Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale al 26/06/2017

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale (alias bilancio) del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 26 giugno 2017.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale (alias bilancio) dell'esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 4 del 25/01/2017 e con parere favorevole dai Revisori dei Conti con verbale n. 2 del 23/02/2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel modello H Bis.

ANALISI DELLE SPESE – vedi modello situazione sintetica uscite

Aggr. A Voce A01 Funzionamento amministrativo generale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 62.242,97
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 31.359,45
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 30.883,52

La voce A1 è stato articolato nelle seguenti spese:

- Pagamento Compartecipazione alle spese per i Revisori dei Conti a.f. 2016 (I. S. S. "Decio Celeri" Lovere).
- Pagamento per acquisto materiali: cancelleria Segreteria (Franco Olmo di Olmo Carlo); supporti backup urgente della Segreteria (Ghost Snc di Oberti Michele & C.).; igienico - sanitario sacchi per la raccolta differenziata (Amm.ne Comunale di Lovere); libro Nuovo Index per l'inclusione (Combook sas Eredi di Spada Silvana di Oprandi Riccardo & C.); Pagamento Abbonamento Amministrare e Dirigere la scuola a. f. 2017 (Euroedizioni Torino S.r.l).
- Impegno/Pagamento parziale contratti: manutenzione hw/sw app. informatiche 01/01/16- 31/12/16 (Lab.Tec Srl); assistenza informatica forfait canone triennale dal 13/03/2017 - al 13/03-2020 (Ghost Snc di Oberti Michele & C.); noleggio fotocopiatori dell'I.C. (Ditta Alberti); accesso servizi on-line Scuole anno 2017 e Canone servizio segreteria digitale anno 2017 (Mediasoft s.n.c.).
- Pagamento I.V.A..

Aggr. A Voce A02 Funzionamento didattico generale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 8.459,66
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 5.184,54
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 3.275,12

La voce A2 è stato articolato nelle seguenti spese:

- Pagamento per beni di consumo: informatico - software S.P.I.L.L.O. 4 Kit Classe (Combook sas Eredi di Spada Silvana di Oprandi Riccardo & C.); tecnico - specialistico lavagna magnetica bianca 100x200 STL6406 (Franco Olmo di Olmo Carlo); acquisto di servizi: tecnici del 22/12/16 per "Concerto di Natale" e del 01/06/17 "Concerto di Fine Anno" (Parrocchia Lovere); partecipazione a reti di scuole e consorzi "Progetto Insieme con Trasporto a.s. 2016/17" (I.C. Tavernola B.); Accordo Partenariato Gestione Interventi Area Immigrazione- Annualità 2017 (Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi). Pagamento I.V.A..

Aggr. A Voce A04 Spese d'investimento

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.135,00
Spesa impegnata al 26/06/2017	
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 2.135,00

- Alla data odierna non sono stati effettuati impegni di spesa.

Aggr. P Voce P49 Strumento musicale - acquisto e manutenzione strumenti

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 5.727,00
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 2.823,24
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 1.253,76
Spesa da impegnare dal 01/01/2018 al 30/06/2018 (acconto P.d.S. 2017/18 Amm.ne Com.Lovere)	€ 1.650,00
Residua disponibilità finanziaria	**€ 2.903,76**

La voce P49 è stato articolato nelle seguenti spese:
- Pagamento per trasferimento A/R Lovere/Verona del 17/03/17 per Concorso Nazionale Scuole in Musica (Autoservizi Guizzetti s.r.l.).
- Pagamento: accordatura pianoforte verticale YAMAMA U1 (Begnis Milo); acquisto materiale musicale (Il Musicista di Ducoli Sergio e Daminelli Pietro s.r.l).
- Pagamento I.V.A..

Aggr. P Voce P51 Infrastrutture tecnologiche - formare cultura tecnica

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 8.365,01
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 1.380,54
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 4.734,47
Spesa da impegnare dal 01/01/2018 al 30/06/2018 (acconto P.d.S. 2017/18 Amm.ne Com.Lovere)	€ 2.250,00
Residua disponibilità finanziaria	**€ 6.984,47**

La voce P51 è stato articolato nelle seguenti spese:
- Pagamento per acquisto materiale informatico: cartucce stampanti dell'Ufficio di Presidenza, della Primaria e della Secondaria di I(Gamma Darfo Srl). Pagamento I.V.A..

Aggr. P Voce P55 Visite guidate - conoscenza dell'ambiente fisico

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 8.156,50
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 4.387,52
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 3.768,98

La voce P55 è stato articolato nelle seguenti spese:
- Pagamento per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle visite di istruzione (Bonomi Autonoleggi, Mabb, F.lli Flaccadori s.r.l., Archeo Camuni di Rinetti S., Graffitipark, Trenord, L'Ora s.r.l., Museo delle Scienze Trento, Albergo Diffuso Torre Soca Di Giolo Chiara, Gottardi Roberta, Rapanà Matteo, Dal Piaz Giulia, Tourism Point S.r.l. per Ingresso Highline Galleria Milano); Primaria addebito pre - autorizzato a causa di erroneo versamento da parte dei genitori per l'a.s. 2016/17. (Comitato Genitori Lovere) Pagamento I.V.A..

Aggr. P Voce P56 Ampliamento offerta formativa - attuazione progetti

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 7.254,50
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 2.765,92
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 4.488,58

La voce P56 è stato articolato nelle seguenti spese:
- Restituzione ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia di Lovere per erroneo versamento quota: assicurazione, progetti ecc. a.s. 2016/17 (Ana Maria Serban).
- Pagamento per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione dei Progetti (Rassegna teatrale del 14 e 15/02/17 presso Teatro Crystal delle scuole dell'Infanzia e Primaria all'I.C. di Tavernola B Baldassari Georgia netto e relativi ritenute e I.R.A.P., Archeo Camuni di Rinetti S., Graffitipark, Ass. Sportiva Dil. Judo Club Sulzano I., L'Ora srl.). Pagamento I.V.A..

Aggr. P Voce P57 Scuola Primaria - acquisto beni e real

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 3.754,57
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 1.535,69
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 549,89
Spesa da impegnare dal 01/01/2018 al 30/06/2018 (acconto P.d.S. 2017/18 Amm.ne Com.Lovere)	€ 1.668,99
Residua disponibilità finanziaria	**€ 2.218,88**

La voce P57 è stato articolato nelle seguenti spese:
- Pagamento per acquisto materiali: cancelleria (Effegi di Fantoni G. & C. Snc); tecnico-specialistico per la realizzazione del Progetto Murales (Carrara Colori di Carrara Valter Giuseppe). Pagamento I.V.A..

Aggr. P Voce P58 Scuola Infanzia di Lovere - acquisto beni e real

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 898,65
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 480,91
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 0,00
Spesa da impegnare dal 01/01/2018 al 30/06/2018 (acconto P.d.S. 2017/18 Amm.ne Com.Lovere)	€ 417,74
Residua disponibilità finanziaria	**€ 417,74**

La voce P58 è stato articolato nella seguente spesa:
- Pagamento per acquisto beni di consumo (Franco Olmo di Olmo Carlo). Pagamento I.V.A..

Aggr. P Voce P59 Scuola Infanzia di Castro - acquisto beni e real

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.040,58
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 407,10
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 276,95
Spesa da impegnare dal 01/01/2018 al 30/06/2018 (acconto P.d.S. 2017/18 Amm.ne Com.Lovere)	€ 356,53
Residua disponibilità finanziaria	**€ 633,48**

La voce P59 è stato articolato nella seguente spesa:
- Pagamento per acquisto beni di consumo (Effegi di Fantoni G. & C. Snc). Pagamento I.V.A..

Aggr. P Voce P60 Scuola Secondaria 1° grado - acquisto beni e real

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 3.715,94
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 1.848,93
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 410,27
Spesa da impegnare dal 01/01/2018 al 30/06/2018 (acconto P.d.S. 2017/18 Amm.ne Com.Lovere)	€ 1.456,74
Residua disponibilità finanziaria	**€ 1.867,01**

La voce P60 è stato articolato nella seguente spesa:
- Pagamento per la stampa "Giornalino di Istituto" (Point Communication di Rolandi A. & C. SAS). Pagamento I.V.A..

Aggr. P Voce P66 Sicurezza

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.475,89
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 2.475,89
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 0,00

La voce P66 è stato articolato nella seguente spesa:
- I.C. Lovere impegno parziale per incarichi triennali 2017/20: R.S.P.P. e Medico del Lavoro.

Aggr. P Voce P67 Madrelingua

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.945,39
Spesa impegnata al 26/06/2017	€ 15,01
Spesa da impegnare al 31/12/2017	€ 2.930,38

La voce P67 è stato articolato nella seguente spesa:

- Pagamento per la mensa dell' Insegnante Madrelingua Corso Inglese (Coop. Piccolo Sentiero). Pagamento I.V.A..

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

Conclusioni

Tutti gli esperti esterni intervenuti nei progetti attuati sono stati liquidati come da previsione iniziale.
Tutti i progetti sono stati attuati, e le somme impegnate verranno liquidate entro la fine dell'a. s. in corso e il 31/12/2017.

Lovere, 26 giugno 2017

Il Direttore SGA
(Sig.ra Caterina Cretti)