

**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  
sullo stato di attuazione  
del  
Programma Annuale 2018**  
(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'IsAtuzione, 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 (14 febbraio 2018), 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 **22 giugno 2018**.

## 2. Situazione dei residui.

Nella tabella seguente riportiamo i residui **attivi** rilevati al 31/12/2017 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

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)	15.108,68	15.108,68	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
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

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

<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 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
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>Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce</b>	<b>causale</b>	<b>importo iniziale</b>	<b>stato alla data</b>	<b>note</b>
P44 - 02 / 04 / 001	MIUR A MEZZO UFF. SCOL. REG. PER LA LOMB Regolarizzazione accredito c.c. SALDO ASSEGNAZIONE MIUR PROT. 2402/2016 A.S.L. A.S. 2015/16	0,01	0,01	da radiare
A02 - 05 / 03 / 001	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI MARIO & C. Regolarizzazione accredito c.c. CONTRIBUTO LIBERO BAR 1° SEMESTRE 2017	4.250,00	0,00	riscosso
P36 - 04 / 05 / 001	COMUNE DI TREVIGLIO Regolarizzazione accredito c.c. CONTRIBUTO COMUNE DI TREVIGLIO	5.000,00	0,00	riscosso
P58 - 04 / 01	MIUR DI ROMA Regolarizzazione accredito c.c. PON 10.1.1 INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI	38.433,00	38.433,00	in attesa di riscossione
A05 - 05 / 03	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI MARIO & C. Regolarizzazione accredito c.c. CONTRIBUTO LIBERO BAR 2° SEMESTRE 2017	4.250,00	0,00	riscosso
A05 - 05 / 04 / 007 A03 - 05 / 04 / 007	RANDSTAD HR SOLUTIONS S.R.L.. Regolarizzazione accredito c.c. QUOTA CONCESSIONE PER CORSO TORNITORI-SIMENS	5.9280,00	0,00	riscosso
A05 - 05 / 04 / 007	ALFA ESPRESS SNC DI METALLI MARIO & C. Regolarizzazione accredito c.c. CONCESSIONE LOCALI PER USO BAR	5.410,12	0,00	riscosso
A05 - 05 / 04 /	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Regolarizzazione accredito c.c. RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 EDIFICIO IPIA	1.340,13	0,00	riscosso
A05 - 05 / 04 / 009	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Regolarizzazione accredito c.c. RIMBORSO SPESE ACQUA AGOSTO-OTTOBRE 2017 EDIFICIO IPIA	1.040,41	0,00	riscosso
	<b>TOTALE</b>	<b>201.831,98</b>	<b>174.613,32</b>	

Nella tabella seguente riportiamo i residui **passivi** rilevati al 31 /12/2017 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

Progetto/Tipo/ conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A01 - 03 / 02 / 007	DS INFORMATICA di Davide Sassi Saldo fattura Ordine n.° 9 del 22-01-2016 - INTERVENTO TECNICO	219,60	219,60	da radiare
A05 - 03 / 06 / 007	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA Saldo fattura Ordine n,° 72 del 13-06-2016 - DISINFESTAZIONE INSETTI E ALLONTANAMENTO RETTILI - R.D.O. NR. 1 2 38 1 7 5	378,20	378,20	da radiare
A01 - 02 / 03 / 009	UNIT TREND SRL Saldo fattura  ORDINE N. 102 DEL 14/09/2017 - INIETTORI PoE - TRATTATIVA DIRETTA N. 238778	170,80	0,00	pagato
A02 - 04 / 02 / 003	COMUNE DI TREVIGLIO Saldo fattura  ORDINE N. 122 DEL 16/10/2017 - PARTECIPAZIONE 4^ EDIZIONE DELL'ORIENTAMENTO AL PALAFACCHETTI DI TREVIGLIO 25/26 NOVEMBRE 2017	122,00	122,00	
A04 - 06 / 03 / 011	UNIT TREND SRL Saldo fattura ORDINE N. 134 DEL 31/10/2017 - NAS RN 424 NETGEAR -4 DISCHI DA 2 TB WESTERN DIGITAL RED PRO 5 ANNI DI GARANZIA - ODA N. 3935111	1.403,00	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	SONEPAR ITALIA NORD S.P.A. Saldo fattura ORDINE N. 141 DEL 10/11/2017 - CACCIAVITI ISOLANTI PER ELETTRICISTI - USO DIDATTICO - ODA 3957073	1.218,17	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	SONEPAR ITALIA NORD S.P.A. Saldo fattura ORDINE N. 142 DEL 10/11/2017 - FORBICI ELETTRICISTI- USO DIDATTICO - ODA N. 3956862	298,17	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	SONEPAR ITALIA NORD S.P.A. Saldo fattura ORDINE N.149 DEL 23/11/2017 MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI NELL'AULA 308 - ODA N. 3988244	136,77	0,00	pagato

Progetto/Tipo/ conto	causale	importo iniziale	stato alla data	note
A02 - 02 / 03 / 008	SONEPAR ITALIA NORD S.P.A. Saldo fattura ORDINE N. 150 DEL 23/11/2017 - MATERIALE PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE - LAB. 82 -ODA 3988282	2.310,68	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	SONEPAR ITALIA NORD S.P.A. Saldo fattura ORDINE N. 151 DEL 23/11/2017 - MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONI DIDATTICHE - LAB. ELETTRICO 3 AULA 82- ODA N. 3988308	2.650,60	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	CARIOLI FLLI UTENSILERIA SNC Saldo fattura ORDINE N. 152 DEL 27/11/2017 - MATERIALE PER LABORATORIO DI MECCANICA - MEPA 317131	3.863,12	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	CARIOLI FLLI UTENSILERIA SNC Saldo fattura ORDINE N. 153 DEL 27/11/2017 - MATERIALE PER LABORATORIO DI MECCANICA - ODA 317153	493,90	0,00	pagato
A02 - 02 / 03 / 008	CARIOLI FLLI UTENSILERIA SNC Saldo fattura ORDINE N. 154 DEL 27/11/2017 - FERRO LABORATORIO DI MECCANICA- MEPA N. 318098	3.926,20	0,00	pagato
A01 - 02 / 03 / 008	MADESANI SAS Saldo fattura ORDINE N. 156 DEL 04/12/2017- ALBERO DI NATALE CON ADDOBBI- OPEN DAY 2017	406,57	0,00	pagato
A01 - 02 / 01 / 001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura ORDINE N. 159 DEL 13/12/2017 - REINTEGRO MATERIALE DI CANCELLERIA - ODA N. 1039503	299,63	0,00	pagato
P58 - 02 / 03 / 008	TEKNET SRL Saldo fattura ORDINE N.160 DEL 15/12/2017 - TARGA PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	197,64	0,00	pagato
A02 - 03 / 06 / 003	F.V. DI FERRANTI S.R.L. Saldo fattura ORDINE N. 161 DEL 19/12/2017 - INTERVENTO ELETTRICO LABORATORIO DI FISICA N. 20 TRATTATIVA N.356264	847,90	0,00	pagato
	<b>TOTALE</b>	<b>18.942,45</b>	<b>719,80</b>	



### 3. Stato delle riscossioni.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato delle riscossioni relative alle Entrate iscritte nel Programma Annuale 2018:

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenz a (a)-(b)	note
1/1	avanzo non vincolato	261.411,76				l'avanzo è per definizione accertato
1/2	avanzo vincolato	154.086,32				l'avanzo è per definizione accertato
2/1	Fin.to da Stato dotazione ord.	59.382,39	59.382,39	59.382,39	0,00	
2/4	Fin.to da Stato vincolato	0,00	3.077,79	3.077,79	-3.077,79	maggior entrata per corsi di recupero estivi a.s. 2016/2017 da Note Miur prot. 3110 del 16.2.18 (= <b>+2.346,90</b> ) e maggior entrata per orientamento da Nota Miur prot. 4195 del 07.3.18 (= <b>+730,89</b> )
3/4	Fin.to da Regione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
4/1	Unione Europea	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	
4/3	Fin.to da Provincia	110.000,00	110.000,00	77.000,00	0,00	la Provincia ha erogato il primo e secondo acconto come da convenzione
4/5	Fin.to da Comune vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
4/6	Altre istituzioni pubbliche	2.175,00	3.113,18	3.113,18	-938,18	contributo da Itas Cantoni per progetto Memory Safe degli anni precedenti

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (a)-(b)	note
5/1	Contributi non vincolati delle Famiglie	55.750,00	37.570,86	37.570,86	18.179,14	dovranno essere incassati i contributi delle classi prime. A novembre si verificherà l'effettiva consistenza dei versamenti delle famiglie per il 2018/19
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: viaggi istruzione	10.000,00	19.491,50	19.491,50	-9.491,50	Firenze=12.410,00 Ravenna=7.081,50
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: visite guidate	0,00	2.190,00	2.190,00	-2.190,00	Mantova=1.200,00 Gromo=990,00
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: ingresso museo	0,00	10,00	10,00	-10,00	Ingresso museo a Milano (economie=10,00)
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: assicurazioni	4.250,00	3.893,00	3.893,00	357,00	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: taxa esami Cambridge PET e FIRST	0,00	5.659,00	5.659,00	-5.659,00	
5/4	Altri contributi vincolati: quota uso locali bar	4.918,29	4.957,64	0,00	-39,35	indice inflazione +0,8%
5/4	Altri contributi vincolati: rimborso ABF	24.000,00	9.602,37	9.602,37	14.397,63	ABF ha un termine di 60 giorni per regolare le fatture anticipate: è scaduto il rimborso mese febbraio 2018

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenz a (a)-(b)	note
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	400,00	400,00	-400,00	versamenti per borsa di studio in memoria di Marco
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	500,00	500,00	-500,00	Premio Confindustria 2017/18
7/1	interessi c.c.b.	0,00	2,43	2,43	-2,43	il conto di Tesoreria Unica imposto dal D.L. 1/2012 azzerà di fatto i tassi d'interesse attivi del deposito bancario
	<b>TOTALI</b>	<b>761.773,76</b>	<b>259.850,16</b>	<b>221.892,52</b>	<b>-86.425,52</b>	

## 4. Stato dei pagamenti.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato dei pagamenti relativi alle Uscite iscritte nel Programma Annuale 2018:

aggr. voce	descrizione	prev.iniziale (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	differ.za (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
A01	Funzion.to Amministrativo	26.048,18	9.514,83	5.611,19	3.903,64	16.533,35	
A02	Funzion.to Didattico	98.935,74	49.036,87	40.032,71	9.004,16	49.898,87	
A03	Spese per il personale	1.988,79	1.499,51	1.499,51	0,00	489,28	Corso Siemens liquidazione docenti e ATA previa riscossione da RANDSTAD
A04	Spese Conto Capitale	25.000,00	12.219,52	12.219,52	0,00	12.780,48	Piano acquisti 16/17, in corso: impegnati 12.219,52 Piano acquisti 17/18, in corso: impegnati 0,00
A05	Manutenzione Edificio	180.487,46	83.709,05	81.133,14	2.575,91	96.778,41	
P36	Analisi Ambientale	8.507,73	2.501,25	2.322,25	179,00	6.006,48	liquidazione referente Prof. Magni previa riscossione da Comune di Treviglio
P39	Sviluppo dell'Individuo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	i pagamenti dei compensi vengono effettuati a consuntivo
P43	Certificazione PET	464,45	5.659,00	5.659,00	0,00	-5.194,55	pagamento tassa esami Cambridge PET e FIRST i pagamenti dei compensi vengono effettuati a consuntivo
P44	Alternanza Scuola Lavoro	57.656,88	9.499,05	7.907,65	1.591,40	48.157,83	i pagamenti dei compensi 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	1.224,45	724,45	500,00	3.775,55	corsi per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 corsi di aggiornamento per docenti
P49	Chimica-Mente	1.068,24	0,00	0,00	0,00	1.068,24	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P53	Orientamento	650,24	440,00	440,00	0,00	210,24	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P57	Potenziamento attività laboratoriali	1.608,85	0,00	0,00	0,00	1.608,85	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P58	PON 10.1.1	38.235,36	0,00	0,00	0,00	38.235,36	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P59	Premio in memoria di Marco	9.096,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8.096,00	borse di studio
P60	Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	3.154,65	148,51	148,51	0,00	3.006,14	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P61	Benedetta matematica!	491,23	0,00	0,00	0,00	491,23	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P62	Scacchi a scuola	640,61	0,00	0,00	0,00	640,61	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P63	PON 10.3.1A	27.369,00	0,00	0,00	0,00	27.369,00	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P64	PON 10.6.6B	48.431,00	0,00	0,00	0,00	48.431,00	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
P65	STEM-MEDIE	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	i pagamenti vengono effettuati a consuntivo
R98	Fondo Riserva	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Z	scheda Z	222.264,35	0,00	0,00	0,00	222.264,35	
	<b>TOTALI</b>	<b>761.773,76</b>	<b>176.452,04</b>	<b>158.697,93</b>	<b>17.754,11</b>	<b>585.321,72</b>	

## 5. Variazioni al P.A. 2018

### 4.1. Prospetto Sintetico

	importo iniziale	variazioni con decreti	variazione proposta	importo finale
Entrate complessive	761.773,76	0,00	22.308,25	784.082,01
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>761.773,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.308,25</b>	<b>784.082,01</b>
Uscite programmate in Attività e Progetti (compreso fondo riserva)	539.509,41	0,00	22.308,25	561.817,66
Uscite in scheda Z (accantonamento)	222.264,35	0,00	0,00	222.264,35
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>761.773,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.308,25</b>	<b>784.082,01</b>

#### 4.2. 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 CdI	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Avanzo Amm.ne non vincolato	261.411,76	0,00	4.212,71	265.624,47		
Avanzo Amm.ne vincolato	154.086,32	0,00	-4.212,71	149.873,61		
Dotazione Ordinaria da Stato	59.382,39	0,00	0,00	59.382,39		
Fin.ti vincolati da Stato	0,00	3.077,79	3.077,79	3.077,79	maggiore entrata per corsi di recupero estivi a.s. 2016/2017 da Note Miur prot. 3110 del 16.2.18 (= <b>+2.346,90</b> ) e maggiore entrata per orientamento da Nota Miur prot. 4195 del 07.3.18 (= <b>+730,89</b> )	A03=2.346,90
						P53=730,89
Fin.to da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fin.to da Unione Europea	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00		
Fin.to da Provincia	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		
Fin.ti da Comune	0,00	0,00	0,00	0,00		

	program. iniziale	decreti dirigenziali di variaz.	variaz. proposta a CdI	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Fin.ti da altri soggetti pubblici	2.175,00	0,00	938,18	3.113,18	contributo da Itas Cantoni per progetto Memory Safe degli anni precedenti	A2fun.to did= 938,18
Famiglie non vincolati	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00		
Famiglie vincolati	14.250,00	0,00	17.350,50	31.600,50	viaggi istr. e visite guidate= 11.681,50	A2 funz.did. viaggi istr.=11.681,50
					museo (economia) = 10,00	A2 fun.to did. museo= 10,00
					tassa esami Cambridge PET e FIRST= 5.659,00	P43 Cambridge= 5.659,00
Altri contributi vincolati	28.918,29	0,00	939,35	29.857,64	Premio Confindustria 2017/18= 500,00	A2fun.to did= 500,00
					concessione spazi uso bar= +39,35	A5 manutenzione edificio  spese energia elettrica= 39,35
					borsa di studio in memoria di Marco= 400,00	P59 premio in memoria di Marco= 400,00
Interessi attivi c.c.b.	0,00	0,00	2,43	2,43	interessi attivi c.c.bancario= 2,43	A1 spese bancarie= 2,43
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>761.773,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.308,25</b>	<b>784.082,01</b>		



## 6. Scheda Z

La scheda Z alla data della presente relazione mantiene la consistenza iniziale di € **222.264,35**=secondo la seguente ripartizione:

descrizione	importo	provenienza	note
Corso IFTS a.f. 2014/15	279,93	av. amm. vincolato	in attesa di istruzioni da ReLo
<b>TOTALE VINCOLATO</b>	<b>279,93</b>		
somma accantonata per eventuale radiazione residui attivi	136.180,31	av.amm. non vincolato <b>indisponibile</b>	importo al momento 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	85.804,11	av.amm. non vincolato <b>disponibile</b>	acquisti di beni e attrezzature didattiche e/o ampliamento offerta formativa
<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>	<b>221.984,42</b>		
<b>TOTALE SCHEDA Z</b>	<b>222.264,35</b>		

Si precisa che in base alla sentenza d'appello relativa al contenzioso aperto n. 113/2015 del 03/04/2015 favorevole all'amministrazione, passata in giudicato, sono stati spostati € 4.212,71 per la funzione superiore ai sostituti del D.S. dall'avanzo amm.ne vincolato all'avanzo di amm.ne non vincolato.

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 € **85.804,11**= Si tratta a tutti gli effetti di risorse da gestire con cautela (in relazione ai versamenti **effettivi** delle famiglie) e in prospettiva auspicabilmente pluriennale.

## 6. Conto corrente bancario

Il dato del fondo cassa è sempre indicatore della gestione dei residui attivi e in generale del buona andamento della gestione finanziaria: alla data del 22 giugno 2018 la consistenza del conto corrente bancario è pari a **€ 304.799,15=** vale a dire il 40% del budget iniziale programmato secondo il criterio della competenza.

Si tratta di un dato assolutamente tranquillizzante circa la corretta gestione delle somme riscosse e pagate.

Treviglio, 22 giugno 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Chiara Pardi