

**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 mozzali@tin.it – Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

**Relazione del Dirigente
sulle variazioni
al
Programma Annuale 2014
(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, rappresentare la situazione contabile relativa alle entrate accertate successivamente alla data del 9 giugno 2014, alla loro allocazione sulle attività/progetti del Programma Annuale, agli storni resisi necessari dopo il 9 giugno 2014.

I dati riportati sono aggiornati alla data del **15 novembre 2014**.

1. Situazione dei residui.

Nella tabella seguente riportiamo i residui **attivi** rilevati al 31 /12/2013 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
P40 - 04 / 05 / 003	Finanziamento da Enti PER CENTRO EDA A.S. 2012/2013	15.000,00	0,00	incassato
P40 - 04 / 06	Finanziamento da Enti PER SPESE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DI RETE	2.216,36	0,00	incassato
P40 - 05 / 02 / 003	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE CENTRO EDA	1.512,00	0,00	radiato per 1.104,00 per chiusura CTP
P40 - 04 / 06 / 002	QUOTA SPETTANTE ALLA RETE PER LE CERTIFICAZIONE CENTRO EDA PROGETTO CTI5	420,00	0,00	radiato per chiusura CTP
Z01 - 02 / 04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E IMPRESA FORMATIVA SIMULATA A.S. 2013/14	2.545,76	1.272,88	incassato acconto
Z01 - 02 / 04	Finanziamento Ministeriale PER SPESE IN CONTO CAPITALE RELATIVE AD ATTREZZATURE TECNICHE, SUSSIDI DIDATTICI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE	24,89	24,89	non incassato
Z01 - 05 / 01 / 001	PER CONTRIBUTI DI LABORATORIO 2013/2014	907,00	0,00	incassato
Z01 - 05 / 01 / 002	PER CONTRIBUTI CORSI DI ITALIANO E CORSI MONOGRAFICI	944,00	0,00	incassato

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 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
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
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
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
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

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 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
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
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
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
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

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 CARICO AMMINISTRAZ. ST AL 31/12/2006 (Ex N. 00025) (Ex N. 00011)	6.893,77	6.893,77	congelato in sch.Z
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
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
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
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

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. 2005/2006 (Ex N. 00030) (Ex N. 00016)	11.095,28	11.095,28	congelato in sch.Z
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
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
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
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
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

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 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
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
	TOTALE	250.212,70	227.940,46	

Nella tabella seguente riportiamo i residui **passivi** rilevati al 31 /12/2013 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
P40 - 02 / 03 / 009	ORDINE PROT. N. 97 DEL 25/09/2013	314,60	0,00	radiato per chiusura CTP
P40 - 03 / 12 / 004	ORDINE N. 107 DEL 05/10/2013	1.640,00	0,00	radiato per chiusura CTP
A05 - 03 / 06 / 009	ORDINE N. 120 DEL 22/10/2013	178,12	0,00	pagato
A04 - 06 / 03 / 010	ORDINE N. 156 DEL 29/11/2013	8.527,80	0,00	pagato
A02 - 03 / 06 / 003	ORDINE N. 125 DEL 25/10/2013	3.434,30	3.434,30	DURC non in regola
A02 - 03 / 13 / 001	ORDINE N. 139 DELL'11/11/2013	500,00	0,00	pagato
A05 - 03 / 06 / 003	ORDINE N. 142 DEL 16/11/2013	1.950,68	0,00	pagato
A02 - 03 / 06 / 003	ORDINE N. 143 DEL 18/11/2013	219,60	0,00	pagato
A01 - 02 / 03 / 009	ORDINE N. 148 DEL 25/11/2013	170,80	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 152 DEL 26/11/2013	1.636,63	0,00	pagato
P40 - 06 / 03 / 010	ORDINE N. 1026273 DEL 28/11/2013	730,78	0,00	pagato
A01 - 06 / 03 / 011	ORDINE N. 1027030 DEL 28/11/2013	231,80	0,00	pagato
P42 - 06 / 03 / 010	ORD. N. 163 DEL 30/11/2013	1.180,35	9,15	differenza da radiare
P42 - 06 / 03 / 010	ORDINE N. 162 DEL 30/11/2013	215,00	0,00	pagato
P42 - 06 / 03 / 010	ORDINE N. 160 DEL 30/11/2013	717,36	0,00	pagato

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
P42 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 162 DEL 30/11/2013	191,10	0,00	pagato
P42 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 161 DEL 30/11/2013	2.088,84	380,04	differenza da radiare
P42 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 160 DEL 30/11/2013	336,72	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 1039638 DEL 04/11/2013	365,27	0,00	pagato
P40 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 159 DEL 30/11/2013	294,90	0,00	pagato
P40 - 03 / 06 / 006	ORDINE N. 145 DEL 19/11/2013	183,00	0,00	pagato
A01 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 159 DEL 30/11/2013	620,95	0,00	pagato
A05 - 02 / 01 / 002	ORDINE N. 166 DEL 05/12/2013	115,59	0,00	pagato
A04 - 06 / 03 / 010	ORDINE N. 1044916 DEL 05/12/2013	855,83	0,00	pagato
A02 - 03 / 13 / 001	ORDINE N. 172 DEL 06/12/2013	132,00	0,00	pagato
A05 - 03 / 06 / 007	ORDINE N. 173 DEL 10/12/2013	2.074,00	0,00	pagato
A05 - 03 / 06 / 007	ORDINE N. 174 DEL 10/12/2013	1.573,80	0,00	pagato
A05 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 176 DEL 14/12/2013	321,38	0,00	pagato
A05 - 03 / 06 / 008	N. 176 DEL 14/12/2013	124,49	0,00	pagato
A04 - 06 / 03 / 010	ORDINE N. 178 DEL 16/12/2013	253,22	0,00	pagato
P36 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 179 DEL 16/12/2013	1.067,50	0,00	pagato
P36 - 03 / 06 / 003	ORDINE N. 180 DEL 16/12/2013	547,78	0,00	pagato

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A05 - 03 / 06 / 007	ORDINE N. 183 DEL 18/12/2013	3.984,52	0,00	pagato
A05 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 184 DEL 19/12/2013	4.209,00	0,00	pagato
A02 - 03 / 08 / 004	N. LA00149112 DEL 30/11/2013	398,57	0,00	pagato
A05 - 02 / 03 / 008	N. 1880 DEL 18.12.2013	52,20	0,00	pagato
A05 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 187 DEL 20/12/2013	93,00	0,00	pagato
P42 - 02 / 03 / 008	PER ACQUISTO WEBCAM + PROLUNGA	43,61	0,00	pagato
A01 - 04 / 01 / 008	PER VERIFICA DEL 10/06/2013 E DEL 13.11.2013	32,50	0,00	pagato
A01 - 02 / 03 / 008	Saldo fattura N. 37 DELL'11/02/2010 (Ex N. 00088) (Ex N.00002)	199,50	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	Saldo fattura ORDINE PROT. N. 2811 DEL 26/04/2010 (Ex N. 00089) (Ex N. 00003)	1.323,00	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	Saldo fattura ORDINE PROT. N. 3064 DEL 07/05/2010 (Ex N. 00091) (Ex N. 00005)	359,82	359,82	DURC non in regola
A01 - 03 / 07 / 001	Saldo fattura per noleggio fotocopiatore (Ex N. 00261)	56,19	56,19	differenza da radiare
	TOTALE	43.546,10	4.239,50	

I residui attivi e passivi relativi alla gestione CTP EDA cessata al 31 agosto 2014 sono stati espunti dalla contabilità con Decreto Dirigenziale prot. 5020/c14 del 20 ottobre 2014.

2. Stato delle riscossioni.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato delle riscossioni relative alle Entrate iscritte nel Programma Annuale 2014:

aggr. voce	descrizione	previsione attuale (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
2/1	Fin.to da Stato dotazione ord.	19.169,33	28.603,33	19.169,33	9.434,00	
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:wifi MIUR	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	il MIUR non ha ancora erogato l'acconto per il progetto Wi-Fi
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:Test Italiano CTP EDA	6.477,26	6.477,26	6.477,26	0,00	
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:corsi ed.civica CTP EDA	464,47	464,47	464,47	0,00	
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:D.M. 821 art.6	8.583,63	8.583,63	8.583,63	0,00	è stato espunto l'accertamento preesistente di 8.583,62 per chiusura CTP
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:D.M. 821 art.1	1.697,71	1.697,71	1.697,71	0,00	
2/4	Corso Educazione Civica 2013/14	2.003,34	2.003,34	2.003,34	0,00	
2/4	Fin.to da Stato percorsi di orientamento	0,00	239,48	239,48	0,00	
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:alternanza scuola lavoro	5.149,11	5.149,11	5.149,11	0,00	
2/4	Fin.to da Stato corsi recupero estivi 2013/14	2.420,46	2.420,46	2.420,46	0,00	

aggr. voce	descrizione	previsione attuale (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
3/4	Fin.to da Regione per esami leFp	1.215,20	121.215,20	1.215,20	120.000,00	
4/3	Fin.to da Provincia	100.000,00	99.010,93	50.000,00	49.010,93	la Provincia ha erogato il primo e secondo acconto come da convenzione
4/5	Fin.to da Comune	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	il Comune di Treviglio non ha ancora erogato il finanziamento per il progetto di rilevazioni ambientali
5/1	Contributi non vincolati delle Famiglie	47.473,00	33.416,17	33.416,17	0,00	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:viaggi	18.735,31	18.735,31	17.310,31	1.425,00	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:assicurazioni	6.241,00	4.083,00	4.083,00	0,00	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:EDA	2.798,00	2.798,00	2.798,00	0,00	
5/3	Altri contributi non vincolati	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
5/4	Altri contributi vincolati	9.855,34	9.890,68	9.890,68	0,00	
5/4	Altri contributi vincolati	18,00	18,00	18,00	0,00	versamento volontari Auser
5/4	Altri contributi vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	contributo Soroptimist
5/4	Altri contributi vincolati	100,00	100,00	100,00	0,00	contributo Ass. Clementina Borghi
5/4	Altri contributi vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	contributo per "La didattica fa goal"

aggr. voce	descrizione	previsione attuale (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
5/4	Altri contributi vincolati	12.197,28	12.197,28	12.197,28	0,00	rimborso spese energia elettrica riscosso dopo il 9 giugno
5/4	Altri contributi vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	premio RomeCup
5/4	Altri contributi vincolati	700,00	700,00	700,00	0,00	borse di studio Confindustria
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	144,00	144,00	0,00	recupero errato versamento
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	5.824,74	5.824,74	0,00	rimborso spese energia elettrica
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	1.490,48	1.490,48	0,00	rimborso spese energia elettrica
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	357,15	357,15	0,00	rimborso spese energia elettrica
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	3.012,03	3.012,03	0,00	rimborso spese energia elettrica
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	3.533,96	3.533,96	0,00	rimborso spese energia elettrica
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	1.725,11	0,00	1.725,11	rimborso spese energia elettrica
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	288,00	288,00	0,00	versamento quota assic.14/15 per il personale doc e non doc.
6/4	interessi attivi	67,59	67,59	67,59	0,00	
7/4	altre entrate	260,00	260,00	0,00	260,00	il versamento viene operato a fine esercizio
	TOTALI	281.426,03	410.306,42	207.451,38	202.855,04	

3. Stato dei pagamenti.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato dei pagamenti relativi alle Uscite iscritte nel Programma Annuale 2014. Si precisa che la colonna "disponibilità" è al netto delle variazioni proposte al Cdl 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	29.863,27	13.237,94	12.285,35	952,59	16.625,33	
A02	Funzion.to Didattico	76.536,96	68.304,81	45.674,48	22.630,33	8.232,15	
A03	Spese per il personale	17.791,63	17.211,41	17.211,41	0,00	580,22	
A04	Spese Conto Capitale	51.697,89	12.184,20	12.184,20	0,00	39.513,69	
A05	Manutenzione Edificio	170.616,23	179.425,12	176.980,35	2.444,77	-8.808,89	
P36	Analisi Ambientale	7.313,74	679,14	679,14	0,00	6.634,60	
P39	Sviluppo dell'Individuo	5.027,67	4.860,94	4.860,94	0,00	166,73	
P40	CTP EDA	89.289,69	88.104,29	12.034,12	76.070,17	1.185,40	
P41	CTP Prefettura	20.533,86	20.533,86	11.157,57	9.376,29	0,00	
P42	La Didattica fa Goal	15.801,46	9.653,13	8.684,65	968,48	6.148,33	
P43	Certificazione PET	2.564,45	2.564,45	2.564,45	0,00	0,00	
P44	Alternanza Scuola Lavoro	13.457,21	9.100,01	9.100,01	0,00	4.357,20	
P45	Formazione e Aggiornamento	4.917,72	2.271,05	2.271,05	0,00	2.646,67	
P46	Integrazione e Immigrazione	2.222,85	0,00	0,00	0,00	2.222,85	
P47	Mentoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Progetto non realizzato
P48	Rotta verso il Futuro	6.902,81	3.908,29	3.908,29	0,00	2.994,52	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo

aggr. voce	descrizione	prev.attuale (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	differ.za (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
P49	Chimica-Mente	4.458,72	2.600,92	2.600,92	0,00	1.857,80	
P50	WiFi Miur	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	in attesa di erogazione da MIUR
P51	Altri Progetti	1.062,79	184,55	184,55	0,00	878,24	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
R98	Fondo Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z	scheda Z	270.071,60	0,00	0,00	0,00	270.071,60	
	TOTALI	805.130,55	434.824,11	322.381,48	112.442,63	370.306,44	

4. Variazioni al P.A. 2014

2.1. Prospetto Sintetico

	importo attuale	variazione proposta	importo finale
Entrate complessive	805.130,55	128.880,39	934.010,94
TOTALE ENTRATE	805.130,55	128.880,39	934.010,94
Uscite programmate in Attività e Progetti (compreso fondo riserva)	535.058,95	128.880,39	663.939,34
Uscite in scheda Z (accantonamento)	270.071,60	0,00	270.071,60
TOTALE USCITE	805.130,55	128.880,39	934.010,94

2.2. Analisi nuove Entrate e allocazione in Uscita

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

	program. 25 giugno	decreti di variaz.	variaz. proposta	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Avanzo Amm.ne non vincolato	351.343,35	0,00	0,00	351.343,35		
Avanzo Amm.ne vincolato	172.361,17	0,00	0,00	172.361,17		
Dotazione Ordinaria da Stato	19.169,33	0,00	9.434,00	28.603,33	Assegnaz. MIUR prot. 7077 25/9/14	A2 Fun.to Didattico
Fin.ti vincolati da Stato	45.955,80	-4.159,82	239,48	42.035,46	+239,48 Miur Orientame nto in uscita	P44 Alternanza scuola lavoro Spese di personale
Fin.to da Regione	0,00	1.215,20	120.000,00	121.215,20	corso IFTS a.s. 2014/15	P52 Corsi IFTS
Fin.to da Provincia	100.000,00	0,00	-989,07	99.010,93	conguaglio annuale da parte Provincia	A5 Manutenzi one edificio
Fin.ti da Comune	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
Famiglie non vincolati	47.473,00	0,00	-14.056,83	33.416,17	minori versamenti famiglie	A4 Acquisti conto capitale
Famiglie vincolati	31.711,31	-3.937,00	-2.158,00	25.616,31	minori versamenti famiglie	A2 Fun.to Didattico assicurazi one infortuni/rc

	program. 25 giugno	decreti di variaz.	variaz. proposta	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Altri contributi non vincolati	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00		
Altri contributi vincolati	27.470,62	1.700,00	16.410,81	45.581,43	+15.586,2 2 recupero energia elettrica da ABF	A5 manutenz. edifici utenze
					+ 357,15 recupero spese idriche da ABF	A5 manutenz. edifici utenze
					+144,00 recupero da assicurazione e inf./rc	A2 Fun.to Didattico spese assicurative
					+35,44 adeguamento Istat seconda rata concessione bar	A5 manutenz. edifici utenze
					+288,00 versament o quota assic. personale 2014/15	A1 fun.to amm.vo spese assic.
Interessi attivi c.c.b.	67,59	0,00	0,00	67,59		
Altre entrate	260,00	0,00	0,00	260,00		
TOTALE ENTRATE	810.312,17	-5.181,62	128.880,39	934.010,94		

2.3. Storni

Si è proceduto a rimodulare tramite storni le risorse inizialmente stanziare nelle varie attività, progetti e scheda Z, in ragione delle effettive necessità verificate in sede di monitoraggio del Programma Annuale 2014.

I risultati sono contabilmente rappresentati nella seguente tabella:

attiv. prog.	descrizione	previsione attuale	storno	note
A1	Fun.to amm.vo	29.863,27	-3.900,00	stanziamento per attrezzature non utilizzato
A2	Fun.to didattico	68.271,96	3.900,00	acquisto tablet per registro elettronico docenti
P44	Alternanza Scuola-Lavoro	13.457,21	-4.319,39	
P51	Altri Progetti	1.062,79	4.319,39	spese docenti per stage scuole media a.s. 2013/14
	TOTALE		0,00	

2.4. Stanziamenti finali su Attività/Progetti.

aggr. voce	descrizione	prev.attuale (a)	variazione (b)	prev.finale (c)	impegni (d)	disp.tà (c)-(d)	note
A01	Funzion.to Amministr.vo	29.863,27	-3.612,00	26.251,27	13.237,94	13.013,33	
A02	Funzion.to Didattico	76.536,96	11.320,00	87.856,96	68.304,81	19.552,15	
A03	Spese per il personale	17.791,63	0,00	17.791,63	17.211,41	580,22	
A04	Spese Conto Capitale	51.697,89	-14.056,83	37.641,06	12.184,20	25.456,86	
A05	Manutenzione Edificio	170.616,23	14.989,74	185.605,97	179.425,12	6.180,85	
P36	Analisi Ambientale	7.313,74	0,00	7.313,74	679,14	6.634,60	
P39	Sviluppo dell'Individuo	5.027,67	0,00	5.027,67	4.860,94	166,73	
P40	CTP EDA	89.289,69	0,00	89.289,69	88.104,29	1.185,40	copertura residui radiati
P41	CTP Prefettura	20.533,86	0,00	20.533,86	20.533,86	0,00	
P42	La Didattica fa Goal	15.801,46	0,00	15.801,46	9.653,13	6.148,33	
P43	Certificazione PET	2.564,45	0,00	2.564,45	2.564,45	0,00	
P44	Alternanza Scuola Lavoro	13.457,21	-4.079,91	9.377,30	9.100,01	277,29	
P45	Formazione e Aggiornamento	4.917,72	0,00	4.917,72	2.271,05	2.646,67	
P46	Integrazione e Immigrazione	2.222,85	0,00	2.222,85	0,00	2.222,85	
P47	Mentoring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P48	Rotta verso il Futuro	6.902,81	0,00	6.902,81	3.908,29	2.994,52	
P49	Chimica-Mente	4.458,72	0,00	4.458,72	2.600,92	1.857,80	
P50	WiFi Miur	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
P51	Altri Progetti	1.062,79	4.319,39	5.382,18	184,55	5.197,63	
P52	Corsi IFTS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	

aggr. voce	descrizione	prev.attuale (a)	variazione (b)	prev.finale (c)	impegni (d)	disp.tà (c)-(d)	note
R98	Fondo Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z	scheda Z	270.071,60	0,00	270.071,60	0,00	270.071,60	
	TOTALI	805.130,55	128.880,39	934.010,94	434.824,11	499.186,83	

Treviglio, 28/11/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Chiara Pardi