



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. AVOGADRO"

(ENTE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA e DIDATTICA - R. D. 24.08.1933 N. 21933 - DP. N. 3917-P/C16 DEL 7.3.2000)

C.A.P. 10124 - TORINO - Corso S. Maurizio, 8 - Tel. 011 81.53.611 fax 011 81.53.750 Cod. Mec. TOIS05100C

E-Mail Certificata: tois05100c@pec.istruzione.it E-Mail ordinaria: tois05100c@istruzione.it.f. 97550230011

ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO anno 2017

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 del 1.2.2001 e successive modificazioni ed in particolare agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.

Il Conto Consuntivo è composto da tre parti fondamentali:

- 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 D.I. 44 art.18 comma 5 del 1-2.2001 nei termini previsti.

Il Programma Annuale dell' anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 7 febbraio 2017 con Delibera del Consiglio d'Istituto nr. 22.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DEI SEGUENTI ALLEGATI:

Mod. H	– Conto finanziario
Mod. I	– Rendiconto Progetti/Attività
Mod. L	– Elenco residui Attivi e Passivi
Mod. J	– Situazione Amministrativa al 31/12/17
Mod. K	– Conto del patrimonio
Mod. M	– Prospetto Spese del Personale
Mod. N	– Riepilogo per tipologia di spesa
	- Analisi delle Spese per Attività e Progetti

Si allegano, inoltre: gli Estratti Conto della Banca, del Titolo e della Posta al 31.12.2017

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite	
Previsione definitiva	2.157.766,53	Previsione definitiva	2.157.766,53	0,00	Z01
Accertamenti	1.603.335,44	Impegni	1.638.664,56	-35.329,12	Avanzo/disavanzo di competenza
Competenza	1.132.901,96	competenza	849.032,86	-181.035,66	Saldo di cassa corrente (a) - Mod. K variazioni
Riscossioni		Pagamenti			
residui	309.245,56	residui	774.150,32		
Somme rimaste da riscuotere	470.433,48	Somme rimaste da pagare	789.631,70	-319.198,22	Residui dell' anno diff. attivi/passivi
	(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	125.976,91	Residui non pagati anni precedenti	529.632,70		
	(=)		(=)		
Totale residui attivi	596.410,39	Totale residui passivi	1.319.264,40	-722.854,01	Sbilancio residui (b)
				1.424.054,60	Saldo al primo gennaio 2017©
		AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE (a+b+c)		520.164,93	

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
1 - Avanzo di amministrazione utilizzato	554.431,09	0,00	0,00%
2 - Finanziamenti dello Stato	1.085.228,47	1.085.228,47	100%
3 - Finanziamenti dalla Regione	38.196,57	38.196,57	100%
4 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche	145.039,01	145.039,01	100%
5 - Contributi da privati	324.104,01	324.104,01	100%
7 - Altre entrate	10.067,38	10.067,38	100%
Totale entrate	2.157.066,53	1.602.635,44	74,30%
Disavanzo di competenza	0,00	35.329,12	
Totale a pareggio	2.157.066,53	1.637.964,56	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni Aggregato di Entrata si riportano: Previsione iniziale, variazioni in corso d'anno e previsione definitiva.

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato				
			<i>Previsione iniziale</i>	304.421,13
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	304.421,13
			<i>Riscossi(b)</i>	
			<i>Da riscuotere(c)</i>	
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Avanzo interamente distribuito in sede di programmazione				

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato				
			<i>Previsione iniziale</i>	250.009,86
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	250.009,86
			<i>Riscossi(b)</i>	
			<i>Da riscuotere(c)</i>	
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Avanzo interamente distribuito in sede di programmazione				

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria				
			<i>Previsione iniziale</i>	103.430,28
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
20/4/17	37	MIUR – Assegnazione risorse aggiuntive Funzionamento 2017 prot. 7133 del 4/4/17	2.200,00	
20/4/17	40	MIUR – Assegnazione risorse aggiuntive Funzionamento 2017 prot. 7133 del 4/4/17	2.233,96	
20/4/17	43	MIUR – Assegnazione risorse aggiuntive Alternanza Scuola lavoro 2017 prot. 7133 del 4/4/17	3.205,83	
19/10/17	69	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento Settembre/dicembre 2017 prot.19107	1.395,51	
19/10/17	70	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	6.769,96	
19/10/17	72	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	2.000,00	
19/10/17	73	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	3.000,00	
19/10/17	74	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	3.000,00	
19/10/17	76	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento	5.000,00	

		settembre/dicembre 2017 prot.19107	
19/10/17	77	MIUR – DGRUF Assegnazione per Alternanza scuola lavoro settembre/dicembre 2017- prot. 19107	26.038,56
19/10/17	78	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	10.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			168.274,10
<i>Riscossi(b)</i>			168.274,10
<i>Da riscuotere(c)</i>			0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Nel corso dell'anno hanno avuto luogo integrazioni alla dotazione ordinaria iniziale da parte del MIUR.			

Aggregato 02 voce 03 – Altri finanziamenti dallo Stato non vincolati			
<i>Previsione iniziale</i>			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
31/5/17	49	Contributo spese materiali da Progetto “Attività laboratoriale”	220,00
31/5/17	52	Economie da Seminario Assistenti di Lingua 2011	11.710,45
19/10/17	78	USR Piemonte prot. 4760 del 5/5/17- Contributo spese per Corsi neoassunti 2016/17	299,00
20/12/17	93	Contributi a favore dell'Istituto da parte di vari Progetti PTOF a.s. 2016/17	5.221,93
<i>Previsione definitiva (a)</i>			17.451,38
<i>Riscossi(b)</i>			17.152,38
<i>Da riscuotere(c)</i>			299,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Gli importi iscritti si riferiscono a vari contributi a favore dell'Avogadro da Attività Progettuali gestite per conto del MIUR e dell'USR Piemonte..			

Aggregato 02 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati Stato			
<i>Previsione iniziale</i>			204.171,55
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	39	MIUR DGRUF - prot. 4634 del 2/3/17 Finanziamento attività di orientamento	2.148,25
20/4/17	42	MIUR prot. 5697 del 18/11/16 (I.C. Marconi TO) – Progetto « Io, la strada e la sicurezza »	6.819,02
20/4/17	44	MIUR DGRUF – prot. 5114 del 8/3/17 – progetto Formazione D.S. 2017	59.160,00
20/4/17	44	MIUR DGRUF – prot. 5115 del 8/3/17 – Progetto Formazione Personale ATA 2017	9.405,00
20/4/17	44	MIUR – Saldo Progetto Consulta degli studenti « ConsultAZIONE »	21.500,00
20/4/17	44	MIUR DGRUF - prot.7888 del 13/4/17 – Progetto “IO CONTO”	150.000,00
20/4/17	45	MIUR DGRUF – prot. 4873 del 6/3/17 Erogazione acconto e minor finanziamento Bando Legalità 2.0	-14.000,00
31/5/17	54	MIUR DGPER prot. 9822 del 10/11/15 Saldo finanziamento Corsi docenti neoassunti 2015/16	3.200,00
31/5/17	55	MIUR DGOSV prot. 4350 del 24/4/17 – Seminario assistenti di lingua 2017	80.000,00
31/5/17	53	MIUR DGPER prot. 4421 del 1/2/17 finanziamento Corsi docenti neoassunti 2016/17	7.409,00

19/10/17	70	MIUR DGOSV prot.7180 del 21/6/17 Fondi per Assistenti di lingua	6.800,00
19/10/17	79	IIS Leonardo da Vinci Firenze –prot. 3029 16/6/17 – Trasferimento fondi Poli Formativi IO CONTO	23.590,18
19/10/17	76	I.C. “66 Martiri”- Grugliasco Finanziamento per Progetto “Sicurezza stradale”e premi a due studenti Concorso sulla Sicurezza	5.600,00
20/12/17	91	IC Marconi - Antonelli - maggior finanz. Progetto "La strada, io la sicurezza"	999,98
20/12/17	92	MIUR - accredito contributi vari Pieno Nazionale Sistema digitale	2.154,65
20/12/17	94	MIUR DGEFID prot. 36983 del 6/11/17 - piano nazionale scuola digitale AZIONE#28	1.000,00
20/12/17	94	MIUR - Accredito per Formazione docenti di sostegno	2.132,00
20/12/17	94	MIUR - Accredito Corsi docenti neo assunti 2017/18	3.780,00
20/12/17	95	Minor Finanziamento USR Nuclei formazione	-19.922,27
20/12/17	95	Minor Finanziamento USR Formazione docenti	-56.852,00
20/12/17	95	MIUR - Accredito fondi per Formazione Dirigenti Scolastici 2016	2.357,00
20/12/17	95	MIUR - Accredito fondi per Formazione Docenti 2017/18	64.753,00
20/12/17	96	Seminario assistenti lingua 2017 - minori spese ns. rendiconto prot. 8235 del 18/11/17	-21.545,73
20/12/17	97	Cancellazione finanziamento DPO per Ns. Progetto Supporto DPO prot.5669 del 10/10/16 SOSTITUITO DA CONVENZIONE CON DPO	-10.000,00
20/12/17	97	MIUR DGRUF prot. 19737 del 5/10/17 - Trasfer. Fondi RETE 440 da IC Monte San Giovanni Campano	127.854,09
20/12/17	97	DPO - Convenzione Monitor 440 del 7/10/17 - Ns. piano esecutivo prot. 7554 del 8/11/17	150.000,00
31/12/17	105 (7/2/18)	saldo Docenti neo assunti 2017/18 prot. 12799 del 20/12/17	3.781,00
31/12/17	106 (7/2/18)	saldo Piano nazionale formazione docenti	64.754,00
31/12/17	108 (7/2/18)	MIUR – Accredito non identificato – (Saldo Seminario assistenti lingua 2017)	18.454,27
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	899.502,99
		<i>Riscossi(b)</i>	<i>610.752,13</i>
		<i>Da riscuotere(c)</i>	<i>288.750,86</i>
		<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata:

In questa voce sono state effettuate numerose variazioni relative a fondi statali vincolati non prevedibili in sede di programmazione. La maggior parte delle variazioni in termini di importo si riferisce a progettazioni gestite per conto di:

- **USR per il Piemonte:** Corsi di formazione per Docenti neo immessi in ruolo, Progetti relativi al Piano di Formazione Nazionale ed in particolare Formazione ATA e docenti per i quali siamo scuola Polo per l’Ambito TO01; inoltre siamo Scuola Polo Regionale per la Formazione dei Dirigenti Scolastici e Nuclei di valutazione.
- **MIUR Direzione Generale per lo Studente:** Sono state attribuite a questa Istituzione Scolastica economie pervenute da altre Istituzioni Scolastiche e tenute nella disponibilità del Superiore Ministero per far fronte a spese di natura amministrativa e organizzativa dell’Istituto stesso.
- **MIUR DGRUF:** I fondi pervenuti sono relativi alla Formazione dei D.S. e D.S.G.A. sul nuovo regolamento di contabilità (Progetto IO CONTO).
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:** I fondi sono relativi a Progetti di Formazione rivolti agli studenti a livello nazionale (Progetto “D’estate si imparano le STEM”)

Aggregato 0 3voce 04 – Finanziamenti da Regione vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.l.	Descrizione	Importo
20/12/17	98	Convenzione ns. prot. 4679 del 7/8/17 – Progetto FAMI/Regione Piemonte PETRARCA 5 Determina 692 del 24/7/17	36.823,42
31/12/17	107 (7/2/18)	Progetto FAMI/Regione Piemonte PETRARCA 5 – Adeguamento Budget – Determina Regione p. 1294 del 15/12/17	1.373,15
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			38.196,57
			<i>Riscossi(b)</i>
			0,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			38.196,57
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata :			
Su questa Voce è stato imputato il Progetto “PETRARCA 5” - FAMI 2014-2020 – Annualità 2016-2018 - Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini dei paesi terzi Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale “. Il Progetto è gestito contabilmente da questo Istituto per conto del CPIA 2 di Torino e rendicontato alla Regione Piemonte.			

Aggregato 0 4 voce 01 – Finanziamenti da Unione Europea			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.l.	Descrizione	Importo
19/10/17	74	MIUR DGEFID – prot. 26418 del 26/6/17 e 31708 del 24/7/17 FONDI FSE PON Progetto “Riduzione fallimento formativo e dispersione scolastica”	44.856,00
20/12/17	95	MIUR USR Piemonte – prot. 11525 del 17/11/17 Finanziamento Progetto ERASMUS + KA2	53.925,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			98.781,00
			<i>Riscossi(b)</i>
			13.477,50
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			85.303,50
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
E' stato finanziato dall'Unione Europea un Progetto FSE-PON finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e dall'Academie di Amiens (Francia) un Progetto Erasmus che l'Avogadro gestisce contabilmente per l'USR Piemonte.			

Aggregato 0 4voce 03 – Finanziamenti da Provincia vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			20.550,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.l.	Descrizione	Importo
19/10/17	69	Città Metropolitana Torino –prot. 78469 del 27/6/17 Finanziamento spese d'ufficio 2017 1° tranche	6.023,00
19/10/17	69	Città Metropolitana Torino -prot. 109743 del 20/9/17 Finanziamento spese d'ufficio 2017 2° tranche	7.361,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			33.934,00
			<i>Riscossi(b)</i>
			14.924,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			19.010,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
La posta iniziale afferisce ai fondi che la Città Metropolitana di Torino (Ente proprietario obbligato) eroga per la manutenzione ordinaria (a noi versato dalla Ditta Gjana per la concessione dello spazio Bar dell'Istituto sulla base della Convenzione stipulata con la Provincia il 3/12/2008 che prevede che l'Avogadro trattenga per intero la cifra versata dal gestore del Bar e con tali fondi provveda alla manutenzione dell'edificio). Le spese sostenute annualmente vengono rendicontate alla Citta' Metropolitana di Torino.			
Inoltre vi è un finanziamento per l'Assistenza specialistica agli studenti disabili a.s. 2016/17.			
Le variazioni in corso d'anno sono relative al finanziamento per le spese di telefono e d'ufficio che vengono annualmente rendicontate alla Citta' Metropolitana di Torino medesima.			

Aggregato 0 4voce 05 – Finanziamenti da Comune vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.l.	Descrizione	Importo
19/10/17	71	Città di Torino – Finanziamento Progetto “La scuola adotta un monumento”	340,00
20/12/17	87	Città di Torino – Finanziamento Progetto Assistenza a studenti disabili a.s. 2017/18 e 2018/19	11.184,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			11.524,00
			<i>Riscossi(b)</i>
			0,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			11.524,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata Le variazioni afferiscono ai fondi che il Comune di Torino ha stanziato per il Progetto "La scuola adotta un monumento" rendicontato all'Ente medesimo. E per l'assistenza a studenti HC			

Aggregato 0 4voce 06 – Finanziamenti da altre Istituzioni pubbliche			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.l.	Descrizione	Importo
20/4/17	36	INDIRE di Firenze - Assegnazione nr. 3 premi a studenti per Gara Nazionale EUSO 2015/16	800,00
19/10/17	70	INDIRE di Firenze - Assegnazione nr. 3 premi a studenti per Gara Nazionale EUSO 2015/16 – maggiore accredito	0,01
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			800,01
			<i>Riscossi(b)</i>
			800,01
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			0,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
In questo Aggregato si sono iscritti finanziamenti relativi alla somma ricevuta da INDIRE di Firenze per la premiazione agli studenti vincitori dei "Giochi EUSO 2015/16"			

Aggregato 0 5 voce 01 – Contributi da famiglie non vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			120.000,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/12/17	92	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2017	7.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			127.000,00
			<i>Riscossi(b)</i>
			126.711,66
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			288,34
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Questa voce di entrata comprende le risorse per contributi di laboratorio versate dalle famiglie degli studenti. Gli aumenti in corso d'anno derivano dal fatto che, onde evitare impegni oltre la disponibilità, in fase di previsione si è effettuata una stima prudente.			

Aggregato05 voce 02 – Contributi da famiglie vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			74.060,33
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	38	Da CCP Versamenti da studenti per Corsi di Inglese FIRST E PET	3.495,00
20/4/17	39	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività Stage di Fisica	540,00
20/4/17	40	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	5.000,00
20/4/17	41	Da CCP maggiori versamenti da studenti per visite d'istruzione a Praga e Barcellona	21.640,00
31/5/17	50	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività extracurricolari	3.000,00
31/5/17	51	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività extracurricolari (ISLAM)	250,50
19/10/17	75	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	5.000,00
19/10/17	70	Da CCP maggiori versamenti da studenti cauzione Progetto Talenti neodiplomati 2016/17	1.800,00
20/12/17	90	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	10.000,00
20/12/17	89	Da Bancomat - Versamento per Stage Sperimentiamo	1.320,00
20/12/17	88	Da CCP Versamenti da studenti per Corsi di Inglese FIRST E PET	13.480,00
20/12/17	89	Da CCP Versamenti da studenti per Progetto Politecnico 2016/17	1.830,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			141.415,83
			<i>Riscossi(b)</i>
			138.157,43
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			3.258,40
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Questa voce comprende i contributi vincolati versati dagli studenti per il pagamento dell'Assicurazione e delle pagelle nonché quelli relativi alla partecipazione a uscite didattiche, stage, ingressi a teatri e musei. Inoltre sono compresi tutti i versamenti delle quote d'iscrizione relative ai corsi di inglese FIRST e PET ed al corso per il conseguimento della patente europea del computer ECDL. L'elevato numero di variazioni è dovuto alla difficoltà di ottenere una programmazione precisa dell'offerta formativa in fase di predisposizione del Programma Annuale.			

Aggregato05 voce 03 – Contributi da Altri non vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			19.000,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
31/5/17	50	Contributo da Progetto Corsi di Inglese 2016/17	925,99
31/5/17	52	Da CCP Maggiori incassi per affitto locali 2017	500,00
19/10/17	78	Contributo da Progetto Corso ECDL 2016/17	1.672,19
19/10/17	69	Da Dschola – Contributo per Progetto “Programmo anch’io” 2016/17	500,00
19/10/17	70	Contributo da ACLE per English Camp giugno 2017	190,00
19/10/17	78	Da CCP Maggiori incassi per affitto locali 2017	1.400,00
20/12/17	86	Fondazione Compagnia di San Paolo – Contributo liberale per “Building Up” nota del 5/12/17	800,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			24.988,18
			<i>Riscossi(b)</i>
			10.035,37
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			14.952,81
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Questa voce comprende i contributi relativi a: concessione dei locali ad Enti ed Associazioni, contributi forfetari (a titolo di rimborso spese di ammortamento energia, pulizia, telefono etc..) all’Istituto provenienti dalla realizzazione di Progetti vari.			
Al fine di evitare una ulteriore mera elencazione, si rimanda alle descrizioni sopra riportate.			

Aggregato05 voce 04 – Contributi da altri vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	38	Fondazione CRT - Finanziamento Progetto "Talento neodiplomati 2016-17" prot. AI359,U445 del 29/3/17	29.500,00
19/10/17	70	Da sig.ri Giorgis – Borse studio per diplomati meccanici a.s. 2016/2017	1.200,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			30.700,00
			<i>Riscossi(b)</i>
			21.850,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			8.850,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Le variazioni si riferiscono: di un Progetto che prevede soggiorni all’estero per studenti neodiplomati e ad una Borsa di studio per gli studenti meritevoli erogata da privati.			

Aggregato 07 voce 01 – Altre entrate: interessi attivi su depositi e ccb			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			0,00
			<i>Riscossi(b)</i>
			0,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			0,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			

Aggregato 07 voce 02 – Altre entrate – rendite			
			<i>Previsione iniziale</i>
			183,75
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/12/17	86	Banca Popolare di Sondrio – Cedole su titolo	183,75
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			367,50
			<i>Riscossi(b)</i>
			367,50
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			0,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Si tratta degli interessi annuali relativi al Titolo posseduto dall’Istituto quale lascito intestato al Conte Camerana dalla moglie Contessa Nasi.			

Aggregato 07 voce 04 – Altre entrate – diverse			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	38	Da CCP errato versamento prof.ssa Pirozzolo per Esami corso inglese - da restituire all’interessata	165,00
19/10/17	78	Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Carta docente rimborso autodichiarazioni	3.047,88
19/10/17	78	Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Carta docente rimborso autodichiarazioni	487,00
19/10/17	78	MIUR DGRUF - errato accredito da girare ad altra scuola	6.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			9.699,88
			<i>Riscossi(b)</i>
			9.699,88
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			0,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Questa voce comprende somme relative a versamenti non dovuti e da rimborsare anche relativamente alla Carta del docente .			

Aggregato 99 voce 01 – Partite di giro				
				<i>Previsione iniziale</i>
				700,00
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
				<i>Previsione definitiva (a)</i>
				700,00
				<i>Riscossi(b)</i>
				700,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>
				0,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>
				0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata				
La posta qui iscritta si riferisce alla gestione del Fondo per le minute spese pari ad € 700,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.				

RIEPILOGO DELLE SPESE

Voce	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a (*)
Attività	360.949,22	285.658,43	79,14 %
Progetti	1.576.123,91	1.352.306,13	85,80 %
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00
Disponibilità da programmare	217.993,40	0,00	
Totale spese	2.157.066,53	1.637.964,56	75,93%
Avanzo di competenza	0,00		
Totale a pareggio	2.157.066,53	1.637.964,56	

() Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 100 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni Iniziali*

RENDICONTO PROGETTI/ATTIVITA'

Per consentire un'agevole lettura della relazione al Conto Consuntivo appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:

Attività A 01 – Funzionamento amministrativo			
			<i>Previsione iniziale</i>
			76.680,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
31/5/17	49	Contributo spese materiali da Progetto “Attività laboratoriale”	220,00
19/10/17	69	MIUR – DGRUF Assegnazione per Revisori dei Conti Settembre/dicembre 2017 prot.19107	1.395,51
19/10/17	69	Città Metropolitana Torino – finanziamento spese ufficio 2017 – prot. 109743 del 20/9/17 - 2° assegnazione	7.361,00
19/10/17	69	Città Metropolitana Torino – finanziamento spese ufficio 2017 – prot. 78469 del 27/6/17 - 1° assegnazione	6.023,00
19/10/17	69	Da DSCHOLA – Contributo per Progetto “Programmo anch’io” 2016/17	500,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			92.179,51
			<i>Pagati (b)</i>
			61.922,32
			<i>Da pagare (c)</i>
			2.455,10
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			28.502,09
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Le spese sostenute sono risultate in linea con la previsione. Questa voce di spesa riepiloga i costi sostenuti per il funzionamento amministrativo le cui voci principali sono le seguenti: Assicurazione furto e incendio, spese telefoniche , noleggio fotocopiatrici degli uffici, canone impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, acquisto di carta, cancelleria, stampati e riviste di carattere amministrativo, acquisto e manutenzione hardware e software, spese di carburante, assicurazione, bollo e manutenzione dell’auto di servizio ed infine il compenso annuale e spese di missione dei Revisori dei Conti (essendo il nostro Istituto Capofila dell’Ambito 93 di Torino).</p>			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	1.000,00	79,00	7,9
Beni di consumo	26.129,76	11.212,80	42,91
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	53.965,24	45.237,79	83,83
Altre spese	10.684,51	6.873,78	64,33
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	400,00	274,05	68,51
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	92.179,51	63.677,42	69,08
<p><i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i></p>			

Attività A 02 – Funzionamento didattico			
			<i>Previsione iniziale</i>
			69.300,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	36	INDIRE di Firenze - Assegnazione nr. 3 premi a studenti per Gara Nazionale EUSO 2015/16	800,00
31/5/17	50	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività extracurricolari	3.000,00
31/5/17	50	Contributo forfetario da Corsi di Inglese 2016/17	925,99
19/10/17	70	INDIRE di Firenze - Assegnazione nr. 3 premi a studenti per Gara Nazionale EUSO 2015/16 – maggiore accredito	0,01
19/10/17	70	Da sig.ri Giorgis – Borse studio per diplomati meccanici a.s. 2016/17	1.200,00
19/10/17	70	MIUR – DGOSV prot.7180 del 21/6/17 – Finanziamento Assistente di lingua straniera	6.800,00
19/10/17	70	Da CCP versamenti nr. 6 studenti cauzione Progetto “Talenti neo diplomati”	1.800,00
19/10/17	70	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	6.769,96
19/10/17	70	ACLE – contributo forfetario per Summer English Camp 2017	190,00
20/12/17	86	Banca Popolare di Sondrio – Cedole su titolo	183,75
20/12/17	86	Fondazione Compagnia di San Paolo – Contributo liberale per “Building Up” nota del 5/12/17	800,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			91.769,71
<i>Pagati (b)</i>			72.880,90
<i>Da pagare (c)</i>			8.186,53
<i>Differenza (a-b-c)</i>			10.702,28
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Questa voce di spesa riepiloga i costi sostenuti per il funzionamento didattico generale: Assicurazione studenti, noleggio fotocopiatrice centro stampa e atrio, acquisto accessori e strumenti per i laboratori . Le variazioni in corso d'anno sono relative a: una borsa di studio a studenti diplomati in Meccanica finanziata dai sig.ri Giorgis, versamenti per attività extracurricolari degli studenti e maggiori incassi dal titolo bancario dell'Istituto. Inoltre sono presenti finanziamenti dal MIUR per il compenso dell'Assistente di lingua straniera e per il funzionamento e finanziamenti dall'INDIRE di Firenze per premiazioni agli studenti.</p>			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	28.891,23	27.980,67	96,85
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	33.794,73	27.939,54	82,67
Altre spese	18.583,75	15.798,93	85,01
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	10.500,00	9.348,29	89,03
Totale spese del progetto	91.769,71	81.067,43	88,34
<p><i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i></p>			

Attività A voce 04 – Spese d’investimento			
			<i>Previsione iniziale</i>
			120.000,00
Variazioni in corso d’anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			120.000,00
			<i>Pagati (b)</i>
			56.432,85
			<i>Da pagare (c)</i>
			42.863,89
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			20.703,26
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>A carico di questa voce sono state potenziate le risorse strumentali. In particolare è da segnalare l’acquisto di una nuova auto di servizio FIAT PANDA SERIE 2.</p> <p>Inoltre si è provveduto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Acquisto arredi scolastici (banchi e sedie per aule e laboratori) 2) Implementazione di strumentazione nei vari laboratori (pc, monitor, videoproiettori e switch) di tutte le specializzazioni; 3) Acquisto Hardware e software videoproiettori per tutte le specializzazioni; 4) Attrezzature elettroniche per i laboratori. 			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	120.000,00	99.296,74	82,75
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	120.000,00	99.296,74	82,75
<p><i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i></p>			

Attività A 05 – Manutenzione dell’Edificio			
			<i>Previsione iniziale</i>
			57.000,00
Variazioni in corso d’anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			57.000,00
			<i>Pagati (b)</i>
			37.357,49
			<i>Da pagare (c)</i>
			4.259,35
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			15.383,16
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>La voce A05 comprende i costi sostenuti per la manutenzione dell’edificio che ha comportato opere di impiantistica elettrica con esecuzione di nuovi impianti nel Laboratorio CAD e manutenzione di quelli già esistenti.</p> <p>Si è provveduto alla manutenzione su pluviale e condutture acqua, grondaie e cornicione nonché alla manutenzione ordinaria (fabbro, vetraio e idraulico) e all’acquisto di materiale di ferramenta per le riparazioni necessarie. Infine è stato realizzato un impianto di condizionamento nell’Aula Server.</p>			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	7.137,00	7.136,42	99,99
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	49.863,00	34.480,42	69,15
Altre spese	0,00	0,00	
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	57.000,00	41.616,84	73,01
<p><i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i></p>			

Progetto P01 – Creatività studentesca			
			<i>Previsione iniziale</i>
			4.970,94
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	37	MIUR – Assegnazione risorse aggiuntive Funzionamento 2017 prot. 7133 del 4/4/17	2.200,00
19/10/17	71	Città di Torino – Finanziamento Progetto “La scuola adotta un monumento”	340,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			7.510,94
			<i>Pagati (b)</i>
			1.769,18
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			5.741,76
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Come avviene da svariati anni, si è realizzato il Progetto "Viva le Olimpiadi" che vede un grande coinvolgimento di studenti del biennio e del triennio. L'obiettivo finale è la partecipazione alle competizioni regionali e nazionali di Fisica, Matematica a Scienze naturali che hanno visto vincitori alcuni dei nostri studenti nei "Giochi EUSO".</p> <p>E' stato realizzato nuovamente il Progetto "La scuola adotta un monumento" finanziato dal Comune di Torino e ad esso rendicontato.</p>			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	3.446,96	835,88	24,25
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	4.063,98	933,30	22,97
Altre spese	0,00	0,00	
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	7.510,94	1.769,18	23,55
<p><i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i></p>			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno		
P01 - 1	Viva le Olimpiadi (Fisica-Scienze)	2.000,00
P01 - 2	Attività famiglie	1.106,96
P01 - 3	Competizioni professionali	1.863,98
P01 - 4		
P01 - 5		
totale		4.970,94

Progetto P 02 – Benessere psico-fisico			
			<i>Previsione iniziale</i>
			9.580,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
19/10/17	72	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	2.000,00
20/12/17	87	Città Metropolitana di Torino – Finanziamento Progetto Assistenza a studenti disabili a.s. 2017/18 e 2018/19	11.184,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			22.764,00
			<i>Pagati (b)</i>
			6.910,00
			<i>Da pagare (c)</i>
			11.624,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			4.230,00
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Nell'ambito del progetto Benessere psicofisico sono stati attivati: sportelli di ascolto psicologico per gli studenti, i docenti e le famiglie e interventi su studenti dislessici. E' inoltre stato finanziato dalla Città Metropolitana di Torino l'intervento di due esperti per l'assistenza ai disabili per gli a.s. 2017/18 e 2018/19.</p>			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	10.140,00	6.910,00	68,15
Altre spese	11.624,00	11.624,00	100
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	22.764,00	18.534,00	81,42
<p><i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i></p>			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno		
P02 – 1	Interventi su DSA e HC	2.500,00
P02 – 2	Assistenza DSA Città Metropolitana	3.080,00
P02 - 3	Ascolto psicologico	4.000,00
P02 - 4		
P02 - 5		
totale		9.580,00

Progetto P 03 – Supporti culturali agli studenti			
			<i>Previsione iniziale</i>
			12.135,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	38	Da CCP Versamenti da studenti per Corsi di Inglese FIRST E PET 2016/17	3.495,00
20/4/17	38	Da CCP errato versamento prof.ssa Pirozzolo per Esami corso inglese - da restituire all'interessata	165,00
20/4/17	38	Fondazione CRT - Contributo Progetto "Talentone diplomati 2016-17" prot. AI359,U445 del 29/3/17	29.500,00
20/12/17	88	Da CCP Versamenti da studenti per Corsi di Inglese FIRST E PET 2017/18	13.480,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			58.775,00
			<i>Pagati (b)</i>
			36.501,63
			<i>Da pagare (c)</i>
			8.793,37
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			13.480,00
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Le principali attività di questo progetto riguardano nr. 6 Corsi di inglese per il conseguimento della certificazione PET e FIRST rivolti agli studenti della scuola ed il Progetto di soggiorno all'estero per 6 studenti neo diplomati dell'a.s. 2016/17.			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	28.184,01	14.704,01	52,17
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	20.706,63	20.706,63	100
Altre spese	9.719,36	9.719,36	100
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	165,00	165,00	100
Totale spese del progetto	58.775,00	45.295,00	77,07
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno	
P03 - 1	
P03 - 2	
P03 - 3	
P03 - 4 Corsi di Inglese – PET e FIRST	12.135,00
P03 - 5	
totale	12.135,00

Progetto P 04 – Biblioteca			
			<i>Previsione iniziale</i>
			3.712,44
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
19/10/17	73	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	3.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			6.712,44
			<i>Pagati (b)</i>
			3.236,58
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			3.475,86
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Su questo progetto sono stati acquistati alcuni supporti multimediali necessari (libri, riviste, CD) e sono stati pagati i compensi al personale coinvolto nel Progetto “Archivio storico a.s. 2016/17”.			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	2.474,88	2.474,88	100
Beni di consumo	4.237,56	761,70	17,97
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	6.712,44	3.236,58	48,22
<i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i>			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno	
P04 - 1	0,00
P04 - 2	0,00
P04 - 3 Biblioteca	3.712,44
P04 - 4	
totale	3.712,44

Progetto P 05 – Orientamento e recupero			
			<i>Previsione iniziale</i>
			31.926,81
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	39	MIUR DGRUF – prot4634 del 2/3/17 Finanziamento attività di orientamento	2.148,25
20/4/17	39	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività Stage di Fisica	540,00
19/10/17	74	MIUR DGEFID – prot. 26418 del 26/6/17 e 31708 del 24/7/17 FONDI FSE PON Progetto “Riduzione fallimento formativo e dispersione scolastica”	44.856,00
19/10/17	74	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	3.000,00
20/12/17	89	Da CCP Versamenti da studenti per Progetto Politecnico 2017/18	1.830,00
20/12/17	89	Da CCP Versamenti da studenti per stage Sperimentiamo	1.320,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			85.621,06
<i>Pagati (b)</i>			6.506,15
<i>Da pagare (c)</i>			44.856,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>			34.258,91
Annotazioni relative alla voce di spesa :			
Oltre alla realizzazione dei Corsi di recupero dei debiti formativi, particolare rilevanza è stata data all'attività di Studio Cooperativo (studenti che insegnano ad altri studenti) e di Orientamento presso il Politecnico di Torino nonché agli interventi sulle aeree a rischio. Si è avviato un Progetto FSE PON sulla riduzione della dispersione scolastica.			
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
			% b/a
Spese di personale		32.105,06	0,00
Beni di consumo		0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi		2.660,00	1.860,00
Altre spese		50.856,00	49.502,15
Oneri straordinari		0,00	0,00
Beni di investimento		0,00	0,00
Oneri finanziari		0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00
Totale spese del progetto		85.621,06	51.362,15
<i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i>			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno		
P05 -3		
P05 -4		
P05 -5	Area SMFN	2.000,00
P05 -6		
P05 -7	Recupero debiti /IDEI/sportelli	24.986,81
P05 -8		
P05 -9	Orientamento Politecnico	1.440,00
P05 -10	Studio Cooperativo	3.500,00
	Totale	31.926,81

Progetto P 07 – Arricchimento formativo			
			<i>Previsione iniziale</i>
			12.510,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	40	MIUR – Assegnazione risorse aggiuntive Funzionamento 2017 prot. 7133 del 4/4/17	2.233,96
20/4/17	40	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	5.000,00
31/5/17	51	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività extracurricolari (ISLAM)	250,50
19/10/17	75	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	5.000,00
20/12/17	90	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	10.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			34.995,36
			<i>Pagati (b)</i>
			22.627,18
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			12.368,18
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Nell'ambito di questo progetto sono state svolte azioni relative all'integrazione del curricolo ed è proseguito il Corso ECDL autofinanziato dai partecipanti. Si è realizzato inoltre il Progetto "Islam – contesti storici" con la consulenza di un esperto esterno e visite guidate.			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	9.333,60	6.672,19	71,49
Beni di consumo	22.864,81	13.169,00	57,60
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	964,80	964,80	100
Altre spese	1.673,15	1.672,19	99,94
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	159,00	159,00	100
Totale spese del progetto	34.995,36	22.627,18	64,66
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno		
P07 -1		
P07 -2	Prototipazione	5.926,15
P07 -3		
P07 -4	Corso ECDL	6.584,75
P07 -5		
P07 -6		
Totale		12.510,00

Progetto P 08 – Visite d'istruzione			
			<i>Previsione iniziale</i>
			52.000,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	41	Da CCP maggiori versamenti da studenti per visite d'istruzione a Praga e Barcellona	21.640,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			73.640,00
			<i>Pagati (b)</i>
			72.625,00
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			1.015,00
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Nell'ambito di questo progetto sono imputate le spese sostenute per le visite d'istruzione. Le classi quarte e quinte hanno effettuato visite d'istruzione di quattro giorni a Praga e Barcellona.			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	70.895,00	70.895,00	100
Altre spese	1.260,00	245,00	19,44
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	1.485,00	1.485,00	100
Totale spese del progetto	73.640,00	72.625,00	98,62
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno		
P08 -1	Visite d'istruzione triennio	52.000,00
P08 -2		
P08 -3		
P08 -4		
Totale		52.000,00

Progetto P 09 – Qualità e certificazione			
			<i>Previsione iniziale</i>
			14.217,60
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	42	NOTA PROT. 5697 b9A DEL 18/11/2016 (I.C. Marconi TO - Progetto Bando MIUR "IO LA STRADA E LA SICUREZZA" A.S. 2016/17	6.819,02
19/10/17	76	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	5.000,00
19/10/17	76	I.C. “66 Martiri”- Grugliasco Finanziamento per Progetto “Sicurezza stradale”e premi a due studenti Concorso sulla Sicurezza	5.600,00
20/12/17	91	Maggior finanziamento PROT. 5697 b9A DEL 18/11/2016 - Progetto Bando MIUR "IO LA STRADA E LA SICUREZZA" A.S. 2016/17	999,98
<i>Previsione definitiva (a)</i>			32.636,60
<i>Pagati (b)</i>			25.171,36
<i>Da pagare (c)</i>			502,26
<i>Differenza (a-b-c)</i>			6.962,98

Annotazioni relative alla voce di spesa

Si tratta di costi sostenuti per mantenere il servizio di sorveglianza sanitaria con nomina del medico competente e continuare il percorso che ha portato alla certificazione di qualità del nostro Istituto (n° iscrizione 9001:2008UNI EN ISO) nonché alla certificazione di conformità alle norme sulla sicurezza BS OHSAS 18001:2007 valida fino al 29/9/2017. Si sono realizzati due Progetti sulla Sicurezza stradale finanziati dal MIUR e ad esso rendicontati. Due studenti dell’Istituto sono stati premiati nel Concorso sulla Sicurezza stradale.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	11.146,10	9.517,59	85,39
Beni di consumo	3.769,02	3.122,25	82,84
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	13.286,48	8.599,26	64,72
Altre spese	4.435,00	4.434,52	99,99
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	32.636,60	25.673,62	78,67

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno

P09 – 1		
P09 – 2	Qualità sicurezza privacy	14.217,60
P09 – 3		
	Totale	14.217,60

Progetto P 10 – Rapporti Scuola - Lavoro			
			<i>Previsione iniziale</i>
			108.099,71
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	43	MIUR – Assegnazione risorse aggiuntive Alternanza Scuola lavoro 2017 prot. 7133 del 4/4/17	3.205,83
19/10/17	77	MIUR – DGRUF Assegnazione per Alternanza scuola lavoro settembre/dicembre 2017- prot. 19107	26.038,56
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			137.344,10
			<i>Pagati (b)</i>
			43.121,30
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			94.222,80
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Su questa voce si mette in luce come le attività di Alternanza Scuola-Lavoro abbiano assunto particolare rilevanza sia sul piano della didattica curricolare sia dal punto di vista progettuale. Ciò è testimoniato anche dal particolare investimento finanziario che il MIUR sta operando sulle scuole. In particolare sono state effettuate iniziative che possono essere rubricate in alcuni settori quali: Fiere settore, visite ad Aziende, acquisto di materiale tecnologico e software e acquisto di servizi di formazione specializzati nei settori afferenti alla specificità dell'Istituto Tecnico.			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	50.544,56	4.422,23	8,75
Beni di consumo	19.370,25	1.282,82	6,62
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	61.429,29	34.086,25	55,49
Altre spese	6.000,00	3.330,00	55,50
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	137.344,10	43.121,30	31,40
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno		
P10 – 1	Alternanza Scuola Lavoro Classi 3^ / 4^/ 5^	105.780,46
P10-2		
P10 - 3	USR – Progetti Eccellenza ASL	2.319,25
P10 - 4		
	Totale	108.099,71

Progetto P 11 – Comunicazione & immagine			
			<i>Previsione iniziale</i>
			11.714,96
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.l.	Descrizione	Importo
20/12/17	92	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2017	7.000,00
20/12/17	92	MIUR – Fondi per Piano Nazionale Sistema digitale	2.154,65
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			20.869,61
			<i>Pagati (b)</i>
			15.710,04
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			5.159,57

Annotazioni relative alla voce di spesa

Questo progetto ha come obiettivo il miglioramento della visibilità dell'Istituto sul territorio e ciò è reso possibile mediante il mantenimento di due siti WEB a dominio proprietario per le sezioni diurno e serale dell'Istituto. Nel corso dell'anno si è provveduto al mantenimento delle infrastrutture di rete WEB e INTRANET e inoltre a:

- 1) Configurare sistemi di controllo degli accessi esterni alla rete;
- 2) Mantenimento del sistema gratuito delle google apps;
- 3) Reinstallare nuovi software;
- 4) Potenziamento sistema Terminal Server rete amministrativa;
- 5) Implementazione Access Point UBIQUITY

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	11.034,69	8.804,29	79,79
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	9.834,92	6.905,75	70,22
Altre spese	0,00	0,00	
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	20.869,61	15.710,04	74,92

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno		
P11 -1		
P11 -2	Gruppo Rete ITC	11.714,96
TOTALE		11.714,96

Progetto P 14 – Governo e miglioramento dell’organizzazione			
			<i>Previsione iniziale</i>
			57.851,99
Variazioni in corso d’anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
31/5/17	52	Economie da Seminario Assistenti di Lingua 2011	11.710,45
31/5/17	52	Da CCP - Maggiori incassi per affitto locali 2017	500,00
19/10/17	78	MIUR – DGRUF Assegnazione per Funzionamento settembre/dicembre 2017 prot.19107	10.000,00
19/10/17	78	USR Piemonte prot. 4760 del 5/5/17- Contributo spese per Corsi neoassunti 2016/17	299,00
19/10/17	78	Contributo da Progetto Corso ECDL 2016/17	1.672,19
19/10/17	78	Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Rimborso autodichiarazioni Carta del docente	3.534,88
19/10/17	78	Da CCP - Maggiori incassi per affitto locali 2017	1.400,00
20/12/17	93	Da Corsi docenti neoassunti 14/15 e 15/16 quota parte a favore Istituto	1.598,06
20/12/17	93	MIUR DGPER prot. 52801 11/12/17 - Contributo per organizzazione Concorso Docenti 2017	1.185,35
20/12/17	93	Contributi a favore dell’Istituto da Seminario Assistenti Lingua 2017 e da Progetto Sicurezza stradale	2.438,52
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			92.190,44
			<i>Pagati (b)</i>
			55.837,63
			<i>Da pagare (c)</i>
			225,01
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			36.127,80

Annotazioni relative alla voce di spesa

Su questo Progetto sono stati imputati i compensi per il maggior impegno del personale ATA legato alla gestione dell’affitto dei locali dell’Istituto e compensi del personale Docente per attività aggiuntive nelle varie progettazioni dell’a.s. 2016/17.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	88.655,56	52.527,76	59,25
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.534,88	3.534,88	100
Altre spese	0,00	0,00	
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	92.190,44	56.062,64	60,81

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno

P14 – 1	Integrazione Fondo d’Istituto	56.351,99
P14 – 2	Gestione cessione locali	1.500,00
	Totale	57.851,99

Progetto P 15 – Formazione del personale			
			<i>Previsione iniziale</i>
			11.592,55
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
31/5/17	53	MIUR DGPER prot. 4421 del 1/2/17 Finanziamento Corsi docenti neoassunti 2016/17 saldo	7.409,00
20/12/17	94	MIUR DGEFID – prot. 36983 del 6/11/17 Piano Nazionale scuola digitale	1.000,00
20/12/17	94	MIUR - Accredito per Formazione docenti di sostegno 17/18	2.132,00
20/12/17	94	MIUR - Acconto Corsi docenti neo assunti 2017/18	3.780,00
31/12/17	105 (7/2/18)	MIUR - Saldo Corsi docenti neo assunti 2017/18	3.781,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			29.694,55
			<i>Pagati (b)</i>
			6.788,82
			<i>Da pagare (c)</i>
			16.130,81
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			6.774,92
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Le spese si riferiscono a Corsi di formazione per il personale docente neo assunto finanziati e rendicontati al MIUR su apposita piattaforma.			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	9.617,00	6.561,02	68,22
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.946,74	227,80	5,77
Altre spese	16.130,81	16.130,81	100
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	29.694,55	22.919,63	77,18
<i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i>			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno		
P15 -3	USR - Docenti neo assunti 2016/17	7.408,00
P15 -5	Formazione individuale docenti	1.000,00
P15 -6		
P15 -9	Formazione personale ATA	3.184,55
P15-10		
Totale		11.592,55

Progetto P 17 – PROGETTAZIONI M.I.U.R.			
			<i>Previsione iniziale</i>
			99.171,55
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	44	MIUR DGRUF – prot. 5114 del 8/3/17 Progetto “Formazione D.S. 2017	59.160,00
20/4/17	44	MIUR DGRUF – prot. 5114 del 8/3/17 Progetto “Formazione ATA 2017	9.405,00
20/4/17	44	MIUR – Saldo Progetto Consulta Studenti “ConsultAZIONE”	21.500,00
20/4/17	44	MIUR DGRUF – prot.7888 del 13/4/17 Progetto IO CONTO 2	150.000,00
31/5/17	54	MIUR USR Piemonte – prot.9822 del 10/11/15 Saldo Neoassunti 15/16	3.200,00
19/10/17	79	ISIS "L. da Vinci" di Firenze - Trasferimento fondi per Poli formativi Progetto IO CONTO 2	23.590,18
19/10/17	79	MIUR DGRUF – Errato accredito fondi da trasferire ad altra scuola	6.000,00
20/12/17	95	MIUR USR Piemonte – prot. 11525 del 17/11/17 Finanziamento Progetto ERASMUS + KA2	53.925,00
20/12/17	95	Minor Finanziamento USR Nuclei formazione	-19.922,27
20/12/17	95	Minor Finanziamento USR Formazione docenti	-56.852,00
20/12/17	95	MIUR - Accredito fondi per Formazione Dirigenti Scolastici 2016	2.357,00
20/12/17	95	MIUR - Accredito fondi per Formazione Docenti 2017/18	64.753,00
31/12/17	106 (7/2/18)	MIUR – Saldo fondi Piano Nazionale Formazione docenti	64.754,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			481.041,46
<i>Pagati (b)</i>			136.931,17
<i>Da pagare (c)</i>			344.110,29
<i>Differenza (a-b-c)</i>			0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di spesa</i>			
Si tratta di spese sostenute per la gestione contabile di attività progettuali esterne per incarico del U.S.R. per il Piemonte e del M.I.U.R. con affidamento fondi nel bilancio dell'Istituto Avogadro. Trattandosi di mera gestione di cassa, si è provveduto, sulla base di apposito decreto, a introitare ed impegnare fondi pervenuti in attesa di specifiche indicazioni da parte dell' USR/MIUR a cui i fondi sono opportunamente rendicontati anche mediante una piattaforma condivisa riportante in tempo reale le assegnazioni, gli impegni e le spese			
Riepilogo spese			
		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	11.329,15	11.329,15	100
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	147.275,62	147.275,62	100
Altre spese	322.436,69	322.436,69	100
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	481.041,46	481.041,46	100
<i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i>			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno	
P17 - 1 USR Nuclei Supporto D.S.	39.844,55
P17 - 2 USR Piano Formazione docenti	59.327,00
P17 - 3	
totale	99.171,55

Progetto P 20 - PROGETTI INTERNAZIONALI M.I.U.R.			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
31/5/17	55	MIUR DG OSV- prot. 4350 del 24/4/17 Finanziamento "Seminario Assistenti di lingua 2017"	80.000,00
20/12/17	96	MIUR DGOSV Minor Finanziamento "Seminario Assistenti di lingua 2017" per minori spese rendicontate prot. 8235 del 18/11/17	-21.545,73
<i>Previsione definitiva (a)</i>			58.454,27
<i>Pagati (b)</i>			52.790,62
<i>Da pagare (c)</i>			5.663,65
<i>Differenza (a-b-c)</i>			0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Si è realizzato, come da molti anni a questa parte, un progetto gestito per conto del MIUR – Direzione per gli ordinamenti scolastici che riguarda un Seminario di formazione e accoglienza presso il nostro Istituto (della durata di 3 giorni) di circa 250 Assistenti di lingua straniera destinati alle varie scuole d'Italia.			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	20.765,77	20.765,77	100
Beni di consumo	205,30	205,30	100
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	29.776,85	29.776,85	100
Altre spese	7.706,35	7.706,35	100
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	58.454,27	58.454,27	100
<i>Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001).</i>			

Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno	
P 20 - 1	
P20 - 2	
P20 - 3	
totale	0,00

Progetto P 21 - M.I.U.R. - RETE 440 per la scuola			
			<i>Previsione iniziale</i>
			35.000,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/12/17	97	Cancellazione finanziamento DPO per Ns. Progetto Supporto DPO prot.5669 del 10/10/16 SOSTITUITO DA CONVENZIONE CON DPO	-10.000,00
20/12/17	97	MIUR DGRUF prot. 19737 del 5/10/17 - Trasferimento Fondi RETE 440 da IC Monte San Giovanni Campano	127.854,09
20/12/17	97	DPO - Convenzione Monitor 440 del 7/10/17 - Ns. piano esecutivo prot. 7554 del 8/11/17	150.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			302.854,09
			<i>Pagati (b)</i>
			38.452,46
			<i>Da pagare (c)</i>
			264.401,63
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa			
E' un progetto attuato per conto del MIUR - Direzione Generale per lo studente che riguarda attività sul territorio nazionale facenti capo al MIUR medesimo e gestito attraverso una rete di scuole (Rete440perlascuola) di cui l'Avogadro è capofila ed il DSGA è Presidente. Tutte le attività sono gestite sul piano contabile attraverso l'emissione da parte del MIUR di provvedimenti di pagamento e/o autorizzazioni e/o visto da parte del Direttore Generale direttamente sui titoli di spesa e sono soggette a rendiconto contabile alla medesima Direzione Generale.			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	79.170,00	79.170,00	100
Altre spese	223.684,09	223.684,09	100
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	302.854,09	302.854,09	100
Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001)..			

<i>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</i>		
P21-1	Rete440perlascuola Newton	25.000,00
P21-2	MIUR PCM Monitor 440	10.000,00
		35.000,00

Progetto P 22 – PROGETTI BANDI M.I.U.R.			
			<i>Previsione iniziale</i>
			70.000,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/4/17	45	MIUR DGRUF – prot. 4873 del 6/3/17 Erogazione acconto e minor finanziamento “Bando Legalità 2.0”	-14.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			56.000,00
			<i>Pagati (b)</i>
			49.811,46
			<i>Da pagare (c)</i>
			6.188,54
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			0,00

Annotazioni relative alla voce di spesa

Su questa Voce è stata imputato il Progetto finanziato a seguito di procedure concorsuali effettuate dal M.I.U.R. e soggetto a rendiconto contabile alle medesima Direzione Generale.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	2.500,00	2.500,00	100
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	52.000,00	52.000,00	100
Altre spese	1.500,00	1.500,00	100
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	56.000,00	56.000,00	100

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001)..

<i>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</i>		
P22 - 1	Corsi e percorsi Legalità 2.0	70.000,00
P 22 - 2		
P 22 - 3		
		70.000,00

Progetto P 23 – SUPPORTO AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			
			<i>Previsione iniziale</i>
			36.823,42
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
20/12/17	98	Convenzione ns. prot. 4679 del 7/8/17 – Progetto FAMI/Regione Piemonte PETRARCA 5 Det. 692 del 24/7/17	36.823,42
31/12/17	107 (7/2/18)	Progetto FAMI/Regione Piemonte PETRARCA 5 – Adeguamento Budget – Determina Regione p. 1294 del 15/12/17	1.373,15
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			75.019,99
			<i>Pagati (b)</i>
			45.648,72
			<i>Da pagare (c)</i>
			29.371,27
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			0,00

Annotazioni relative alla voce di spesa

Su questa Voce è stato imputato il Progetto FAMI/Regione Piemonte PETRARCA 5 di cui l'Istituto ha gestito la contabilità per conto del CPIA 2 di Torino. Si tratta di un Progetto rivolto all'alfabetizzazione degli stranieri in Italia e rendicontato alla Regione Piemonte.

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	7.174,97	7.174,97	100
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	36.773,75	36.773,75	100
Altre spese	31.071,27	31.071,27	100
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	75.019,99	75.019,99	100

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto. La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 2, comma 6 del Regolamento n. 44/2001)..

<i>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</i>		
P23 - 1	Regione Piemonte – PETRARCA 5	36.823,42

36.823,42

R 98 – Fondo di riserva				
			<i>Previsione iniziale</i>	2.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva</i>	2.000,00
			<i>Differenza con la previsione iniziale</i>	0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Il Fondo di riserva non è stato utilizzato per consentire un maggior accantonamento in Z01 nell'anno successivo (2018).				

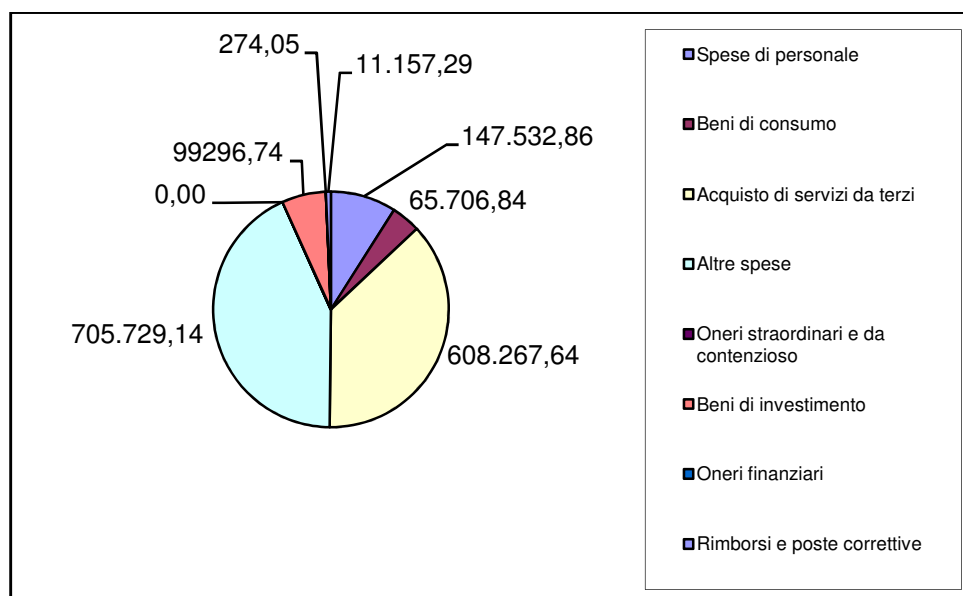
Voce Z 01 – Disponibilità finanziaria da programmare				
			<i>Previsione iniziale</i>	199.539,13
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
31/12/17	108	MIUR – Accredito Fondi solo in seguito identificati come saldo al Seminario Assistenti di lingua 2017	18.454,27	
			<i>Previsione definitiva</i>	217.993,40
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Gli accantonamenti, rispettivamente al 1/1/2017 ed al 31/12/2017 sono analiticamente rappresentati nella tabella sottostante.				

Z01 – Dettaglio Disponibilità da programmare

		2017	Aggregati di entrata	
iniziale	01/01/2017	Avanzo Amm.ne vincolato	01 - 02	9.176,36
		Avanzo Amm.ne non vincolato	01 - 01	146.194,22
		Contrib. Da privati non vinc.	05 - 01	44.168,55
		totale iniz.		199.539,13
		Prelievi nel 2017		0,00
			<i>totale</i>	0,00
		Incassi nel 2017	02 - 04	18.454,27
		Somma da MIUR sconosciuta inviata in Z01		
finale	31/12/2017		<i>totale</i>	217.993,40

Riepilogo degli impegni per tipologia

1	Spese di personale	147.532,86
2	Beni di consumo	65.706,84
3	Acquisto di servizi da terzi	608.267,64
4	Altre spese	705.729,14
5	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
6	Beni di investimento	99296,74
7	Oneri finanziari	274,05
8	Rimborsi e poste correttive	11.157,29



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato nr. 3 del 11/1/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale nr. 202 del 19/12/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (Conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa) come indicato dal M.I.U.R.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2017	1.424.054,60
Ammontare somme riscosse:	
a) in conto competenza	1.132.901,96
b) in conto residui attivi	309.245,56
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenza	849.032,86
b) in conto residui passivi	774.150,32
Fondo di cassa a fine esercizio 2017	1.243.018,94
Residui attivi	596.410,39
Residui passivi	1.319.264,40
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2017	520.164,93

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017, composto per €251.448,41 di fondi vincolati e per € 268.716,52 di fondi non vincolati per un totale di € 520.164,93 risulta sostanzialmente stabile rispetto l'anno precedente in quanto si è provveduto ad emettere impegni formali per tutti i fondi vincolati (ove possibile).

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione al 1/1/17	Variazioni	Situazione al 31/12/17
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	240.192,63	4.065,50	244.258,13
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	240.192,63	4.065,50	244.258,13
Rimanenze			
Crediti (residui attivi)	510.869,75	85.540,64	596.410,39
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	8.000,00	0,00	8.000,00
Disponibilità liquide	1.431.104,69	-178.414,14	1.252.690,55
Totale disponibilità	1.949.974,44	-92.873,50	1.857.100,94
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	2.190.167,07	-88.808,00	2.101.359,07
Voci			
	Situazione al 1/1/17	Variazioni	Situazione al 31/12/17
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	1.380.493,26	-61.228,86	1.319.264,40
Totale debiti	1.380.493,26	-61.228,86	1.319.264,40
Totale Consistenza Patrimoniale	809.673,81	-27.579,14	782.094,67
TOTALE PASSIVO	2.190.167,07	-88.808,00	2.101.359,07

Situazione dei residui

	Iniziali al 01/01/2017	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2017	Variatz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2017
Residui Attivi	510.869,75	309.245,56	201.624,19	470.433,48	75.647,28	596.410,39

	Iniziali al 01/01/2017	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2017	Variatz. in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2017
Residui Passivi	1.380.493,26	774.150,32	606.342,94	789.631,70	76.710,24	1.319.264,40

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

Si segnala un importo preponderante dei passivi sugli attivi dovuto alla necessità di impegnare formalmente tutti i fondi vincolati onde evitare, in sede di monitoraggio, un eccesso di liquidità fuorviante in quanto una consistente parte di tali fondi è gestita per conto terzi e non comprensibile nella disponibilità gestionale dell'Istituto.

In particolare si precisa che la grande massa di residui passivi è dovuta alla peculiare funzione "cassiera" di questa Istituzione Scolastica per conto sia del M.I.U.R. (varie Direzione Generali) che dell'U.S.R. per il Piemonte nella gestione di attività in corso di svolgimento già genericamente impegnate sul piano finanziario per mantenerne la destinazione.

Situazione del Conto Corrente Postale

Il saldo del CCP nr. 25177106 intestato all'Istituto al 31/12/2017 è pari ad € **9.671,61** come attestato dall'estratto conto di Poste Italiane alla medesima data.

Principali indicatori sulla gestione

Indice di Dipendenza Finanziaria	0,50
Indice di Autonomia Finanziaria	0,50
Indice Spese per Attività Didattiche	0,27
Indice Spese Attività Amministrative	0,03
Spesa pro capite per alunno	1.294,40
Spesa Amministrativa pro capite per alunno	38,62
Indice di tempestività dei pagamenti	-14,4545

Conclusioni

La presente relazione dettaglia analiticamente le spese sostenute e sinteticamente obiettivi e risultati raggiunti. Per ogni approfondimento si rimanda alle relazioni dei responsabili di progetto. I dati contenuti sono veri e reali.

Si dichiara infine che nell'esercizio finanziario 2017 non esistono gestioni fuori bilancio.

Alla luce della presente relazione e degli allegati tutti a corredo, si invitano i Sigg. Revisori dei Conti e i Sigg. Consiglieri, ognuno per la propria competenza, a volerlo approvare senza riserve.

Torino, 10 aprile 2018

Il Direttore S.G.A.
dr. Leonardo Filippone

Il Dirigente Scolastico
prof. Tommaso DE LUCA