

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