



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.T.S. "G. QUARENGHI"

VIA EUROPA, 27 – 24125 BERGAMO

Tel. 035/319.444 – Fax 035/311.704

E-mail: bgtl02000t@istruzione.it – bgtl02000t@pec.istruzione.it

www.isisquarenghi.gov.it – C.F. 80028560169



VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 19/06/2019

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 400 in data 16/02/2019 era di Euro **722.500,88** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad Euro **762.445,29**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
06 04/1 - CONTRIBUTI PER VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.904,00	
06 04/2 - CONTRIBUTI PER VISITE D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3.661,96	
06 07/2 - CONTRIBUTO PER ESAMI E RITIRO DIPLOMI: DI STATO, IDONEITA' E ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE	188,25	
06 10/1 - CONTRIBUTO PER ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE P.E.T. E F.I.R.S.T.	4.690,00	
06 12/1 - ASSOCIAZIONI E ORDINI PROFESSIONALI	10.500,00	
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		24.565,96
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		188,45
A03/1 - DIDATTICA		500,00
P03/1 - CORSI DI LINGUE PER STUDENTI E CERTIFICAZIONI DI LIVELLO		4.690,00
P01/8 - #P.N.S.D. AZIONE#7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		10.000,00
	39.944,41	39.944,41

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti riassunti nell'allegato alla presente relazione.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 19/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programmazione Iniziale	Variazioni al 19/06/2019	Programmazione approvata al 19/06/2019	Somme accertate al 19/06/2019	Somme riscosse al 19/06/2019	Differenza da incassare
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	440.310,06		440.310,06			
	01	NON VINCOLATO	169.598,29		169.598,29			
	02	VINCOLATO	270.711,77		270.711,77			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	21.246,00		21.246,00	21.246,00		21.246,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	21.246,00		21.246,00	21.246,00		21.246,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	40.781,43		40.781,43	40.781,43	29.083,36	11.698,07
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.496,66		23.496,66	23.496,66	21.324,66	2.172,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	17.284,77		17.284,77	17.284,77	7.758,70	9.526,07
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	62.000,00		62.000,00	62.000,00	18.600,00	43.400,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02	PROVINCIA VINCOLATI	62.000,00		62.000,00	62.000,00	18.600,00	43.400,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI						
	04	COMUNE VINCOLATI						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	61.320,00	39.944,21	101.264,21	101.264,21	97.614,20	3.650,01

	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	46.375,27	3.624,73
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		24.565,96	24.565,96	24.565,96	24.540,68	25,28
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		188,25	188,25	188,25	188,25	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	11.320,00		11.320,00	11.320,00	11.320,00	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	36.013,81	43.986,19
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	80.000,00		80.000,00	80.000,00	36.013,81	43.986,19
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME						
		NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI						

		SOMME						
		NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI						
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME						
		NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE						
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP						
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI						
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE						
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO						
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI 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						
		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c						
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI						
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE						
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI						
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE						
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	16.843,39		16.843,39	16.843,39	10.478,76	6.364,63
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO						
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	16.843,39		16.843,39	16.843,39	10.478,76	6.364,63
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
12		ALTRE ENTRATE		0,20	0,20	0,20	0,20	
	01	INTERESSI						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,20	0,20	0,20	0,20	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c						
13		MUTUI						
	01	MUTUI						
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						

TOTALE ENTRATE	722.500,88	39.944,41	762.445,29	322.135,23	191.790,33	130.344,90
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 42,25 % del totale. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa, tranne che per quegli importi che dovranno necessariamente essere radiati poiché non più esigibili dall'Istituzione Scolastica, presumibilmente entro la fine dell'esercizio corrente, fatta salva la disponibilità finanziaria necessaria.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 19/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggregato /Voce		Programmazione Iniziale	Variazioni al 19/06/2019	Programmazione approvata al 19/06/2019	Somme impegnate al 19/06/2019	Somme pagate al 19/06/2019	Differenza da pagare	
A		ATTIVITA'	382.303,10	25.254,41	407.557,51	77.254,47	57.735,26	19.519,21
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	131.636,33		131.636,33	31.309,39	20.674,13	10.635,26
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.116,08	188,45	34.304,53	4.953,11	4.953,11	
	A03	DIDATTICA	111.038,75	500,00	111.538,75	11.663,76	3.519,81	8.143,95
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	92.822,91		92.822,91	5.029,01	5.029,01	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.689,03	24.565,96	29.254,99	23.930,00	23.425,00	505,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.000,00		8.000,00	369,20	134,20	235,00
P		PROGETTI	123.201,20		137.891,20	10.953,07	5.088,91	5.864,16
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	53.643,70	10.000,00	63.643,70	4.194,65	3.530,91	663,74
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	50.557,50		50.557,50	1.440,42	930,00	510,42
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	11.000,00	4.690,00	15.690,00	4.690,00		4.690,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.500,00		4.500,00	140,00	140,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.500,00		3.500,00	488,00	488,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE	189.806,61		189.806,61	27.838,77	25.210,65	2.628,12
	G01	AZIENDA AGRARIA						
	G02	AZIENDA SPECIALE						
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	189.806,61		189.806,61	27.838,77	25.210,65	2.628,12
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE						
R		FONDO DI RISERVA	2.132,47		2.132,47			
	R98	FONDO DI RISERVA	2.132,47		2.132,47			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		Totale spese	697.443,38	39.944,41	737.387,79	116.046,31	88.034,82	28.011,49
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	25.057,50		25.057,50			

TOTALE SPESE	722.500,88	39.944,41	762.445,29	116.046,31	88.034,82	28.011,49
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 15,22 % di quelle previste. Ciò denota una certa stasi nell'attività progettuale che sarebbe utile verificare nella parte terminale dell'esercizio finanziario, non essendo ancora state liquidate le attività previste dal P.T.O.F. per l'anno scolastico 2018/2019.

Il saldo riportato sul giornale di cassa al 19/06/2018 è pari a Euro 481.843,53, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.132,47 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 25.057,50.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Alla data del 19 giugno 2019 non risultano essere state effettuate radiazioni di importi residui relativi agli esercizi finanziari precedenti, che comunque si riportano in dettaglio. E' necessario procedere comunque, entro la fine del corrente esercizio, alla radiazione di alcuni importi che l'attuale gestione ha potuto appurare non più esigibili.

Elenco dei residui attivi anni precedenti

Anno	N.	Data	Livello	Debitore	Oggetto	Importo
2010	1	31/12/2010	08/02	BARZANO' DOTT.SSA GIOVANNA	VERSAMENTO RIMBORSO PROGETTO NAPOA REGIONE LOMBARDIA	13.411,00
2014	92	07/10/2014	05/06/1	ISTITUTO SUPERIORE LUNARI DI BRESCIA	CONTRIBUTO DA ISTITUTO SUPERIORE LUNARI DI BRESCIA PER IL CORSO SULLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA	256,70
2016	202	30/12/2016	02/02/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO P23 - PON RETE LAN W LAN	189,40
2017	178	04/12/2017	06/04/2	ISTITUTI SUPERIORI BERGAMO	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI BERGAMO PER NOLEGGIO PULLMAN DEL 06/12/2017 - CORSA CAMPESTRE	22,74
2017	177	31/12/2017	06/07/2	POSTE ITALIANE S.P.A. - BANCO POSTA	PRELIEVO DA C/C POSTALE PER RITIRO DIPLOMA ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA (EURO 44,77 DA SALDO AL 31/12/2016 + N. 6 QUOTE DA 5,16 + N. 1 QUOTA DA 1,55 - EURO 3,97 COMPETENZE LIQUIDAZIONE)	73,31
2018	19	29/01/2018	06/04/1	ALUNNI I.T.S. "G. QUARENGHI"	INCASSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A EDIMBURGO DAL 09 AL 13 APRILE 2018 CLASSI 5D E 5G (€350 X 39 ALUNNI)	199,00
2018	3	01/02/2018	02/01/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INCASSO FONDI P.O.N. 10.31A-FSEPON-LO2017-22"POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ADULTI"	25.057,50
2018	43	21/05/2018	11/03/2	QI VENDING SRL- VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI N. 1 -20832 DESIO(MB)	INCASSO CONTRIBUTO SEMESTRALE PER NOLEGGIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE (SCADENZA 31/08/2018)	1.208,65
2018	49	02/07/2018	02/02/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INCASSO P.O.N. 10.8.1.B1-FESRPN-LO-2018-25 COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	24.485,00
2018	55	04/09/2018	06/08/1	SERIM S.R.L.	INCASSO ACCONTO EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA A.S. 2018/2019	5.660,00
2018	99	31/12/2018	04/04/1	REGIONE LOMBARDIA	INCASSO SALDO A PROGETTO "LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA" RETE REGIONALE DEI CENTRI DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE	3.850,00

Elenco dei residui passivi anni precedenti

Anno	N.	Data	Livello	Creditore	Oggetto	Importo
2011	3	31/12/2011	A/06	REGIONE LOMBARDIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CORSO IFTS	3.742,70
2014	512	28/11/2014	A/01/1	SUARDI S.R.L.	QUOTA ANNUALE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO TELEFONICO	768,60
2016	68	10/03/2016	P/01/4	MERCOLEDISANTO RESCUE ADVENTURE SRL	ORDINE N.3 del 20/1/16 - ACQUISTO MAGNESITE IN PALLINE PER PARETE ARRAMPICATA	53,80
2016	481	21/09/2016	P/01/2	BOTTI CESARE EMER	ORDINE N.104 DEL 20/9/16 - ACQUISTO GOOGLE CARDBOARD KIT V2.0 TOPOP (Occhiali 3D per Bergamo Scienza)	49,95
2016	484	30/09/2016	A/01/1	FIDELITAS SPA	ORDINE N.107 DEL 30/9/16 - RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO VIGILANZA DAL 2/10/16 AL 1/10/17	1,38
2016	725	30/11/2016	A/03/3	GAGLIANO FILIPPO	ALTRI COMPENSI ACCESSORI.-COMPENSI NETTI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN - PROGETTO PON P23 - PROF. GAGLIANO FILIPPO	94,66
2016	726	30/11/2016	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO	VERS. RITENUTE FONDO CREDITO - SU COMPENSI AL PROF. GAGLIANO FILIPPO PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN P23 PON	0,50
2016	727	30/11/2016	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP/DIP.	VERSAM. RITENUTA INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN - PROGETTO P23 PON	12,56

2016	728	30/11/2016	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN PROF. GAGLIANO FILIPPO - P23-PROGETTO PON	35,01
2016	729	30/11/2016	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP/AMM.NE	VERSAMENTO INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN PROF. GAGLIANO FILIPPO PROGETTO P23 PON	34,54
2016	730	30/11/2016	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	VERSAMENTO IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN AL PROF. GAGLIANO FILIPPO PROGETTO P23 PON RETE LAN	12,13
2016	731	30/11/2016	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS BERGAMO	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS DISOCCUP. A CARICO STATO SU COMPENSI ACCESSORI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO RETE LAN PR. P23 PON AL PROF. GAGLIANO FILIPPO	2,30
2017	40	14/02/2017	G/03/1	ICIM S.P.A.	ORDINE N.105 BIS DEL 27/9/16 - VISITA DI SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' NORMA UNI EN ISO 9001-2008 ESEGUITA IN DATA 24/10/16	262,00
2017	182	27/04/2017	G/03/1	CAPITANIO ROMANO SRL	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D - COPIA.2500MF- LABORATORIO PROVE MATERIALI - DAL 14/04/17 AL 13/10/19 -ORDINE 141 DEL 23/12/16 - ORDINE MEPA 3416728 DEL 23/12/16	195,35
2017	250	06/06/2017	P/01/1	R.R.FACILITY MANAGEMENT DI GEOM ROCCHI ROMEO	ORDINE N.77 DEL 6/6/17 - NOLEGGIO + MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 2 TRABATELLI MOBILI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURA IN LEGNO (PAGODA) SITA PRESSO ns ISTITUTO	244,00
2017	552	20/12/2017	A/05	ARLECCHINO VIAGGI SRL	ORDINE N. 113 DEL 20/12/2017 - ATTIVITA' SPORTIVA - USCITA A BRENTONICO DAL 22 AL 25 GENNAIO 2018	390,50
2017	560	29/12/2017	A/01/1	BIELLA SIRO E FIGLI SNC	IMPEGNO DI SPESA - INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE LAMPADE NEON	943,50
2018	10	24/01/2018	G/03/1	S.EL.GE.A. BERGAMO SRL	S.EL.GE.A. BERGAMO S.R.L. CONSULENZA FISCALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DEL L.P.M.	1.525,00
2018	16	10/02/2018	A/02	CAPITANIO ROMANO SRL	CAPITANIO ROMANO S.R.L. - RDO N. 1575196 - Ordine n. 78/2017 del12/06/2017 - NOLEGGIO N.2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE LASER DA UTILIZZARE NEL CENTRO STAMPA E PER GLI UFFICI PER IL PERIODO DI 24 MESI DAL 1/7/17 AL 30/6/19 - l'impegno è per il periodo 01/01/2018 - 30/06/2019	2.005,68
2018	93	20/04/2018	A/01/1	TECHNE S.P.A	TECHNE S.P.A (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 46/2018 PRESIDIO TECNICO PER FUNZIONAMENTO SISTEMA DI ALLARME	183,00
2018	116	14/05/2018	G/03/1	ESTRI GESTIONE RIFIUTI	ESTRI S.R.L. (SPLIT PAYMENT) ORDINE N. 62/2018 SVUOTAMENTO CONTAINER	414,36
2018	124	22/08/2018	A/02	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	OFFICE DEPOT ITALIA SRL (SPLIT PAYMENT) ORDINE MEPA N. 1961117 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	20,50
2018	252	22/08/2018	A/01/3	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER PRESTAZIONE INTELLETTUALE "RPP"	995,00
2018	362	29/09/2018	A/01/1	FIDELITAS SPA	FIDELITAS S.P.A. - ORDINE N. 84/ DEL 29/09/2018 - RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO VIGILANZA - DECORRENZA 01/10/2018 AL 30/09/2019	384,30
2018	406	18/10/2018	A/03	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. S.a.s.	ESSEDUE DI SCOLE' ENRICO & C. ORDINE N. 63/2018 - SERVIZIO ITERVENTO TECNICO PER INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI	713,70
2018	427	31/10/2018	G/03/1	BONGIORNO	BONGIORNO ANTIFORTUNISTICA - ORDINE N. 92/2018 ACQUISTO	20,74
				ANTINFORTUNISTI CA	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CARTELLONISTICA PER PERSONALE L.P.M.	
2018	441	24/11/2018	A/01/1	MYPESTS CONTROL S.R.L.	MY PEST CONTROL S.R.L. - ORDINE N. 105/2018 CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DAL 01/12/2018 AL 30/11/2019	112,24
2018	447	04/12/2018	G/03/1	ZAMBELLI DINO AUTODEMOLIZIONI S.R.L.	ZAMBELLI DINO AUTODEMOLIZIONI - ORDINE N. 107/2018 DEMOLIZIONE VEICOLO FIAT DUCATO TARGA CG561BE	150,00
2018	490	11/12/2018	A/01/3	BASSO MARGHERITA	D.SSA BASSO MARGHERITA - LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO PER ADEMPIMENTI D.L. N. 81 DEL 09/04/2008	300,00
2018	491	11/12/2018	A/01/3	BASSO MARGHERITA	D.SSA BASSO MARGHERITA - ORDINE N. 108/2018 ACCERTAMENTI DI VISITA MEDICA PER N. 12 DIPENDENTI A.T.A.	480,00
2018	521	20/12/2018	G/03/1	S.EL.GE.A. BERGAMO SRL	PAGAMENTO PER PRESTAZIONE SVOLTA PER ATTIVITÀ DI SPESOMETRO - ANNO FISCALE 2017 E ANNO FISCALE 2018	305,00
2018	546	21/12/2018	A/05	ARLECCHINO VIAGGI SRL	ARLECCHINO VIAGGI S.R.L. - ORDINE N. 112/2018 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VALENCIA DAL 27/02/2019 AL 02/03/2019 - CLASSE 5G	144,50

SITUAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI – ESERCIZIO 2019

Alla data del 19 giugno 2019 risultano essere presenti a bilancio i seguenti accertamenti non ancora esauriti e i seguenti impegni non ancora pagati, che si riportano in dettaglio:

Elenco accertamenti non ancora incassati anno 2019

Anno	N.	Data	Livello	Debitore	Oggetto	Importo
2019	2	18/02/2019	03/01/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INCASSO COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI NOTA PROT. N. 19270 DEL 28/09/2018 - PERIODO GENNAIO /AGOSTO 2019	2.172,00
2019	3	18/02/2019	03/06/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INCASSO FONDI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - NOTA PROT. N. 19270 DEL 28/09/2018 / PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019	9.526,07
2019	4	18/02/2019	05/02/1	PROVINCIA DI BERGAMO	INCASSO FONDO PER ATTIVITA' RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ISTITUTO - ANNO 2019	43.400,00
2019	5	18/02/2019	06/01/1	ALUNNI I.T.S. "G. QUARENGHI"	INCASSO CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E TECNOLOGICA - ANNO 2019	3.624,73
2019	7	18/02/2019	11/03/1	SERIM S.R.L.	INCASSO CANONE ANNUO PER CONCESSIONE E GESTIONE SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE - ANNO 2019	3.676,18
2019	8	18/02/2019	11/03/2	SERIM S.R.L.	INCASSO CONTRIBUTO ANNUALE PER NOLEGGIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE - ANNO 2019	2.688,45
2019	12	18/02/2019	07/06/1	CLIENTI LABORATORIO PROVE MATERIALI "G.QUARENGHI"	INCASSO DA PROVENTI DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI	43.986,19
2019	32	17/05/2019	06/04/2	ALUNNI I.T.S. "G. QUARENGHI"	INCASSO QUOTE PER NOLEGGIO AUTOBUS E INGRESSO ACQUARIO PER VISITA DIDATTICA A MILANO DEL 15/05/2019 - CLASSE 1B	25,28
2019	36	10/06/2019	02/01/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INCASSO FINANZIAMENTO P.O.N. 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-178 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	21.246,00

Elenco impegni non ancora pagati anno 2019

Anno	N.	Data	Livello	Creditore	Oggetto	Importo
2019	109	09/05/2019	G/03/1	POLITECNICO DI MILANO -AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	POLITECNICO DI MILANO (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 55/2019 TARATURA PERIODICA MACCHINARI DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI	630,74
2019	114	10/05/2019	A/01/1	PC CENTER BERGAMO SRL	PC CENTER S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 52/2019 ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS PER UFFICI DI SEGRETERIA	551,44
2019	115	10/05/2019	A/05	AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 56/2019 NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA DIDATTICA IN LOCALITA' PAGLIO C/O COMUNE DI DOSSENA (BG) DEL 17/05/2019 - CLASSE 2B	400,00
2019	116	11/05/2019	P/01/1	EDICOM SAS	EDICOM EDIZIONI S.A.S. - ORDINE N. 57/2019 ABBONAMENTO ANNO	92,50
2019	117	11/05/2019	A/01/1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	2018 E ANNO 2019 RIVISTA LEGNO ARCHITETTURA LEROY MERLIN (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 58/2019 ACQUISTO 5LT DI PITTURA PER INTERNI PER TINTEGGIATURA PARETI AUDITORIUM	46,90
2019	118	15/05/2019	A/01/1	PC CENTER BERGAMO SRL	PC CENTER S.R.L. (SPLIT PAYMENT) ORDINE N. 59/2019 ACQUISTO HARD DISK SSD 480 GB INTERNO PER PC UFFICIO DSGA	69,54
2019	131	18/05/2019	A/01/1	IDEAL UFFICIO s.r.l.	IDEAL UFFICIO S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 60/2019 INTEGRAZIONE ORDINE N. 10/2019 DEL 22/02/2019 ACQUISTO CON R.D.O PER MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI E SALA STAMPA	249,49
2019	133	28/05/2019	P/01/1	FALEGNAMERIA FALGARI GIUSEPPE S.R.L.	FALGARI GIUSEPPE S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 64/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA SCALA A ISTITUTO	224,48
2019	134	28/05/2019	P/01/4	EUROPREMI SNC	EUROPREMI S.N.C. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 65/2019 ACQUISTO N. 39 MEDAGLIE PER PREMIAZIONE VINCITORI TORNEI ANNUALI DI ISTITUTO	95,16

2019	135	31/05/2019	P/01/6	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO	COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 66/2019 REALIZZAZIONE PLASTICO CON LASER CUTTER EDIFICIO DI VICOLO ZUCCO	219,60
2019	136	04/06/2019	A/01/1	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. S.a.s.	ESSEDUE S.A.S (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 67/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SISTEMA AUDIO E VIDEO IN AULA 108 E AUDITORIUM ISTITUTO	434,32
2019	137	04/06/2019	A/06	SERIM S.R.L.	SERIM S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 61/2019 PAGAMENTO SERVIZIO DI RISTORO E MERENDA PER GIORNATE DI ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	235,00
2019	138	04/06/2019	A/01/1	DL IMPIANTI ELETTRICI	DL IMPIANTI S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 62/2019 MANUTENZIONE RETE DATI E SOSTITUZIONE LAMPADE NEI LABORATORI ISTITUTO	2.232,36
2019	139	04/06/2019	A/01/1	DL IMPIANTI ELETTRICI	DL IMPIANTI S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 63/2019 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE E CORRIDOI ISTITUTO	2.306,53
2019	140	05/06/2019	A/01/1	T.F.P. DI PLEBANI ALEX	T.F.P. DI PLEBANI ALEX (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 68/2019 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE CASSETTIERE ARCHIVIO SEGRETERIA ISTITUTO	305,00
2019	141	06/06/2019	A/01/1	CENTROSEDIA S.R.L.	CENTROSEDIA S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 69/2019 ACQUISTO N. 40 SEDIE PER SOSTITUZIONE AULA MAGNA (N. 108) ISTITUTO	1.523,78
2019	142	08/06/2019	P/03/1	ANDERSON HOUSE - QUALITA' NELLA FORMAZIONE	ANDERSON HOUSE - ORDINE N. 70/2019 ISCRIZIONE PER ESAMI P.E.T. E F.I.R.S.T. ALUNNI ISTITUTO ANNO 2019	4.690,00
2019	145	13/06/2019	A/01/1	UNI ACQUE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO codice cliente:982927	UNI ACQUE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SPLIT PAYMENT) - Pagamento Fattura n.201920003512 del 07/05/2019 consumi "uso comune" dal 26/02/2019 al 15/04/2019	44,22

SALDO CASSA

Il saldo cassa presso la Banca cassiera del Conto Unico di Tesoreria in data 19/06/2017 è pari ad Euro 491.441,00 La discordanza con il giornale di cassa alla stessa data è determinata da mandati emessi dalla Banca cassiera e non regolarizzati dalla scuola per Euro 159,18, mandati emessi dalla scuola e non ancora pagati dalla Banca per Euro 3.401,52 e da reversali emesse dalla Banca cassiera e non ancora contabilizzate dalla scuola per complessivi Euro 9.756,65. Il saldo del conto corrente postale alla data del 19/06/2018 è pari a Euro 161,23. La scuola non possiede titoli e non risultano spese connesse a pagamenti con carte di credito.

FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese al 19/06/2019 presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato al 01/01/2019 al Direttore S.G.A.	Euro 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	Euro 420,83
Saldo a mani Direttore S.G.A.	Euro 579,17

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano tutte le proposte già menzionate nella presente relazione, come le previsioni di andamento del bilancio fino a fine esercizio 2019.

Si allega alla presente relazione copia del modello H bis esercizio finanziario 2019 e elenco completo delle variazioni effettuate dal 01/01/2019 al 19/06/2019.

Bergamo, 19/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sergio Marro

