

**Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Polo Tecnico Professionale Industriale**

“ORESTE MOZZALI”

VIA CARAVAGGIO, 50/52 - 24047 TREVIGLIO (BG) TEL. 0363/48721-2 FAX 0363/303167

E-Mail info@polotreviglio.it – Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

**Relazione del Dirigente
sullo stato di attuazione
del
Programma Annuale 2015
(art. 6 c.1 D.l. 44/2001)**

1. Premessa

Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.l. 44/2001, con la collaborazione del direttore S.G.A. dell'Istituzione, si intende procedere ad una verifica nell'andamento della gestione dei residui attivi e passivi, andando poi a descrivere lo sviluppo temporale della situazione della situazione finanziaria, evidenziando le entrate non previste in fase iniziale ma accertate successivamente alla data di approvazione del Programma Annuale (13 febbraio 2015), la loro allocazione sulle attività e progetti, e gli storni tra i tipi/conti del lato Uscite delle attività/progetti.

I dati riportati sono aggiornati alla data del **9 giugno 2015**.

1. Situazione dei residui.

Nella tabella seguente riportiamo i residui **attivi** rilevati al 31 /12/2014 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
Z01 - 02 / 04	MIUR A MEZZO UFF SCOL REG PER LA LOMBARD Finanziamento Ministeriale ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E IMPRESA FORMATIVA SIMULATA A.S. 2013/14 (Ex N. 00086)	1.272,88	1.272,88	
P44 - 02 / 04 / 001	MIUR DI ROMA Finanziamento Ministeriale NotaUSR 19645 del 25.11.2014 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2014/15	1.636,09	1.636,09	
P50 - 02 / 04	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO WI-FI	15.000,00	15.000,00	
P52 - 03 / 04	Regione Lombardia Finanziamento da Enti FINANZIAMENTO PER I.F.T.S. A.S. 2014/15: TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO	120.000,00	60.000,00	incassato acconto 50%
A04 - 05 / 01	AMMINISTRAZIONE PT BANCOPOSTA per altrettante riscosse da ccp n. 13874243 Contributi per laboratori alunni AS 2014-15.	470,00	0,00	
A04 - 05 / 01	AMMINISTRAZIONE PT BANCOPOSTA per altrettante riscosse da ccp n. 13874243 Contributi per laboratori alunni AS 2014-15.	656,00	0,00	

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A02 - 05 / 02 / 001	AMMINISTRAZIONE PT BANCOPOSTA per altrettante riscosse da ccp n. 13874243 Contributi alunni per assicurazione AS 2014/15.	90,00	0,00	
A02 - 05 / 02 / 001	AMMINISTRAZIONE PT BANCOPOSTA per altrettante riscosse da ccp n. 13874243 Contributi alunni per assicurazione AS 2014/15.	144,00	0,00	
A05 - 05 / 04 / 007	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE rimborso RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA IPIA MESE DI SETTEMBRE 2014	3.181,41	0,00	
A01 - 05 / 04 / 006	AMMINISTRAZIONE PT BANCOPOSTA per altrettante riscosse da ccp n. 13874243 Contributi personale per assicurazione AS 2014/15.	18,00	0,00	
A02 - 02 / 01 / 018	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER FINANZIAMENTO CORSI SURROGATORI 3^ AREA SALDO A.S. 2002/2003 (Ex N. 00015) (Ex N. 00001)	20.753,47	20.753,47	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A02 - 02 / 01 / 018	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER AREA PROFESSIONALIZZANTE-ISTR. PROF. A.S. 2003/2004 (Ex N. 00016) (Ex N. 00002)	24.332,06	24.332,06	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO NETTI + IRPEF SU ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (Ex N. 00017) (Ex N. 00003)	22.166,55	22.166,55	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO INPS SU ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (Ex N. 00018) (Ex N. 00004)	45,50	45,50	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A02 - 02 / 01 / 018	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO TERZA AREA A.S. 2004/2005 (Ex N. 00019) (Ex N. 00005)	11.280,28	11.280,28	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale SALDO NETTI ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005 (Ex N. 00020) (Ex N. 00006)	26.993,20	26.993,20	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO IRPEF SU ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005 (Ex N. 00021) (Ex N. 00007)	3.710,74	3.710,74	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PE SALDO NETTI SUPPLEMENTI BREVI AL 31/12/2006 (Ex N. 00022) (Ex N. 00008)	16.033,60	16.033,60	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO IRPEF S.T. BREVI AL 31/12/2006 (Ex N. 00023) (Ex N. 00009)	30,77	30,77	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI C/ DIPENDENTE ST AL 31/12/2006 (Ex N. 00024) (Ex N. 00010)	934,51	934,51	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI CARICO AMMINISTRAZ. ST AL 31/12/2006 (Ex N. 00025) (Ex N. 00011)	6.893,77	6.893,77	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 009	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO IRAP SU S.T. BREVI AL 31/12/2006 (Ex N. 00026) (Ex N. 00012)	4,45	4,45	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO NETTI + IRPEF ORE ECC. AL 31/12/2006 (Ex N. 00027) (Ex N. 00013)	2.900,79	2.900,79	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 012	A03 - 02 / 01 / 012 M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI CARICO DIP. SU ORE ECC. AL 31/12/2006 (Ex N. 00028) (Ex N. 00014)	307,24	307,24	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIBUTI CARICO AMM.NE SU ORE ECC. AL 31/12/2006 (Ex N. 00029) (Ex N. 00015)	799,44	799,44	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO NETTI + IRPEF SU ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 (Ex N. 00030) (Ex N. 00016)	11.095,28	11.095,28	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 017	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO CONTRIB. CARICO AMM.NE SU ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006 (Ex N. 00031) (Ex N. 00017)	689,28	689,28	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A02 - 02 / 01 / 018	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER FINANZ. A.S. 2005/2006 3^ AREA (Ex N. 00032) (Ex N. 00018)	29.260,25	29.260,25	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO SUPPL. BREVI E SALT. ANNO 2007 (Ex N. 00034) (Ex N. 00019)	3.971,41	3.971,41	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI ANNO 2008 (Ex N. 00042) (Ex N. 00020)	15.872,86	15.872,86	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 008	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER STIPENDI S.T. BREVI (Ex N. 00045) (Ex N. 00022)	3.379,75	3.379,75	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI A.S. 2008/2009 (Ex N. 00047) (Ex N. 00024)	16.669,44	16.669,44	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A03 - 02 / 01 / 012	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale PER SALDO FINANZIAMENTO ORE ECCEDENTI A.S. 2009/2010 (Ex N. 00048) (Ex N. 00025)	8.518,05	8.518,05	congelato in sch.Z segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
	TOTALE	369.111,07	304.551,66	

Nella tabella seguente riportiamo i residui **passivi** rilevati al 31 /12/2014 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A01 - 03 / 07 / 001	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura per noleggio fotocopiatore (Ex N. 00261) (Ex N. 00009)	56,19	56,19	economia da radiare
A01 - 03 / 06 / 006	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Contratto di manutenzione e assistenza - Anno 2015	3.660,00	1.830,00	seconda rata licenze sw uffici
A02 - 02 / 03 / 008	NUOVA ELETTRONICA SNC Saldo fattura ORDINE PROT. N. 3064 DEL 07/05/2010 (Ex N. 00091) (Ex N. 00005) (Ex N. 00003)	359,82	0,00	
A02 - 03 / 06 / 003	ATMU SECURITY S.R.L. Saldo fattura ORDINE N. 125 DEL 25/10/2013 (Ex N. 00225)	3.434,30	0,00	DURC non in regola Intervento sostitutivo
A02 - 02 / 03 / 008	HOFFMANN ITALIA S.P.A. Saldo fattura ORDINE N. 176 DEL 02/09/2014	479,36	0,05	economia da radiare
A02 - 02 / 03 / 008	HIT BALL PROMOTION DI LUIGI GIGANTE Saldo fattura ORDINE N. 180 DEL 09/09/2014	439,20	0,00	
A02 - 03 / 06 / 003	RI.M.U. DI SQUINTANI VITTORIO E C. S.N.C Saldo fattura ORDINE N. 198 DEL 16/10/2014	256,20	0,00	
A02 - 02 / 03 / 008	ERREBIAN S.P.A. Saldo fattura ORDINE N. 204 DEL 30/10/2014	531,19	0,00	
A02 - 02 / 03 / 008	SI.EL.CO srl Saldo fattura Ordine n.° 125 del 19-11-2014	276,94	0,00	
A02 - 02 / 03 / 008	SI.EL.CO srl Saldo fattura Ordine n.° 125 del 19-11-2014	128,10	0,00	
A02 - 06 / 03 / 011	MONDO INFORMATICA s.r.l. Saldo fattura Ordine n.° 220 del 27-11-2014	4.002,21	0,00	

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A02 - 02 / 03 / 008	E.M.A. CEREDA Saldo fattura Ordine n.° 222 del 12-12-2014.	330,22	0,00	
P42 - 06 / 03 / 010	SERVOTECNICA S.P.A. Saldo fattura ORD. N. 163 DEL 30/11/2013 (Ex N. 00278)	9,15	9,15	economia da radiare
P42 - 02 / 03 / 08	EFFEGI SRL Saldo fattura Ordine n.° 209 del 08-11-2014	968,48	0,00	
P42 - 02 / 03 / 08	MEDIA DIRECT SRL Saldo fattura ORDINE N. 161 DEL 30/11/2013 (Ex N. 00282)	380,04	380,04	economia da radiare
A05 - 02 / 03 / 008	ERREBIAN S.P.A. Saldo fattura ORDINE N. 183 DEL 18/09/2014	379,24	0,00	
A05 - 03 / 06 / 003	IL GABBIANO s.c.r.l. Saldo fattura Ordine n.° 212 del 12-11-2014	305,00	0,00	
A05 - 03 / 06 / 007	IL GABBIANO s.c.r.l. Saldo fattura Ordine n.° 214 del 18-11-2014	366,00	0,00	
A05 - 02 / 03 / 008	ERREBIAN S.P.A. Saldo fattura Ordine n.° 216 del 20-11-2014	393,90	0,00	
P52 - 03 / 02 / 007	SANTUS Dott. ARMANDO NOTAIO Saldo fattura Ordine n.° 207 del 05-11-2014	2.730,20	0,00	
A05 - 03 / 08 / 004	FASTWEB S.P.A. Saldo fattura Liquidazione fattura n.° PAE0008025 del 30-11-2014	1.596,61	0,00	
A05 - 03 / 07 / 001	XEROX S.R.L. Saldo fattura Saldo fattura n.° 14070172 del 15-12-2014	367,87	0,00	
A05 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 8B01499585 del 05-12-2014	391,50	0,00	

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A05 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 8B01492657 del 05-12-2014	32,00	0,00	
A05 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 8B01497837 del 05-12-2014	70,50	0,00	
A05 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 8B01491838 del 05-12-2014	395,50	0,00	
A05 - 03 / 06 / 007	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 8B01494917 del 05-12-2014	32,50	0,00	
	TOTALE	22.372,22	2.275,43	

2. Stato delle riscossioni.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato delle riscossioni relative alle Entrate iscritte nel Programma Annuale 2015:

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
2/1	Fin.to da Stato dotazione ord.	18.868,00	18.868,00	16.696,00	2.172,00	il Miur non ha ancora erogato il fin.to per i revisori dei conti
2/1	Fin.to da Stato dotazione perequativa	11.195,59	11.195,59	11.195,59	0,00	
2/4	Fin.to da Stato vincolato	0,00	658,32	0,00	658,32	Orientamento in uscita a.s. 2014/15
2/4	Fin.to da Stato vincolato	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	libri in comodato gratuito
4/3	Fin.to da Provincia	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	la Provincia ha erogato il primo acconto come da convenzione
4/5	Fin.to da Comune	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	il Comune di Treviglio non ha ancora erogato il finanziamento per il progetto di rilevazioni ambientali
4/6	Liceo Galilei	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00	
4/6	Scuola Polo per Istruzione Domiciliare	743,12	743,12	0,00	743,12	
4/6	C.P.I.A.2	0,00	202,04	202,04	0,00	rimborso ore straordinario A.T. 13/14
4/6	C.P.I.A.2	0,00	362,34	362,34	0,00	rimborso canone fotocopiatore
4/6	Scuola Polo per premi EXPO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	premio "Patata Bollente"

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenz a (b)-(c)	note
5/1	Contributi non vincolati delle Famiglie per attrezzature	6.000,00	8.167,00	4.946,05	3.220,95	
5/1	Contributi non vincolati delle Famiglie per materiali consumo laborat.	31.040,00	31.040,00	14.590,09	16.449,91	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:viaggi e visite guidate	10.000,00	16.690,00	15.133,00	1.557,00	sono stati realizzati i viaggi a Praga e Trieste sono state realizzate visite guidate a Torino (e.550,00), Casirate (e. 200,00), Mozzanica (e. 220,00), Cortenuova (220,00), Gewiss (165,00), Vittoriale Lago di Garda (400,00), Expo (6.690,00)
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:assicur azioni	5.960,00	6.203,00	2.124,00	4.079,00	
5/3	Altri contributi non vincolati	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	in attesa di erogazione quota semestre 1
5/4	Altri contributi vincolati: quota uso locali bar	12.291,82	12.291,82	0,00	12.291,82	in attesa di erogazione quota semestre 1
5/4	Altri contributi vincolati: rimborso ABF	36.000,00	37.533,80	7.986,96	29.546,84	ABF ha un termine di 60 giorni per regolare le fatture anticipate
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	contributo Stucchi per IFTS

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenz a (b)-(c)	note
5/4	Altri contributi vincolati		9,00	9,00	0,00	assicurazione volontario Auser
5/4	Altri contributi vincolati		2.000,00	2.000,00	0,00	contributo MEI per Robocup 2015
5/4	Altri contributi vincolati		1.000,00	1.000,00	0,00	contributo Ubicos per Robocup 2015
5/4	Altri contributi vincolati		500,00	500,00	0,00	contributo TAV per Robocup 2015
5/4	Altri contributi vincolati		510,00	510,00	0,00	donazione Auser
7/1	interessi attivi		13,74	13,74		
	TOTALI	247.693,53	270.402,17	114.863,81	155.538,36	

3. Stato dei pagamenti.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato dei pagamenti relativi alle Uscite iscritte nel Programma Annuale 2015. Si precisa che la colonna "disponibilità" è al netto delle variazioni proposte al CdI con la presente relazione:

aggr. voce	descrizione	prev.iniziale (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	differ.za (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
A01	Funzion.to Amministr.vo	22.485,50	2.090,79	2.040,79	50,00	20.394,71	
A02	Funzion.to Didattico	63.330,98	33.401,69	24.748,85	8.652,84	29.929,29	
A03	Spese per il personale	1.513,00	661,42	661,42	0,00	851,58	
A04	Spese Conto Capitale	34.804,29	21.529,59	14.584,68	6.944,91	13.274,70	gli impegni iscritti sono relativi alla realizzazione piano acquisti 14/15
A05	Manutenzione Edificio	153.650,82	62.222,22	60.318,29	1.903,93	91.428,60	
P36	Analisi Ambientale	9.547,46	90,00	90,00	0,00	9.457,46	
P39	Sviluppo dell'Individuo	1.625,58	0,00	0,00	0,00	1.625,58	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P42	La Didattica fa Goal	6.997,14	1.817,75	1.817,75	0,00	5.179,39	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P43	Certificazione PET	2.564,45	2.100,00	2.100,00	0,00	464,45	
P44	Alternanza Scuola Lavoro	1.913,38	0,00	0,00	0,00	1.913,38	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P45	Formazione e Aggiornamento	3.589,56	3.889,00	3.889,00	0,00	-299,44	corsi per la sicurezza D.Lgs. 81/2008
P46	Integrazione e Immigrazione	2.222,85	0,00	0,00	0,00	2.222,85	

aggr. voce	descrizione	prev.iniziale (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	differ.za (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
P48	Rotta verso il Futuro	859,23	0,00	0,00	0,00	859,23	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P49	Chimica-Mente	2.182,92	0,00	0,00	0,00	2.182,92	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P50	WiFi Miur	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	in attesa di erogazione da MIUR
P51	Altri Progetti	2.321,79	1.049,99	1.049,99	0,00	1.271,80	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P52	IFTS	116.872,69	108.032,40	57.482,40	50.550,00	8.840,29	
P53	Orientamento	1.137,90	0,00	0,00	0,00	1.137,90	
P54	Istruzione domiciliare	743,12	0,00	0,00	0,00	743,12	
R98	Fondo Riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Z	scheda Z	285.498,27	0,00	0,00	0,00	285.498,27	
	TOTALI	729.060,93	236.884,85	168.783,17	68.101,68	492.176,08	

4. Variazioni al P.A. 2015

2.1. Prospetto Sintetico

	importo iniziale	variazioni con decreti	variazione proposta	importo finale
Entrate complessive	729.060,93	12.754,38	4.696,46	746.511,77
TOTALE ENTRATE	729.060,93	12.754,38	4.696,46	746.511,77
Uscite programmate in Attività e Progetti (compreso fondo riserva)	443.562,66	13.954,38	4.696,46	462.213,50
Uscite in scheda Z (accantonamento)	285.498,27	-1.200,00	0,00	284.298,27
TOTALE USCITE	729.060,93	12.754,38	4.696,46	746.511,77

2.2. Analisi nuove Entrate e allocazione in Uscita

Il dettaglio delle singole poste finanziarie è descritto nella seguente tabella:

	program. iniziale	decreti dirigenziali di variaz.	variaz. proposta a Cdl	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Avanzo Amm.ne non vincolato	317.979,40	0,00	0,00	317.979,40		
Avanzo Amm.ne vincolato	163.388,00	0,00	0,00	163.388,00		
Dotazione Ordinaria da Stato	30.063,59	0,00	0,00	30.063,59		
Fin.ti vincolati da Stato	0,00	0,00	1.977,72	1.977,72	Nota Miur 3271 del 25 febbraio 2015, Libri testo in comodato € 1.319,40	A2 funz.did. (2/1)
					Nota Miur 3260 del 25 febbraio 2015, Orientamento in uscita € 658,32	P53 orientamento in uscita
Fin.to da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fin.to da Provincia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
Fin.ti da Comune	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Fin.ti da altri soggetti pubblici	2.838,12	3.564,38	0,00	6.402,50		

	program. iniziale	decreti dirigenziali di variaz.	variaz. proposta a Cdl	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Famiglie non vincolati	37.040,00	0,00	0,00	37.040,00		
Famiglie vincolati	15.960,00	6.690,00	-1.314,00	21.336,00	-€ 1.557,00 per viaggi istr.	A2 funz.did. (3/13) viaggi istr.
					+ € 243,00 per versamenti alunni a.s. 2014/15	A2 funz.did. (3/12) assicuraz. inf/rc
Altri contributi non vincolati	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00		
Altri contributi vincolati	48.291,82	2.500,00	4.019,00	54.810,82	€ 9,00 versamento assic. volontario Auser	A1 funz.amm. (3/12) assicuraz. inf/rc
					€ 2.000,00 contributo MEI per borse di studio Robocup 2015	P42 la didattica fa goal (4/3) borse di studio
					€ 1.000,00 contributo UBICOS per borse di studio Robocup 2015	P42 la didattica fa goal (4/3) borse di studio
					€ 500,00 contributo TAV per borse di studio Robocup 2015	P42 la didattica fa goal (4/3) borse di studio

	program. iniziale	decreti dirigenziali di variaz.	variaz. proposta a Cdl	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
					€ 510,00 donazione Auser per acquisto materiali per laboratorio reti inform.	A2 funz.did. (2/3) materiali di consumo specialistici
Interessi attivi c.c.b.	0,00	0,00	13,74	13,74	interessi attivi c.c.bancario	A1 spese bancarie (7/1)
TOTALE ENTRATE	729.060,93	12.754,38	4.696,46	746.511,77		

2.3. Storni

Si è proceduto a rimodulare con Decreto Dirigenziale, tramite storni, le risorse inizialmente stanziare nelle varie attività, progetti, fondo riserva e scheda Z, in ragione delle effettive necessità verificate in sede di monitoraggio del Programma Annuale 2015.

I risultati sono contabilmente rappresentati nella seguente tabella:

attiv. prog.	descrizione	previsione iniziale	storno	previsione finale	note
R98	Fondo Riserva	200,00	-200,00	0,00	copertura corsi in materia di D.Lgs. 81/2008
Z	Disponibilità finanziaria da programmare (Fondo MIUR per esigenze straordinarie)	11.195,59	-800,00	10.395,59	copertura corsi in materia di D.Lgs. 81/2008
P45	Progetto Formazione e Aggiornamento	3.589,56	1.000,00	4.589,56	sono necessari interventi obbligatori di formazione in materia di D.Lgs. 81/2008
Z	Disponibilità finanziaria da programmare (donazioni Soroptimist e Ass. Borghi)	400,00	-400,00	0,00	evento in ricordo di Abdoul Gaye
A2	Funzionamento didattico	63.330,98	400,00	63.730,98	evento in ricordo di Abdoul Gaye
Z	Disponibilità finanziaria da programmare (erogazione premio Expo)	3.000,00	-3.000,00	0,00	
A2	Funzionamento didattico	63.730,98	2.000,00	65.730,98	acquisto materiali per settore informatico € 1.000,00 corsi formazione per alunni € 1.000,00
A2	Funzionamento didattico	65.730,98	1.000,00	66.730,98	a Istituto Don Milani per copartecipazione
	TOTALE		0,00		

In conseguenza delle sopraindicate operazioni, la scheda Z alla data della presente relazione assume pertanto la consistenza di **€ 284.298,27**, secondo la seguente ripartizione:

descrizione	importo	provenienza	note
supplenze brevi e saltuarie	5.421,99	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "ForTIC"	200,00	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
progetto "Educazione Stradale"	20,81	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
funzione superiore ai sostituti del D.S.	4.212,71	av. amm. vincolato	in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto
supplenze brevi e saltuarie	1.587,11	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni dal MIUR per la restituzione
TOTALE VINCOLATO	11.442,62		
somma accantonata per eventuale radiazione residui attivi	226.642,69	av.amm. non vincolato indisponibile	importo di fatto non disponibile, e quindi da non conteggiare economicamente, ma solo contabilmente
accantonamento con risorse proprie per progetti anni scolastici futuri e/o per priorità al momento non individuabili	35.817,37	av.amm. non vincolato disponibile	acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa
accantonamento con fondi MIUR per necessità da individuare nel corso dell'anno scolastico corrente	10.395,59	finanziamento MIUR nota prot. 1444 del 28 gennaio 2015	in attesa di individuare le priorità
TOTALE NON VINCOLATO	272.855,65		
TOTALE SCHEDA Z	284.298,27		

E' importante sottolineare, in previsione della futura programmazione delle attività progettuali e/o degli acquisti di attrezzature, che le risorse effettivamente disponibili alla data ammontano a **€ 46.212,96**. Si tratta a tutti gli effetti di risorse da gestire con cautela (in relazione ai versamenti **effettivi** delle famiglie) e in ottica auspicabilmente pluriennale.

Treviglio, 9 giugno 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Chiara Pardi