

**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](mailto:info@polotreviglio.it) – Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

**Relazione del Dirigente  
sulle variazioni al  
Programma Annuale 2016**  
(art. 6 c.2 D.l. 44/2001)

## 1. Premessa

Ai sensi del comma 2 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 accertate successivamente alla data del 30 giugno 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 **15 novembre 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 erogazione
P44 - 02 / 04 / 001	MIUR DI ROMA Regularizzazione accredito c.c. NotaUSR 19645 del 25.11.2014 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2014/15 (Ex N. 00140)	818,04	0,09	
P53 - 02 / 04	MIUR DI ROMA Regularizzazione 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 Regularizzazione accredito c.c. RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2015	3.014,07	0,00	
A05 - 05 / 04 / 007	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Regularizzazione accredito c.c. RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2015	2.622,30	0,00	
A05 - 05 / 04 / 007	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Regularizzazione accredito c.c. RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2015	633,97	0,00	
A05 - 05 / 04 / 007	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Regularizzazione accredito c.c. RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2015	1.194,12	0,00	

<b>Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
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

<b>Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
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

<b>Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
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

<b>Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
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

<b>Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
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
	<b>TOTALE</b>	<b>299.933,15</b>	<b>290.992,42</b>	



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

<b>Progetto/ Tipo/conto</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
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	

<b>Progetto/ Tipo/conto</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
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	

<b>Progetto/ Tipo/conto</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
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	

<b>Progetto/ Tipo/conto</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
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	
	<b>TOTALE</b>	<b>85.098,27</b>	<b>43.030,51</b>	

## 2. Stato delle riscossioni.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato delle riscossioni relative alle Entrate iscritte nel Programma Annuale 2016, comprensivo delle variazioni fino al 30 giugno.

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	55.244,29	53.848,78	-14.251,51	assegnati i 4/12 2016 per fun.to amm./did.
2/4	Fin.to da Stato vincolato	25.681,59	39.470,37	32.199,10	-13.788,78	saldo fin.ti ASL 15-16 4/12 ASL 16/17  fin.to MIUR orient.uscita € 646,49
3/4	Fin.to da Regione vincolato	1.600,00	2.554,80	2.554,80	-954,80	erogato finan.to per esami leFP 2015/16
4/1	Fin.to da U.E. vincolato	20.000,00	19.999,53	984,00	0,47	in attesa di saldo da parte MIUR
4/3	Fin.to da Provincia	100.000,00	98.795,52	98.795,52	1.204,48	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
4/6	Altre istituzioni pubbliche	5.068,00	5.264,04	5.264,04	-196,04	recupero spese missione revisori 2016 da altri istituti ambito 28

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (a)-(b)	note
5/1	Contributi non vincolati delle Famiglie	55.932,00	63.452,83	63.452,83	-7.520,83	la previsione iscritta a bilancio è stata impostata a cautela, pertanto non sono necessari interventi di riduzione. La percentuale degli alunni che ha versato è pari al 78%
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: viaggi istruzione	29.108,64	29.108,64	29.108,64	0,00	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: visite guidate	3.395,00	4.488,60	4.019,60	-1.093,60	uscita fiera Milano-Rho cinema multisala Treviglio
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:assicurazioni	3.465,00	4.978,90	4.978,90	-1.513,90	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:spettacolo teatrale	765,77	765,77	765,77	0,00	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:camici chimica	0,00	2.286,50	2.286,50	-2.286,50	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:donazione per evento "Camminata Archimede"	0,00	220,00	220,00	-220,00	
5/3	Altri contributi non vincolati: contributo bar	8.500,00	8.500,00	4.250,00	0,00	incassato semestre 1
5/4	Altri contributi vincolati: quota uso locali bar	9.836,58	9.821,82	4.918,29	14,76	in attesa di erogazione quota semestre 2
5/4	Altri contributi vincolati: rimborso ABF	36.000,00	22.641,79	10.758,77	13.358,21	

<b>aggr. voce</b>	<b>descrizione</b>	<b>previsione (a)</b>	<b>accertam. (b)</b>	<b>riscoss. (c)</b>	<b>differenza (a)-(b)</b>	<b>note</b>
5/4	Altri contributi vincolati	29.354,45	29.354,45	29.354,45	0,00	
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	929,00	929,00	-929,00	Randstad corso excel 15-16
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	340,93	340,93	-340,93	rimborso da NGI per chiusura contratto "Onda"
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	500,00	500,00	-500,00	erogazione liberale da Stucchi spa
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	408,00	408,00	-408,00	premio assicurazione inf/rc personale istituto
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	213,93	213,93	-213,93	rimborso da Unisona srl per partecipazione spettacolo teatrale a.s. 16/17
7/1	interessi c.c.b.	10,15	10,15	10,15	0,00	
	<b>TOTALI</b>	<b>698.231,86</b>	<b>400.349,86</b>	<b>351.162,00</b>	<b>-29.639,90</b>	

### 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.

aggr. voce	descrizione	prev.attuale (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	differ.za (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
A01	Funzion.to Amministr.vo	25.111,96	15.857,72	12.903,43	2.954,29	9.254,24	
A02	Funzion.to Didattico	131.076,73	75.031,26	73.473,28	1.557,98	56.045,47	
A03	Spese per il personale	28.019,61	29.548,89	29.079,20	469,69	-1.529,28	copertura assicurata dai rispettivi fin.ti di esami leFP e corso Excel
A04	Spese Conto Capitale	9.937,95	1.840,97	1.840,97	0,00	8.096,98	Il piano acquisti verrà deliberato nel CdI di giugno
A05	Manutenzione Edificio	156.550,12	105.112,77	100.095,69	5.017,08	51.437,35	
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	3.252,90	765,77	765,77	0,00	2.487,13	progetto concluso
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	394,77	197,30	197,47	0,01	progetto concluso
P44	Alternanza Scuola Lavoro	25.712,90	15.820,52	7.275,59	8.544,93	9.892,38	progetto concluso
P45	Formazione e Aggiornamento	5.000,00	2.386,14	2.314,43	71,71	2.613,86	progetto concluso
P46	Integrazione e Immigrazione	2.222,85	1.950,69	1.950,69	0,00	272,16	progetto concluso
P48	Rotta verso il Futuro	1.184,35	418,01	177,43	240,58	766,34	progetto concluso
P49	Chimica-Mente	1.894,78	1.826,89	789,90	1.036,99	67,89	progetto concluso



aggr. voce	descrizione	prev.attuale (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	differ.za (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
P50	WiFi Miur	10.494,54	10.487,12	10.487,12	0,00	7,42	progetto concluso
P51	Altri Progetti	1.184,34	1.183,09	584,28	598,81	1,25	progetto concluso
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	2.528,15	1.649,02	879,13	50,98	progetto concluso
P56	PON 2014-2020	20.000,00	19.999,53	19.999,53	0,00	0,47	progetto concluso
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
	<b>TOTALI</b>	<b>698.231,86</b>	<b>289.242,30</b>	<b>267.673,64</b>	<b>21.568,66</b>	<b>408.989,56</b>	

## 4. Variazioni al P.A. 2016

### 2.1. Prospetto Sintetico

	importo iniziale (a)	variazioni con decreti (b)	variazione cdi giugno (c)	variaz. proposta (d)	importo finale (a)+(b)+(c)+(d)
Entrate complessive	616.583,85	45.267,00	36.381,01	29.639,90	727.871,76
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>616.583,85</b>	<b>45.267,00</b>	<b>36.381,01</b>	<b>29.639,90</b>	<b>727.871,76</b>
Uscite programmate in Attività e Progetti (compreso fondo riserva)	344.888,09	53.496,91	36.381,01	29.639,90	464.405,91
Uscite in scheda Z (accantonamento)	271.695,76	-8.229,91	0,00	0,00	263.465,85
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>616.583,85</b>	<b>45.267,00</b>	<b>36.381,01</b>	<b>29.639,90</b>	<b>727.871,76</b>

## 2.2. Analisi nuove Entrate Programmate e allocazione in Uscita

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

	program. iniziale	decreti dirigenziali di variaz.	variaz. Cdl giugno	variazione proposta	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Avanzo Amm.ne non vincolato	269.780,22	0,00	0,00	0,00	269.780,22		
Avanzo Amm.ne vincolato	57.741,68	0,00	0,00	0,00	57.741,68		
Dotazione Ordinaria da Stato	40.992,78	0,00	0,00	14.251,51	55.244,29	assegnati i 4/12 2016 per fun.to amm./did. e spese per revisori (Nota MIUR 14207/2016)	A1 fun.to amministrativo
Fin.ti vincolati da Stato	3.164,59	22.517,00	0,00	13.788,78	39.470,37	saldo fin.ti ASL 15-16 4/12 ASL 16/17	P44 alternanza scuola lavoro
						fin.to MIUR orient.uscita € 646,49	P53 orientamento uscita
Fin.to da Regione	0,00	1.600,00	0,00	954,80	2.554,80	esami leFP 2015/16	A3 spese di personale
Fin.to da Unione Europea	0,00	20.000,00	0,00	-0,47	19.999,53	quadratura progetto PON	P56 progetto PON
Fin.to da Provincia	100.000,00	0,00	0,00	-1.204,48	98.795,52	quadratura finanziamento Provincia spese edificio 2016	A5 manutenzione e edificio
Fin.ti da Comune	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
Fin.ti da altri soggetti pubblici	3.568,00	150,00	1.350,00	196,04	5.264,04	rimborso spese missione revisori da istituti scolastici ambito 28	A1 fun.to amministrativo

	program. iniziale	decreti dirigenziali di variaz.	variaz. Cdl giugno	variazione proposta	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Famiglie non vincolati	55.932,00	0,00	0,00	7.520,83	63.452,83	la previsione iscritta a bilancio è stata impostata a cautela, pertanto si registra una maggior entrata. La percentuale degli alunni che ha versato è pari al 78%	A5 manutenzion e edificio
Famiglie vincolati	19.068,00	0,00	17.666,41	5.114,00	41.848,41	visite guidate "macchine utensili" spettacolo teatrale € 1.093,60	A2 fun.to didattico
						versamenti assicurazione € 1.513,90	A2 fun.to didattico
						camici per indirizzo chimica € 2.286,50	A2 fun.to didattico
						erogazione per Camminata 2016 € 220,00	A2 fun.to didattico
Altri contributi non vincolati	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		
Altri contributi vincolati	57.836,58	0,00	17.354,45	-10.981,11	64.209,92	quadratura quota concessione bar € - 14,76	A5 manutenzion e edificio
						quadratura rimborso spese ABF en.eletr. € - 13.358,21	A5 manutenzion e edificio
						fin.to Randstad corso excel 2015/16 € 929,00	A3 spese di personale

	program. iniziale	decreti dirigenziali di variaz.	variaz. Cdl giugno	variazione proposta	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
						rimborso da NGI per chiusura contratto "Onda" € 340,93	A2 fun.to didattico
						erogazione liberale da Stucchi spa € 500,00	A2 fun.to didattico
						premio assicurazione inf/rc personale istituto € 408,00	A1 fun.to amministrativo
						rimborso da Unisona srl per partecipazioni e spettacolo teatrale a.s. 16/17 € 213,93	A2 fun.to didattico
Interessi attivi c.c.b.	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>616.583,85</b>	<b>45.267,00</b>	<b>36.381,01</b>	<b>29.639,90</b>	<b>727.871,76</b>		

### 2.3. Scheda Z

La scheda Z alla data della presente relazione mantiene 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
<b>TOTALE VINCOLATO</b>	<b>13.049,13</b>		
somma accantonata per eventuale radiazione residui attivi	223.492,33	av.amm. non vincolato <b>indisponibile</b>	importo di fatto non disponibile, e quindi da non conteggiare economicamente, ma solo contabilmente
accantonamento con <b>risorse proprie</b> 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
<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>	<b>250.416,72</b>		
<b>TOTALE SCHEDA Z</b>	<b>263.465,85</b>		

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 e in prospettiva auspicabilmente pluriennale.

Treviglio, 15 novembre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Chiara Pardi