

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore

“ARCHIMEDE”

VIA CARAVAGGIO, 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 2016
(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 (11 febbraio 2016), 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 **13 giugno 2016**.

1. Situazione dei residui.

Nella tabella seguente riportiamo i residui **attivi** rilevati al 31 /12/2015 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
P50 - 02 / 04	M.P.I. DIREZIONE GEN. PER LA POLITICA FI Finanziamento Ministeriale ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO WI-FI (Ex N. 00062)	7.500,00	7.500,00	progetto concluso nel maggio 2015, in attesa di rendicontazi one
P44 - 02 / 04 / 001	MIUR DI ROMA Regolarizzazione accredito c.c. NotaUSR 19645 del 25.11.2014 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2014/15 (Ex N. 00140)	818,04	818,04	rendicontazi one inviata, in attesa di erogazione
P53 - 02 / 04	MIUR DI ROMA Regolarizzazione accredito c.c. ASSEGNAZIONE D.L. 104/2014 ART. 8 C.1 - ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2014/15	658,32	0,00	
A05 - 05 / 04 / 007	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Regolarizzazione accredito c.c. RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2015	3.014,07	0,00	
A05 - 05 / 04 / 007	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Regolarizzazione accredito c.c. RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2015	2.622,30	0,00	
A05 - 05 / 04 / 007	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Regolarizzazione accredito c.c. RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2015	633,97	0,00	
A05 - 05 / 04 / 007	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Regolarizzazione accredito c.c. RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2015	1.194,12	0,00	

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
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	60.000,00	60.000,00	in attesa di verifica da parte di Regione Lombardia
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)	17.603,11	17.603,11	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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
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

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 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
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	299.933,15	291.810,37	

Nella tabella seguente riportiamo i residui **passivi** rilevati al 31 /12/2015 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
P52 - 08 / 01 / 001	PRODEST S.C.a R.L. Rimborso spese GIROCONTO RELATIVO ALLA QUOTA DI FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA SPETTANTE PER IFTS A.S. 2014/15	4.499,37	4.499,37	in attesa di erogazione del fondo corrispondente da parte Regione
P52 - 08 / 01 / 001	CONSORZIO ENFAPI TREVIGLIO rimborso GIROCONTO QUOTA SPETTANTE FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA PER I.F.T.S. A.S. 2014/15	36.578,50	36.578,50	in attesa di erogazione del fondo corrispondente da parte Regione
A01 - 03 / 02 / 007	PROGRAM 97 SNC Saldo fattura ordine n.° 83 del 25-06-2015.	1.952,00	1.952,00	da radiare, contratto non concluso
P36 - 02 / 03 / 008	PERKIN ELMER ITALIA SPA Saldo fattura Ordine n.° 75 del 09-06-2015.	3.264,90	0,48	da radiare
A05 - 03 / 06 / 007	IL GABBIANO s.c.r.l. Saldo fattura Ordine n.° 124 del 02-11-2015.	1.573,90	0,10	da radiare
A02 - 02 / 03 / 008	SONEPAR ITALIA NORD S.P.A. Saldo fattura Ordine n.° 133 del 18-11-2015.	1.557,36	0,02	da radiare
A02 - 06 / 03 / 011	SOLUZIONE UFFICIO SRL Saldo fattura Ordine n.° 135 del 20-11-2015.	397,44	0,02	da radiare
A01 - 02 / 03 / 008	C2 SRL Saldo fattura Ordine n.° 137 del 24-11-2015	600,07	0,01	da radiare
A02 - 02 / 03 / 008	C2 SRL Saldo fattura Ordine n.° 136 del 24-11-2015.	384,94	0,01	da radiare
A02 - 02 / 03 / 008	VWR INTERNATIONAL Saldo fattura Ordine n.° 105 del 16-09-2015	1.011,93	0,00	

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A02 - 02 / 03 / 008	EXACTA+OPTECH Labcenter Spa Saldo fattura Ordine n.° 107 del 24-09-2015.	376,13	0,00	
A02 - 03 / 06 / 003	IL GABBIANO s.c.r.l. Saldo fattura Ordine n.° 108 del 25-09-2015	488,00	0,00	
A04 - 06 / 03 / 010	SAMAR SRL Saldo fattura Ordine n.° 122 del 02-11-2015	3.191,52	0,00	
A02 - 03 / 06 / 003	UNIT TREND SRL Saldo fattura Ordine n.° 126 del 03-11-2015	1.610,40	0,00	
A02 - 04 / 02 / 003	COMUNE DI TREVIGLIO Saldo fattura Ordine n.° 127 del 04-11-2015	122,00	0,00	
A05 - 03 / 06 / 007	IL GABBIANO s.c.r.l. Saldo fattura Ordine n.° 124 del 02-11-2015	4.505,46	0,00	
P50 - 06 / 03 / 011	ZETALAB SRL Saldo fattura Ordine n.° 130 del 09-11-2015	1.324,92	0,00	
A02 - 03 / 06 / 003	F.V. DI FERRANTI S.R.L. Saldo fattura Ordine n.° 129 del 07-11-2015	1.219,15	0,00	
A02 - 03 / 07 / 001	DAMINELLI PIETRO S.R.L. Saldo fattura Ordine n.° 134 del 18-11-2015	451,40	0,00	
A02 - 02 / 03 / 008	PANZERI GIOVANNI SRL Saldo fattura Ordine n.° 138 del 25-11-2015	250,25	0,00	
A01 - 02 / 01 / 002	ERREBIAN S.P.A. Saldo fattura Ordine n.° 140 del 26-11-2015	640,50	0,00	
A05 - 03 / 06 / 008	GRUPPOPUBLIONDA s.r.l. Saldo fattura Ordine n.° 132 del 16-11-2015	1.155,34	0,00	
A02 - 03 / 06 / 003	F.V. DI FERRANTI S.R.L. Saldo fattura Ordine n.° 141 del 03-12-2015.	2.160,62	0,00	

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A01 - 04 / 02	I.T.I.S. Paleocapa" Quota di partecipazione Compensi per scuole "Polo" inc. dell'org. e della gestione delle procedure inerenti il conf. delle suppl. ann. AS 2015-16.	150,00	0,00	
A01 - 03 / 06 / 006	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Ordine n.° 143 del 10-12-2015	2.257,00	0,00	
A01 - 06 / 03 / 011	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Ordine n.° 144 del 10-12-2015	1.098,00	0,00	
A02 - 03 / 13 / 001	MASCHIO AUTOSERVIZI SNC DI MASCHIO ANTON Saldo fattura Ordine 142 del 09-12-2015	58,00	0,00	
A03 - 01 / 10 / 001	PELLEGRINO LUCIANA RITA MARIA Rimborso spese	10,20	0,00	
A02 - 03 / 06 / 003	UNIT TREND SRL Saldo fattura Ordine m.° 145 del 14-12-2015	1.073,60	0,00	
A02 - 02 / 03 / 008	SONEPAR ITALIA NORD S.P.A. Saldo fattura Ordine n.° 146 del 16-12-2015	95,65	0,00	
A04 - 06 / 01	MEDIA DIRECT SRL Saldo fattura Ordine n.° 147 del 18-12-2015	503,25	0,00	
A05 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 8B01384281 del 07-12-2015 - (Periodo 1/16 - 0363 303167)	72,02	0,00	
A05 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 8B01388484 del 07-12-2015 - (Periodo 1-16 - 0363 348721)	397,66	0,00	
A05 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 8B01389059 del 07-12-2015 - (Periodo 1/19 - 0363 48722)	408,04	0,00	

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A05 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 8B01391863 del 07-12-2015 - (Periodo 1/16 - 0363 304144).	32,68	0,00	
A05 - 03 / 08 / 005	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 5750264961 del 11-11-2015	5.544,96	0,00	
A05 - 03 / 08 / 005	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA Saldo fattura Saldo fattura n.° 5750265769 del 11-11-2015 - (IPIA)	2.474,37	0,00	
A05 - 03 / 08 / 004	FASTWEB S.P.A. Saldo fattura Saldo fattura n.° PAE0034735 del 30-11-2015 - (Periodo dal 01-10 al 30-11-2015)	1.606,74	0,00	
	TOTALE	85.098,27	43.030,51	

2. Stato delle riscossioni.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato delle riscossioni relative alle Entrate iscritte nel Programma Annuale 2016, al lordo delle variazioni apportate con Decreto Dirigenziale prot. 1307 del 9 marzo 2016:

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (a)-(b)	note
1/1	avanzo non vincolato	269.780,22				l'avanzo è per definizione accertato
1/2	avanzo vincolato	57.741,68				l'avanzo è per definizione accertato
2/1	Fin.to da Stato dotazione ord.	40.992,78	40.992,78	40.992,78	0,00	
2/4	Fin.to da Stato vincolato	25.681,59	22.221,40	22.221,40	3.460,19	ASL erogato acconto 50% = 1.582,30 ASL Stato erogato 17.468,22 ASL erogato acconto 50% = 2.524,39 Orientamento in uscita erogato 646,49
3/4	Fin.to da Regione vincolato	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	Occupazione giovani
4/1	Fin.to da U.E. vincolato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	PON 2014-2020
4/3	Fin.to da Provincia	100.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	la Provincia ha erogato il primo e secondo acconto come da convenzione
4/5	Fin.to da Comune vincolato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Didattica fa Goal a.s. 2014/15

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (a)-(b)	note
4/6	Altre istituzioni pubbliche	3.718,00	5.068,00	5.068,00	-1.350,00	contributi scuole medie per "Chimicamente": - Cameroni 525,00 - De Amicis 75,00 - Fara G.A. 225,00 - I.C. Cassano 525,00 UniMI TFA:150,00 Liceo Galilei: 3.568,00
5/1	Contributi non vincolati delle Famiglie	55.932,00	41.912,33	41.912,33	14.019,67	dovranno essere incassati i contributi delle classi prime. A novembre si verificherà l'effettiva consistenza dei versamenti delle famiglie per il 2016/17
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: viaggi istruzione	15.000,00	29.108,64	29.033,64	-14.108,64	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: visite guidate	0,00	3.395,00	3.395,00	-3.395,00	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:assicurazioni	4.068,00	3.465,00	3.465,00	603,00	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:spettacolo teatrale	0,00	765,77	765,77	-765,77	Spettacolo contro il bullismo organizzato dalla Prof.ssa Rossi
5/3	Altri contributi non vincolati: contributo bar	8.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	incassato semestre 1
5/4	Altri contributi vincolati: quota uso locali bar	9.836,58	0,00	0,00	9.836,58	in attesa di erogazione quota semestre 1

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (a)-(b)	note
5/4	Altri contributi vincolati: rimborso ABF	36.000,00	2.146,85	2.146,85	33.853,15	ABF ha un termine di 60 giorni per regolare le fatture anticipate: è scaduto il rimborso mese dicembre 2015
5/4	Altri contributi vincolati	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	Randstad corso CNC
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	16.828,85	16.828,85	-16.828,85	Randstad corso saldatura
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	444,60	444,60	-444,60	Formazione Lavoro Italia: concessione uso sala
5/4	Altri contributi vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	fondazione mondo digitale
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	81,00	81,00	-81,00	assicurazioni corso Auser
7/1	interessi c.c.b.	0,00	10,15	10,15	-10,15	il conto di Tesoreria Unica imposto dal D.L. 1/2012 azzera di fatto la redditività del deposito bancario
	TOTALI	661.850,85	255.290,37	255.215,37	79.038,58	

3. Stato dei pagamenti.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato dei pagamenti relativi alle Uscite iscritte nel Programma Annuale 2016. Si precisa che la colonna "disponibilità" è al netto delle variazioni proposte al CdI con la presente relazione e al lordo delle variazioni effettuate con Decreto Dirigenziale prot. 1307 del 9 marzo:

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	25.020,81	10.655,15	4.289,06	6.366,09	14.365,66	
A02	Funzion.to Didattico	106.248,09	49.595,50	42.321,06	7.274,44	56.652,59	il servizio di connessione in fibra ottica si sta attuando con tempi più lunghi del previsto
A03	Spese per il personale	19.118,76	15.761,99	15.761,99	0,00	3.356,77	
A04	Spese Conto Capitale	9.937,95	1.840,97	1.383,48	457,49	8.096,98	Il piano acquisti verrà deliberato nel CdI di giugno
A05	Manutenzione Edificio	156.105,52	68.177,10	45.142,04	23.035,06	87.928,42	
P36	Analisi Ambientale	5.777,76	2.090,03	2.090,03	0,00	3.687,73	per il 15/16 il progetto non ha avuto finanziamento. Si tratta della chiusura del 14/15
P39	Sviluppo dell'Individuo	2.487,13	765,77	0,00	765,77	1.721,36	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P42	La Didattica fa Goal	2.000,00	1.999,98	1.999,98	0,00	0,02	si tratta della chiusura del progetto a.s. 14/15
P43	Certificazione PET	394,78	0,00	0,00	0,00	394,78	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P44	Alternanza Scuola Lavoro	25.712,90	252,40	252,40	0,00	25.460,50	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo

aggr. voce	descrizione	prev.iniziale (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	differ.za (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
P45	Formazione e Aggiornamento	5.000,00	2.244,80	2.244,80	0,00	2.755,20	corsi per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 corsi di aggiornamento per docenti
P46	Integrazione e Immigrazione	2.222,85	0,00	0,00	0,00	2.222,85	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P48	Rotta verso il Futuro	1.184,35	0,00	0,00	0,00	1.184,35	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P49	Chimica-Mente	544,78	0,00	0,00	0,00	544,78	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P50	WiFi Miur	10.494,54	10.487,12	0,00	10.487,12	7,42	progetto concluso
P51	Altri Progetti	1.184,34	0,00	0,00	0,00	1.184,34	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P52	IFTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P53	Orientamento	2.171,31	0,00	0,00	0,00	2.171,31	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P55	Laboratorio robotica	2.579,13	949,00	949,00	0,00	1.630,13	spese missione per RomeCup 2016
P56	PON 2014-2020	20.000,00	19.015,53	0,00	19.015,53	984,47	restano da acquistare i diffusori acustici
R98	Fondo Riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Z	scheda Z	263.465,85	0,00	0,00	0,00	263.465,85	sono stati restituiti all'Erario € 7.229,91
	TOTALI	661.850,85	183.835,34	116.433,84	67.401,50	478.015,51	

4. Variazioni al P.A. 2016

2.1. Prospetto Sintetico

	importo iniziale	variazioni con decreti	variazione proposta	importo finale
Entrate complessive	616.583,85	45.267,00	36.381,01	698.231,86
TOTALE ENTRATE	616.583,85	45.267,00	36.381,01	698.231,86
Uscite programmate in Attività e Progetti (compreso fondo riserva)	344.888,09	53.496,91	36.381,01	434.766,01
Uscite in scheda Z (accantonamento)	271.695,76	-8.229,91	0,00	263.465,85
TOTALE USCITE	616.583,85	45.267,00	36.381,01	698.231,86

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	269.780,22	0,00	0,00	269.780,22		
Avanzo Amm.ne vincolato	57.741,68	0,00	0,00	57.741,68		
Dotazione Ordinaria da Stato	40.992,78	0,00	0,00	40.992,78		
Fin.ti vincolati da Stato	3.164,59	22.517,00	0,00	25.681,59		
Fin.to da Regione	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
Fin.to da Unione Europea	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Fin.to da Provincia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
Fin.ti da Comune	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Fin.ti da altri soggetti pubblici	3.568,00	150,00	1.350,00	5.068,00	contributi scuole medie per "Chimicamente": - Cameroni 525,00 - De Amicis 75,00 - Fara G.A. 225,00 - I.C. Cassano 525,00	P49 "Chimicamente"
Famiglie non vincolati	55.932,00	0,00	0,00	55.932,00		

	program. iniziale	decreti dirigenziali di variaz.	variaz. proposta a Cdl	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Famiglie vincolati	19.068,00	0,00	17.666,41	36.734,41	+€ 17.503,64 per viaggi istr. e visite guidate	A2 funz.did. viaggi istr.
					+€ 765,77 per spettacolo teatrale	
					-€ 603,00 versamenti assicuraz. alunni 16/17	P39 Educazione alla salute
Altri contributi non vincolati	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00		
Altri contributi vincolati	57.836,58	0,00	17.354,45	75.191,03	+€ 16.828,85 corso saldatura	A2 € 7.928,00 mat.cons e manut lab
						A3 € 8.900,85 spese di personale
					+€ 444,60 concessione sala conferenze	A5 manutenzion e edificio
					+€ 81,00 versamento assicurazione corso Auser	A1 assicurazione
Interessi attivi c.c.b.	0,00	0,00	10,15	10,15	interessi attivi c.c.bancario	A1 spese bancarie
TOTALE ENTRATE	616.583,85	45.267,00	36.381,01	698.231,86		

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 2016.

I risultati sono contabilmente rappresentati nella seguente tabella:

attiv. prog.	descrizione	previsione iniziale	storno	previsione finale	note
Z	Disponibilità finanziaria da programmare (avanzo vincolato)	20.279,04	-7.229,91	13.049,13	Ai sensi delle Note MIUR 3353 e 3354 del 8/03/2016 sono stati restituite all'Erario le economie giacenti su supplenze brevi e saltuarie e progetti conclusi.
A1	Funzionamento Amm.vo	24.800,00	220,81	25.020,81	restituzione Erario progetti conclusi
A3	Spese di personale	11.319,66	7.009,10	18.328,76	restituzione Erario economie suppl. brevi
Z	Disponibilità finanziaria da programmare (avanzo non vincolato disponibile)	27.924,39	-1.000,00	26.924,39	prelevamento per spese partecipazione RomeCup 2016
P55	Laboratorio robotica	1.579,13	1.000,00	2.579,13	spese partecipazione RomeCup 2016
	TOTALE		0,00		

In conseguenza delle sopraindicate operazioni, la scheda Z alla data della presente relazione assume pertanto la consistenza di **€ 263.465,85**, secondo la seguente ripartizione:

descrizione	importo	provenienza	note
funzione superiore ai sostituti del D.S.	4.212,71	av. amm. vincolato	in attesa di sentenza relativa a contenzioso aperto
Corso IFTS a.f. 2014/15	8.836,42	av. amm. vincolato	in attesa di chiusura contabile per erogazione da parte di Regione
TOTALE VINCOLATO	13.049,13		

descrizione	importo	provenienza	note
somma accantonata per eventuale radiazione residui attivi	223.492,33	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	26.924,39	av.amm. non vincolato disponibile	acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa
TOTALE NON VINCOLATO	250.416,72		
TOTALE SCHEDA Z	263.465,85		

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 € **26.924,39**. Si tratta a tutti gli effetti di risorse da gestire con cautela (in relazione ai versamenti **effettivi** delle famiglie) e in prospettiva auspicabilmente pluriennale.

Treviglio, 13 giugno 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Chiara Pardi