97			
5	19-03-2021	A	A01	001	02	03	008	AMAZON	Nastro adesivo segnaletico	21,99			
6	01-04-2021	A	A01	001	02	03	009	FRANZINI ANNIBALE	Ferramenta per Vallisneri	6,34			
7	01-04-2021	A	A01	001	02	03	008	CATTI VALERIO	Materiale edile	21,70			
8	17-04-2021	A	A01	001	02	03	008	FRANZINI ANNIBALE	Nastro adesivo segnaletico	13,09			
9	17-04-2021	A	A01	001	02	03	008	FRANZINI ANNIBALE	Nastro adesivo segnaletico	11,92			
10	17-04-2021	A	A01	001	02	03	008	CASALINGHI PALAZZOLO	Materiale per pitturare locali	25,40			
11	17-04-2021	A	A01	001	02	03	008	CASALINGHI PALAZZOLO	Materiale per pitturare locali	15,70			
12	17-04-2021	P	P01	001	02	03	008	MAZZINI	Pianta Progetto "A scuola nel parco"	36,00			
13	21-04-2021	P	P01	001	02	03	008	COOP ALLEANZA	Terra per Progetto Orto Infanzia	9,00			
14	23-04-2021	P	P01	001	02	03	008	OBI ITALIA	Materiale per Progetto Cortile Infanzia	47,35			
15	07-05-2021	A	A02	001	02	01	002	MARTINELLI	Faldoni per archivio	47,00			
16	07-05-2021	P	P01	001	02	03	008	MAZZINI	Materiale per Progetto Cortile Infanzia	34,80			
17	25-05-2021	P	P01	001	02	03	008	OBI ITALIA	Materiale per Progetto Cortile Infanzia	8,95			
18	26-05-2021	A	A06	001	02	01	003	CENTRO STAMPA RED	Cartelloni per orientamento	32,50			
19	10-06-2021	A	A01	001	02	03	010	FRANZINI ANNIBALE	Diluente per pavimenti	4,35			
Totale addebiti/accreditati dal 01-01-2021 al 28-06-2021 .....										384,12			500,00
Totali addebiti/accreditati al 28-06-2021 .....										384,12	0,00	0,00	500,00
Saldo finale al 28-06-2021 .....										0,00	384,12	0,00	500,00

Data 28-06-2021

Il Direttore SGA  
  
Luisa Bassoli



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

RIEPILOGO SPESE PER ATTIVITA'/PROGETTO - Esercizio finanziario 2021

Destinazioni			Denominazione			Spese			Denominazione	Spese Sostenuite	Mand.	Somme Addebitate	Somme Accreditate
Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 1	Liv 2	Liv 3	Liv 1	Liv 2	Liv 3					
A	A01	001	Spese di funzionamento e decoro							143,04			
			02	03	008				Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	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							47,00			
			02	01	002				Cancelleria	47,00			
A	A02	999	Reintegro anticipo al Direttore SGA									500,00	
A	A06	001	Orientamento e continuità							32,50			
			02	01	003				Stampati	32,50			
P	P01	001	Progetti in ambito matematico e scientifico							136,10			
			02	03	008				Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	136,10			
P	P01	003	Progetti in ambito tecnologico							12,97			
			02	03	009				Materiale informatico	12,97			
P	P02	003	Progetti sulla creatività, comunicazione, espress							12,51			
			02	03	001				Generi alimentari	12,51			