

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Anno 2017

Il conto consuntivo riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo le norme del 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 2017 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 20/04/18 delibera n. 61/2

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

L'esercizio 2017 è stato improntato sugli obiettivi di gestione di cui all'atto di indirizzo del DS previsto dalla L. 107/15.

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 deve quindi essere sempre mantenuto molto alto. In istituto è attivo un efficiente servizio di prevenzione e protezione, formato dal RSPP interno-, da tre ASPP, dal RLS, 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.

L'istituto ha nominato anche un medico competente, ritenuto necessario a seguito della stesura del Piano di Valutazione dei rischi.

Rientra nell'ambito della sicurezza anche la problematica della sicurezza informatica per la quale l'istituto ha distaccato un docente per 12 ore utilizzando le risorse dell'organico del potenziamento.

L'istituto ha continuato la riorganizzazione della rete con attenzione alla protezione della stessa da attacchi esterni

b) Obiettivo organizzazione/riorganizzazione interna

Avvalendosi delle scelte vincenti dei precedenti anni, si apprezza l'avvio di un processo di miglioramento nell'efficienza e nell'efficacia degli uffici amministrativi. Si continua a confermare l'efficacia del front-office la cui organizzazione ha raggiunto buoni risultati ed è apprezzata dall'utenza.

L'Istituto anche per il 2017 ha continuato a monitorare l'efficienza/ efficacia anche degli altri settori operativi della scuola per i quali si riserva successivi adeguamenti.

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.

A tale scopo vengono 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 viene supportata dai vari progetti e dalle attività deliberate nei vari CdC, dalle attività di supporto al conseguimento dell'ECDL, del PET, del FIRST, del CAD e della ROBOTICA

Particolarmente importante e gravosa sarà la gestione dell'alternanza scuola-lavoro e di collegamento con l'esterno che da questo anno è obbligatoria. L'Istituto vanta una tradizione di ampliamento dell'offerta formativa legata al collocamento aziendale e di rapporti positivi con: mondo del lavoro, enti, aziende, Confindustria, Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese.

In collaborazione con la Regione Piemonte è stato attivato un percorso di Apprendistato per il diploma di Istruzione Superiore con la partecipazione di 6 allievi dell'indirizzo informatico (classi 4 e 5) e 9 allievi indirizzo meccanico (classi 4 e 5)

Il corso serale dall'anno scolastico in corso è partito con una programmazione triennale in applicazione del nuovo regolamento di riforma dell'istruzione degli adulti.

Nell'ambito del percorso serale continua ad essere prevista la presenza presso la casa circondariale di Ivrea.

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.

L'istituto è accreditato presso la Regione Piemonte per l'erogazione di corsi di formazione e per l'erogazione di corsi sulla sicurezza, per l'Apprendistato e gli organi collegiali di istituto hanno confermato la volontà di mantenere l'accreditamento

Digitalizzazione dell'attività didattica - PNSD

L'Istituto ha vinto il bando Biblioteche Innovative.

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.

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)

La scuola è capofila dell'AMBITO TO08, sono stati organizzati ben 53 corsi per un totale di 717 ore di formazione per quanto riguarda i docenti, mentre per gli ATA sono stati organizzati corsi base per 3 gruppi di collaboratori e 2 gruppi di Amministrativi.

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 ha elaborato durante il 2017 una autovalutazione della gestione 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.

Investimenti 2017 –

Nell'esercizio 2017 l'Istituto ha investito € 17.600,00 per acquisto di uno Scudo, € 53.105,17 in Hardware, € 44.981,40 in macchine compresa la Fresa a controllo numerico, € 15.900,04 per un montascale nell'area ex Poli, € 2.688,88 in mobilio e € 10.388,30 in macchine lavapavimenti

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	1.053.160,46	Previsione definitiva	896.449,59	156.710,87 Disponibilità da programmare
Accertamenti	492.687,64	Impegni	439.431,20	Avanzo/disavanzo di competenza 53.256,44
RISCOSSIONI		PAGAMENTI		Saldo di cassa corrente
Competenza	431.768,19	Competenza	342.319,19	
Residui	17.539,00	Residui	68.670,91	607.359,79
Somme rimaste da riscuotere	60.919,45	Somme rimaste da pagare	97.112,01	<i>Residui dell'anno attivi-passivi</i> -36.192,56
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	46.870,09	Residui non pagati anni precedenti	1.171,63	<i>Totale residui passivi</i> 47.698,46
	(=)		(=)	Sbilancio residui (b)
TOTALE RESIDUI ATTIVI	107.789,54	TOTALE RESIDUI PASSIVI	98.283,64	9.505,90
			SALDO AL I GENNAIO	569.042,70
			AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE	616.865,69

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2017

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato	560.472,82		
Finanziamenti dello Stato	246.673,78	246.673,78	1
Finanziamenti da Regioni	0	0	1
Finanziamenti da Enti	88.962,01	88.962,01	1
Contributi da privati	156.026,44	156.026,44	1
Gestioni economiche	0	0	0
Altre entrate	1.025,41	1.025,41	1
Mutui	0	0	
Totale	1.053.160,46	492.687,64	
Disavanzo di competenza		0	
TOTALE A PAREGGIO		492.687,64	

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	214.883,29
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
				Previsione definitiva (a)	214.883,29
				Riscossi(b)	0,00
				Da riscuotere(c)	0,00
				Differenza(a-b-c)	214.883,29
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	345.589,53
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
/	/	/	/	/	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	345.589,53
				<i>Riscossi(b)</i>	0,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	345.589,53
Annotazioni relative alla voce di entrata					
<i>Aggregato Z voce 01 – Disponibilità da programmare</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	156.710,87
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	156.710,87
				<i>Riscossi(b)</i>	0,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	156.710,87
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	39.694,35
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
30/06/17	1	59/2	Note prot. 3661 20/02/17 € 3.096,01 - nota prot. 3568 /02/17 - Risorse finanziarie aggiuntive	5.096,01	
30/06/17	2	59/2	nota prot. 3568 /02/17 – Risorsa finanziaria aggiuntiva	2.391,09	
30/11/17	16	60/4	Revisori dei Conti 4/12	1.395,51	
30/11/17	18 – 19	60/4	Nota prot- 19107 28/09/17- funzionamento 4/12	22.644,57	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	71.221,53
				<i>Riscossi(b)</i>	71.221,53
				<i>Da riscuotere©</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 02 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	74.494,64
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/06/17	4	59/2	DL104/13 art.8comma2-percorsi di orientamento – DM663 art. 13 scuola in carcere	4.188,27	
30/06/17	5	59/2	Maggior entrata Alternanza Scuola lavoro	1.895,32	
30/06/17	3	59/2	DM663 art. 25 form. ATA e nota prot. 13025 07/12/16- Piano Miglioramento	16.890,00	
30/11/17	20	60/4	Nota Prot. 23837 23/11/17 Alternanza scuola lavoro 4/12	18.035,37	
07/12/17	25	60/4	DM 663 art. 25 – Biblioteche innovative PNSD	10.000,00	
21/12/17	26	60/4	Finanziamento Animatore digitale – PND sostegno-Neoassunti e PNFD I tranche a.s. 17/18	49.948,65	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	175.452,25
				<i>Riscossi(b)</i>	124.216,25
				<i>Da riscuotere©</i>	51.236,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 04 voce 03 – Finanziamento da Provincia – vincolati</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	47.679,50
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
29/09/17	11	59/2	Città Metropolitana – I e II acconto spese funzionamento	9.795,00	
29/09/17	10	59/2	Maggior entrata introiti provenienti da concessione spazi bar e macchinette	1.576,28	
30/11/17	25b	60/4	Minor finanziamento assistenza specialistica	-792,80	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	58.257,98
				<i>Riscossi(b)</i>	58.257,98
				<i>Da riscuotere©</i>	0
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 04 voce 05 – Comune Vincolati</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	0
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/06/17	4	59/2	Comune di Parella –corso grafica	300,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	300,00
				<i>Riscossi(b)</i>	300,00
				<i>Da riscuotere©</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata – Contributo per miglioramento offerta formativa – lavori svolti corso di grafica a.s. 16/17					

<i>Aggregato 04 voce 06 – Altre istituzioni</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	246,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/06/17	4	59/2	SM per contributo laboratori e Lions Club	1.634,00	
30/06/17	6	59/2	ASL-premiazione Pro-muovi 15/16	400,00	
30/06/17	1	59/2	Corso Aspp- scuole ambito TO08	1.555,50	
30/06/17	7	59/2	Fondazione CRT – Master T.Neodiplomati	25.000,00	
29/09/17	11	60/4	Consap-rimborso bonus docenti	1.029,59	
29/09/17	12	60/4	Corso Aspp- scuole ambito TO08	915,00	
30/11/17	25	60/4	Minor finanz. Master T.N.- causa ritiro	-4.166,65	
21/12/17	28	60/4	Partecipazione progetto Nessun Parli	2.850,10	
21/12/17	29	60/4	IC Settimo Vittone – RSPP	1.500,00	
21/12/17	27	60/4	Corso Aspp- scuole ambito TO08	274,50	
22/12/17	31	60/4	Giroconto	-834,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	30.404,03
				<i>Riscossi(b)</i>	24.220,58
				<i>Da riscuotere©</i>	6.183,45
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 05 voce 02 – Contributi da privati - vincolati</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	100.780,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/06/17	8	59/2	Contributi allievi Esami Pet/First/ spettacolo musicale inglese	3.070,50	
30/06/17	9	59/2	Erasmus- contributi famiglie	5.000,00	
29/09/17	11-13-14-15	59/2	Contributi allievi per contributi scolastici-Ecdl -	14.812,00	

			Erasmus	
30/11/17	16	60/4	Assicurazione volontaria personale	503,00
30/11/17	23	60/4	Minor entrata per gite	-3.421,00
30/11/17	19-22-21-24	60/4	Maggior entrata contributi allievi vari	17.876,25
22/12/17	31	60/4	Giroconto da 4/6	834,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				139.454,75
<i>Riscossi (b)</i>				139.454,75
<i>Da riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni: Sono stati incassati in questa voce tutti i versamenti delle famiglie				

<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
29/09/17	11	59/2	Rimborso CIAC per acquisto mat. Pulizia	400,00
29/09/17	15	59/2	Rimborso spese sostenute allievo per abbandono progetto	1.415,45
30/11/17	24b	60/4	Piano Fondimpresa	510,84
30/11/17	24	60/4	Rimborso prof. partecipazione mobilità Erasmus	572,00
30/11/17	25	60/4	Rimborso somma non utilizzata dal docente per accompagnamento allievi Svizzera (andata e ritorno) Master T.N.	113,40
<i>Previsione definitiva (a)</i>				6.011,69
<i>Riscossi (b)</i>				6.011,69
<i>Da riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

<i>Aggregato 07 voce 01 – Interessi attivi</i>				
<i>Previsione iniziale</i>				25,41
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
/	/	/	/	0,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				25,41
<i>Riscossi (b)</i>				99,86
<i>Da riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00
Annotazioni				

<i>Aggregato 07 voce 03 – Altre entrate – Alienazione dei beni</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	0,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/06/17	4	59/2	Associazione Parkour – attrezzatura ed. fisica	1.000,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	1.000,00
				<i>Riscossi(b)</i>	1.000,00
				<i>Da riscuotere©</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni					

RIEPILOGO DELLE SPESE

<i>Aggregato</i>	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare
Attività	424.794,45	276.532,28	96.927,85
Progetti	471.655,14	162.898,92	184,16
Gestioni economiche	0	0	0
Fondo di riserva	0	0	0
TOTALE SPESE	896.449,59	439.431,20	97.112,01
Disponibilità da programmare	156.710,87	0,00	
Avanzo di competenza		53.256,44	
TOTALE A PAREGGIO	1.053.160,46	492.687,54	

RENDICONTI ATTIVITA'

<i>Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	76.174,74
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/06/17	2	59/2	nota prot. 3568 /02/17 – Risorsa finanziaria aggiuntiva	2.391,09	
29/09/17	11	59/2	Città Metropolitana – I e II acconto spese funzionamento - Consap-rimborso bonus docenti – Contributi allievi per polizza e rimborso Ciac per materiale di pulizia	17.224,58	
30/11/17	16	60/4	Revisori dei conti 4/12-	1.898,51	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	97.688,92
				<i>Pagati (b)</i>	45.027,92

		<i>Da pagare ©</i>	8.947,60
		<i>Differenza (a-b-c)</i>	43.713,40
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	B/a
Beni di consumo	35.484,90	11.377,91	0,33
Prestazioni servizi da terzi	35.103,00	22.889,65	0,66
Altre spese	6.888,05	4.356,58	0,64
Beni di investimento	10.388,30	10.388,30	1
Oneri finanziari	3.795,09	1.533,50	0,41
Rimborso tasse	6.029,58	3429,58	0,57
Totale attività	97.688,92	53.975,52	0,56

<i>Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	125.069,13
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
30/06/17	4	59/2	Entrate varie (02/4-4/6-5/2-7/3)	7.122,27	
29/09/17	13	59/2	Contributi allievi	6.305,00	
30/11/17	18	60/4	Dotazione ordinaria 4/12	4.000,00	
21/12/17	28	60/4	Partecip. Progetto Nessun Parli	2.850,10	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	143.346,50
				<i>Pagati (b)</i>	69.860,63
				<i>Da pagare ©</i>	7.182,36
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	68.303,51
Annotazioni relative alla voce di spesa					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			2.436,36	0	0
Beni di consumo			80.585,00	36.950,31	0,46
Prestazioni servizi da terzi			59.825,14	38.664,28	0,65
Altre spese			2.500,00	1.428,40	0,58
Totale attività			145.346,50	77.042,99	0,54

<i>Aggregato A voce 03—SPESE DI PERSONALE</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	11.751,50
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
30/11/17	24b	60/4	Ciac – fondimpresa	510,84	

21/12/17	29	60/4	IC Settimo Vittone – RSPP	1.500,00
				<i>Previsione definitiva (a)</i>
				13.762,34
				<i>Pagati (b)</i>
				6.811,87
				<i>Da pagare ©</i>
				0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>
				6.950,47
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				
Riepilogo spese			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
				b/a
Personale			13.762,34	6.811,87
Totale attività			13.762,34	6.811,87
				0,50

<i>Aggregato A voce 04– Spese di investimento</i>				
				<i>Previsione iniziale</i>
				105.832,21
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
30/11/17	19	60/4	Dotazione ordinaria 4/12 – contributi allievi	32.307,82
11/12/17	30	60/4	Storno fondo di riserva	2.000,00
				<i>Previsione definitiva (a)</i>
				140.140,03
				<i>Pagati (b)</i>
				54.067,81
				<i>Da pagare ©</i>
				80.207,68
				<i>Differenza (a-b-c)</i>
				5.864,54
Riepilogo spese			Competenza	
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
				b/a
Beni di investimento			140.140,03	134.275,49
Totale attività			140.140,03	134.275,49
				0,96
Note :				

<i>Aggregato A voce 05– Manutenzione Edifici</i>				
				<i>Previsione iniziale</i>
				26.280,38
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
30/06/17	10	59/2	Introiti utilizzo spazio bar – maggior entrata	1.576,28
				<i>Previsione definitiva (a)</i>
				27.856,66
				<i>Pagati (b)</i>
				3.836,20
				<i>Da pagare ©</i>
				590,21

<i>Differenza (a-b-c)</i>			11.280,38
Annotazioni relative alla voce di spesa: I fondi di questa attività provengono dalla Città Metropolitana 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	16.576,28	4.426,41	0,27
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	11.280,38	0	0
Totale attività	27.856,66	4.426,41	0,16

<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
11/12/17	30	60/4	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>				77.120,94
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
30/06/17	5	59/2	Maggior entrata Alternanza Scuola lavoro	1.895,32
30/11/17	20	60/4	Alternanza scuola lavoro 4/12	18.035,37
<i>Previsione definitiva (a)</i>				97.051,63
<i>Pagati (b)</i>				33.544,35
<i>Da Pagare ©</i>				0,0
<i>Differenza (a-b-c)</i>				63.507,28
Note:– Progetto Supporto Attività Didattica				
Riepilogo spese		Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	84.156,31	31.303,94	0,38	
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	12.895,32	2.240,41	0,18	
Totale spese del progetto	97.051,63	33.544,35	0,35	

<i>Aggregato P voce P02- Viaggi di istruzione e visite guidate</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	10.336,62
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/11/17	23	60/4	Contributi allievi per visite guidate – minor entrata	-3.421,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	6.915,62
				<i>Pagati (b)</i>	4.499,25
				<i>Da Pagare ©</i>	80,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	2.336,37
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			6.915,62	4.579,25	0,67
Totale spese del progetto			6.915,62	4.579,25	0,67

<i>Aggregato P voce P 03- Nuove tecnologie</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	3.751,95
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
29/09/17	14	59/2	Maggior entrata nuove tecnologie	737,00	
30/11/17	22	60/4	Maggior entrata Nuove tecnologie	133,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	4.621,95
				<i>Pagati (b)</i>	305,00
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	4.316,95
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>
Altre spese			4.621,95	305,00	0,07
Totale spese del progetto			4.621,95	305,00	0,07

<i>Aggregato P voce P04 – Area Integrazione</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	44.614,94
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/06/17	6	59/2	Premio ASL	400,00	
30/11/17	25B	60/4	Minor entrata assistenza specialistica	-792,80	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				44.222,14	
<i>Pagati (b)</i>				34.010,70	
<i>Da Pagare ©</i>				0,00	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				10.211,44	
Note: Progetto Supporto Attività Didattica -					
<i>Riepilogo spese</i>		<i>Competenza</i>			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale		3.174,12	0,00	0,00	
Beni di consumo		2.307,70	500,00	0,22	
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi		38.740,32	33.510,70	0,87	
Totale spese del progetto		44.222,14	34.010,70	0,79	

<i>Aggregato P voce P05– Certificazioni – approfondimento linguistico</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	3.480,67
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/06/17	8	59/2	Contributo allievi – esami e spettacolo	3.070,50	
30/11/17	21	60/4	Contributo allievi – corsi	3.440,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				9.991,17	
<i>Pagati (b)</i>				5.874,30	
<i>Da Pagare ©</i>				0,00	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				4.116,87	
Note:– Progetto Supporto Attività Didattica					
<i>Riepilogo spese</i>		<i>Competenza</i>			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale		1.800,00	0	0	
Beni di consumo		218,00	0	0	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni e di servizi		7.296,50	5.754,30	0,79	
Altre spese		556,67	0	0	
Rimborsi		120,00	120,00	1	
Totale spese del progetto		9.991,17	5.874,30	0,59	

<i>Aggregato P voce P06- Scuola più sicura</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	13.101,14
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/06/17	1	59/2	Dotazione ordinaria- ulteriore finanziamento e corso ASPP	6.651,51	
29/09/17	12	59/2	Corso ASPP	915,00	
30/11/17	27	60/4	Corso ASPP	274,50	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	20.942,15
				<i>Pagati (b)</i>	16.331,35
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	4.610,80
Note: Altri progetti – Rientrano in questo progetto il pagamento del personale RSPP e ASPP, il medico competente e il materiale relativo alla sicurezza (materiale per primo soccorso, segnaletica etc.)					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>b/a</i>
Personale			13.469,06	13.469,06	1
Beni di consumo			2.000,00	744,69	0,39
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			5.473,09	2.117,60	0,39
Totale spese del progetto			20.942,15	16.331,35	0,78

<i>Aggregato P voce P08- Erasmus+</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	94.423,60
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
30/06/17	9	59/2	Contributi famiglie	5.000,00	
29/09/17	15	59/2	Contributi famiglie	1.770,00	
30/11/17	24	60/4	Contributi famiglie e privati	1.212,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	102.405,60
				<i>Pagati (b)</i>	40.608,91
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	61.796,69
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>
Personale			19.600,00	0,00	0,00
Materiale di consumo			50,00	50,00	1

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.456,79	12.623,76	0,59
Altre spese	61.298,81	27.935,15	0,46
Totale spese del progetto	102.405,60	40.608,91	0,40

<i>Aggregato P voce P 9- Biblioteche Innovative</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	0,00
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
07/12/17	25	60/4	PNSD	10.000,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	10.000,00
				<i>Pagati (b)</i>	0,00
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	10.000,00
Note: Progetto Supporto Attività Didattica - PNSD					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo			7.000,00	0	0
Beni di investimento			3.000,00	0	0
Totale spese del progetto			10.000,00	0,00	0,00

<i>Aggregato P voce P16 - Area formazione personale</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	82.512,60
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
30/06/17	3	59/2	Formazione Ata e Piano Miglioramento	16.890,00	
21/12/17	26	60/4	PNFD - I tranche a.s. 17/18	49.948,65	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	149.351,25
				<i>Pagati (b)</i>	1.729,74
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	147.621,51
Note: Formazione personale - Resta da pagare tutta la formazione di Ambito TO08 a.s. 2016/17					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			10.088,31	1.529,74	0,16
Beni di consumo			262,59	0,00	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			61.734,35	0	0,00

Altre spese	77.266,00	200,00	0,01
Totale spese del progetto	149.351,25	1.729,74	0,02

<i>Aggregato P voce 20 – Master dei talenti tecnici</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	3.791,43
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
30/06/17	7	59/2	Fondazione CRT-Master dei talenti neodiplomati	25.000,00	
29/09/17	15	59/2	Rimborso allievo per abbandono	1.415,45	
30/11/17	25	60/4	Minor entrata Progetto e rimb. Doc somma non ut.	-4.053,25	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	26.153,63
				<i>Pagati (b)</i>	25.811,16
				<i>Da Pagare ©</i>	104,16
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	238,31
Note: Progetto Supporto attività didattica -					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Altre spese			26.153,63	25.915,32	1
Totale spese del progetto			26.153,63	25.915,32	1

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	11.377,91	22.889,65	4.356,58	0,00	10.388,30	4.963,08	97.688,92	53.975,52	55,25%
A02	0,00	36.950,31	38.664,28	1.428,40	0	0	0	145.346,50	77.042,99	53,01%
A03	6.811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,34	6.811,87	49,50%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.275,49	0,00	140.140,03	134.275,49	95,82%
A05	0,00	4.426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.856,66	4.426,41	15,89%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	31.303,94	2.790,41	56.468,01	54.155,47	0,00	0,00	120,00	301.361,74	144.837,83	48,07%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	1529,74	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	149.351,25	1729,74	1,16%
ALTRI PROGETTI	13.469,06	744,69	2.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,15	16.331,35	77,98%
TOTALE	53.114,61	56.289,73	120.139,54	60.140,45	0,0	144.663,79	5.083,08	896.449,59	439.431,2	49,02%
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI %	12,09%	12,80%	27,34%	13,69%	0,00%	32,93%	1,15%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 49,02%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 39,73%.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
<i>FONDO DI CASSA</i>		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		569.042,70
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	431.768,19	
b) in conto residui attivi	17.539,00	
	TOTALE	1.018.349,89
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	342.319,19	
b) in conto residui passivi	68.670,91	
TOTALE		410.990,10
	Fondo di cassa a fine esercizio	607.359,79
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	107.789,54	
Residui passivi	98.283,64	
	DIFFERENZA	9.505,90
<i>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</i>		616.865,69

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00		
Materiali	145.811,02	16.046,06	161.857,08
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	145.811,02	16.046,06	161.857,08
DISPONIBILITA'			
Rimanenze (magazzino)	92.064,34	-68.742,05	23.322,29
Crediti	65.245,19	42.544,35	107.789,54
Disponibilità liquide	572.423,23	47.889,56	620.312,79
Totale disponibilità	729.732,76	21.691,86	751.424,62
Deficit Patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	875.543,78	37.737,92	913.281,70

Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	0.00		
Residui passivi	73.815,07	24.468,57	98.283,64
CONSISTENZA PATRIMONIALE	801.728,71	13.269,35	814.998,06

Situazione dei residui

I residui attivi ammontano ad € 107.789,54 (esercizi precedenti € 46.870,09 – esercizio 2017 € 60.919,45) mentre quelli passivi sono pari a € 98.283,64 (anni precedenti € 1.171,63 – esercizio 2017 € 97.112,01)
Durante l'esercizio 2017 sono stati radiati: Residui attivi € 836,10 – delibera n 59/2 - Residui passivi € 3.972,53 delibera n 59/2 – 29/09/17

Sono stati incassati in conto residui € 0,00 e sono stati pagati in conto residui € 37.979,66

	Iniziali al 1/1/17	Riscossi	Da riscuotere	Residui es.2017	Variaz.in dimin.	Totale residui
Attivi	65.245,19	17.539,00	47.706,19	60.919,45	836,10	107.789,54
	Iniziali al 1/1/17	Pagati	Da pagare	Residui es.2017	Variaz.in dimin.	Totale residui
Passivi	73.815,07	68.670,91	5.144,16	97.112,01	3.972,53	98.283,64

Ivrea, 14/03/18

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