



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" DI SALE MARASINO (BS)**  
Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063  
[bsic87100b@pec.istruzione.it](mailto:bsic87100b@pec.istruzione.it) - [bsic87100b@istruzione.it](mailto:bsic87100b@istruzione.it)  
C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica UFJYQL

**DELIBERAZIONE N. 14**  
**DEL 19.06.2018**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Oggetto: Stato di attuazione del programma annuale 2018 e relative modifiche.

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di giugno alle ore 18.30, nella Sede dell'Istituto Comprensivo di Sale Marasino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio d'Istituto.

All'appello risultano:

			Presente	Assente	Astenuto	Favorevole	Contrario
<b>G E N I T O R I</b>	<b>1</b>	<b>Lazzari Fabio</b>	X			X	
	<b>2</b>	<b>Giudici Alberto</b>		X			
	<b>3</b>	<b>Maltempi Rachele</b>	X			X	
	<b>4</b>	<b>Mazzucchelli Marina</b>		X			
	<b>5</b>	<b>Fenaroli Chiara</b>	X			X	
	<b>6</b>	<b>Turla Bianca Rosa</b>	X			X	
	<b>7</b>	<b>Pezzotti Barbara</b>		X			
	<b>8</b>	<b>Andreoletti Floriana</b>	X			X	
<b>D O C E N T I</b>	<b>9</b>	<b>Gregorini Renata Emilia</b>	X			X	
	<b>10</b>	<b>Canossi Sara</b>		X			
	<b>11</b>	<b>Felappi Michela</b>	X			X	
	<b>12</b>	<b>Belli Laura</b>	X			X	
	<b>13</b>	<b>Bontempi Daniela</b>	X			X	
	<b>14</b>	<b>Cancellerini Alessandra</b>		X			
	<b>15</b>	<b>Minelli Natalia</b>		X			
	<b>16</b>	<b>Faccoli Romina</b>	X			X	
<b>ATA</b>	<b>17</b>	<b>Zanoni Claudio (ass.amm.vo)</b>	X			X	
	<b>18</b>	<b>Turelli Erina (Coll. Scol.)</b>	X			X	
<b>D.S.</b>	<b>19</b>	<b>Vittorio Daniele Violi</b>	X			X	

Totale presenti 13

Totale assenti 6

Provvede alla redazione del presente verbale la prof.ssa Laura Belli.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Lazzari Fabio nella sua qualità di Vice Presidente che sostituisce il Presidente Giudici Alberto, assente giustificato, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 14 DEL 19.06.2018**

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018;

**SENTITO** il Direttore dei servizi generali e amministrativi che illustra la situazione finanziaria dell'Istituto Comprensivo di Sale Marasino per l'esercizio finanziario 2018 alla data odierna;

**CON VOTAZIONE UNANIME** dei presenti, espressa secondo le modalità di legge;

### **DELIBERA**

- di approvare lo stato di attuazione del programma annuale 2018 alla data del 19.6.2018, secondo quanto riportato nella relazione allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo online della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il Segretario

**F.to Prof.ssa Laura Belli**

Il Presidente

**F.to Lazzari Fabio**





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" DI SALE MARASINO (BS)**

Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063

[bsic87100b@pec.istruzione.it](mailto:bsic87100b@pec.istruzione.it) - [bsic87100b@istruzione.it](mailto:bsic87100b@istruzione.it)

C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica UFJYQL

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CDI N. 14 DEL 19/06/2018

**RELAZIONE SULLE ENTRATE ACCERTATE E SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI  
ASSUNTI, NONCHE' DEI PAGAMENTI ESEGUITI, NEL PERIODO DAL  
1° GENNAIO AL 19 GIUGNO 2018, PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO CON  
IL SUPPORTO TECNICO DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI**

La presente relazione, prevista dall'articolo 6 comma 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 per l'esercizio finanziario 2018, deliberato dal Consiglio di Istituto di questa Scuola Media Statale il 18 dicembre 2017. Le verifiche di competenza del Consiglio di Istituto sono svolte, ai sensi del regolamento di contabilità, sulla base del presente documento dirigenziale. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del giorno 19 giugno 2018.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale (bilancio di previsione) dell'esercizio finanziario 2018, così come deliberato dal C. d. I. secondo gli aggregati entrate e spese riportati nel modello A, per un importo previsionale che pareggia a € 461.098,83.

I dati riportati quale previsione, nelle entrate e nelle spese, sono, quindi, quelli iniziali definiti in sede di deliberazione del programma annuale 2018.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 - VOCE 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO"**

La previsione iniziale di € 68.501,86, effettuata in via presuntiva il 18 dicembre 2017, data di approvazione del programma annuale 2018, è stata rivista, ad esercizio finanziario chiuso, con la variazione n. 1 del 2018, che si è sostanziata in una minore entrata di € 838,34 che ha portato ad una previsione aggiornata/definitiva di entrata pari ad € 67.663,52.

**AGGREGATO 01 - VOCE 02 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO"**

La previsione iniziale (€ 194.161,03) viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31 dicembre 2017.

**AGGREGATO 02 (FINANZ.TI STATO) - VOCE 01 "DOTAZIONE ORDINARIA"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	14.823,66
Entrata accertata al 19.06.2018	€	14.823,66
Entrata da accertare al 19.06.2018	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 19.06.2018	€	14.823,66

Le entrate accertate e le somme riscosse, pari ad € 14.823,66, riguardano il finanziamento del MIUR per funzionamento didattico e amministrativo.

**AGGREGATO 02 (FINANZ.TI STATO) - VOCE 04 "ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	277,81
Entrata accertata al 19.06.2018	€	277,81
Entrata da accertare al 19.06.2018	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 19.06.2018	€	277,81

Le entrate accertate e le somme riscosse pari ad € 277,81, riguardano il finanziamento del MIUR per l'orientamento scolastico.

**AGGREGATO 04 (CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI) - VOCE 01 "UNIONE EUROPEA"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	124.229,10
Entrata accertata al 19.06.2018	€	25.137,45
Entrata da accertare al 19.06.2018	€	99.091,65
Somme effettivamente riscosse 19.06.2018	€	25.137,45

Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano:

- P.O.N. - 10.1.1A - FSEPON - 2017 - 264 – inclusione sociale e lotta al disagio € 11.884,50;
- P.O.N. - 10.2.2A - FSEPON - LO - 2017 - 249 – miglioramento competenze chiave allievi - 1° ciclo € 13.252,95.

**AGGREGATO 04 (CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI) - VOCE 05 "COMUNE VINCOLATI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	103.200,00
Entrata accertata al 19.06.2018	€	8.023,00
Entrata da accertare al 19.06.2018	€	95.177,00
Somme effettivamente riscosse 19.06.2018	€	8.023,00

Le entrate accertate e le somme riscosse, per complessivi € 8.023,00, riguardano il Comune di Sale Marasino per P.D.S. 2017/2018 in conto competenza 2018.



**AGGREGATO 05 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 02 "FAMIGLIE VINCOLATI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	40.563,00
Entrata accertata al 19.06.2018	€	28.858,00
Entrata da accertare al 19.06.2018	€	11.705,00
Somme effettivamente riscosse al 19.06.2018	€	28.858,00

Le entrate accertate e le somme riscosse, pari complessivamente ad € 28.858,00, riguardano le somme versate dagli alunni della scuola dell'obbligo per coprire:

- le spese di trasporto per visite d'istruzione per una quota pari a € 23.763,00;
- le quote versate per corso di musica nell'ambito del progetto "Scuole aperte – Laboratorio musicale" corrispondenti a € 5.095,00.

**AGGREGATO 05 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 04 "ALTRI VINCOLATI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	300,00
Entrata accertata al 19.06.2018	€	0,00
Entrata da accertare al 19.06.2018	€	300,00
Somme effettivamente riscosse al 19.06.2018	€	0,00

**AGGREGATO 07 (ALTRE ENTRATE) – VOCE 01 "INTERESSI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	10,00
Entrata accertata al 19.06.2018	€	0,00
Entrata da accertare al 19.06.2018	€	10,00
Somme effettivamente riscosse al 19.06.2018	€	0,00

In sede di gestione, si è imposta la necessità di adeguare la previsione di entrata poiché si sono registrate nuovi e maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti in sede di stesura del programma annuale 2018. Si sono registrate nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 16 marzo 2018, nelle entrate, n. 5 variazioni (dal n. 1 al n. 5), a destinazione vincolata, con conseguenti variazioni di bilancio disposte dal Dirigente Scolastico, ratificate dal Consiglio di Istituto il 26.4.2018. Nella medesima data il Consiglio di istituto ha deliberato la variazione di bilancio n. 6. In data 12 giugno 2018 il Dirigente Scolastico ha disposto la modifica n. 7, a destinazione vincolata, al programma annuale 2018. La variazione n. 7 disposta dal Dirigente Scolastico sarà presentata al Consiglio in data odierna per la relativa ratifica. Ad ogni buon fine si elencano le 7 variazioni (modifiche) al programma annuale 2018 disposte nel corrente esercizio finanziario.

1. € 15.765,05 quale maggiore entrata per adeguamento del bilancio 2018 in seguito a maggiori e minori entrate riscontrate successivamente all'approvazione del bilancio 2018, avvenuto il 18.12.2017. Nella parte entrate interessa l'aggregato 01/01 Avanzo amministrazione non vincolato - € 838,34 e 02/01 avanzo amministrazione vincolato (€ 16.603,39), mentre, nella parte spese, la somma viene imputata secondo seguente



- articolazione: sull'attività A01 – Funzionamento amministrativo generale - € 838,34, sull'aggregato A02 – Funzionamento didattico generale € 5.382,77, sull'aggregato A04 – Spese d'investimento € 9.445,62, sull'aggregato P01 – visite d'istruzione € 700,00 e sull'aggregato P04 – Scuole aperte Laboratorio musicale € 1.075,00;
2. - € 20.290,67 quale adeguamento della disponibilità da programmare del bilancio 2018. Nella parte entrate interessa l'aggregato 01/01 Avanzo amministrazione non vincolato (- € 20.290,67) mentre, nella parte spese, la somma viene imputata sull'attività Z01 – disponibilità finanziaria da programmare;
  3. € 18.246,00 quale maggiore entrata per la realizzazione dei PON. Nella parte entrate interessa l'aggregato 04/01 Finanziamenti da enti locali – Unione Europea, nella parte spese, la somma viene imputata sul Progetto P12– P.O.N. - 10.1.2A - FSEPON - LO - 2017 – 115 - competenze di base - scuola infanzia;
  4. € 44.176,50 quale maggiore entrata per la realizzazione dei PON. Nella parte entrate interessa l'aggregato 04/01 Finanziamenti da enti locali – Unione Europea, nella parte spese, la somma viene imputata sul Progetto P13 – P.O.N. - 10.2.2A - FSEPON - LO - 2017 – 249 – competenze di base – scuola primaria e secondaria di 1° grado;
  5. € 277,81 quale maggiore entrata per Orientamento scolastico. Nella parte entrate interessa l'aggregato 02/04 Finanziamenti dello stato – Altri finanziamenti vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A02 – Funzionamento didattico generale;
  6. € 22.191,60 quale maggiore entrata per la realizzazione dei PON. Nella parte entrate interessa l'aggregato 04/01 Finanziamenti da enti locali – Unione Europea, nella parte spese, la somma viene imputata sul Progetto P14 – P.O.N. - 10.1.6A - FSEPON - LO - 2018 – 117 – Orientamento e ri-orientamento;
  7. € 3.763,00 quale maggiore entrata per visite istruzione. Nella parte entrate interessa l'aggregato 05/02 Contributi da privati – Famiglia vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sul Progetto P01 – Visite d'istruzione;

Riteniamo che sulla base di quanto previsto dal programma annuale iniziale 2018 e sulla scorta di quanto avvenuto in fase di gestione, non sono necessarie, allo stato, altre variazioni.

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

### **ANALISI DELLE SPESE**

#### **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A01 "FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 80.835,22
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 19.173,91
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 61.661,31
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 19.173,91



Le spese impegnate e pagate riguardano:

Spese di personale (**€ 756,68**), spedizione della corrispondenza (**€ 111,34**), rinnovo abbonamenti a riviste (**€ 140,00**), rimborso spese alla Banca Popolare di Sondrio per tenuta conto (**€ 1,50**), il premio polizza per responsabilità civile ed infortuni alunni, personale docente ed ATA (**€ 4.830,00**), rinnovo contratto assistenza Argo (**€ 1.640,00**), materiale di facile consumo e toner (**€ 1.859,52**), risme di carta (**€ 892,50**), materiali di pulizia (**€ 2.328,57**), versamenti IVA (**€ 2.259,40**), noleggio multifunzione (**€ 1.767,61**), interventi tecnici (**€ 1.002,50**), compensi per responsabile della sicurezza della Scuola (**€ 1.000,00**), rimborso per compensi ai revisori dei conti (**€ 84,29**), partecipazioni a reti scolastiche (**€ 50,00**), Parrocchia San Zenone per affitto teatro (**€ 300,00**) e corsi di aggiornamento (**€ 150,00**). Con mandato n. 1 del 08.01.2018 sono stati anticipati al D.S.G.A **€ 500,00** per l'apertura del fondo minute spese 2018.

#### **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 123.100,02
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 39.282,49
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 83.817,53
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 39.282,49

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Spese di personale (**€ 5.861,70** compresi gli oneri), compensi per la realizzazione di progetti (**€ 5.719,80**), progetto Opera Domani (**€ 5.897,82**), noleggio fotocopiatrici (**€ 3.662,35**), visite istruzione (**€ 9.644,53**), materiale di facile consumo (**€ 4.590,05**), esame trinity (**€ 469,00**), premi per il concorso musicale (**€ 1.200,00**) e versamenti IVA (**€ 1.937,24**), contributo alla Parrocchia di Sale Marasino per utilizzo Sala della Comunità (**€ 300,00**).

#### **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03 "SPESE DI PERSONALE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.800,00
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 0,00
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 1.800,00
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 0,00

Non ci sono spese impegnate su questa attività.

#### **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A04 "SPESE DI INVESTIMENTO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 29.267,63
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 976,00
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 28.291,63
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 976,00

Le spese impegnate e pagate riguardano l'acquisto di n. 1 videoproiettore.

#### **PROGETTO P01 "VISITE D'ISTRUZIONE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 26.354,32
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 23.655,62
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 2.698,70
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 23.655,62

Le spese impegnate e pagate riguardano le spese di trasporto alunni in pullman nelle varie località mete delle visite d'istruzione (**€ 23.655,62**).

#### **PROGETTO P02 "P.O.N. – INCLUSIONE SOCIALE - 10.1.1A - FSEPON – 2017 - 264"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 39.615,00
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 1.131,03
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 38.483,97
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 1.131,03

Le spese impegnate e pagate su questo progetto riguardano il materiale di facile consumo (**€ 394,85**), libri (**€ 224,00**) e strumenti musicali (**€ 386,89**) e IVA (**€ 125,29**)

#### **PROGETTO P03 "ENGLISH FOR EVERY BODY"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 15.594,78
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 8.602,00
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 6.992,78
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 8.602,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per prestazione d'opera di madrelingua inglese (**€ 8.602,00** compresi oneri riflessi).

#### **PROGETTO P04 "SCUOLE APERTE – LABORATORIO MUSICALE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 13.778,89
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 6.767,09
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 7.011,80
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 6.767,09

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per il personale (**€ 6.567,09** compresi oneri riflessi) e contributo alla parrocchia di Sale Marasino per utilizzo sala teatro (**€ 200,00**).

#### **PROGETTO P05 "CONCORSO LETTERARIO – BERTANI TIZIANA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 3.008,59
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 1.719,50
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 1.289,09
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 1.719,50



Contributo alla parrocchia di Sale Marasino per utilizzo sala teatro (**€ 100,00**), compensi per il personale (**€ 100,00**), libri per la giuria (**€ 129,50**) e premi per gli alunni (**€ 1.390,00**)

#### **PROGETTO P06 "PROGETTI PRIMARIA DI MARONE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 3.324,75
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 1.458,06
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 1.866,69
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 1.458,06

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per il personale (**€ 708,06** compresi oneri riflessi) e compensi per la realizzazione dei progetti (**€ 750,00**)

#### **PROGETTO P07 "PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 3.448,00
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 2.442,40
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 1.005,60
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 2.442,40

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione dei progetti (**€2.442,40**)

#### **PROGETTO P08 "PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 4.765,10
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 3.318,60
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 1.446,50
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 3.318,60

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per il personale (**€ 3.068,60** compresi oneri riflessi) e compensi per realizzazione progetti (**€ 250,00**).

#### **PROGETTO P09 "PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 4.257,92
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 2.811,75
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 1.446,17
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 2.811,75

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione di progetti didattici (**€ 1.000,00**), forniture libri (**€ 501,75**) e uscite didattiche (**€ 1.190,91**) e IVA (**€ 119,09**).

**PROGETTO P10 "PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 6.024,94
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 3.725,04
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 2.299,90
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 3.725,04

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per il personale (**€ 2.393,89** compresi oneri riflessi) e i compensi per la realizzazione dei progetti (**€ 1.331,15**).

**PROGETTO P11 "PROGETTI PRIMARIA DI ZONE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.743,94
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 1.489,88
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 1.254,06
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 1.489,88

Le spese impegnate riguardano i compensi per la realizzazione di progetti didattici (**€ 1.489,88**).

**PROGETTO P12 "P.O.N. – COMPETENZE DI BASE - 10.2.1A - FSEPON – LO - 2017 - 115"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 18.246,00
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 0,00
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 18.246,00
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 0,00

Non ci sono spese impegnate su questo progetto;

**PROGETTO P13 "P.O.N. – ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO - 10.2.1A - FSEPON – LO - 2017 - 249"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 44.176,50
Spesa impegnata al 19.06.2018	€ 1.855,48
Spesa da Impegnare al 19.06.2018	€ 42.321,02
Spesa effettivamente pagate al 19.06.2018	€ 1.855,48

Le spese impegnate riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo (**€ 784,67**), libri (**€ 557,07**), uscite didattiche (**€ 420,00**) e IVA (**€ 93,74**).

Per quanto attiene il fondo di riserva, la cui dotazione è stata definita in sede di previsione di bilancio in € 300,00 si evidenzia che nessuna operazione è stata effettuata nel corso dell'esercizio su questa voce delle spese.

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



## **CONCLUSIONI**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale, puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, allegato alla presente relazione, si ritiene che non è necessario disporre modifiche al programma annuale 2018, al di fuori di quelle già disposte (dal n. 1 al n. 7) direttamente dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Istituto, delle quali la n. 7 del 12.6.2018 viene presentata in data odierna al massimo organo collegiale della Scuola per la relativa ratifica. Si evidenzia, infine, che in presenza di un quadro più che rassicurante per quanto riguarda il rapporto risorse/esigenze di funzionamento generale (comprese quelle didattiche) appare necessario impiegare le risorse residue disponibili, iscritte nel programma annuale 2018, per gli investimenti, tenendo presente anche le richieste che nel mese di settembre presenteranno gli insegnanti. La considerazione parte dalla convinzione che la qualità del servizio passa anche attraverso una politica incisiva degli investimenti (per quanto consentono i vincoli finanziari della scuola), necessari quest'ultimi per elevare il livello della dotazione strumentale complessiva.

Sale Marasino, 19 giugno 2018

Il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi  
F.to Pasquale Secli

Il Dirigente Scolastico  
F.to Dott. Vittorio Daniele Violi

Il Segretario  
F.to Prof.ssa Laura Belli

Il Presidente  
F.to Fabio Lazzari

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 19/06/2018**

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce	a	b	c	d=b-c
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>261.824,55</b>			
	01 NON VINCOLATO	67.663,52			
	02 VINCOLATO	194.161,03			
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>15.101,47</b>	<b>15.101,47</b>	<b>15.101,47</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	14.823,66	14.823,66	14.823,66	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	277,81	277,81	277,81	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>227.429,10</b>	<b>33.160,45</b>	<b>33.160,45</b>	
	01 UNIONE EUROPEA	124.229,10	25.137,45	25.137,45	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03 PROVINCIA VINCOLATI				
	04 COMUNE NON VINCOLATI				
	05 COMUNE VINCOLATI	103.200,00	8.023,00	8.023,00	
	06 ALTRE ISTITUZIONI				
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>40.863,00</b>	<b>28.858,00</b>	<b>28.858,00</b>	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	40.563,00	28.858,00	28.858,00	
	03 ALTRI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI VINCOLATI	300,00			
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
	01 AZIENDA AGRARIA				
	02 AZIENDA SPECIALE				
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>10,00</b>			
	01 INTERESSI	10,00			
	02 RENDITE				
	03 ALIENAZIONE DI BENI				
	04 DIVERSE				
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>				
	01 MUTUI				
	02 ANTICIPAZIONI				
<b>Totale entrate</b>		<b>545.228,12</b>	<b>77.119,92</b>	<b>77.119,92</b>	



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 19/06/2018**

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare
		a	b	c	d=b-c
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>235.002,87</b>	<b>59.686,52</b>	<b>59.432,40</b>	<b>254,12</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80.835,22	19.173,91	19.173,91	
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	123.100,02	39.536,61	39.282,49	254,12
	A03 SPESE DI PERSONALE	1.800,00			
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	29.267,63	976,00	976,00	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI				
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>207.530,33</b>	<b>58.999,14</b>	<b>58.976,45</b>	<b>22,69</b>
	P01 VISITE D'ISTRUZIONE	26.354,32	23.655,62	23.655,62	
	P02 P.O.N. - 10.1.1A - FSEPON - 2017 - 264 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	39.615,00	1.131,03	1.131,03	
	P03 ENGLISH FOR EVERY BODY	15.594,78	8.602,00	8.602,00	
	P04 SCUOLE APERTE - LABORATORIO MUSICALE	13.778,89	6.767,09	6.767,09	
	P05 CONCORSO LETTERARIO "BERTANI TIZIANA"	3.008,59	1.719,50	1.719,50	
	P06 PROGETTI PRIMARIA DI MARONE	3.324,75	1.480,75	1.458,06	22,69
	P07 PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA	3.448,00	2.442,40	2.442,40	
	P08 PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO	4.765,10	3.318,60	3.318,60	
	P09 PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO	4.257,92	2.811,75	2.811,75	
	P10 PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO	6.024,94	3.725,04	3.725,04	
	P11 PROGETTI PRIMARIA DI ZONE	2.743,94	1.489,88	1.489,88	
	P12 P.O.N. - 10.2.1A - FSEPON - LO - 2017 - 115 - MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE ALLIEVI - INFANZIA	18.246,00			
	P13 P.O.N. - 10.2.2A - FSEPON - LO - 2017 - 249 - MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE ALLIEVI - 1° CICLO	44.176,50	1.855,48	1.855,48	
	P14 P.O.N. - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-117 - ORIENTAMENTO	22.191,60			
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>				
	G01 AZIENDA AGRARIA				
	G02 AZIENDA SPECIALE				
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>			
	R98 FONDO DI RISERVA	300,00			
<b>Totale spese</b>		<b>442.833,20</b>	<b>118.685,66</b>	<b>118.408,85</b>	<b>276,81</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>102.394,92</b>			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>545.228,12</b>	<b>118.685,66</b>	<b>118.408,85</b>	<b>276,81</b>

Data 19/06/2018



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

**IL DIRETTORE DEI  
SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI**

**Pasquale Secli**