



Ministero dell'Istruzione  
**ISTITUTO TECNICO STATALE "G. QUARENGHI"**  
VIA EUROPA, 27 - 24125 BERGAMO  
Tel. 035/319444

E-mail: [bgtl02000t@istruzione.it](mailto:bgtl02000t@istruzione.it) - [bgtl02000t@pec.istruzione.it](mailto:bgtl02000t@pec.istruzione.it)  
[www.istitutoquarenghi.edu.it](http://www.istitutoquarenghi.edu.it) - C.F. 80028560169

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

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

### RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30 GIUGNO 2021 (RIFERIMENTO CONTABILE 25/06/2021)

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 qualora si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 500 in data 17/12/2020, ammontava ad **Euro 847.732,46** e che, ad oggi, è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale a pareggio per complessivi **Euro 836.098,38**.

A tal fine di 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
01/01 - NON VINCOLATO	-60.539,33	
01/02 - VINCOLATO	-19.435,21	
03/06/10 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	
03/06/11 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 D.L. 41/2021	22.192,13	
03/06/12 - RISORSE EX ART.31 COMMA 6 D.L. 41/2021 (PIANO SCUOLA ESTATE)	12.418,02	
03/06/13 - RISORSE EX ART. 3 COMMA 1 LETTERA A D.M. 48/2021	30.000,00	
05/06/01 - VERSAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1.259,00	
06/02/01 - TASSA DI ISCRIZIONE FREQUENZA E ESAME CLASSI IV E V ERRATO VERSAMENTO	21,17	
06/07/02 - CONTRIBUTO PER ESAMI E RITIRO DIPLOMI: DI STATO, IDONEITA' E ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE	181,28	
08/04/02 - VERSAMENTI NON DOVUTI IN ECCESSO	1.268,80	
12/02/01 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,06	
A01/1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA		-733,52
A01/3 - SPESE PER SICUREZZA - PREVENZIONE E PROTEZIONE		597,49
A01/5 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021		22.192,13
A06/1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA		-6.264,85
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-373,88
A02/2 - SPESE DI PERSONALE E COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI		-3.534,94
A03/1 - DIDATTICA		-14.956,37
A03/4 - P.O.N. "PER LA SCUOLA 2 FONDI P.N.S.D. PER LA REALIZZAZIONE DI SMARTCLASS		-9.996,00
A03/5 - RISORSE FINANZIARIE "PIANO SCUOLA ESTATE" EX ART.31 COMMA 6 D.L. 41/2021		12.418,02
P01/7 - P.O.N. 10.2.2°-FdRPOC-LO-2018-178 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		-4.819,07
P01/10 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.3 COMMA 1 LETTERA A D.M. 48/2021		30.000,00
P02/1 - CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA - SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO		-1.600,00
P02/5 - CYBERBULLISMO E LUDOPATIE		-16,30
P04/2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E A.T.A.		1.259,00
G03/1 - LABORATORIO PROVE MATERIALI		2.747,84
Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		-38.553,63
	<b>Euro -11.634,08</b>	<b>Euro -11.634,08</b>

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 approvate al 25/06/2021 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 25/06/2021	Programmazione approvata al 25/06/2021	Somme accertate al 25/06/2021	Somme riscosse al 25/06/2021	Differenza da incassare
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>619.811,68</b>	<b>-79.974,54</b>	<b>539.837,14</b>			
	01	NON VINCOLATO	234.105,31	-60.539,33	173.565,98			
	02	VINCOLATO	385.706,37	-19.435,21	366.271,16			
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>32.920,78</b>	<b>65.610,15</b>	<b>98.530,93</b>	<b>98.530,93</b>	<b>68.530,93</b>	<b>30.000,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	24.564,62		24.564,62	24.564,62	24.564,62	
	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	8.356,16	65.610,15	73.966,31	73.966,31	43.966,31	30.000,00
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.259,00</b>	<b>66.259,00</b>	<b>66.259,00</b>	<b>46.129,50</b>	<b>20.129,50</b>
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02	PROVINCIA VINCOLATI	65.000,00		65.000,00	65.000,00	45.500,00	19.500,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI						
	04	COMUNE VINCOLATI						
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06	ALTRE ISTITUZIONI		1.259,00	1.259,00	1.259,00	629,50	629,50

		VINCOLATI						
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>202,45</b>	<b>50.202,45</b>	<b>50.202,45</b>	<b>36.002,45</b>	<b>14.200,00</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	36.800,00	14.200,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		21,17	21,17	21,17	21,17	
	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		181,28	181,28	181,28	181,28	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI						
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>43.475,45</b>	<b>36.524,55</b>
	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	43.475,45	36.524,55
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE						
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>		<b>1.268,80</b>	<b>1.268,80</b>	<b>1.268,80</b>	<b>1.268,80</b>	
	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	1.268,80	1.268,80	1.268,80	1.268,80		
	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						
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>						
	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					
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>					
	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					
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,06	0,06	0,06	0,06
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>847.732,46</b>	<b>-11.634,08</b>	<b>836.098,38</b>	<b>296.261,24</b>	<b>195.407,19</b>	<b>100.854,05</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **65,69 %** del totale. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio corrente la riscossione sarà pressoché completa, trattandosi di importi derivanti o da assegnazioni istituzionali (Ministero dell'Istruzione, Regione e Provincia) o dagli incassi del laboratorio prove materiali che, guardando allo storico degli anni precedenti, ha sempre raggiunto e superato la cifra ipotizzata in fase di predisposizione del programma annuale. Si richiama l'attenzione sugli incassi dei contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa versati dalle famiglie, i quali presentano ancora aspetti di insolvenza su cui l'istituzione scolastica dovrà necessariamente porre attenzione.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni approvate al 25/06/2021 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 25/06/2021	Programmazione approvata al 25/06/2021	Somme impegnate al 25/06/2021	Somme pagate al 25/06/2021	Differenza da pagare	
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>429.382,86</b>	<b>-651,92</b>	<b>428.730,94</b>	<b>39.936,16</b>	<b>35.449,32</b>	<b>4.486,84</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110.548,47	22.056,10	132.604,57	22.887,22	22.397,54	489,68
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.201,16	-3.908,82	24.292,34	6.289,59	6.298,59	
	A03	DIDATTICA	145.570,61	-12.534,35	133.036,26	8.059,35	6.762,19	1.297,16
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	134.204,18		134.204,18	2.700,00		2.700,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.804,94		2.804,94			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.053,50	-6.264,85	1.788,65			
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>162.218,27</b>	<b>24.823,63</b>	<b>187.041,90</b>	<b>17.236,75</b>	<b>11.686,21</b>	<b>5.550,54</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	97.170,92	25.180,93	122.351,85	1.309,79	1.309,79	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	30.500,00	-1.616,30	28.883,70	2.063,25	1.763,25	300,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	10.000,00		10.000,00	976,50	976,50	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	23.047,35	1.259,00	24.306,35	12.807,21	7.556,67	5.250,54
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.500,00		1.500,00	80,00	80,00	
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	<b>213.910,53</b>	<b>2.747,84</b>	<b>216.658,37</b>	<b>73.407,82</b>	<b>59.806,71</b>	<b>13.601,11</b>
	G01	AZIENDA AGRARIA						
	G02	AZIENDA SPECIALE						
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	213.910,53	2.747,84	216.658,37	73.407,82	59.806,71	13.601,11
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE						
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>2.220,80</b>		<b>2.220,80</b>			
	R98	FONDO DI RISERVA	2.220,80		2.220,80			
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		<b>Totale spese</b>	<b>807.732,46</b>	<b>26.919,55</b>	<b>834.652,01</b>	<b>130.580,73</b>	<b>106.942,24</b>	<b>23.638,49</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-38.553,63</b>	<b>1.446,37</b>			

<b>TOTALE SPESE A PAREGGIO</b>			<b>836.098,38</b>	<b>130.580,73</b>	<b>106.942,24</b>	<b>23.638,49</b>
--------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Le uscite impegnate risultano pagate per una percentuale pari al **81,90 %** di quelle previste. Tale dato sarà ulteriormente verificato nella parte terminale dell'esercizio finanziario, tenuto conto che non sono ancora state liquidate le attività e i progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente anno scolastico 2020/2021.

La consistenza del fondo di riserva è pari a **Euro 2.220,80** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a **Euro 1.446,37**.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Alla data del 25 giugno 2021 non risultano essere state effettuate radiazioni, nell'esercizio finanziario corrente, di importi residui relativi agli esercizi finanziari precedenti. Si sottolinea che al 31/12/2020 questa istituzione scolastica ha provveduto alla radiazione di tutti quegli importi che l'attuale gestione ha potuto appurare non più esigibili e/o liquidabili, lasciando iscritti a

bilancio solo quegli importi di cui, ad oggi, si ha assoluta certezza di incasso o di pagamento. Eventuali ulteriori importi che emergessero come non più esigibili e/o liquidabili, potranno essere radiati entro la fine dell'esercizio corrente, fatta salva la necessaria disponibilità finanziaria.

Elenco dei residui attivi da anni precedenti

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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	10.792,72
2019	46	24/10/2019	02/01/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INCASSO P.O.N. 10.6.6B-FSEPON-LO-2019-13 WE CAN WORK TOO!	56.355,00
2020	15	18/01/2020	05/06/1	ISIS NATTA BERGAMO	INCASSO DA SCUOLA POLO FONDI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI COME DA NOTA M.I.U.R. N. 49062 DEL 28/11/2019 - ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020	514,00
2020	54	13/08/2020	04/04/1	REGIONE LOMBARDIA	INCASSO FONDI DA REDISTRIBUIRE A SCUOLE CAPOFILA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO "LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA" RETE REGIONALE DEI CENTRI DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE (C.P.P.C.) PER IL BIENNIO 2020/2021 (L.R. 16/2004)	40.000,00
<b>TOTALI</b>						<b>107.661,72</b>

Elenco dei residui passivi da anni precedenti

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
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	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
2019	44	29/03/2019	P/02/4	BOMBOCLAT	BOMBOCLAT - ORDINE N. 41 ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE MURALES DURANTE GIORNATE DI COGESTIONE	245,95
2019	249	26/10/2019	P/01/3	FRABERT ELETTRONICA S.R.L.	FRABERT ELETTRONICA S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 83/2019 ACQUISTO N. 6 COPPIE DI WALKIE TALKIE MODELLO MIDLAND G7 PRO COLORE NERO	720,00
2019	493	20/11/2019	A/01/1	MYPESTS CONTROL S.R.L.	MY PEST CONTROL S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 111/2019 CANONE ANNUALE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020	112,24
2020	38	30/01/2020	A/01/1	FAIP S.R.L.	FAIP S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 14/2020 NOLEGGIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI MOD. STAR 75BT55 70 LT. CON FORMULA FULL SERVICE PER N. 60 MESI - DAL 01/02/2020 AL 31/01/2025	6.468,00
2020	90	21/05/2020	G/03/1	CAPITANIO ROMANO SRL	CAPITANIO ROMANO S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 30/2020 NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE TASK ALFA 3510 DAL 01/07/2020 AL 30/06/2022	718,20
2020	91	21/05/2020	A/02/1	CAPITANIO ROMANO SRL	CAPITANIO ROMANO S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - ORDINE N. 30/2020 NOLEGGIO N. 2 MACCHINE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA 4000 E OLIVETTI COPIA D 6000 DAL 01/07/2020 AL 30/06/2022	1.770,60
2020	372	16/09/2020	A/01/1	TIM S.P.A. (FIBRA)	TIM S.P.A (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 56/2020 SERVIZIO DI FORNITURA FIBRA OTTICA FTTH OFFERTA ETHERNITY SILVER 1000MB DAL 16/09/2020 AL 16/09/2023 - I ACCONTO 16/09/2020 AL 15/09/2021	3.635,00
2020	377	17/09/2020	A/01/1	MOTTINI GIARDINI S.R.L.	MOTTINI GIARDINI S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 72/2020 R.D.O N. 2627987 DEL 24/08/2020 AFFIDAMENTO N. 5 TAGLI DI ERBA PER PARCO ISTITUTO SCOLASTICO DAL 01/09/2020	2.958,50
2020	391	14/10/2020	A/01/1	FIDELITAS SPA	FIDELITAS S.P.A. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 97/2020 RINNOVO ANNUO CONTRATTO SERVIZIO DI VIGILANZA - DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021	128,10
2020	392	14/10/2020	G/03/1	ICIM S.P.A.	ICIM S.P.A. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 100/2020 RINNOVO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA - TRIENNIO DAL 01/11/2020 AL 30/10/2023	2.391,20

2020	438	27/10/2020	A/01/3	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - COMPENSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P) DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021	1.095,00
2020	645	21/11/2020	A/03/1	WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO	WIND TRE S.P.A. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 94/2020 ACQUISTO N. 2 SIM GIGA 30 PER CONNETTIVITA' ALUNNI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	60,15
2020	693	12/12/2020	A/01/1	MOCIT SRL	MOCIT S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 112/2020 SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021	124,44
<b>TOTALI</b>						<b>20.991,74</b>

## SITUAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI – ESERCIZIO 2021

Alla data del 25 giugno 2021 risultano essere presenti a bilancio i seguenti accertamenti non ancora esauriti e i seguenti impegni non ancora pagati, iscritti a bilancio nel corrente esercizio finanziario, che si riportano in dettaglio:

Elenco accertamenti non ancora incassati anno 2021

Anno	Num	A/V/S	Oggetto	Debitore	Importo	Riscosso	Differenza
2021	4	05/2/1	INCASSO FONDO PER ATTIVITA' RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELL'ISTITUTO COME DA CONVENZIONE IN ATTO TRIENNIO 2020/2022 - ANNO 2021	PROVINCIA DI BERGAMO	65.000,00	45.500,00	19.500,00
2021	5	06/1/1	INCASSO CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E TECNOLOGICA - ANNO 2021	ALUNNI I.T.S. "G. QUARENGHI"	50.000,00	35.800,00	14.200,00
2021	6	07/6/1	INCASSO DA PROVENTI DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI - ANNO 2021	CLIENTI LABORATORIO PROVE MATERIALI "G. QUARENGHI"	80.000,00	43.475,45	36.524,55
2021	12	05/6/1	INCASSO DA SCUOLA POLO FONDI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI COME DA NOTA M.I. N. 37467 DEL 24/11/2020 - ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021	ISIS NATTA BERGAMO	1.259,00	629,50	629,50
2021	21	03/6/13	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART.3 COMMA 1 LETTERA A DEL DECRETO MINISTERIALE N. 48/2021	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Totale</b>					<b>226.259,00</b>	<b>125.404,95</b>	<b>100.854,05</b>

Elenco impegni non ancora pagati anno 2021

Anno	Num	Prog.	Oggetto	Creditore	Importo	Pagato	Differenza
2021	22	G3/1	ESTRI S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 1/2021 NOLEGGIO ANNUALE N. 2 CONTAINER PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA SCHIACCIAMENTO PROVINI DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI - ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	ESTRI Gestione Rifiuti	951,60	237,90	713,70

2021	23	P2/1	D.SSA BASSO MARGHERITA (RITENUTA DI ACCONTO): ORDINE N. 3/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO A MEDICO COMPETENTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER ADEMPIMENTI D.L. N. 81 DEL 09/04/2008 - ANNO 2021	BASSO MARGHERITA	300,00	0,00	300,00
2021	29	P4/2	PUNTO NET S.R.L. SEMPLIFICATA (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 10/2021 CORSO REVIT BASE PER N. 13 DOCENTI INTERNI DI ISTITUTO	PUNTO NET S.R.L.	1.761,59	1.479,99	281,60
2021	32	P4/1	GRUPPO DE di RIVA STEFANO (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 17/2021 Gestione servizio presidiosistemistico hardware/software dell'Istituto DAL01/09/2020 AL 31/08/2021	RIVA STEFANO - GRUPPO DE di RIVA STEFANO	10.955,62	5.986,68	4.968,94
2021	47	G3/1	METRO COM ENGINEERING S.P.A. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 19/2021 RIPARAZIONE MACCHINA UNIVERSALE DI TRAZIONE MODELLOCONTROLS C0807/B DA 600kN	Metro Com Engineering S.p.A.	21.045,00	14.835,00	6.210,00
2021	51	G3/1	SELGEA BERGAMO S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 4/2021 ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' E ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEL L.P.M. - ANNO FISCALE 2021	S.EL.GE.A. BERGAMO SRL	2.318,00	579,50	1.738,50
2021	79	G3/1	METRO COM ENGINEERING S.P.A. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 32/2021 INTEGRAZIONE A ORDINE N. 19/2021 RIPARAZIONE MACCHINA UNIVERSALE DI TRAZIONE MODELLO CONTROLSC0807/B DA 600kN	Metro Com Engineering S.p.A.	6.746,60	2.765,00	3.981,60
2021	110	A4/1	DEL GROSSO ALESSANDRO ASSISTENTE TECNICO: INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	DEL GROSSO ALESSANDRO	2.700,00	0,00	2.700,00
2021	114	G3/1	MATEST S.P.A. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 48/2021 ACQUISTO TAGLIERINA A DISCO TRIFASE MODELLO C350T	MATEST	2.440,00	2.000,00	440,00
2021	132	A3/1	035 INFORMATICA DI ROSSI GIORGIO NICOLA (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 54/2021 ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO VERBATIM 1TB PER CONSERVAZIONE VERIFICHE ON LINE STUDENTIISTITUTO	035 INFORMATICA DI ROSSI GIORGIO NICOLA	75,64	62,00	13,64
2021	133	A1/1	PANZERI S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 54/2021 ACQUISTO N. 5 DISCHI ABRASIVI PER LAVASCIUGA PAVIMENTI SFERA 500	PANZERI S.R.L.	79,30	65,00	14,30
2021	134	A1/1	FAIP S.R.L. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 60/2021 ACQUISTO N. 4 DISCHI ABRASIVI PER LAVASCIUGA PAVIMENTI A NOLEGGIO STAR 75BT55	FAIP S.R.L.	74,57	61,12	13,45
2021	138	A1/1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DI MAGGIOR TUTELA (SPLIT PAYMENT) - Pagamento Fattura n.160168057306056 del 09/06/2021 RELATIVA AI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DIMAGGIOR TUTELA	2.056,98	1.686,05	370,93

			CONSUMI ELETTRICI DI MAGGIO 2021				
2021	139	A1/1	UNI ACQUE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SPLIT PAYMENT) - Pagamento Fattura n.202120008878 del 26/05/2021 per fornitura acqua quota fissa altri usi dal 02/03/2021 al 22/05/2021 (sistema antincendio)	UNI ACQUE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - codice cliente:982927	66,60	54,59	12,01
2021	140	A1/1	TIM S.P.A. (SPLIT PAYMENT): Pagamento Fattura 8B00389636 del 10/06/2021 - fornitura servizio di telefonia fissa Linea Valore + opzione tuttimobili senzalimiti aprile 2021 /maggio 2021 utenza 035319478	TIM TELECOM ITALIA S.p.A.	143,96	118,00	25,96
2021	141	A1/1	TIM S.P.A. (SPLIT PAYMENT): Pagamento Fattura 8B00389513 del 10/06/2021 - fornitura servizio di telefonia fissa Linea Valore + opzione tuttimobili senzalimiti aprile 2021 /maggio 2021 utenza 035319444	TIM TELECOM ITALIA S.p.A.	150,10	123,03	27,07
2021	142	A1/1	TIM S.P.A. (SPLIT PAYMENT): Pagamento Fattura 8B00390609 del 10/06/2021 - fornitura servizio di telefonia fissa Linea Valore + opzione tuttimobili senzalimiti aprile 2021 /maggio 2021 utenza 035319538	TIM TELECOM ITALIA S.p.A.	143,96	118,00	25,96
2021	145	A3/1	R-STORE S.P.A. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 56/2021 ACQUISTO N. 1 IPAD 8 128GB WI FI 10.2 PER SUPPORTO DIDATTICA DIGITALE A DISTANZADEGLI ALUNNI	R-Store S.p.A.	494,30	405,16	89,14
2021	146	A3/1	FIRMA DI MANENTI G. & C. S.N.C. (SPLIT PAYMENT): ORDINE N. 61/2021 ACQUISTO N. 15PANNELLI SEPARATORI IN POLCARBONATO TRASPARENTE 70X80 E N. 20 MORSETTI PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO	FIRMA DI GIOVANNI MANENTI & C. S.N.C.	877,18	0,00	877,18
2021	147	G3/1	POLITECNICO DI MILANO (SPLIT PAYMENT):ORDINE N. 65/2021 TARATURA PERIODICA MACCHINARI DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI	POLITECNICO DI MILANO -AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	507,52	0,00	507,52
2021	148	A3/1	PC CENTER BERGAMO S.R.L. (SPLIT PAYMENT):ORDINE N. 57/2021 SOSTITUZIONE IPAD 7 128GBWI FI LTE 10.2 DANNEGGIATO UTILIZZATO PER DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA DEGLI ALUNNI	PC CENTER BERGAMO SRL	317,20	0,00	317,20
2021	149	G3/1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SPLIT PAYMENT): PAGATA FATTURA N. 2764/FE/2021 del 17/06/2021 PER CANONE MENSILE MAGGIO 2021 + COMMISSIONI SU TRANSATO POS PAGOPA MAGGIO 2021 + COMMISSIONI SU EMISSIONI AVVISI DI PAGAMENTO MAGGIO 2021	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI BERGAMO	72,23	62,44	9,79
<b>Totale</b>					<b>54.277,95</b>	<b>30.639,46</b>	<b>23.638,49</b>

## SALDO CASSA

Il saldo cassa presso la Banca cassiera del Conto Unico di Tesoreria in data 25/06/2021 è pari ad **Euro 541.652,13**. La discordanza con il giornale di cassa che alla stessa data presenta un saldo di **Euro 540.632,11** è determinata da mandati emessi dalla scuola e non ancora pagati dalla Banca cassiera per **Euro 256,50**, e da reversali emesse dalla Banca cassiera e non ancora contabilizzate dalla scuola per complessivi **Euro 763,52**.

Il saldo del conto corrente postale alla data del 04/01/2021 (ultimo estratto conto pervenuto agli atti di questa Istituzione Scolastica) è pari a **Euro 172,30**. Si ribadisce, dopo avere ottenuto il parere favorevole dei revisori dei conti e la positiva delibera del Consiglio d'Istituto, la chiusura del conto corrente postale, ormai poco movimentato e pressoché inutilizzato, entro la fine del corrente esercizio finanziario.

La scuola non possiede titoli e non risultano spese connesse a pagamenti con carte di credito.

## FONDO MINUTE SPESE

Il fondo minute spese al 25/06/2021 presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato al 15/01/2021 al Direttore S.G.A.	<b>Euro 1.000,00</b>
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	<b>Euro 416,77</b>
Saldo a mani Direttore S.G.A.	<b>Euro 583,23</b>

## 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 2021.

Si ricorda che tutti i valori sopra indicati sono espressi in Euro.

Si allega alla presente relazione copia del modello H bis esercizio finanziario 2021 e elenco completo delle variazioni effettuate dal 01/01/2021 al 30/06/2021.

Bergamo, 25/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Sergio Marro  
Documento firmato digitalmente

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Elsa Perletti  
Documento firmato digitalmente