

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Anno 2018

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 2018 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 19/01/2018 delibera n. 60/5

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 2018 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 2018 ha continuato a monitorare l'efficienza/ efficacia anche degli altri settori operativi della scuola per i quali si riserva successivi adeguamenti.

b) 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 riattivato un percorso di Apprendistato per il diploma di Istruzione Superiore

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'accredimento.

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 65 corsi per un totale di 807 ore di formazione per quanto riguarda i docenti.

Inoltre sono stati organizzati i vari laboratori per i neo assunti in ruolo.

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 2018 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 2018 –

Nell'esercizio 2018 l'Istituto ha investito € 87.295,22 in Hardware, € 20.690,66 per mobilio, € 4,758,00 per strumentazione. Inoltre ha investito € 15.115,90 per Biblioteche innovative.

Nel laboratorio ex LME è stato sostituito e certificato l'impianto elettrico.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	1.233.820,72	Previsione definitiva	1.103.820,72	130.000,00 Disponibilità da programmare
Accertamenti	616.955,03	Impegni	635.988,20	Avanzo/disavanzo di competenza -19.033,17
RISCOSSIONI		PAGAMENTI		Saldo di cassa corrente
Competenza	477.206,44	Competenza	588.128,17	
Residui	86.144,73	Residui	79.161,22	503.421,507
Somme rimaste da riscuotere	139.748,59	Somme rimaste da pagare	47.860,03	<i>Residui dell'anno attivi-passivi</i> 91.888,56
	(+)		(+)	
Residui non riscossi precedenti	18.758,53	Residui non pagati anni precedenti	1.769,73	<i>Residui anni preced. Attivi -passivi</i> 16.988,80
	(=)		(=)	Sbilancio residui (b)
TOTALE RESIDUI ATTIVI	158.507,12	TOTALE RESIDUI PASSIVI	49.629,76	108.877,36
			SALDO AL I GENNAIO	503.421,57
			AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE	612.298,93

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2018

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato	616.865,69		
Finanziamenti dello Stato	259.832,12	259.832,12	1
Finanziamenti da Regioni	34.807,50	34.807,50	1
Finanziamenti da Enti	166.495,06	166.495,06	1
Contributi da privati	155.814,31	155.814,31	1
Gestioni economiche	0	0	0
Altre entrate	6,04	6,04	1
Mutui	0	0	
Totale	1.233.820,72	616.955,03	
Disavanzo di competenza		19.033,17	
TOTALE A PAREGGIO		635.988,20	

ANALISI DELLE ENTRATE

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

<i>Aggregato 01 voce 01- Avanzo Amministrazione non vincolato</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	293.172,02
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	293.172,02
				<i>Riscossi(b)</i>	0,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	293.172,02
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	323.693,67
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
/	/	/	/		
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	323.693,67
				<i>Riscossi(b)</i>	0,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	323.693,67
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato Z voce 01 – Disponibilità da programmare</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	130.000,00
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	130.000,00
				<i>Riscossi(b)</i>	0,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	130.000,00
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	48.080,53
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
05/11/2018	12 – 13 - 15	65/3	Nota prot. 19270 – 4/12 Revisori - funzionamento	21.454,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	69.534,53
				<i>Riscossi(b)</i>	69.534,53
				<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>	82.871,74
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/18	1	62/4	Nota Miur 3110 16/02/18 DM 851 art. 10	2.467,26	
28/06/18	2	62/4	Nota Miur 4195 07/03/18 DL 104/13 art. 8 c.2	1.223,67	
05/11/18	14	65/3	DM 561 art. 9 2018 – Alunni sospesi	2.607,10	
05/11/18	16	65/3	Nota Miur 19270 28/09/18-4/12 alternanza	16.701,23	
05/11/18	19	65/3	D.26/16 Finanziamento II tranche Concorso Legalità	7.000,00	
13/12/18	27	65/3	Nota prot. 0024979 11/12 Scuole Belle € 30.000 – erroneamente versati all'Istituto – Nota 4421 € 150 diretta streaming neo assunti 16/17 – Nota 0033274 27/12/18 Compensi PON ai Revisori € 450,00	30.600,00	
13/12/18	28	65/3	Finanz. Orientamento scolastico e I tranche formazione	46.226,59	
13/12/18	29	65/3	Finanziamento Miur – 100 e lode	600,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	190.297,59
				<i>Riscossi(b)</i>	143.496,59
				<i>Da riscuotere©</i>	46.801,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 04 voce 01 – Finanziamenti da Enti Territoriali – Unione Europea</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	44.905,20
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
04/12/18	26	65/3	Minor accertamento	-1.301,25	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	43.603,95
				<i>Riscossi(b)</i>	13.471,56
				<i>Da riscuotere©</i>	30.132,39
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata					
Progetto FSE – Competenze di base – Avviso 1953					

<i>Aggregato 04 voce 03 – Finanziamento da Provincia – vincolati</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	83.667,15
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/18	3	62/4	Città Metropolitana – Nota prot. 55275 08/05/18 – funzionamento	10.794,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	94.461,15
				<i>Riscossi(b)</i>	87.544,95
				<i>Da riscuotere©</i>	6.916,20
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	0.00
Annotazioni relative alla voce di entrata					

<i>Aggregato 04 voce 06 – Altre istituzioni</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>	
28/06/18	1	62/4	CIAC Fondimpresa – Formare alla competitività	510,84	
28/06/18	2	62/4	SM per contributo laboratori € 732 e Lions Club € 700,00	1.432,00	
28/06/18	4	62/4	Fondazione CRT – Master T.Neodiplomati	21.000,00	
05/11/18	13	65/3	CIAC – corso IFTS –Costi indiretti	1.431,52	
05/11/18	14	65/3	CIAC – corso IFTS	4.787,60	
14/12/18	29		Storno parziale decreto 2 contributi scuole medie	-732,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	28.429,96
				<i>Riscossi(b)</i>	17.898,46
				<i>Da riscuotere©</i>	10.531,50
				<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>	99.780,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/18	5	62/4	Contributi allievi alternanza all'estero	800,00	
28/06/18	6	62/4	Contributi allievi – visite guidate	3.622,00	
28/06/18	7	62/4	Contributi allievi per Ecdl – Patentino robotica	959,00	
28/06/18	8	62/4	Contributi allievi per teatro inglese e esami Pet/first	2.263,50	
28/06/18	9	62/4	Contributi allievi mobilità Erasmus	3.876,00	
05/11/18	12-13-15-18	60/4	Maggior entrata contributi allievi vari	30.362,48	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	141.662,98
				<i>Riscossi(b)</i>	141.662,98

	Da riscuotere©	0,00
	Differenza(a-b-c)	0,00
Annotazioni: Sono stati incassati in questa voce tutti i versamenti delle famiglie		

<i>Aggregato 05 voce 03- Contributi da privati - non vincolati</i>					
				Previsione iniziale	10.560,00
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
28/06/18	2	62/4	Contributo aziende per spese di rappresentanza /catering	1.000,00	
				Previsione definitiva (a)	11.560,00
				Riscossi(b)	1.000,00
				Da riscuotere©	10.560,00
				Differenza(a-b-c)	0,00
Annotazioni: Sono stati incassati in questa voce i versamenti delle aziende					

<i>Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati</i>					
				Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
28/06/18	7	62/4	Contributi aziende per partecipazione campionato europeo Robocup	2.300,00	
28/06/18	9	62/4	Rimborso spese sostenute mobilità Erasmus	221,70	
05/11/18	23	65/3	storno per conto corrente estinto	69,63	
				Previsione definitiva (a)	2.591,33
				Riscossi(b)	2.591,33
				Da riscuotere©	0,00
				Differenza(a-b-c)	0,00

<i>Aggregato 07 voce 01 - Interessi attivi</i>					
				Previsione iniziale	6,04
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
/	/	/	/	0,00	
				Previsione definitiva (a)	6,04
				Riscossi(b)	6,04
				Da riscuotere©	0,00
				Differenza(a-b-c)	0,00
Annotazioni					

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare
Attività	437.006,41	339.531,01	43.321,27
Progetti	666.814,31	296.457,19	4.538,76
Gestioni economiche	0	0	0
Fondo di riserva	0	0	0
TOTALE SPESE	1.103.820,72	635.988,20	47.860,03
Disponibilità da programmare	130.000,00	0,00	
Avanzo di competenza		0,00	
TOTALE A PAREGGIO	1.233.820,72	635.988,20	

RENDICONTI ATTIVITA'

<i>Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo Generale</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	80.904,06
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/18	3	62/4	Città Metropolitana – funzionamento	10.794,00	
05/11/18	12	65/3	Contributi allievi e personale per assic. + 4/12 revisori	4.511,05	
13/12/18	27	65/3	Scuole Belle € 30.000 – erroneamente versati all'Istituto - € 150 diretta streaming neo assunti 16/17 – Compensi PON ai Revisori	30.600,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	126.809,11
				<i>Pagati (b)</i>	87.547,58
				<i>Da pagare ©</i>	5.570,18
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	33.691,35
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>B/a</i>
Beni di consumo			22.892,34	14.245,24	0,63
Prestazioni servizi da terzi			53.975,05	38.581,21	0,72
Altre spese			7.180,13	4.744,14	0,67
Beni di investimento			6.000,00	0,00	0,00
Oneri finanziari			2.261,59	1.691,00	0,75
Restituzione versamenti non dovuti			34.500,00	33.856,17	0,99
Totale attività			126.809,11	93.117,76	0,74

<i>Aggregato A voce 02 – Funzionamento Didattico Generale</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	120.593,02
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/18	2	62/4	Entrate varie (02/4-4/6-5/3)	3.655,67	
05/11/18	13	65/3	Contributi allievi-CIAC- 4/12 funzionamento	21.231,52	
13/12/18	29	65/3	Miur per 100 e lode	600,00	
14/12/18	29 b	65/3	Storno da decreto 2	-732,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	145.348,21
				<i>Pagati (b)</i>	86.993,96
				<i>Da pagare ©</i>	11.833,36
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	46.520,89
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>
Personale			1.362,24	0	0
Beni di consumo			88.300,00	74.313,86	0,85
Prestazioni servizi da terzi			53.085,97	23.063,46	0,44
Altre spese			2.600,00	1.450,00	0,56
Totale attività			145.348,21	98.827,32	0,68

<i>Aggregato A voce 03—SPESE DI PERSONALE</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	6.950,47
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/2018	1	62/4	Ciac – fondimpresa e Miur nota 3110 16/02/18	2.978,10	
05/11/18	14	65/3	Ciac – Miur –IC Settimo Vitton	7.394,70	
13/12/18	28	65/3	Miur- finanziamento per orientamento	1.625,59	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	18.948,86
				<i>Pagati (b)</i>	6.798,56
				<i>Da pagare ©</i>	0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	12.150,30
Annotazioni relative alla voce di spesa – Sono confluiti i finanziamenti per i corsi IFTS e fondimpresa del Ciac, i fondi per l'orientamento, per i corsi di recupero estivi - il contributo dell'IC di Settimo Vittonne per la liquidazione RSPP					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>b/a</i>
Personale			18.948,86	6.798,56	0,36
Totale attività			18.948,86	6.798,56	0,36

<i>Aggregato A voce 04- Spese di investimento</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	85.553,98
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/18	10	62/4	Storno a favore di Biblioteche digitali	-5.115,94	
05/11/18	15	65/3	Contributi allievi e 4/12 MIUR	26.366,43	
28/11/18	26	65/3	Storno fondo di riserva	2.000,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	108.804,47
				<i>Pagati (b)</i>	90.350,25
				<i>Da pagare ©</i>	18.355,43
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	98,79
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>b/a</i>
Beni di investimento			108.804,47	108.705,68	1
Totale attività			108.804,47	108.705,68	1
Note : //					

<i>Aggregato A voce 05- Manutenzione Edifici</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	37.095,76
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>	37.095,76
				<i>Pagati (b)</i>	24.519,39
				<i>Da pagare ©</i>	7.562,30
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	5.014,07
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.					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>b/a</i>
Beni di consumo			8.500,00	4.400,03	0,52
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi			28.595,76	27.681,66	0,97
Totale attività			37.095,76	32.081,69	0,87

<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	
28/11/18	26	65/3	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– Alternanza scuola lavoro</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	99.578,02
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
28/06/18	5	62/4	Contributi allievi per alternanza all'estero	800,00	
05/11/18	16	65/3	Alternanza scuola lavoro 4/12	16.701,23	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	117.079,25
				<i>Pagati (b)</i>	44.245,52
				<i>Da Pagare ©</i>	0,0
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	72.833,73

Note:– Progetto Supporto Attività Didattica

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	91.607,23	41.800,53	0,46
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	25.472,02	2.444,99	0,10
Totale spese del progetto	117.079,25	44.245,52	0,38

<i>Aggregato P voce P02– Viaggi di istruzione e visite guidate</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	4.716,37
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
28/06/18	6	62/4	Contributi allievi per visite guidate	3.622,00	
05/11/18	18	65/3	Contributi allievi per visite guidate	1.139,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	9.477,37
				<i>Pagati (b)</i>	6.688,30
				<i>Da Pagare ©</i>	467,50
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	2.321,57

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	9.477,37	7.155,80	0,76
Totale spese del progetto	9.477,37	7.155,80	0,76

Aggregato P voce P 03– Nuove tecnologie

Previsione iniziale 11.716,95

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
28/06/18	7	62/4	Maggior entrata nuove tecnologie	3.259,00
Previsione definitiva (a)				14.975,95
Pagati (b)				11.568,01
Da Pagare ©				0,00
Differenza (a-b-c)				3.407,94

Note: Progetto Supporto Attività Didattica – I fondi provengono dalle famiglie per ECDL e patentino Robotica.

<i>Riepilogo spese</i>	<i>Competenza</i>		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.659,00	9.677,01	0,91
Altre spese	4.316,95	1.891,00	0,44
Totale spese del progetto	14.975,95	11.568,01	0,78

Aggregato P voce P04 – Area Integrazione

Previsione iniziale 78.537,34

Variazioni in corso d'anno

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
05/11/18	19	65/3	Finanziamento II tranche Concorso Legalità	7.000,00
Previsione definitiva (a)				85.537,34
Pagati (b)				42.734,24
Da Pagare ©				0,00
Differenza (a-b-c)				42.803,10

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	1.201,22	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	81.162,00	42.734,24	0,53
Totale spese del progetto	85.537,34	42.734,24	0,50

<i>Aggregato P voce P05- Certificazioni - approfondimento linguistico</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	4.116,87
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/18	8	62/4	Contributo allievi - esami e spettacolo	2.263,50	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	6.380,37
				<i>Pagati (b)</i>	3.461,81
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	2.918,56
Note:- Progetto Supporto Attività Didattica					
<i>Riepilogo spese</i>		<i>Competenza</i>			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale		1.617,31	1.617,31	1	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni e di servizi		4.763,06	1.844,50	0,39	
Totale spese del progetto		6.380,37	3.461,81	0,55	

<i>Aggregato P voce P06- Scuola più sicura</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	13.610,80
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>	13.610,80
				<i>Pagati (b)</i>	8.414,77
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	5.196,03
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>			
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale		7.431,20	6.966,77	0,94	

Beni di consumo	2.661,12	0	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.518,48	1.448,00	0,42
Totale spese del progetto	13.610,80	8.414,77	0,62

<i>Aggregato P voce P08- Erasmus+</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	61.796,69
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/18	9	62/4	Contributi famiglie e rimborsi	4.097,70	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	65.894,39
				<i>Pagati (b)</i>	17.700,69
				<i>Da Pagare ©</i>	1.427,54
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	46.766,16
Note: Progetto supporto Attività Didattica					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			19.600,00	0,00	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			14.471,23	14.471,23	1
Altre spese			31.823,16	4.657,00	0,15
Totale spese del progetto			65.894,39	19.128,23	0,30

<i>Aggregato P voce P 9- Biblioteche Innovative</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	10.000,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/18	11	62/4	Integrazione quota a carico istituto	5.115,94	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	15.115,94
				<i>Pagati (b)</i>	15.115,94
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00
Note: Progetto Supporto Attività Didattica - PNSD					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di investimento			15.115,94	15.115,94	1
Totale spese del progetto			15.115,94	15.115,94	1

<i>Aggregato P voce P 10- Apprendistato per il diploma di istruzione superiore</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	35.700,00
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
26/11/18	24	63/5	Rimodulazione in seguito di verifica da parte della Regione	-892,50	
				Previsione definitiva (a)	34.807,50
				<i>Pagati (b)</i>	0,00
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	34.807,50
Note: Progetto Supporto Attività Didattica					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale			34.807,50	0,00	0,00
Totale spese del progetto			34.807,50	0,00	0,00

<i>Aggregato P voce P 11- PON - Competenze di base - Learning Together</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	44.905,20
Variazioni in corso d'anno					
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo	
04/12/18	26	63/5	Rimodulazione in seguito a chiusura moduli I annualità	-1.301,25	
				Previsione definitiva (a)	63.603,95
				<i>Pagati (b)</i>	4.300,00
				<i>Da Pagare ©</i>	0,00
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	39.303,95
Note: Progetto Supporto Attività Didattica - FSE					
Riepilogo spese			Competenza		
			Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi			43.603,95	4.300,00	0,10
Totale spese del progetto			43.603,95	4.300,00	0,10

<i>Aggregato P voce P16 – Area formazione personale</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	194.422,51
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
13/12/18	28	65/3	PNFD – Neo assunti – sostegno I tranche 18/19	44.601,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	239.023,51
				<i>Pagati (b)</i>	118.245,27
				<i>Da Pagare ©</i>	2.379,70
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	118.398,54
Note: Formazione di Ambito – PNFD – NEO ASSUNTI E SOSTEGNO					
<i>Riepilogo spese</i>			<i>Competenza</i>		
			<i>Programmazione definitiva (a)</i>	<i>Somme impegnate (b)</i>	<i>b/a</i>
Personale			139.422,51	88.603,38	0,64
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			99.601,00	32.021,59	0,33
Totale spese del progetto			239.023,51	120.624,97	0,51

<i>Aggregato P voce 20 – Master dei talenti tecnici</i>					
				<i>Previsione iniziale</i>	238,31
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
28/06/18	4	62/4	Fondazione CRT-Master dei talenti neodiplomati	21.000,00	
05/11/18	23	63/5	Mandato a docente non evaso per conto estinto	69,63	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	21.307,94
				<i>Pagati (b)</i>	19.443,88
				<i>Da Pagare ©</i>	264,02
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	1.600,04
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			1.287,45	1.287,45	1
Altre spese			20.020,49	18.420,45	0,93
Totale spese del progetto			21.307,94	19.707,90	0,93

RIEPILOGO SPESE ATTIVITA'-PROGETTI –

SPESE

	Personale (Impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (Impegnato)	Tributi (Impegnato)	Investimenti (Impegnato)	Oneri Finanziari e rimb. (Impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	14.245,24	38.581,21	4.744,14	0,00	0,00	35.547,17	126.809,11	93.117,76	73,43%
A02	0,00	74.313,86	23.063,46	1.450,00	0,00	0,00	0,00	145.348,21	98.827,32	67,99%
A03	6.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.948,86	6.798,56	35,88%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.705,68	0,00	108.804,47	108.705,68	99,91%
A05	0,00	4.400,03	27.681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.095,76	32.081,69	86,48%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	44.705,29	2.444,99	80.182,78	24.968,45	0,00	15.115,94	0,00	414.180,00	167.417,45	40,43%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	88.603,38	0,00	32.021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	239.023,51	120.624,97	50,47%
ALTRI PROGETTI	6.966,77	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,80	8.414,77	61,82%
TOTALE	147.074,00	95.404,12	202.978,70	31.162,59	0,0	123.821,62	35.547,17	1.103.820,72	635.988,20	57,62%
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI %	23,12%	15,00%	31,92%	4,90%	0,00%	19,47%	5,59%			

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

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		607.359,79
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	477.206,44	
b) in conto residui attivi	86.144,73	
	TOTALE	1.170.710,96
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	588.128,17	
b) in conto residui passivi	79.161,22	
	TOTALE	667.289,39
	Fondo di cassa a fine esercizio	503.421,57
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	158.507,12	
Residui passivi	49.629,76	
	DIFFERENZA	108.877,36
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		612.298,93

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			
Immateriali	0,00		
Materiali	161.857,08	73.708,68	235.565,76
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	161.857,08	73.708,68	235.565,76
<u>DISPONIBILITA'</u>			
Rimanenze (magazzino)	23.322,29	45.243,28	68.565,57
Crediti	107.789,54	50.717,58	158.507,12
Disponibilità liquide	620.312,79	-107.886,40	512.426,39
Totale disponibilità	751.424,62	-11.925,54	739.499,08
Deficit Patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	913.281,70	61.783,14	975.064,84
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	0,00		
Residui passivi	98.283,64	-48.653,88	49.629,76
CONSISTENZA PATRIMONIALE	814.998,06	110.437,02	925.435,08

Situazione dei residui

I residui attivi ammontano ad € 158.508,12 (esercizi precedenti € 18.758,33 – esercizio 2018 € 139.748,59) mentre quelli passivi sono pari a € 49.629,76 (anni precedenti € 1.769,73 – esercizio 2018 € 47.860,03)

Durante l'esercizio 2018 sono stati radiati: Residui attivi € 2.886,28 – delibera n 65/3 - Residui passivi € 17.352,69 delibera n 65/3 14/12/18

Sono stati incassati in conto residui € 17.138,73 e sono stati pagati in conto residui € 40.596,02

	Iniziali al 1/1/18	Riscossi	Da riscuotere	Residui es.2018	Variiaz.in dimin.	Totale residui
Attivi	107.789,54	86.144,73	18.758,53	139.748,59	2.886,28	158.507,12
	Iniziali al 1/1/18	Pagati	Da pagare	Residui es.2018	Variiaz.in dimin.	Totale residui
Passivi	98.283,64	79.161,22	1.769,73	47.860,03	17.352,69	49.629,76

Ivrea, 15/03/2019

Per Il DIRETTORE S.G.A.
Ada Morello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Bongianino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVETTI"
www.istitutoolivetti.it



Colle Bellavista - 10015 IVREA (TO) - tel. 0125/230013
C.F. 84003890013 -
TOIS01200T@istruzione.it - TOIS01200T@pec.istruzione.it

Ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/93

Ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/93