

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Anno 2015

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo le norme del previsti dal D.I. n° 44 del 1.2.2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: **15, 18, 19, 29, 30, 56, 60**

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2015 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal MIUR e che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data _____ delibera n. _____

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H -Conto finanziario Mod. I

Mod. I - Rendiconto prog/ att

Mod. J - Sit. Amm/ va def.

ALLEGATI:

Mod. K - Conto patrimonio

Mod. L- Elenco residui

Mod. M- Spese personale

Mod. N- Riepilogo spese

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

a) Obiettivo sicurezza

L'IIS Olivetti si presenta come una realtà complessa, con una molteplicità di attività scolastiche, molte delle quali anche potenzialmente fonte di rischi per la sicurezza del personale e degli studenti, in quanto gli indirizzi di studio prevedono numerose attività di laboratorio e di officina. Il livello di attenzione alle problematiche legate alla sicurezza è stato quindi sempre mantenuto molto alto. In istituto è attivo un efficiente servizio di prevenzione e protezione, formato dal RSPP interno, da due ASPP, dalle figure sensibili, dagli addetti al primo soccorso. Tutte queste figure apportano il loro contributo al mantenimento di condizioni di sicurezza che sinora si sono mostrate all'altezza della situazione. Si lamenta la mancanza di fondi specifici per la gestione della sicurezza per la quale è necessario impegnare risorse della dotazione ordinaria.

Particolare attenzione è stata dedicata alla diffusione in istituto della cultura della sicurezza, coinvolgendo gli studenti in progetti didattici sul tema, per favorire in loro la necessaria consapevolezza dei rischi legata ai luoghi di lavoro.

Sono stati programmati interventi di formazione e aggiornamento per il personale, il limite nello sviluppo di tali attività è sempre solo economico.

E' continuata l'attività del personale ATA, collaboratori scolastici e assistenti tecnici, che formano la squadra di lavoro per effettuare interventi di manutenzione che vadano al di là di quelli normalmente attribuiti alle mansioni ordinarie. Tale squadra si è rivelata in più occasioni estremamente preziosa per superare momenti critici, legati a guasti improvvisi, per riparare i quali ci sarebbero stati tempi di attesa nocivi per l'efficienza del servizio. I componenti di questa squadra di lavoro hanno più volte evidenziato le loro competenze, il loro impegno e la loro dedizione nell'affrontare disagi e nel prolungare il loro orario di lavoro, pur di contribuire al ripristino di condizioni di normalità (si allude alle operazioni legate agli eventuali problemi di riscaldamento, alle operazioni di spurgo che devono essere eseguite, al ripristino in seguito agli allagamenti derivanti dalle piogge insistenti, alla ripulitura delle aree verdi, allo sgombero delle uscite di sicurezza dalla sterpaglia, allo sgombero dell'archivio etc).

L'obiettivo per una scuola più sicura è stato perseguito anche attraverso l'attività del medico competente, che interviene nel caso di personale in sorveglianza sanitaria. La decisione di valersi della collaborazione del medico competente è stata determinata, ovviamente, da quanto risulta riportato nel DVR.

Rientra nell'ambito della sicurezza anche la problematica della sicurezza informatica, sia a livello di uffici che a livello di laboratori.

b) Obiettivo organizzazione interna

L'organizzazione interna (utilizzo risorse umane) è definita con delibera del consiglio di istituto, sentito il collegio docenti che formula indicazioni vincolanti per l'assegnazione degli incarichi a coloro che si occupano di specifici compiti di coordinamento che sono retribuiti con le risorse del FIS.

Per l'organizzazione del personale ATA fondamentale è il ruolo del DSGA e l'orientamento a valorizzare il personale che dimostra di fatto competenza e disponibilità. L'intensificazione del lavoro è remunerata con i fondi del FIS.

Gli assistenti tecnici, purtroppo non tutti in stessa misura, costituiscono per l'Istituto una risorsa preziosa ed un valore aggiunto: essi possiedono una professionalità specifica per assumere compiti che richiedono competenze tecniche spesso indispensabili nei momenti di emergenza.

La squadra di lavoro, di cui si è già parlato, è costituita da assistenti tecnici: al suo interno si dispiegano efficacemente le diverse competenze, che si sono rivelate davvero preziose per risolvere velocemente situazioni di criticità che avrebbero potuto pregiudicare il buon funzionamento dell'istituto.

Le risorse economiche utilizzate per i materiali/attrezzature necessarie agli interventi sono state ricavate da quanto disponibile in bilancio relativamente alla sicurezza e dai fondi che la Provincia di Torino ha lasciato a disposizione della scuola, attraverso apposita convenzione.

Prosegue positivamente la gestione del centro stampa che ha reso più comodo il servizio per i docenti ed il personale in genere, in quanto ciascuno può inviare il materiale da riprodurre sotto forma di file, comodamente da casa propria tramite mail, passando poi a ritirare le copie pronte.

La spesa per l'attrezzatura necessaria, pertanto, potrà essere ammortizzata entro breve termine, attraverso i risparmi che si protrarranno nel tempo.

Prosegue anche la rilevazione automatica della presenza dei docenti, utilizzando lo stesso sistema degli ATA.

Ciò ha comportato un miglioramento dell'efficienza del servizio scolastico.

c) Obiettivo qualità della didattica

La cura, il miglioramento continuo e la qualità della didattica, l'ampliamento dell'offerta formativa sono obiettivi primari, vissuti all'interno dell'istituto come la vera "mission" della scuola. Obiettivo condiviso e fortemente sentito è quello di ritenere che la scuola non deva limitarsi a veicolare contenuti, ma deva farsi carico di favorire nei giovani la crescita dal punto di vista personale ed umano. A tale scopo sono state attuate tutte quelle attività collaterali, in grado di promuovere "lo star bene" a scuola, l'inclusione e l'integrazione, il senso civico del rispetto per gli altri e del rispetto delle regole. L'ampliamento dell'offerta formativa è stata supportata dai vari progetti e dalle attività deliberate nei vari CdC, dalle attività di recupero e di cura dell'eccellenza (ad esempio le Gare di Chimica, di Matematica), dalle attività di supporto al conseguimento dell'ECDL, del PET, attività alla cui cura e gestione operano vari docenti, remunerati con l'accesso alle risorse del FIS. Particolarmente importante, come espressione di qualità della didattica, è il settore relativo alle attività di alternanza scuola lavoro e di collegamento con il mondo del lavoro, per coordinare e gestire le quali, data la loro complessità e la delicatezza dei rapporti con l'esterno (enti, aziende, Confindustria, Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese, sono stati assegnati specifici incarichi.

Un discorso specifico merita l'istruzione degli adulti (IDA), essendo attivo in istituto il corso serale. Il corso serale, segue le regole organizzative e didattiche previste dal DPR 263/12 e le note operative seguenti. Dall'anno scolastico 14/15 è stato attivato un punto di erogazione in carcere.

Un discorso particolare merita infine la questione del recupero e del sostegno didattico per gli studenti che presentano delle carenze. Durante tutto il corso dell'a.s. sono stati previsti ed effettuati i necessari corsi di recupero breve (di durata di norma dalle 6 alle 8 ore) che si svolgono durante l'orario scolastico con l'attivazione di compresenza aggiuntive, oppure con sportelli dalle 13.00 alle 14.00, oppure il pomeriggio; per il recupero del debito formativo, nel rispetto di quanto previsto dall'O.M. 92/2007, sono state effettuate le attività di recupero estivo, con corsi di norma di 6-8 ore ciascuno e la verifica finale. C'è stata infine la possibilità di richiedere, da parte degli studenti, l'attività di sportello didattico, come pronto intervento di supporto allo studio individuale, per la preparazione di verifiche o interrogazioni.

Per gli incarichi si rimanda all'assegnazione compiti che ha avuto il parere favorevole del collegio docenti e del C.I.

Particolare significatività hanno rivestito infine le seguenti attività:

Digitalizzazione dell'attività didattica

L'Istituto ha vinto il secondo bando wireless e sta completando la copertura wireless in tutto l'Istituto oltre al rinnovo dei laboratori.

Attività area professionalizzante della sezione professionale: sono state portate avanti con successo le attività dei percorsi della sezione professionale finalizzati al conseguimento della qualifica professionale che valida l'obbligo scolastico/formativo. Continuano ancora attualmente i progetti biennali dell'alternanza scuola-lavoro per quanto riguarda la sezione del tecnico dei servizi sociali (TSS)

Attività legate alla formazione della persona: Grande cura è stata riservata anche nel trattare le problematiche dell'handicap e delle difficoltà di apprendimento. In quest'ottica si collocano numerosi accordi e convenzioni con enti/associazioni, tra cui spicca l'attività svolta in collaborazione con Alce rosso. Gli obiettivi prefissati risultano ampiamente raggiunti: la scuola ha potuto garantire una efficace accoglienza verso i ragazzi diversamente abili e verso i ragazzi problematici a livello comportamentale, grazie al supporto di personale specializzato e di volontari che ne hanno curato l'inserimento. Il risultato di quanto intrapreso è ben visibile sul territorio: il nostro istituto si sta proponendo come punto di riferimento per i ragazzi HC e le loro famiglie.

Formazione del personale : in questo ambito sono state investite numerose risorse umane, per far fronte alle diffuse, impellenti ed evidenti esigenze in tal senso, sia da parte dei docenti che da parte del personale scolastico. Sono stati effettuati gli incontri con esperti di didattica, per i docenti. Sono stati organizzati incontri per la sicurezza/utilizzo delle attrezzature e dei prodotti di pulizia per personale ATA, nonché informative specifiche per il personale amministrativo (utilizzo registro elettronico)

Trasparenza e regolarizzazione della gestione: grandissimo rilievo è stato dato alla questione della trasparenza della gestione, attraverso un più preciso rispetto delle procedure e al concetto che tutto ciò che è pubblico deve essere rendicontato fin nei minimi dettagli. La situazione generale, nell'ambito della trasparenza di gestione e del rispetto formale delle procedure, sta migliorando in maniera sensibile man mano che il tempo passa.

Autovalutazione della gestione: l'Istituto è impegnato ad elaborare una autovalutazione della gestione che terminerà nel giugno/luglio 2015 con la redazione del RAV (rapporto di autovalutazione). I cambiamenti man mano introdotti dalla dirigenza e dal DSGA, alla luce di problematiche evidenziate in corso d'opera, sono sempre stati improntati alla logica del miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza della gestione. Molto è ancora da fare e costituirà uno dei principali obiettivi di gestione dell'anno in corso.

La valutazione riguarderà anche l'aspetto dell'organizzazione didattica, sono già stati analizzati i dati IN VALSI dello scorso anno e il collegio docenti ha già avviato una riflessione sulle risultanze; saranno attentamente valutati gli esiti dei questionari che saranno somministrati nel corso del 2015 al fine di rilevare punti di forza e di debolezza e avviare un primo processo di miglioramento.

Investimenti 2015

Durante l'esercizio 2015, sono stati fatti i seguenti investimenti:

LP2 - sostituzione totale dei PC con n. 30 PC DT. VKBET.035 ACER- € 12.533,30

LAB. Sistemi e beni sparsi - sostituzione 35 PC DT. VKBET.035 ACER € 14.516,72

CAD - sost. PC con n. 21 PC Nilox con scheda video GEOFORCE 730 - € 9.732,80

Per l'ampliamento della rete wireless dell'Istituto sono stati acquistati ACCESS POINT, AUTM2 Espansione 5 NIC Intel € 2751,10

Per la dotazione nelle aule/laboratori sono stati acquistati n. 10 videoproiettori Epson EB-580 XGA + 6 Apple TV - € 9.918,17
 Fab-Lab stampante 3D € 3.282,35
 Beni sparsi - n. 5 PC ACER VERITON € 2409,50
 E' stato sostituito il vecchio centralino e sono stati investiti € 3.578,26
 Lab. Chi - 30 sgabelli girevoli in faggio regolabili € 891,94
 Aule varie - n. 10 lavagne magnetiche bianche 100x150 porcellanate - € 2049,60
 Inoltre nell'esercizio 2015 è stata acquistata n. 1 Lavasciuga Eureka mod. 46B - completa di batterie, caricabatterie, spazzole e disco trascinatore - area ex politecnico € 3.172,00; sono stati sostituiti tutti i

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	660.748,52	Previsione definitiva	487.703,55	173.044,97 Disponibilità da programmare
Accertamenti	300.435,72	Impegni	260.014,02	Avanzo/disavanzo di competenza 40.421,70
RISCOSSIONI		PAGAMENTI		Saldo di cassa corrente
Competenza	267.121,31	Competenza	210.342,48	235.427,80
Residui	100.678,34	Residui	57.003,56	
Somme rimaste da riscuotere	33.814,41	Somme rimaste da pagare	50.171,54	<i>Residui dell'anno attivi-passivi</i> -16.357,13
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	166.468,95	Residui non pagati anni precedenti	2.377,04	<i>Totale residui passivi</i> 52.548,58
	(=)		(=)	Sbilancio residui (b)
TOTALE RESIDUI ATTIVI	200.283,36	TOTALE RESIDUI PASSIVI	52.548,58	147.734,78
			SALDO AL I GENNAIO	235.427,80
			AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE	383.162,58

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2015

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato	360.312,80		
Finanziamenti dello Stato	83.741,48	83.741,48	1
Finanziamenti da Regioni	0	0	1
Finanziamenti da Enti	60.141,22	60.141,22	1
Contributi da privati	156.453,16	156.453,16	1
Gestioni economiche	0	0	0
Altre entrate	99,86	99,86	1
Mutui	0	0	
Totale	660.748,52	300.435,72	
Disavanzo di competenza		0	
TOTALE A PAREGGIO		300.435,72	

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 01- Avanzo Amministrazione non vincolato					
				Previsione iniziale	65.121,65
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
				Previsione definitiva (a)	65.121,65
				Riscossi(b)	0,00
				Da riscuotere(c)	0,00
				Differenza(a-b-c)	65.121,65
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	295.191,15
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
/	/	/	/	/	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	295.191,15
				<i>Riscossi(b)</i>	0,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0.00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	295.191,15
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato Z voce 01 – Disponibilità da programmare</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	173.044,97
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	173.044,97
				<i>Riscossi(b)</i>	0,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0.00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	173.044,97
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	24.652,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
09/07/15	1	42/2	Nota prot. 1444 28/01/15 – risorsa finanziaria aggiuntiva	15.074,08	
02/11/15	11-12	44/2	Nota prot. 13446 11/09/15 4/12 funzionamento	12.184,00	
25/11/15	20	46/4	Revisori dei Conti 4/12	1.086,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	52.996,08
				<i>Riscossi(b)</i>	52.996,08
				<i>Da riscuotere©</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata

Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 25.200,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
09/07/15	5	42/2	DM351 ART. 6 –Nota prot. 3141 23/02	11.008,62
09/07/15	3	42/2	Note prot. 3267 -3260-3271 25/02	6.031,70
09/07/15	9	42/2	Note 2882 e 4757 dotazioni tecnologiche e progetti connettività	11.500,00
02/11/15	19	44/2	Scuole belle	-25.200,00
25/11/15	20	46/4	Miur – contributo alunni meritevoli	450,00
			Miur – corsi di recupero alunni sospesi	1.608,00
25/11/15	21	46/4	Miur- finanziamento per acquisto attrezzature HC	147,07
25/11/15	23	46/4	Miur –alternanza scuola lavoro 13/14 maggior entrata	0,01
Previsione definitiva (a)				30.745,40
Riscossi(b)				22.181,99
Da riscuotere©				8.563,41
Differenza(a-b-c)				0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata

Aggregato 04 voce 03 – Finanziamento da Provincia – vincolati

Previsione iniziale 39.450,80

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
09/07/15	2	42/2	Città Metropolitana – I acconto spese funzionamento	2.535,00
02/11/15	11	44/2	Città metropolitana – saldo spese funzionamento	6.792,00
Previsione definitiva (a)				48.777,80
Riscossi(b)				26.746,80
Da riscuotere©				22.031,00
Differenza(a-b-c)				0.00

Annotazioni relative alla voce di entrata

Aggregato 04 voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale 0,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
09/07/15	4	42/2	Prefettura – Esami Test italiano L2	3.289,68
02/11/15	12-13	44/2	Prefettura – Esami Test italiano L2	7.875,78
25/11/15	21	46/4	Rimborsi vari	197,96
Previsione definitiva (a)				11.363,42
Riscossi(b)				11.363,42
Da riscuotere©				0,00
Differenza(a-b-c)				0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da privati - vincolati

Previsione iniziale 105.000,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
09/07/15	6	42/2	Esami CILS	895,00
09/07/15	7	42/2	Viaggi di istruzione/visite guidate	2.468,60
09/07/15	8	42/2	Esami Ecdl, corso Cad	3.052,00
09/07/15	9	42/2	Caparre iPad	3.231,20
09/07/15	10	42/2	Spettacolo Clive	540,00
02/11/15	12-14-16-17	44/2	Maggior entrata contributi scolastici/iPad	25.471,70
25/11/15	21-24-25-26	46/4	Maggior entrata contributi scolastici/iPad	3.042,00
Previsione definitiva (a)				143.700,50
Riscossi(b)				143.700,50
Da riscuotere©				0,00
Differenza(a-b-c)				0,00

Annotazioni

Aggregato 05 voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale 6.210,00

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
------	-------------	----------------	-------------	---------

09/07/15	1	42/2	Utilizzo attrezzature e arredi didattici	18,00
09/07/15	6	42/2	Utilizzo attrezzature e arredi didattici	997,98
25/11/15	20	44/6	Utilizzo palestre anni precedenti	440,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				7.665,98
<i>Riscossi(b)</i>				7.445,98
<i>Da riscuotere©</i>				220,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni				

<i>Aggregato 05 voce 04 – Altri vincolati</i>				
<i>Previsione iniziale</i>				3.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
09/07/15	6	42/2	Conguaglio Enel	321,93
02/11/15	11	44/2	Assicurazione volontaria personale e rimborso spese pulizia	449,50
02/11/15	13	44/2	Piano Fondimpresa	1.049,33
25/11/15	21	46/4	Conguaglio Enel	165,92
25/11/15	24	46/4	ASL-progetto Promuovi saperi e sapori I tr	100,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				5.086,68
<i>Riscossi(b)</i>				2.086,68
<i>Da riscuotere©</i>				3.000,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00

<i>Aggregato 07 voce 01 – Interessi attivi</i>				
<i>Previsione iniziale</i>				12,60
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
02/11/15	14	44/2	Interessi	87,26
<i>Previsione definitiva (a)</i>				99,86
<i>Riscossi(b)</i>				99,86
<i>Da riscuotere©</i>				0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni				

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare
Attività	312.744,75	183.255,61	31.351,21
Progetti	174.958,80	76.758,41	18.820,33
Gestioni economiche	0	0	0
Fondo di riserva	0	0	0
TOTALE SPESE	487.703,55	260.014,02	50.171,54
Disponibilità da programmare	173.044,97	0,00	
Avanzo di competenza		40.421,70	
TOTALE A PAREGGIO	660.748,52	300.435,72	

RENDICONTI ATTIVITA'

<i>Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	48.269,96
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
09/07/15	2	42/2	Città Metropolitana- I tr. funzionamento	2.535,00	
02/11/15	11	44/2	Città Metropolitana- II tr. Funzionamento – MIUR 4/12 dot. Ordinaria – rimborso spese pulizia- assicurazione volontaria	11.425,50	
25/11/15	20	46/4	Revisori dei conti 4/12- Alunni meritevoli – utilizzo palestre a.p.	1.976,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	64.206,46
				<i>Pagati (b)</i>	31.913,92
				<i>Da pagare ©</i>	9.182,21
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	23.110,33
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	B/a
Beni di consumo			19.295,61	12.765,27	0,66
Prestazioni servizi da terzi			27.966,36	18.823,72	0,67
Altre spese			8.034,49	5.678,14	0,71
Beni di investimento			5.000,00	0	0
Oneri finanziari			2.000,00	1.919,00	0,96
Rimborso tasse			1.910,00	1.910,00	1
Totale attività			64.206,46	41.096,13	0,64

<i>Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	83.174,90
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
09/07/15	6	42/2	Cils/Enel/Utilizzo apparecchiature	2.214,91	
02/11/15	12	44/2	Dotazione ordinaria 4/12-utilizzo aule multim – esami L2- contributi scolastici	26.620,53	
25/11/15	21	46/4	Finanziamento per apparecchiature HC-seminario – minor entrata L2 – contributi scolastici	2.585,15	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	114.595,49
				<i>Pagati (b)</i>	55.745,67
				<i>Da pagare ©</i>	8.946,09
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	49.903,73
Annotazioni relative alla voce di spesa					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>b/a</i>
Beni di consumo			52.920,51	19.238,96	0,36
Prestazioni servizi da terzi			58.279,98	43.337,80	0,74
Altre spese			3.395,00	2.115,00	0,62
Totale attività			114.595,49	64.691,76	0,56

<i>Aggregato A voce 03—SPESE DI PERSONALE</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	5.798,41
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
09/07/15	4	42/2	Prefettura Torino – esami L2 sett. Dicembre 14	3.289,68	
02/11/15	13	44/2	Prefettura Torino – esami L2 gennaio/luglio 15-Fondimpresa Ciac + rimborso Chieno	7.582,98	
25/11/15	20	46/4	Miur- corsi di recupero	1.608,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	18.279,07
				<i>Pagati (b)</i>	6.114,60
				<i>Da pagare ©</i>	0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	12.164,67

Annotazioni relative alla voce di spesa – Sono confluiti i finanziamenti per l'Accordo Quadro con in Ciac e i fondi per il progetto Fondimpresa, gli esami L2. Il pagamento al personale coinvolto sarà effettuato a ricevimento finanziamenti

<i>Riepilogo spese</i>	<i>Competenza</i>		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	18.279,07	6.114,60	0,33
Totale attività	18.279,07	6.114,60	0,33

Aggregato A voce 04– Spese di investimento

Previsione iniziale 78.624,96

Variazioni in corso d'anno

<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
09/07/15	1	42/2	Nota prot. 1444 28/01/15 – risorsa finanziaria aggiuntiva – Seminario	15.092,08
02/11/15	14	44/2	Interesse su ccp e contributi scolastici	3.487,26
<i>Previsione definitiva (a)</i>				97.204,30
<i>Pagati (b)</i>				52.869,41
<i>Da pagare ©</i>				11.417,31
<i>Differenza (a-b-c)</i>				32.917,58

<i>Riepilogo spese</i>	<i>Competenza</i>		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di investimento	97.204,30	64.286,72	0,66
Totale attività	97.204,30	64.286,72	0,66

Note :

Aggregato A voce 05– Manutenzione Edifici

Previsione iniziale 43.659,43

Variazioni in corso d'anno

<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
02/11/15	19	44/2	Fondi gestiti da scuola Polo	-25.200,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				18.459,43
<i>Pagati (b)</i>				5.260,80
<i>Da pagare ©</i>				1.805,60

<i>Differenza (a-b-c)</i>			11.393,03
Annotazioni relative alla voce di spesa: I fondi di questa attività provengono dalla Provincia di Torino attraverso apposita convenzione e sono utilizzati esclusivamente per la piccola manutenzione. In questa attività sono confluiti i materiali utilizzati per la pulizia dei muri- tinteggiatura, materiale elettrico per la sistemazione degli impianti elettrici, il materiale di consumo per la piccola manutenzione, la riparazione del decespugliatore, il legno per le mensole, la cartellonistica.			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo	13.459,43	5.045,80	0,37
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	5.000,00	2.020,60	0,40
Totale attività	18.459,43	7.066,40	0,38

<i>Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva</i>				
<i>Previsione iniziale</i>				2.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
02/11/15	18	44/2	Storno	- 2.000,00
<i>Previsione definitiva</i>				0,00
<i>Differenza con la previsione iniziale</i>				0,00

RENDICONTI PROGETTI

<i>Aggregato P voce P01– Area professionalizzante 3 area alternanza scuola lav.</i>				
<i>Previsione iniziale</i>				22.054,25
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
09/07/15	5	42/2	Nota 3141 23/02 – DM 351/2014 art. 6	11.008,62
25/11/15	23	46/4	Maggior entrata alt.scuola lavoro 13/14	0,01
<i>Previsione definitiva (a)</i>				33.62,88
<i>Pagati (b)</i>				9.602,51
<i>Da Pagare ©</i>				0,0
<i>Differenza (a-b-c)</i>				23.460,37

Note:– Progetto Supporto Attività Didattica – restano da impegnare i docenti interni impegnati nel progetto

Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	27.627,66	6.526,53	0,24
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	5.435,22	3.075,98	0,57
Totale spese del progetto	33.062,88	9.602,51	0,29

<i>Aggregato P voce P02- Viaggi di istruzione e visite guidate</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	17.281,02
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
09/07/15	7	42/2	Contributi allievi per visite guidate	2.468,60	
02/11/15	15	44/2	Contributi allievi per visite guidate	468,10	
25/11/15	24	46/4	Contributi allievi per visite guidate	739,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	20.956,72
				<i>Pagati (b)</i>	17.834,84
				<i>Da Pagare ©</i>	883,60
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	2.238,28
Note: Progetto Supporto Attività Didattica					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>b/a</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			19.956,72	18.538,44	0,93
Rimborsi			1.000,00	180,00	0,18
Totale spese del progetto			20.956,72	18.718,44	0,89

<i>Aggregato P voce P 03- Nuove tecnologie</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	2.118,25
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
09/07/15	8	42/2	Corso Cad ed esami eccll	3.052,00	
02/11/15	16	44/2	Maggior entrata Nuove tecnologie	282,00	
25/11/15	25	46/4	Maggior entrata Nuove tecnologie	175,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	5.627,25
				<i>Pagati (b)</i>	2.219,34
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	3.407,91
Note: Progetto Supporto Attività Didattica - I fondi provenienti dalla vendita delle skills e degli esami servono per il rinnovo del contratto con l'AICA -					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>b/a</i>

Personale	2.117,10	1.486,24	0,70
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.023,50	0	0
Altre spese	986,65	433,10	0,44
Rimborsi e poste correttive	500,00	300,00	0,60
Totale spese del progetto	5.627,25	2.219,34	0,39

<i>Aggregato P voce P04 – Area Integrazione e Acquisizione dimensione Europea</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	30.017,36
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
09/07/15	3	42/2	Note prot. 3267 -3260-3271 25/02	6.031,70	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	36.049,06
				<i>Pagati (b)</i>	13.919,77
				<i>Da Pagare ©</i>	16.976,73
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	5.152,56
Note: Progetto Supporto Attività Didattica -					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			2.049,36	0,00	0,00
Beni di consumo			1.907,70	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi			32.092,00	30.896,50	0,96
Totale spese del progetto			36.049,06	30.896,50	0,86

<i>Aggregato P voce P05– Area formazione della persona</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	91,67
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
09/07/15	10	42/2	Contributo allievi – spettacolo Inglese - Clive	540,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	631,97
				<i>Pagati (b)</i>	542,50
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	89,17
Note:– Progetto Supporto Attività Didattica					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione	Somme	b/a

	definitiva (a)	impegnate (b)	
Personale	42,50	42,50	1
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni e di servizi	589,17	500,00	0,85
Totale spese del progetto	631,67	542,50	0,86

<i>Aggregato P voce P06- Scuola più sicura</i>				
			<i>Previsione iniziale</i>	9.482,40
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	9.482,40
			<i>Pagati (b)</i>	5.805,63
			<i>Da Pagare ©</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	3.676,77

Note: Altri progetti -

<i>Riepilogo spese</i>	<i>Competenza</i>		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	5.806,00	5.805,63	1
Beni di consumo	676,40	0	0
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0	0
Totale spese del progetto	9.482,40	5.805,63	0,61

<i>Aggregato P voce P07- Piano Offerta Formativa</i>				
			<i>Previsione iniziale</i>	1.959,37
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	1.959,37
			<i>Pagati (b)</i>	0,00
			<i>Da Pagare ©</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	1.959,37

Note: Progetto supporto Attività Didattica

<i>Riepilogo spese</i>	<i>Competenza</i>		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1459,37	0,00	0
Altre spese	500,00	0	0,00
Totale spese del progetto	1.959,37	0,00	0,00

<i>Aggregato P voce P11 – Orientamento scolastico</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	5.598,81
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
02/11/15	18	44/2	Storno da fondo di riserva	2.000,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	7.598,81
				<i>Pagati (b)</i>	0,00
				<i>Da Pagare ©</i>	411,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	7.187,81
Note: Progetto Supporto Attività Didattica					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>b/a</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			7.598,81	411,00	0,05
Totale spese del progetto			7.598,81	411,00	0,05

<i>Aggregato P voce P12 – Assistenza Scolastica</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	7.555,40
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	7.555,40
				<i>Pagati (b)</i>	123,75
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	7.431,65
Note: Progetto Supporto Attività Didattica					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>b/a</i>
Beni di Consumo			1.000,00	0	0
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			6.555,40	123,75	0,02
Totale spese del progetto			7.555,40	123,75	0,02

<i>Aggregato P voce P16 – Area formazione personale</i>	
	<i>Previsione iniziale</i>
	4.984,01

Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
<i>Previsione definitiva (a)</i>				4.984,01
<i>Pagati (b)</i>				0,00
<i>Da Pagare ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				4.984,01
Note: Formazione personale – Resta da impegnare la formazione Neo Immessi in ruolo 2012/13 – 2013/14-				
<i>Riepilogo spese</i>		<i>Competenza</i>		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale		4.035,72	0,00	0,00
Beni di consumo		112,59	0,00	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		835,70	0,00	0,00
Totale spese del progetto		4.984,01	0,00	0,00

<i>Aggregato P voce P18 – Pensami Adulto</i>				
<i>Previsione iniziale</i>				1.873,08
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
<i>Previsione definitiva (a)</i>				2.893,08
<i>Pagati (b)</i>				0,00
<i>Da Pagare ©</i>				1.020,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				1.873,08
Note: Progetto Supporto attività didattica - finanz. Provinciale – Inserimento in stage HC				
<i>Riepilogo spese</i>		<i>Competenza</i>		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale		407,64	325,12	0,80
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.465,44	607,46	0,41
Totale spese del progetto		1.873,08	932,58	0,50

<i>Aggregato P voce 20 – Master dei talenti tecnici</i>				
<i>Previsione iniziale</i>				8.068,52
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
<i>Previsione definitiva (a)</i>				8.058,52

Pagati (b)	5.573,41
Da Pagare ©	0,00
Differenza (a-b-c)	2.495,11

Note: Progetto Supporto attività didattica - restano da pagare i docenti interni (pagamento da effettuarsi a ricevimento saldo da parte della fondazione)

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	8.068,52	5.573,41	0,69
Totale spese del progetto	8.068,52	5.573,41	0,69

<i>Aggregato P voce 23 – CI@ssi 2.0</i>					
				Previsione iniziale	18.181,43
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
09/07/15	9	42/2	Note prot. 2882°24° e 4757 ddg 166/14 – cauzioni	14.731,20	
02/11/15	17	44/2	Cauzioni IPAD	4.043,20	
25/11/15	26	46/4	Cauzioni IPAD-saldo	153,80	
				Previsione definitiva (a)	37.109,63
				Pagati (b)	1.383,75
				Da Pagare ©	549,00
				Differenza (a-b-c)	35.176,88

Note: Progetto Supporto all'attività didattica -

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo	15.681,43	983,75	0,06
Beni d'investimento	19.967,20	549,00	0,03
Rimborsi cauzioni	1.461,00	400,00	0,27
Totale spese del progetto	37.109,63	1932,75	0,05

RIEPILOGO SPESE ATTIVITA'-PROGETTI -

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	12.765,27	18.823,72	5.678,14	0,00	0,00	3.829,00	64.206,46	41.096,13	64,01%
A02	0,00	19.238,96	43.337,80	2.115,00	0,00	0,00	0,00	114.595,49	64.691,76	56,45%
A03	6.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.279,07	6.114,60	33,45%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.286,72	0,00	97.204,30	64.286,72	66,14%
A05	0,00	5.045,80	2.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.459,43	7.066,40	38,28%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	13.953,80	983,75	54.153,13	433,10	0,00	549,00	880,00	160.492,39	70.952,78	44,21%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,01	0,00	0,00%
ALTRI PROGETTI	5.805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,40	5.805,63	61,23%
TOTALE	25.874,03	38.033,78	118.335,25	8.226,24	0,00	64.835,72	4.709,00	487.703,55	260.014,02	53,31%
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI %	9,95%	14,63%	45,51%	3,16%	0,00%	24,94%	1,81%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 53,51%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 43,89%.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

134.974,19

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza

266.621,31

b) in conto residui attivi	100.678,34	
TOTALE		502.273,84
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	209.842,48	
b) in conto residui passivi	57.003,56	
TOTALE		266.846,04
Fondo di cassa a fine esercizio		235.427,80
<i>AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO</i>		
Residui attivi	200.283,36	
Residui passivi	52.548,58	
DIFFERENZA		147.734,78
<i>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</i>		383.162,68

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			
Immateriali	0,00		
Materiali	132.166,29	61.995,50	194.161,79
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	132.166,29	61.995,50	194.161,79
<u>DISPONIBILITA'</u>			
Rimanenze (magazzino)	13.685,25	22.781,38	36.466,63
Crediti	285.962,30	-85.678,94	200.283,36
Disponibilità liquide	144.596,11	92.262,85	236.858,96
Totale disponibilità	444.243,67	29.365,29	473.608,95
Deficit Patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	576.409,95	91.360,79	667.770,74
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	0,00		
Residui passivi	60.623,69	-8.075,11	52.548,58
CONSISTENZA PATRIMONIALE	515.786,26		615.222,16

Situazione dei residui

I residui attivi ammontano ad € 200.283,36 (esercizi precedenti € 166.468,95 – esercizio 2015 € 33.814,41) mentre quelli passivi sono pari a € 52.548,58 (anni precedenti € 2.377,04 – esercizio 2015 € 50.171,54)

Durante l'esercizio 2015 sono stati radiati: Residui attivi € 18.815,01 – delibera n 44/2 - Residui passivi € 1.243,09 delibera n 44/2 02/11/15

Sono stati incassati in conto residui € 3.000,00 e sono stati pagati in conto residui € 19.599,90

	Iniziali al 1/1/15	Riscossi	Da riscuotere	Residui es.2015	Viariaz.in dimin.	Totale residui
Attivi	285.962,30	100.678,34	166.468,95	33.814,41	18.815,01	200.283,36
	Iniziali al 1/1/15	Pagati	Da pagare	Residui es.2015	Viariaz.in dimin.	Totale residui
Passivi	60.623,69	57.003,56	2.377,04	50.171,54	1.243,09	52.548,58

Ivrea, 31/03/2015

Per Il DIRETTORE S.G.A.
Ada Morello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Bongianino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/93