

**Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore**

***“ARCHIMEDE”***

VIA CARAVAGGIO, 52 - 24047 TREVIGLIO (BG) TEL. 0363/48721-2 FAX 0363/303167

E-Mail [info@isarchimede.gov.it](mailto:info@isarchimede.gov.it) – Codice Fiscale 84003250168- Cod. Mecc. Princ. BGIS004008

**Relazione del Dirigente  
sulle variazioni al  
Programma Annuale 2018**  
(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 22 giugno 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 **26 novembre 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

Progetto Aggr./Voce/ Sottovoce	causale	importo iniziale	stato alla data	note
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	da radiare
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 / 009	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	197,64	da radiare
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>917,44</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)	differenza (a)-(b)	note
1/1	avanzo non vincolato	265.624,47				l'avanzo è per definizione accertato
1/2	avanzo vincolato	149.873,61				l'avanzo è per definizione accertato
2/1	Fin.to da Stato dotazione ord.	59.382,39	88.135,00	75.570,06	-28.752,61	maggior entrata per fun.to amm.vo/ did. da Nota Miur prot.19270 del 28.9.18 (= <b>+17.273,67</b> ) maggior entrata per ASL da Nota Miur prot.19270 del 28.9.18 (= <b>+11.478,94</b> )
2/4	Fin.to da Stato vincolato	3.077,79	5.808,31	5.808,31	-2.730,52	maggior entrata per corsi di recupero estivi a.s. 2017/2018 da Note Miur prot. 22087 del 09.11.18 (= <b>+2.730,52</b> )
3/4	Fin.to da Regione vincolato	0,00	1.215,20	1.215,20	-1.215,20	finanziamento per compensi presidenti esami leFP 2017/18
4/1	Fin.to da U.E.	75.800,00	92.846,00	0,00	-17.046,00	PON 10.3.1A PON 10.6.6B PON 10.2.2A
4/3	Fin.to da Provincia	110.000,00	117.531,52	117.531,52	-7.531,52	la Provincia ha congruato le somme incassate a titolo di concessione, come da convenzione vigente ( <b>= -3.459,76</b> ) e ha assegnato il Fondo di Garanzia con nota n. 20180004634 del 24.08.2018 ( <b>= +10.991,28</b> )

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (a)-(b)	note
4/5	Fin.to da Comune vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
4/6	Altre istituzioni pubbliche	3.113,18	3.113,18	3.113,18	0,00	
5/1	Contributi non vincolati delle Famiglie	55.750,00	61.088,87	61.088,87	-5.338,87	il contributo è libero anche nell'importo: sono stati calcolati (sulla base del contributo assicurativo) nr. 687 soggetti versanti per un importo medio di € 88,92 (61.088,87/687)
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: viaggi istruzione	19.491,50	54.047,50	54.047,50	-34.556,00	Viaggio nella Memoria=20.570,00 Acconto per Sicilia=11.600,00 Acconto per Firenze=2.386,00
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: visite guidate	2.190,00	7.674,00	7.674,00	-5.484,00	Verona=2.784,00 Lecco=2.675,00 Ravenna=25,00 (versata in ritardo a luglio 2018)
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: spettacolo teatrale	0,00	157,00	157,00	-157,00	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: ingresso museo	10,00	10,00	10,00	0,00	Ingresso museo a Milano (economie=10,00)
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:assicurazioni	4.250,00	5.839,50	5.839,50	-1.589,50	nr. +187 versamenti assic. rispetto a previsione prudenziale iniziale

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (a)-(b)	note
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie:tassa esami Cambridge PET e FIRST	5.659,00	5.659,00	5.659,00	0,00	
5/2	Contributi vincolati delle Famiglie: Terza <i>Camminata</i>	0,00	3.242,25	3.242,25	-3.242,25	
5/3	Altri contributi non vincolati: contributo ritiro ferro	0,00	100,00	100,00	-100,00	contributo della ditta che ha ritirato il ferro vecchio
5/4	Altri contributi vincolati: quota uso locali bar	4.957,64	7.825,94	4.957,64	-2.868,30	viene accertato il secondo semestre 2018 sulla base della proroga (n. 2 mesi bar e n. 6 mesi per distributori automatici)
5/4	Altri contributi vincolati: rimborso ABF	24.000,00	22.919,00	22.919,00	1.081,00	
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	340,73	340,73	-340,73	rimborso acqua edificio ITIS da Cogeide
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00	erogazioni liberali da sponsor per Terza <i>Camminata</i>
5/4	Altri contributi vincolati	0,00	331,50	331,50	-331,50	premio ass. inf/rc personale a.s. 18/19 (nr. 39 versamenti)
5/4	Altri contributi vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00	
5/4	Altri contributi vincolati	400,00	400,00	400,00	0,00	
7/1	interessi c.c.b.	2,43	2,43	2,43	0,00	
	<b>TOTALI</b>	<b>784.082,01</b>	<b>479.886,93</b>	<b>371.607,69</b>	<b>-112.384,00</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	previsione (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	da pagare (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
A01	Funzion.to Amministrativo	26.050,61	14.105,44	13.298,56	806,88	11.945,17	
A02	Funzion.to Didattico	112.065,42	99.925,77	85.701,24	14.224,53	12.139,65	
A03	Spese per il personale	4.335,69	5.096,06	5.096,06	0,00	-760,37	pagati previo incasso: # presidenze esami leFP
A04	Spese Conto Capitale	25.000,00	13.171,12	13.171,12	0,00	11.828,88	
A05	Manutenzione Edificio	180.526,81	133.180,91	128.593,58	4.587,33	47.345,90	
P36	Analisi Ambientale	8.507,73	5.013,35	5.013,35	0,00	3.494,38	
P39	Sviluppo dell'Individuo	2.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	
P43	Certificazione PET	6.123,45	6.123,45	6.123,45	0,00	0,00	
P44	Alternanza Scuola Lavoro	57.656,88	36.451,98	36.146,98	305,00	21.204,90	
P45	Formazione e Aggiornamento	5.000,00	2.993,65	2.993,65	0,00	2.006,35	
P49	Chimica-Mente	1.068,24	0,00	0,00	0,00	1.068,24	
P53	Orientamento	1.381,13	1.090,24	1.090,24	0,00	290,89	
P57	Potenziamento attività laboratoriali	1.608,85	2.260,02	2.260,02	0,00	-651,17	pagati previo storno da P49
P58	PON 10.1.1.	38.235,36	0,00	0,00	0,00	38.235,36	
P59	Borsa studio <i>In memoria di Marco</i>	9.4960,00	1.311,30	1.311,30	0,00	8.184,70	
P60	Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD	3.154,65	1.248,35	1.248,35	0,00	1.906,30	

aggr. voce	descrizione	previsione (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	da pagare (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
P61	Benedetta matematica!	491,23	441,23	441,23	0,00	50,00	
P62	Scacchi a scuola	640,61	0,00	0,00	0,00	640,61	
P63	PON 10.3.1A	27.369,00	0,00	0,00	0,00	27.369,00	
P64	PON 10.6.6B	48.431,00	0,00	0,00	0,00	48.431,00	
P65	STEM-MEDIE	2.175,00	2.159,70	2.159,70	0,00	15,30	
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>784.082,01</b>	<b>325.572,57</b>	<b>305.648,83</b>	<b>19.923,74</b>	<b>458.509,44</b>	

## 5. Variazioni al P.A. 2018

### 4.1. Prospetto Sintetico

	previsione iniziale 2018	variazioni deliberate	variazioni con decreti	variazione proposta (da deliberare)	previsione finale 2018
Entrate complessive	761.773,76	22.308,25	0,00	112.384,00	896.466,01
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>761.773,76</b>	<b>22.308,25</b>	<b>0,00</b>	<b>112.384,00</b>	<b>896.466,01</b>
Uscite programmate in Attività e Progetti (compreso fondo riserva)	539.509,41	22.308,25	0,00	112.384,00	674.201,66
Uscite in scheda Z (accantonamento)	222.264,35	0,00	0,00	0,00	222.264,35
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>761.773,76</b>	<b>22.308,25</b>	<b>0,00</b>	<b>112.384,00</b>	<b>896.466,01</b>

#### 4.2. Analisi nuove Entrate e allocazione in Uscita

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

	previsione	decreti dirigenziali da ratificare	variaz. proposta a Cdl	previsione finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Avanzo Amm.ne non vincolato	265.624,47	0,00	<b>0,00</b>	265.624,47		
Avanzo Amm.ne vincolato	149.873,61	0,00	<b>0,00</b>	149.873,61		
Dotazione Ordinaria da Stato	59.382,39	0,00	<b>28.752,61</b>	88.135,00	maggior entrata per fun.to amm.vo/ did. da Nota Miur prot.19270 del 28.9.18 (= <b>+17.273,67</b> ) maggior entrata per ASL da Nota Miur prot.19270 del 28.9.18 (= <b>+11.478,94</b> )	A1 fun.to amm.vo =17.273,67  P44ASL =11.478,94
Fin.ti vincolati da Stato	3.077,79	0,00	<b>2.730,52</b>	5.808,31	maggior entrata per corsi di recupero estivi a.s. 2017/2018 da Note Miur prot. 22087 del 09.11.18	A3spese personale =2.730,52
Fin.to da Regione	0,00	0,00	<b>1.215,20</b>	1.215,20	finanziamento per compensi presidenti esami leFP 2017/18	A3spese personale =1.215,20 compenso referente
Fin.to da Unione Europea	75.800,00	0,00	<b>17.046,00</b>	92.846,00	decreto di autorizzazione per PON 10.2.2A da MIUR	P66 PON 10.2.2A Progetto "Digital Community" =17.046,00

	previsione	decreti dirigenziali da ratificare	variaz. proposta a Cdl	previsione finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Fin.to da Provincia	110.000,00	0,00	<b>7.531,52</b>	117.531,52	la Provincia ha conguagliato le somme incassate a titolo di concessione, come da convenzione vigente (= - <b>3.459,76</b> ) e ha assegnato il Fondo di Garanzia con nota n. 20180004634 del 24.08.2018 (= <b>+10.991,28</b> )	A5manut.edif =7.531,52
Fin.ti da Comune	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
Fin.ti da altri soggetti pubblici	3.113,18	0,00	<b>0,00</b>	3.113,18		
Famiglie non vincolati	55.750,00	0,00	<b>5.338,87</b>	61.088,87	il contributo è libero anche nell'importo: sono stati calcolati (sulla base del contributo assicurativo) nr. 687 soggetti versanti per un importo medio di € 88,92 (61.088,87/687)	A2fun.did. =5.138,87
						A3spese personale =200,00 (rimborso spese visite guidate)
Famiglie vincolati	31.600,50	0,00	<b>45.028,75</b>	76.629,25	viaggi istr. e visite guidate= 40.040,00	A2 funz.did. viaggi istr.= 40.040,00
					spettacolo teatrale = 157,00	A2 funz.did. viaggi istr.= 157,00
					assicurazione= 1.589,50	A2 funz.did. assic.=1.589,50
					Terza Camminata= 3.242,25	A2 fun.to did. acquisto magliette =3.242,25
Altri contributi non vincolati	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00	contributo della ditta che ha ritirato il ferro vecchio	A2fun.did. =100,00



	previsione	decreti dirigenziali da ratificare	variaz. proposta a Cdl	previsione finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Altri contributi vincolati	29.857,64	0,00	<b>3.559,53</b>	33.417,17	concessione spazi uso bar =2.868,30	A5 manutenzione edificio = 2.868,30
					rimborso acqua edificio ITIS da COGEIDE =340,73	A5 manutenzione edificio = 340,73
					assicuraz.pers.= 331,50	A1 funz.amm.= 331,50
					erogazioni sponsor per Terza <i>Camminata</i> =1.100,00	A2 fun.to didattico (magliette) = 1.100,00
					rimborsi ABF = -1.081,00	A5 manut.edif. = -1.081,00
Interessi attivi c.c.b.	2,43	0,00	<b>0,00</b>	2,43		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>784.082,01</b>	<b>0,00</b>	<b>112.384,00</b>	<b>896.466,01</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>		

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 e in prospettiva auspicabilmente pluriennale.

## 7. Conto corrente bancario

Il dato del fondo cassa è sempre indicatore della gestione dei residui attivi e in generale del buon andamento della gestione finanziaria: alla data del 26 novembre 2018 la consistenza del conto corrente bancario è pari a € **307.261,06=** a fronte di un dato di inizio esercizio pari a € **232.609,05=**.

Sono ancora da riscuotere, ad esempio, € 12.564,94= dal MIUR come da Nota citata, oltre che € 92.846,00= dei PON 10.3.1A, PON 10.6.6B e PON 10.2.2A.

Si deve poi considerare che durante l'esercizio finanziario sono state pagate, alla data, € 13.171,12= con risorse provenienti da avanzo di amministrazione regolarmente stanziati nel Programma Annuale 2018 (deliberato dal CdI in data 14 febbraio e approvato dai Revisori dei Conti in data 19 marzo 2018) per ampliare il centralino e la videosorveglianza.

Si conferma pertanto, anche da questo dato finanziario, che la gestione è orientata a contemperare le esigenze di ampliamento della dotazione tecnologica dell'Istituto con il mantenimento del giusto equilibrio contabile.

Treviglio, 26 novembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Chiara Pardi

IL RESPONSABILE AMM.VO-CONTABILE  
Direttore s.g.a. Anna Elisabetta Urso