

 <p>Unione Europea FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020</p>	<p>Ministero dell'Istruzione</p> <p>Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"</p> <p>Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9 Tel 0302731301 – Fax 0302731278 email: BSIC80400L@istruzionee.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzionee.it</p>	
C.F. 80048350179	Sito web: www.icscastenedolo.edu.it	codice scuola BSIC80400L

Prot. N. 2005/VI.3

Castenedolo , 21/06/2023

Relazione per la verifica-modifica delle Entrate Accertate e Riscosse nonché sulla consistenza degli Impegni assunti e dei Pagamenti eseguiti a tutto il 30.6.2023. Programma Annuale E.F. 2023

Analisi delle entrate

– **Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”**

La previsione iniziale pari a Euro 78.158,67 viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2022.

–**Aggr. 02 Voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 240.305,98
<i>Entrata accertata al 30/6/2023</i>	€ 133.298,31
<i>Entrata da accertare al 31/12/2023</i>	€ 107.007,67
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2023</i>	€ 133.298,31

–**Aggr. 03 Voce 01 “Dotazione ordinaria”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 15.555,73
<i>Entrata accertata al 30/6/2023</i>	€ 15.555,73
<i>Entrata da accertare al 31/12/2023</i>	€ 0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2023</i>	€ 15.555,73

Le entrate accertate riguardano Euro 15.555,73 per Funzionamento Amm.vo – Didattico Genn.-Agosto 2023;

Le somme riscosse riguardano Euro 15.555,73 per Funzionamento amministrativo –didattico Gen-Agosto 2023; Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare modifiche alla Programmazione Annuale.

– **Aggr. 06 Voce 04 “ Contributi per visite ,viaggi e programmi di studio all’estero ”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	66.823,00
<i>Entrata accertata al 30/6/2023</i>	€	66.823,00
<i>Entrata da accertare al 31/12/2023</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2023</i>	€	66.823,00

Le entrate accertate riguardano €.66.823,00 quale contributo per visite ,viaggi e programmi di studio all’estero a.s. 2022/2023.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare modifiche alla Programmazione Annuale pari ad Euro 66.823,00 per maggior assegnazione contributo da parte dei genitori a.s.2022/23.

– **Aggr. 06 Voce 05 “Contributi per copertura assicurativa alunni”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	8.000,00
<i>Entrata accertata al 30/6/2023</i>	€	59,50
<i>Entrata da accertare al 31/12/2023</i>	€	7.940,50
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2023</i>	€	59,50

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare modifiche alla Programmazione Annuale pari ad Euro59,50 per maggior assegnazione contributo per assicurazione alunni a.s.2022/23.

– **Aggr. 06 Voce 8 “ Contributi da Imprese non Vincolati”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	1.500,00
<i>Entrata accertata al 30/6/2023</i>	€	00,00
<i>Entrata da accertare al 31/12/2023</i>	€	1.500,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2023</i>	€	00,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare modifiche alla Programmazione Annuale AF.2023.

Aggr. 06 Voce10 “ Altri contributi da famiglie vincolati “

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	66.399,80
<i>Entrata accertata al 30/6/2023</i>	€	66.399,80
<i>Entrata da accertare al 31/12/2023</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 30/6/2023</i>	€	66.399,80

Le entrate accertate riguardano Euro 66.399,80 Contributi genitori a.s. 2022/2023. Contributo genitori per stage in Spagna e Irlanda a.s. 2023/24.

Le somme riscosse riguardano Euro 66.399,80 per Contributi genitori a.s. 2022/2023.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha richiesto necessario apportare variazioni alla programmazione annuale a.f. 2023 pari a E.66.399,80.

– Aggr. 12 “ Altre Entrate”

Entrata prevista per l'intero esercizio € 10,00

Entrata accertata al 30/6/2023 € 0,00

Entrata da accertare al 31/12/2023 € 10,00

Somme effettivamente riscosse al 30/6/2023 € 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare alcuna variazione alla programmazione annuale.

Analisi delle spese

– Aggr. A Voce A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola ”

Spesa prevista per l'intero esercizio € 23.788,34

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 12.505,33

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 11.283,01

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 12.505,33

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare una modifica alla programmazione annuale .

– Aggr. A Voce A02 “Funzionamento amministrativo”

Spesa prevista per l'intero esercizio € 15.850,25

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 9.908,93

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 5.941,32

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 9.908,93

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare una variazione in più alla programmazione annuale.

– **Aggr. A Voce A03.1 “Didattica”**

Spesa prevista per l'intero esercizio € 5.569,73

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 2.346,92

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 3.222,81

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 2.346,92

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non ha reso necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– **Aggr. A Voce A03.5 “Piano Scuola 4.0 PNNR”**

Spesa prevista per l'intero esercizio € 152.758,43

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 0,00

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 152.758,43

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– **Progetto P.02 “Progetti in ambito Umanistico e sociale ”**

Spesa prevista per l'intero esercizio € 59.517,17

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 39.179,18

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 20.337,99

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 39.179,18

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– **Progetto P.03 “Progetti per Certificazioni e corsi professionali teatro e viaggi istruzione ”**

Spesa prevista per l'intero esercizio € 127.663,95

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 97.677,08

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 29.986,87

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 97.677,08

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare modifiche alla programmazione annuale .

– **Progetto P.04 “Progetti per Formazione /aggiornamento del personale”**

Spesa prevista per l'intero esercizio € 3.557,76

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 3.651,97

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 0,,00

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 3.651,97

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– Progetto P.05.1 “Progetti per Pon reti Cablate e wireless”

Spesa prevista per l'intero esercizio € 65.685,58

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 59.211,24

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 6.474,34

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 59.211,24

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– Progetto P.05.2 “Progetti per Pon Digital Board”

Spesa prevista per l'intero esercizio € 2.394,97

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 2.389,91

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 5,06

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 2.389,91

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche alla programmazione annuale.

– Progetto P.05.3 “Progetti per Fondi Nex Generation ”

Spesa prevista per l'intero esercizio € 7.301,00

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 0,00

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 7.301,00

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche alla programmazione annuale

– Progetto P.05.4 “Progetti per Fondi Europei abilitazione al Cloud”

Spesa prevista per l'intero esercizio € 12.166,00

Spesa impegnata al 30/6/2023 € 0,00

Spesa da impegnare al 31/12/2023 € 12.166,00

Somme effettivamente pagate al 30/6/2023 € 0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare modifiche alla programmazione annuale

– Z “Disponibilità Finanziaria da programmare “

Fondo di Riserva € . 500,00

Per quanto suesposto viene redatto il Mod. F relativo alla modifica del programma annuale alla data del 30/6/2023.

NOTA :

“Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis”.

Lì, 30 giugno 2023

Il Direttore Amministrativo
Salvatore Lavecchia





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - Modello F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	78.158,67		78.158,67
	1	Non vincolato			
	2	Vincolato	78.158,67		78.158,67
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	240.305,98		240.305,98
	1	Fondi sociali europei (FSE)			
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	68.080,55		68.080,55
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	172.225,43		172.225,43
3		Finanziamenti dallo Stato	15.555,73		15.555,73
	1	Dotazione ordinaria	15.555,73		15.555,73
	2	Dotazione perequativa			
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)			
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)			
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
4		Finanziamenti dalla Regione			
	1	Dotazione ordinaria			
	2	Dotazione perequativa			
	3	Altri finanziamenti non vincolati			
	4	Altri finanziamenti vincolati			
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			
	1	Provincia non vincolati			
	2	Provincia vincolati			
	3	Comune non vincolati			
	4	Comune vincolati			
	5	Altre Istituzioni non vincolati			
	6	Altre Istituzioni vincolati			
6		Contributi da privati	142.722,80		142.722,80
	1	Contributi volontari da famiglie			
	2	Contributi per iscrizione alunni			
	3	Contributi per mensa scolastica			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.823,00		66.823,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00		8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati			
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00		1.500,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	66.399,80		66.399,80
	11	Contributi da imprese vincolati			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			
7		Proventi da gestioni economiche			
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi			
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi			
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi			
	7	Attività convittuale			
8		Rimborsi e restituzione somme			
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			
9		Alienazione di beni materiali			
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali			
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei			
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio			
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze			
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori			
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.			
	8	Alienazione di Macchinari			
	9	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 mobile			
	17	Alienazione di hardware n.a.c.			
	18	Alienazione di Oggetti di valore			
	19	Alienazione di diritti reali			
	20	Alienazione di Materiale bibliografico			
	21	Alienazione di Strumenti musicali			
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.			
10		Alienazione di beni immateriali			
	1	Alienazione di software			
	2	Alienazione di Brevetti			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
11		Sponsor e utilizzo locali			
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni			
	2	Diritti reali di godimento			
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
	4	Proventi da concessioni su beni			
12		Altre entrate	10,00		10,00
	1	Interessi			
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	10,00		10,00
	3	Altre entrate n.a.c.			
13		Mutui			
	1	Mutui			
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			
		Totale entrate	476.753,18	0,00	476.753,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - Modello F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione approvata (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2023 (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	197.966,75		197.966,75
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.788,34		23.788,34
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.850,25		15.850,25
	A.3	Didattica	158.328,16		158.328,16
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
	A.6	Attività di orientamento			
P.		Progetti	278.286,43		278.286,43
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.517,17		59.517,17
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	127.663,95		127.663,95
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.557,76		3.557,76
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	87.547,55		87.547,55
G.		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria			
	G.2	Azienda speciale			
	G.3	Attività per conto terzi			
	G.4	Attività convittuale			
R.		Fondo di riserva	500,00		500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00		500,00
Totale spese			476.753,18	0,00	476.753,18
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			476.753,18	0,00	476.753,18

Predisposto dal Dirigente il 30/06/2023



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa FRANCESCA SVANERA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30.6.23

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa FRANCESCA SVANERA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30.6.23

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Stefania Turelli

Sig. ra Sara Bianchi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
Esercizio finanziario 2023

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	78.158,67			0,00
	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	78.158,67			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	240.305,98	133.298,31	133.298,31	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	68.080,55	56.919,10	56.919,10	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	172.225,43	76.379,21	76.379,21	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	15.555,73	15.555,73	15.555,73	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.555,73	15.555,73	15.555,73	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				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00
6		Contributi da privati	142.722,80	134.782,30	134.782,30	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				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	66.823,00	66.823,00	66.823,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	59,50	59,50	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	66.399,80	66.399,80	66.399,80	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: LOMBARDIA
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(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: LOMBARDIA
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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
12		Altre entrate	10,00			0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	10,00			0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			476.753,18	283.636,34	283.636,34	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	197.966,75	24.761,18	24.761,18	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.788,34	12.505,33	12.505,33	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.850,25	9.908,93	9.908,93	0,00
	A.3	Didattica	158.328,16	2.346,92	2.346,92	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	278.286,43	202.109,38	202.109,38	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.517,17	39.179,18	39.179,18	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	127.663,95	97.677,08	97.677,08	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.557,76	3.651,97	3.651,97	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	87.547,55	61.601,15	61.601,15	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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
Totale spese			476.753,18	226.870,56	226.870,56	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			476.753,18			

Data 30/6/23



DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Lavecchia

Ente/Sia: **0001848/AVWT0 - ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VI**
Situazione al: **15.06.2023**

Anno Esercizio: **2023**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		78.158,67	
Reversali emesse	283.636,34		
Reversali riscosse		283.636,34	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			361.795,01

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	226.870,56		
Mandati pagati		226.870,56	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			226.870,56
Saldo risultante dal conto di fatto			134.924,45
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			134.924,45

Ente/Sia: 0001848/AVWT0 - ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VI

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 15.06.2023

Situazione Tesoreria Unica Ente

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	134.924,45	134.924,45
Somme Vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	134.924,45	134.924,45
Anticipazioni disponibile	0,00	0,00	0,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
310299	0,00	134.924,45	0,00	134.924,45
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	134.924,45		134.924,45



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			78.158,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	283.636,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	226.870,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2023</u>	(=)		134.924,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	0,00	0,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2023</u>	(-)		134.924,45

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		283.636,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		226.870,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		56.765,78

(8-9)

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Lavecchia



[FLUSSI DI BILANCIO](#)

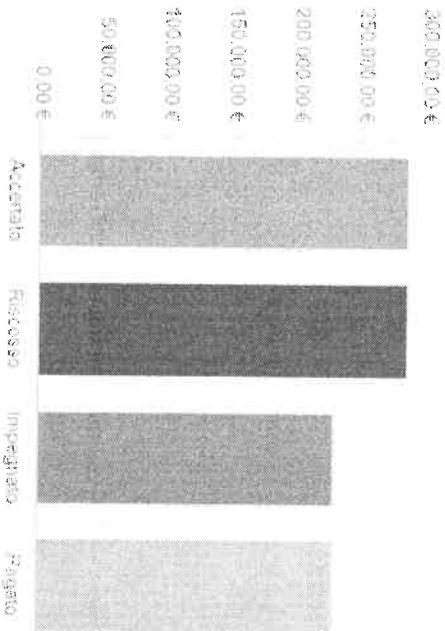
[DOCUMENTI](#)

[NEWS](#)

PROGRAMMAZIONE



GESTIONE



AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO

134.924,45 €
Fondo di cassa

0,00 €
Accertamenti e Residui Attivi non esauriti

0,00 €
Impegni e Residui Passivi non esauriti