

**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
sullo stato di attuazione
del
Programma Annuale 2014
(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 (12 febbraio 2014), la loro allocazione sulle attività e progetti, e gli storni tra i tipi/conti del lato Uscite delle attività/progetti.

I dati riportati sono aggiornati alla data del **9 giugno 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	1.108,00	incasso inferiore al previsto
P40 - 04 / 06 / 002	QUOTA SPETTANTE ALLA RETE PER LE CERTIFICAZIONE CENTRO EDA PROGETTO CTI5	420,00	420,00	non incassato
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	229.468,46	

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	314,60	DURC non in regola
P40 - 03 / 12 / 004	ORDINE N. 107 DEL 05/10/2013	1.640,00	24,00	differenza da radiare
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
P42 - 02 / 03 / 008	ORDINE N. 162 DEL 30/11/2013	191,10	0,00	pagato

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
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
A05 - 03 / 06 / 007	ORDINE N. 183 DEL 18/12/2013	3.984,52	0,00	pagato

Progetto/ Tipo/conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
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	4.578,10	

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 (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
2/1	Fin.to da Stato dotazione ord.	19.169,33	19.169,33	16.997,33	2.172,00	il Miur non ha ancora erogato il fin.to per i revisori dei conti
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 il fin.to per il progetto Wi-Fi
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:Test Italiano CTP EDA	0,00	6.477,26	6.477,26	0,00	
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:corsi ed.civica CTP EDA	0,00	464,47	464,47	0,00	
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:D.M. 821 art.6	0,00	17.167,25	8.583,63	8.583,62	
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:D.M. 821 art.1	0,00	1.697,71	1.697,71	0,00	
2/4	Fin.to da Stato altri vincolati:alternanza scuola lavoro	0,00	5.149,11	5.149,11	0,00	
4/3	Fin.to da Provincia	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	la Provincia ha erogato il primo acconto come da convenzione
4/5	Fin.to da Comune	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

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
5/1	Contributi non vincolati delle Famiglie	45.800,00	1.673,00	1.673,00	0,00	la somma accertata ed incassata è relativa a contributi a.s. 2013/14, quindi è un'entrata non programmata. La somma programmata di 45.800,00 verrà incassata al termine delle iscrizioni 2014/15
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:viaggi	94.000,00	10.470,31	10.470,31	0,00	è stato realizzato esclusivamente il viaggio a Roma
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:assicurazioni	5.400,00	841,00	841,00	0,00	versamenti relativi ad a.s. 2013/14
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:EDA	15.000,00	2.582,00	2.582,00	0,00	include contributo per corsi monografici
5/3	Altri contributi non vincolati	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	in attesa di versamento da parte di esercente Bar
5/4	Altri contributi vincolati	9.855,34	9.855,34	4.947,80	4.907,54	il fondo verrà riversato a fine esercizio
5/4	Altri contributi vincolati		18,00	18,00	0,00	versamento volontari Auser
5/4	Altri contributi vincolati		300,00	300,00	0,00	contributo Soroptimist
5/4	Altri contributi vincolati		100,00	100,00	0,00	contributo Ass. Clementina Borghi
5/4	Altri contributi vincolati		5.000,00	5.000,00	0,00	contributo per "La didattica fa goal"
5/4	Altri contributi vincolati		12.197,28	0,00	12.197,28	rimborso spese energia elettrica riscosso dopo il 9 giugno
6/4	interessi attivi		67,59	67,59	0,00	

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
7/4	altre entrate	260,00	260,00	0,00	260,00	il versamento viene operato a fine esercizio
	TOTALI	318.984,67	222.989,65	95.369,21	127.620,44	

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 CdI con la presente relazione:

aggr. voce	descrizione	prev.iniziale (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	differ.za (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
A01	Funzion.to Amministr.vo	29.777,68	4.690,53	4.615,72	74,81	25.087,15	
A02	Funzion.to Didattico	150.260,65	33.754,97	24.110,39	9.644,58	116.505,68	
A03	Spese per il personale	14.155,97	10.176,46	10.176,46	0,00	3.979,51	
A04	Spese Conto Capitale	50.024,89	3.679,18	3.525,48	153,70	46.345,71	gli impegni iscritti riguardano attrezzature per l'ufficio finanziate con av.amm.ne non vincolato
A05	Manutenzion e Edificio	158.418,95	95.137,71	90.634,74	4.502,97	63.281,24	
P36	Analisi Ambientale	7.313,74	679,14	679,14	0,00	6.634,60	
P39	Sviluppo dell'Individuo	5.027,67	0,00	0,00	0,00	5.027,67	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P40	CTP EDA	86.491,69	8.103,88	7.110,68	993,20	78.387,81	
P41	CTP Prefettura	3.005,16	1.809,76	1.809,76	0,00	1.195,40	
P42	La Didattica fa Goal	8.103,75	3.009,75	1.468,83	1.540,92	5.094,00	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P43	Certificazione PET	2.564,45	2.100,00	2.100,00	0,00	464,45	
P44	Alternanza Scuola Lavoro	8.308,10	0,00	0,00	0,00	8.308,10	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P45	Formazione e Aggiornamento	2.915,83	1.040,00	480,00	560,00	1.875,83	

aggr. voce	descrizione	prev.iniziale (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	differ.za (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
P46	Integrazione e Immigrazione	2.222,85	0,00	0,00	0,00	2.222,85	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P47	Mentoring	1.801,89	0,00	0,00	0,00	1.801,89	Progetto non realizzato
P48	Rotta verso il Futuro	6.902,81	1.743,31	1.432,78	310,53	5.159,50	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P49	Chimica-Mente	4.458,72	0,00	0,00	0,00	4.458,72	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P50	WiFi Miur	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	in attesa di erogazione da MIUR
P51	Altri Progetti	1.062,79	91,66	91,66	0,00	971,13	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
R98	Fondo Riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Z	scheda Z	284.671,60	0,00	0,00	0,00	284.671,60	
	TOTALI	842.689,19	166.016,35	148.235,64	17.780,71	676.672,84	

4. Variazioni al P.A. 2014

2.1. Prospetto Sintetico

	importo iniziale	variazione proposta	importo finale
Entrate complessive	842.689,19	-32.377,02	810.312,17
TOTALE ENTRATE	842.689,19	-32.377,02	810.312,17
Uscite programmate in Attività e Progetti (compreso fondo riserva)	558.017,59	-17.777,02	540.240,57
Uscite in scheda Z (accantonamento)	284.671,60	-14.600,00	270.071,60
TOTALE USCITE	842.689,19	-32.377,02	810.312,17

2.2. Analisi nuove Entrate e allocazione in Uscita

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

	importo iniziale	variazione proposta	importo finale	causale variazione	allocazione Uscita
Avanzo Amm.ne non vincolato	351.343,35	0,00	351.343,35		
Avanzo Amm.ne vincolato	172.361,17	0,00	172.361,17		
Dotazione Ordinaria da Stato	19.169,33	0,00	19.169,33		
Fin.ti vincolati da Stato	15.000,00	30.955,80	45.955,80	+6.477,26 Esami Prefettura	P41 Prefettura Centro Eda Spese di personale
				+464,47 Corsi educ.civica	P41 Prefettura Centro Eda Spese di personale
				+17.167,25 C.Miur prot.1700 del 25/2/14 Fondi art. 6 D.M. 821/2011	P41 Prefettura Centro Eda Spese di personale
				+1.697,71 C. Miur prot. 2516 del 21/3/14 Fondi art. 1 D.M. 821/2011	P42 La Didattica fa Goal attrezzature
				+5.149,11 C. Miur prot. 1689 del 25/2/2014 Alternanza Scuola-Lavoro	P44 Alternanza Scuola-Lavoro spese di personale

	importo iniziale	variazione proposta	importo finale	causale variazione	allocazione Uscita
Fin.to da Provincia	100.000,00	0,00	100.000,00		
Fin.ti da Comune	6.000,00	0,00	6.000,00		
Famiglie non vincolati	45.800,00	1.673,00	47.473,00	contributi a.s. 2013/14	A4 Investim.to attrezzature didattiche
Famiglie vincolati	114.400,00	-82.688,69	31.711,31	+841,00 assic. alunni 13/14	A2 Funz.Did. spese assicuraz.
				-83.529,69 viaggi istr. non realizzati	A2 Funz.Did. viaggi istruzione
Altri contributi non vincolati	8.500,00	0,00	8.500,00		
Altri contributi vincolati	9.855,34	17.615,28	27.470,62	+18,00 assic.volontari Auser	A1 Funz.Amm. spese assicuraz.
				+300,00 contributo da Soroptimist	Z Disponibilità da programmare
				+100,00 da Assoc.Clementina Borghi	Z Disponibilità da programmare

	importo iniziale	variazione proposta	importo finale	causale variazione	allocazione Uscita
				+5.000,00 da Cassa Rurale Treviglio per Robotica applicata a gioco calcio	P42 La Didattica fa Goal attrezzature
				+12.197,28 da ABF per rimborso spese energia elettrica anticipata periodo sett. 13-febb. 14	A5 Spese Edificio Energia Elettrica
Interessi attivi c.c.b.	0,00	67,59	67,59		A1 Funz.Amm. spese postali
Altre entrate	260,00	0,00	260,00		
TOTALE ENTRATE	842.689,19	-32.377,02	810.312,17		

2.3. Storni

Si è proceduto a rimodulare tramite storni le risorse inizialmente stanziato nelle varie attività, progetti, fondo riserva 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 iniziale	storno	previsione finale	note
P47	Progetto Mentoring	1.801,89	-1.801,89	0,00	non realizzato
P45	Progetto Formazione e Aggiornamento	2.915,83	1.801,89	4.717,72	sono necessari interventi obbligatori di formazione in materia di D.Lgs. 81/2008
R98	Fondo Riserva	200,00	-200,00	0,00	
P45	Progetto Formazione e Aggiornamento	4.717,72	200,00	4.917,72	sono necessari interventi obbligatori di formazione in materia di D.Lgs. 81/2008
Z	Disponibilità finanziaria da programmare (accantonamento)	284.671,60	-15.000,00	269.671,60	in sede di predisposizione P.A. 2014 era stato accantonato un residuo 2013 non riscosso relativo all'EDA nei confronti del Comune di Treviglio. Il residuo è stato successivamente riscosso.
P40	EDA	86.491,69	15.000,00	101.491,69	spese di personale
	TOTALE		0,00		

Treviglio, 18 giugno 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gloria ALBONETTI