



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO”

(ENTE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, ORAGNIZZATIVA 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](mailto:tois05100c@pec.istruzione.it) E-Mail ordinaria: [tois05100c@istruzione.it](mailto:tois05100c@istruzione.it)

### RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO anno 2013

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 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 2012 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal D.I. 44 art.18 comma 5 del 1-2.2001 nei termini previsti e tenendo conto della comunicazione del MIUR Uff. 7°

Il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 5 febbraio 2013 con Delibera del Consiglio d'Istituto nr.192.

### 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 31/12/13
Mod. K	– Conto del patrimonio
Mod. M	– Prospetto Spese personale
Mod. N	– Riepilogo per tipologia di spesa
	- Analisi del Consuntivo

Si allegano, inoltre: gli Estratti Conto della Banca, del Titolo e della Posta al 31.12.2013

# RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-) Uscite	
Previsione definitiva	4.744.234,15	Previsione definitiva	4.611.587,72	132.646,43	<b>Z01</b>
Accertamenti competenza	4.446.798,50	Impegni competenza	4.320.174,55	126.623,95	Avanzo/disavanzo di competenza
Riscossioni residui	2.943.040,59	Pagamenti residui	1.123.262,64	920.268,60	Saldo di cassa corrente (a) - Mod. K variazioni
	240.248,79		1.139.758,14		
Somme rimaste da riscuotere	1.503.757,91	Somme rimaste da pagare	3.196.911,91	-1.693.154,00	Residui dell'anno diff. attivi/passivi
	(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	61.363,96	Residui non pagati anni precedenti	454.284,01		
	(=)		(=)		
Totale residui attivi	1.565.121,87	Totale residui passivi	3.651.195,92	-2.086.074,05	Sbilancio residui (b)
				1.559.238,15	Saldo al primo gennaio ©
<b>AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE (a+b+c)</b>				<b>393.432,70</b>	

## CONTO FINANZIARIO

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2013

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
1 - Avanzo di amministrazione utilizzato	297.435,65	0,00	0,00%
2 - Finanziamenti dello Stato	3.919.044,06	3.919.044,06	100%
3 - Finanziamenti dalla Regione	124.560,00	124.560,00	100%
4 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche	60.911,68	60.911,68	100%
5 - Contributi da privati	341.599,08	341.599,08	100%
7 - Altre entrate	683,68	683,68	100%
<b>Totale entrate</b>	<b>4.744.234,15</b>	<b>4.446.798,50</b>	<b>93,73%</b>
Disavanzo di competenza			
<b>Totale a pareggio</b>	<b>4.744.234,15</b>	<b>4.446.798,50</b>	

(\*) 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, previsione definitiva.

<b>Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	<b>151.293,40</b>
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>151.293,40</b>
			<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.				

<b>Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	<b>146.142,25</b>
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>146.142,25</b>
			<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.				

<b>Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	<b>40.401,33</b>
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
9/12/2013	5	MIUR – Saldo Spese Funzionamento e Revisori dei Conti 2013		19.190,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>59.591,33</b>
			<i>Riscossi(b)</i>	<b>59.591,33</b>
			<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 ha avuto luogo un'unica integrazione alla dotazione ordinaria iniziale da parte del MIUR relativa al periodo settembre – dicembre 2013.				

<b>Aggregato 02 voce 02 – Dotazione perequativa</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
17/10/2013	231	MIUR – Finanziamento Corsi recupero a.s. 2012/13 - prot. 5104 del 23/7/2013	+20.351,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>20.351,00</b>
			<i>Riscossi(b)</i>
			<b>20.351,00</b>
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			0,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Gli importi iscritti si riferiscono alle maggiori entrate assegnate dal M.I.U.R. concernenti i Corsi di recupero.			

<b>Aggregato 02 voce 03 – Altri finanziamenti dallo Stato non vincolati</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>148,36</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	214	MIUR – prot. 2099 del 3/4/2013 Finanziamento P.O.F. 012/13	5.424,81
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>5.573,17</b>
			<i>Riscossi(b)</i>
			<b>5.573,17</b>
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			0,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Gli importi iscritti si riferiscono alle maggiori entrate assegnate dal MIUR per il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2012/13.			

<b>Aggregato 02 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati Stato</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>430.500,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	206	I.I.S. Ambrosoli di Roma – Rimborso spese D.S. a Roma il 1/2/13	194,50
19/6/2013	211	MIUR – D.G. Studente prot.2547 del 19/4/13 – Finanziamento Progetto BIBLIO IN CLOUD	30.000,00
19/6/2013	212	Liceo Alessi di Perugia – restituzione quota stagista Progetto Highlights	1.000,00
19/6/2013	215	U.S.R. Piemonte – prot. AOODPPR 710 del 18/3/13Assegnazione per compensi a personale Avogadro coinvolto nel Concorso docenti	3.689,28
19/6/2013	216	U.S.R. – D.G. Piemonte – prot. 1501 del 12/12/13 Fondi per iniziative legate a innovazioni tecnologiche	31.733,57
19/6/2013	216	U.S.R. Piemonte – Dispone prt. 3330/U del 10/4/13 Fondi per trasferimento sedeUSR Piemonte	30.000,00
19/6/2013	217	MIUR –D.G. Affari Internazionali prot. 3427 del 21/3/13 Finanziamento Seminario Assistenti di lingua settembre 2013	100.000,00
19/6/2013	218	MIUR DG Studente- prot.1005 del 13/2/13 - Trasferimento Fondi Rete440 da IIS Bobbio	36.924,31
19/6/2013	218	MIUR DG Studente- prot.1006 del 13/2/13 - Trasferimento Fondi Rete440 da ITA Sereni - Roma	23.957,88

19/6/2013	218	MIUR DG Studente- nota del 5/3/13 - Trasferimento Fondi Rete440 da U.S.P. d' Italia	184.588,82
19/6/2013	218	MIUR Uff. VII – prot. 1782 del 19/3/13 – Assegnazione fondi per Protocollo d'intesa tra MIUR/RAI	2.650.000,00
19/6/2013	218	IIS Ambrosoli di Roma – rimborso spese DS Roma 13/12/13	130,00
19/6/2013	218	Dr. Pisani – rimborso per errato versamento Rit. D'acconto	200,00
17/10/2013	238	MIUR – prot. Progetto Rete440 – Trasferimento fondi da IPSAR Tor Carbone di Roma	90.000,00
17/10/2013	238	MIUR – prot. Fondi per Progetto “Piccole ruote crescono”	60.000,00
9/12/2013	7	MIUR –Assegnazione per Borsa di studio ad Assistente di lingua periodo ottobre 2013/maggio 2014	6.800,00
9/12/2013	10	MIUR –D.G. Affari Internazionali prot.12088 del 21/11/13 – Assegnazione fondi Progetto “Global teaching labs” a.s. 2013/14	41.000,00
9/12/2013	13	USR per il Piemonte – circ. 100 del 2/5/13 e prot. 10153 del 31/10/13 – Corsi docenti neo immessi in ruolo	3.400,00
9/12/2013	14	U.S.R. Piemonte – Assegnazione per spese carburante dell'USR	2.750,00
9/12/2013	15	MIUR – D.G. Affari Internazionali prot.11613 del 12/11/13 – Assegnazione fondi Progetto “Scambi professionali” a.s. 2013/14	51.500,00
9/12/2013	16	IC Via Volsinio di Roma –MIUR prot. 7800 del 28/11/13 Trasferimento Fondi Rete440	25.000,00
9/12/2013	16	IIS Caffè di Roma – MIUR prot. 7799 del 28/11/13 Trasferimento Fondi Rete440	30.000,00
31/12/13	24 del 4/2/14	USR per il Piemonte – Rimborso spese di gestione per Concorso docenti ospitato dalla scuola	160,50
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>3.833.528,56</b>
		<i>Riscossi(b)</i>	2.419.928,56
		<i>Da riscuotere(c)</i>	1.413.600,00
		<i>Differenza(a-b-c)</i>	<b>0,00</b>

Annotazioni relative alla voce di entrata

In questa voce sono state effettuate parecchie 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:**

- **MIUR Direzione Generale per gli Affari Internazionali:** Progetto “Highlights for High Schools”, Progetto “Global teaching labs”, Progetto “Scambi professionali” Progetto “Seminario Assistenti di lingua”;
- **USR per il Piemonte:** Corsi di formazione per Docenti neo immessi in ruolo, gestione contabile di fondi che vengono incassati e poi distribuiti alle scuole della Regione Piemonte relativi alla diffusione delle LIM, gestione contabile spese per trasferimento sede dell'USR.
- **MIUR Direzione Generale per lo studente:** si rileva che i fondi in aumento più consistenti si riferiscono alla gestione contabile del Progetto “Rete440perlascuola” attraverso il quale il Superiore Ministero, mediante una rete di scuole, di cui l'Avogadro è capofila, attiva una serie di progettazioni sul territorio nazionale.

<b>Aggregato 0 3 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	<b>124.560,00</b>
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>124.560,00</b>
			<i>Riscossi(b)</i>	<b>99.648,00</b>
			<i>Da riscuotere(c)</i>	<b>24.912,00</b>
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Il finanziamento si riferisce alla realizzazione del Corso Post Diploma “Tecnico Superiore per l’automazione Industriale” a.s. 2012/2013.				

<b>Aggregato 0 4voce 03 – Finanziamenti da Provincia vincolati</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	<b>12.463,61</b>
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
19/6/2013	206	Provincia Torino– Finanziamento spese d’ufficio anno 2013 prot. 48702 del 15/3/13 1° Assegnazione		+ 3.947,00
17/10/2013	227	Provincia Torino – Finanziamento spese d’ufficio anno 2013 prot. 131221 del 25/7/13 2° Assegnazione		+ 9.662,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>26.072,61</b>
			<i>Riscossi(b)</i>	<b>10.327,37</b>
			<i>Da riscuotere(c)</i>	<b>15.745,24</b>
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di entrata				
La posta iniziale afferisce ai fondi che la Provincia di Torino (Ente proprietario obbligato) eroga per la <b>manutenzione ordinaria</b> (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 variazioni in corso d’anno sono relative al finanziamento per le <b>spese di telefono e d’ufficio</b> che vengono annualmente rendicontate alla Provincia medesima.				

<b>Aggregato 0 4 voce 05 – Finanziamenti da Comune vincolati</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
19/6/2013	209	Comune di Torino – Finanziamento Progetto “La scuola adotta un monumento” a.s. 2012/13 prot. 314 del 12/2/13	170,00
17/10/2013	237	Comune di Motta S..Anastasia – Assegnazione fondi Progetto “Più scuola meno mafia”	8.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>8.170,00</b>
			<i>Riscossi(b)</i>
			<b>8.119,00</b>
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			51,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di entrata			
<p>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 all'assegnazione da parte del Comune di Motta Sant'Anastasia relativa al Progetto Nazionale “Più scuola meno mafia” che comprende una rete di scuole e di cui il nostro Istituto è componente ed il Dirigente Scolastico è il Presidente.</p>			

<b>Aggregato 0 4 voce 06 – Finanziamenti da altre Istituzioni pubbliche</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>6.265,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
19/6/2013	215	Ansas-Indire B- Borsa individuale Comenius a docente Giulio Marcella cod. UK-2013-1699-001	2.174,57
17/10/2013	228	Ansas-Indire – Assegnazione saldo Progetto “Planting our future” a.s. 2012/2013 – Contratto COM6 049567	4.000,00
17/10/2013	236	INAIL – Assegnazione per Progetto “Formazione formatori sulla sicurezza” – Lettera del 24/7/2013	14.000,00
9/12/2013	6	INAIL – Rimborso spese partecipazione a Salone di Genova del 15/11/13 – Nostra richiesta prot. 4699/2J del 3/12/13	229,50
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>26.669,07</b>
			<i>Riscossi(b)</i>
			6.174,57
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			20.494,50
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di entrata			
<p>In questo Aggregato si sono iscritti i finanziamenti ricevuti dall'ANSAS- EX INDIRE per borse individuali di formazione Comenius di una docente ed il saldo di un Progetto di scambi culturali tra scuole europee “Planting our future” . Inoltre si segnala l'assegnazione dall'INAIL per la realizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza.</p>			

<b>Aggregato 0 5 voce 01 – Contributi da famiglie non vincolati</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>185.000,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
17/10/2013	227	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2013	5.000,00
17/10/2013	228	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2013	5.000,00
9/12/2013	6	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2013	4.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>199.000,00</b>
			<i>Riscossi(b)</i>
			193.457,02
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			5.542,98
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di entrata			
<p>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 effettua una stima prudente.</p>			

<b>Aggregato05 voce 02 – Contributi da famiglie vincolati</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>20.500,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	207	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività extracurricolari e visite d'istruzione	13.688,00
19/6/2013	210	Da CCP maggiori versamenti da studenti per Corsi di Inglese	5.865,00
19/6/2013	213	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	2.000,00
17/10/2013	232	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	3.000,00
9/12/2013	9	Da CCP e Bancomat . versamenti per Stage di fisica e Politecnico	735,00
9/12/2013	8	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corsi di Inglese	6.000,00
9/12/2013	11	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	11.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>62.788,00</b>
			<i>Riscossi(b)</i>
			55.892,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			6.896,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di entrata			
<p>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 ed esami relativi ai corsi di inglese FIRST, 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.</p>			



<b>Aggregato05 voce 03 – Contributi da Altri non vincolati</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>19.500,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	208	Maggiori incassi per affitto locali 2013	4.000,00
17/10/2013	228	Da nostri capitoli diversi – Contributi da Progetti 2012/2013	3.617,93
17/10/2013	230	Fondazione Falcone – contributo forfetario per produzione e proiezione video sulla Nave della Legalità 2013– Nostra nota debito prot. 3296/8° del 10/9/13	15.000,00
17/10/2013	235	Maggiori incassi per affitto locali 2013	3.407,00
9/12/2013	5	Maggiori incassi per affitto locali 2013 a Università Popolare Torino	3.000,00
9/12/2013	5	contributo forfetario da Progetto Stage Assistenti di lingua 2013	2.000,00
9/12/2013	6	Maggiori incassi per affitto locali 2013 a Università Popolare Torino	7.000,00
9/12/2013	6	Contributo spese da Unione Industriale per partecipazione a Salone “Job & orienta” del 20-21/11/2013	300,00
9/12/2013	12	Maggiori incassi per affitto locali 2013 a Università Popolare Torino	4.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>61.824,93</b>
			<i>Riscossi(b)</i>
			45.308,74
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			16.516,19
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Questa voce comprende i contributi da Enti e persone diverse non vincolati 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.			

<b>Aggregato 05 voce 04 – Contributi da altri vincolati</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>2.500,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	207	Da sig.ri Giorgis – Borse studio per diplomati meccanici a.s. 2011/2012	1.200,00
19/6/2013	207	Da sig.ra Magaroli – Borsa di Studio in memoria prof. Rattazzi	1.500,00
19/6/2013	214	INAIL – Finanziamento Progetto “Il mio futuro è sicuro ..e parte da qui” a.s. 2012/13 – nota del 20/11/2012	8.500,00
19/6/2013	214	Cittadinanzattiva – Premiazione studenti Concorso “V.Scafidi”	1.000,00
17/10/2013	228	Sindacato SISM CISL – Premio concorso “Il mio futuro è sicuro ..e parte da qui “ – assegno del 19/6/2013	500,00
17/10/2013	233	Minor finanziamento da INAIL – Finanziamento Progetto “Il mio futuro è sicuro ..e parte da qui” a.s. 2012/13 – nota del 20/11/2012	-3,19
17/10/2013	234	Contributo per attuazione Corso di Robotica da prof. Marvaso della Rete Robotica	2.000,00
9/12/2013	7	AssicurazioneGroupama – ns. richiesta prot. 4164 del 28/10/13 – accredito per rivalsa a terzi infortunio prof.ssa Giacchero	789,34
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>17.986,15</b>
			<i>Riscossi(b)</i>
			17.986,15
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			0,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Questa voce comprende i contributi da privati vincolati ad essere utilizzati con specifiche finalità: Progetti didattici e Borse di studio per gli studenti meritevoli erogate da privati .			

<b>Aggregato 07 voce 01 – Altre entrate: interessi attivi su depositi e ccb</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	<b>1,79</b>
Variazioni in corso d'anno				
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>1,79</b>
			<i>Riscossi(b)</i>	<b>1,79</b>
			<i>Da riscuotere(c)</i>	<b>0,00</b>
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di entrata				

<b>Aggregato 07 voce 02 – Altre entrate – rendite</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	<b>183,75</b>
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
19/6/2013	207	Banca Popolare di Sondrio – Cedole su titolo	4,69	
9/12/2013	6	Banca Popolare di Sondrio – cedole su titolo	183,75	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>372,19</b>
			<i>Riscossi(b)</i>	<b>372,19</b>
			<i>Da riscuotere(c)</i>	<b>0,00</b>
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	<b>0,00</b>
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.				

<b>Aggregato 07 voce 04 – Altre entrate – diverse</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
19/6/2013	206	TELECOM – rimborso fattura negativa nr. 8°01241743 del 2012	159,70	
9/12/2013	6	Reincasso assegno non dovuto a sig. Andrione Pier Giorgio per rimborso tasse scolastiche 2012/13	150,00	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>309,70</b>
			<i>Riscossi(b)</i>	<b>309,70</b>
			<i>Da riscuotere(c)</i>	<b>0,00</b>
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di entrata				
Si tratta di un rimborso da Telecom e del reincasso di una somma non dovuta per rimborso tasse scolastiche.				

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE

<b>Voce</b>	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a (*)
Attività	432.054,12	273.408,52	63,28%
Progetti	4.177.533,60	4.046.766,03	96,87%
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00%
Disponibilità da programmare	132.646,43	0,00	0,00%
<b>Totale spese</b>	<b>4.744.234,15</b>	<b>4.320.174,55</b>	<b>91,06%</b>
Avanzo di competenza		<b>126.623,95</b>	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>4.744.234,15</b>	<b>4.446.798,50</b>	

(\*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:

<b>Attività A 01 – Funzionamento amministrativo</b>			
			<i>Previsione iniziale</i> <b>76.612,10</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	206	TELECOM – rimborso fattura negativa nr.8°01241743/2012	101,54
19/6/2013	206	IIS Ambrosoli – rimborso spese DS riunione Roma del 1/2/13	194,50
19/6/2013	206	Intesa San Paolo – conguaglio spese bancarie 2012 e 2013	58,16
19/6/2013	206	Provincia Torino – finanziamento spese ufficio 2013 – prot. 48702 del 15/3/13 1° assegnazione	3.497,00
17/10/2013	227	Provincia Torino – finanziamento spese ufficio 2013 – prot. 13221 del 25/7/13 – 2° assegnazione	9.662,00
17/10/2013	227	Da nostro CCP – Maggiori incassi contributi di laboratorio 2013/14	5.000,00
9/12/2013	5	Università Popolare Torino – utilizzo locali a.s. 2013/14	3.000,00
9/12/2013	5	MIUR – Assegnazione funzionamento sett/dic 2013	18.104,00
9/12/2013	5	Contributo forfetario da Stage Assistenti di lingua di settembre 2013 per locali e attrezzature	2.000,00
9/12/2013	5	MIUR – Assegnazione per Revisori dei Conti sett/dic 2013	1.086,00
31/12/2013	24 del 4/2/14	USR – Rimborso spese accoglienza Concorso docenti	160,50
<i>Previsione definitiva (a)</i>			<b>119.225,50</b>
<i>Pagati (b)</i>			83.010,75
<i>Da pagare (c)</i>			3.262,52
<i>Differenza (a-b-c)</i>			<b>32.952,23</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
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 e fax, 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.			
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
Spese di personale	1.194,20	286,20	23,97
Beni di consumo	31.907,78	15.335,48	48,07
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	75.634,56	60.872,18	80,49
Altre spese	9.443,96	9.159,07	96,99
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	1.045,00	620,34	59,37
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>119.225,50</b>	<b>86.273,27</b>	<b>72,37</b>
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).			

<b>Attività A 02 – Funzionamento didattico</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>54.688,32</b>
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
19/6/2013	206	Sig.ri Giorgis – Borsa di studio GIORGIS a.s. 2012/13	1.200,00
19/6/2013	206	Sig.ra Magaroli ved. RATTAZZI – Borsa di studio Rattazzi	1.500,00
19/6/2013	206	Banca Popolare di Sondrio – interessi su titolo	4,69
19/6/2013	206	Maggiori incassi da studenti per visite d'istruzione	10.188,00
19/6/2013	206	Maggiori incassi Bancomat da studenti per attività extracurricolari	3.500,00
17/10/2013	228	SISM CISL – Premio concorso “Il mio futuro è sicuro..parte da qui”	500,00
17/10/2013	228	INDIRE – saldo finanziamento Progetto scambio multilaterale “Planting our future” a.s. 2012/13	4.000,00
17/10/2013	228	Università Studi di Milano – Quota per tirocinante	100,00
17/10/2013	228	Progetto Corsi di inglese – contributo forfetario per Istituto	898,67
17/10/2013	228	Progetto ECDL – contributo forfetario per Istituto	400,00
17/10/2013	228	Progetto Consorso docenti USR - contributo forfetario per Istituto	295,26
17/10/2013	228	Da nostro CCP maggiori incassi vari (rimborso danni,libretti etcc)	1.924,00
17/10/2013	228	Da nostro CCP – maggiori incassi per contributi laboratorio	5.000,00
9/12/2013	6	Da Enti diversi – maggiori incassi utilizzo locali	7.300,00
9/12/2013	6	Banca Popolare di Sondrio – incasso cedole su titolo	183,75
9/12/2013	6	Reincasso assegno rimborso tasse sig. Andrione Pier Giorgio	150,00
9/12/2013	6	Da nostro CCP – maggiori incassi per contributi laboratorio	4.000,00
9/12/2013	6	Unione Industriale Torino – contributo spese per Salone “Job & Orienta” del 20-21/11/13	300,00
9/12/2013	6	INAIL – rimb. Spese Salone Genova 15/11/13	229,50
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>96.062,19</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			74.669,07
			<i>Da pagare (c)</i>
			4.384,21
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>17.008,91</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
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, una borsa di studio in memoria del prof. Rattazzi, versamenti per attività extracurricolari degli studenti, contributi liberali da Enti e Fondazioni, maggiori incassi dal titolo bancario dell'Istituto, maggiori incassi per contributi di laboratorio versati dagli studenti.			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00		
Beni di consumo	31.116,84	23.190,26	74,53
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	42.411,33	37.609,95	88,68
Altre spese	8.302,70	4.802,70	57,85
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	14.231,32	13.450,37	94,52
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>96.062,19</b>	<b>79.053,28</b>	<b>82,30</b>
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).			

<b>Attività A 03 – Spese di personale</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
17/10/2013	229	MIUR – nota prot. 6758 del 7/10/13 – Dispone per prelievo da Avanzo di Amministrazione fondi per Supplenze	51.177,09
9/12/2013	7	Assicurazione Groupama – Importo a titolo di rivalsa a terzi infortunio prof.ssa Giacchero	789,34
9/12/2013	7	MIUR – Assegnazione per Assistente di lingua a.s. 2013/14 prot. 8235 del 21/11/13	6.800,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			<b>58.766,43</b>
<i>Pagati (b)</i>			3.422,25
<i>Da pagare (c)</i>			5.889,34
<i>Differenza (a-b-c)</i>			<b>49.454,84</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>In questa voce è stato pagato il contributo dovuto all'Assistente di lingua straniera. Inoltre, a seguito della nota specifica del Ministero, sono stati pagati i compensi dei supplenti brevi relativi al mese di settembre 2013. La somma rimanente in Avanzo di Amministrazione, vista l'introduzione del cedolino unico come modalità di pagamento, rimane ivi iscritta in attesa di istruzioni dispositive da parte della Direzione Bilancio del MIUR.</p>			
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
Spese di personale	57.977,09	8.522,25	14,70
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	0,00	
Altre spese	789,34	789,34	
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	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>58.766,43</b>	<b>9.311,59</b>	<b>15,85</b>
<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>			

<b>Attività A voce 04 – Spese d'investimento</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>100.000,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
17/10/2013	230	Fondazione Falcone – Contributo forfetario per nostra collaborazione a evento “Navi della legalità” 2013 – ns. nota prot. 3296/8° del 10/9/13	15.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>115.000,00</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			42.542,42
			<i>Da pagare (c)</i>
			24.442,65
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>48.014,93</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
A carico di questa voce sono state potenziate le risorse strumentali. In particolare si segnala:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acquisto banchi e sedie per aule e laboratori;</li> <li>2) Implementazione di strumentazione nei vari laboratori di tutte le specializzazioni;</li> <li>3) Acquisto, riparazione e posa in opera di tende nelle aule e laboratori.</li> </ol>			
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	600,00	585,23	97,54
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	17.500,00	0,00	
Altre spese	0,00	0,00	
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	96.900,00	66.399,84	68,53
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>115.000,00</b>	<b>66.985,07</b>	<b>58,25</b>
<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>			

<b>Attività A 05 – Manutenzione dell’Edificio</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>39.000,00</b>
Variazioni in corso d’anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	208	Da Enti diversi – maggiori incassi utilizzo locali anno 2013	4.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>43.000,00</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			31.785,31
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>11.214,69</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>La voce A05 comprende i costi sostenuti per la conduzione della manutenzione dell’edificio che ha comportato opere di impiantistica elettrica con esecuzioni di nuovi impianti e manutenzione di quelli già esistenti. Si è provveduto alla decorazione dell’Aula Magna ed altri locali, alla manutenzione ordinaria (fabbro, vetraio e idraulico) e all’acquisto di materiale di ferramenta. Da menzionare, inoltre, la manutenzione sulle grondaie, i servizi igienici e le scale antincendio.</p>			
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	6.524,00	6.209,26	95,18
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	36.476,00	25.576,05	70,12
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	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>43.000,00</b>	<b>31.785,31</b>	<b>73,92</b>
<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>			



<b>Progetto P01 – Creatività studentesca</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>3.034,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
19/6/2013	209	Città di Torino – Finanziamento Progetto “La scuola adotta un monumento” a.s. 2012/13 – prot. 314/078 del 12/2/13	170,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>3.204,00</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			2.334,43
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>869,57</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Nell'ambito di questa voce è stato realizzato il Progetto "La scuola adotta un monumento" finanziato dal Comune di Torino e ad esso rendicontato ed inoltre la partecipazione a Stage e Olimpiadi di Fisica.			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	1.817,20	1.076,33	59,23
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	45,00	45,00	100
Altre spese	1.341,80	1.3841,80	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	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>3.204,00</b>	<b>2.334,43</b>	<b>72,86</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>		
P01 - 1	Viva le Olimpiadi (Fisica-Scienze)	1.500,00
P01 - 2	Attività famiglie	1.534,00
P01 - 3		
P01 - 4		
P01 - 5		
<b>totale</b>		<b>3.034,00</b>

<b>Progetto P 02 – Benessere psico-fisico</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>10.226,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>10.226,00</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			7.927,99
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>2.298,01</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Nell'ambito del progetto Benessere psicofisico si è attivato lo sportello di ascolto psicologico per gli studenti della sezione diurna. Si è attuato anche il Progetto finanziato dalla Provincia "Pensami adulto".			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	1.750,00	1.749,99	100
Beni di consumo			
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	7.226,00	6.178,00	85,50
Altre spese	1.250,00	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	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>10.226,00</b>	<b>7.927,99</b>	<b>77,53</b>
<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>			

<i>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</i>		
P02 – 1	Pensami adulto 2011/12	1.250,00
P02 – 2	Pensami adulto 2012/13	1.250,00
P02 - 3	Ascolto psicologico	5.976,00
P02 - 4	Valutazione stress 2011/12	1.750,00
P02 - 5		0,00
<b>totale</b>		<b>10.226,00</b>

<b>Progetto P 03 – Supporti culturali agli studenti</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>10.155,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	210	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corsi di Inglese	5.865,00
9/12/2013	8	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corsi di Inglese	6.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>22.020,00</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			<b>16.020,00</b>
			<i>Da pagare (c)</i>
			<b>0,00</b>
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>6.000,00</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Le principali attività di questo progetto sono state: 2 Corsi di inglese per il conseguimento della certificazione FIRST e PET.			
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
Spese di personale	15.345,90	9.345,90	60,91
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	5.775,43	5.775,43	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	898,67	898,67	100
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>22.020,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>72,76</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>	
P03 - 1	
P03 - 2	
P03 - 3	
P03 - 4 Corsi di Inglese – PET e FIRST	10.155,00
P03 - 5	
<b>totale</b>	<b>10.155,00</b>

<b>Progetto P 04 – Biblioteca</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>2.469,96</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.l.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	211	MIUR DG Studente – Assegnazione fondi Progetto Biblio in Cloud – prot. 2547 del 19/4/13	30.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>32.469,96</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			6.849,98
			<i>Da pagare (c)</i>
			6.156,04
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>19.463,94</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Su questo progetto sono stati acquistati alcuni supporti multimediali necessari (libri, riviste, CD) e sono stati pagati i contributi per le Associazioni Tutto Normel, UNI e Associazione Elettrotecnica Italiana. Si è inoltre dato avvio al Progetto “BIBLIO IN CLOUD” finanziato dal MIUR, che prevede la suddivisione della Biblioteca in tre categorie: “Storica”, “Di classe” e “Patrimonio”. Per ognuna di esse è prevista la pubblicazione dei titoli on line su piattaforma Google Apps.</p>			
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>	
		<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>
			<b>% b/a</b>
Spese di personale		26.000,00	12.306,63
Beni di consumo		4.469,96	699,39
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi		2.000,00	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
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>32.469,96</b>	<b>13.006,02</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>	
P04 - 1	0,00
P04 - 2	0,00
P04 - 3    Biblioteca	2.469,96
P04 - 4	
<b>totale</b>	<b>2.469,96</b>

<b>Progetto P 05 – Orientamento e recupero</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>28.111,20</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
17/10/2013	231	MIUR – Finanziamento Corsi recupero a.s. 2012/13 - prot. 5104 del 23/7/2013	20.351,00
9/12/2013	9	Versamenti nr. 72 studenti per Progetto Orientamento Politecnico a.s. 2013/14	360,00
9/12/2013	9	Versamenti da studenti per Stage di Fisica a.s. 2013/14	375,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>49.197,20</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			33.097,80
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>16.099,40</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
La progettazione in parola riguarda i compensi ai docenti che si sono occupati di orientamento e recupero dei debiti formativi. E' da segnalare l'attività di studio cooperativo (studenti che insegnano ad altri studenti).			
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
Spese di personale	45.642,20	30.510,74	66,85
Beni di consumo	707,94	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	735,00	375,00	51,02
Altre spese	2.112,06	2.112,06	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	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>49.197,20</b>	<b>33.097,80</b>	<b>67,28</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>	
P05 -3	
P05 -4	
P05 -5	Area SMFN 1.850,70
P05 -6	In italiano 500,00
P05 -7	Recupero debiti /IDEI/sportelli 22.042,00
P05 -8	
P05 -9	Orientamento Politecnico 1.718,50
P05 -10	Studio Cooperativo 2.000,00
<b>Totale</b>	<b>28.111,20</b>

<b>Progetto P 06 – Progetti Internazionali</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.l.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	212	Liceo Alessi di Perugia- Restituzione finanziamento quota stagista MIT Boston -Progetto Highlights a.s. 2012/13	1.000,00
9/12/2013	10	MIUR – D.G. Affari Internazionali prot. 12088 del 21/11/13 - Finanziamento Progetto “Global teaching labs” a.s. 2013/14	41.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>42.000,00</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			1.000,00
			<i>Da pagare (c)</i>
			41.000,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Si è predisposto il Progetto “Global teaching labs” in partenariato con il M.I.U.R. ed il M.I.T. di Boston (U.S.A.) che riguarda l’implementazione di nuovi modelli di insegnamento della matematica e della fisica nei Licei. Il Progetto coinvolge 13 scuole italiane ed alcuni ricercatori del M.I.T. Il Progetto è rendicontato direttamente al M.I.U.R. – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. V di Roma.</p>			
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>	
		<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>
			<b>% b/a</b>
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		42.000,00	42.000,00
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
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
			<b>100</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>	
P06 -1	0,00
P06 -2	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

<b>Progetto P 07 – Arricchimento formativo</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>11.544,12</b>
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
19/6/2013	213	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	2.000,00
17/10/2013	232	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	3.000,00
9/12/2013	11	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	11.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			<b>27.544,12</b>
<i>Pagati (b)</i>			<b>16.931,96</b>
<i>Da pagare (c)</i>			<b>0,00</b>
<i>Differenza (a-b-c)</i>			<b>10.612,16</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Nell'ambito di questo progetto sono state svolte azioni relative all'integrazione del curricolo ed in particolare il Corso ECDL (patente del computer) autofinanziato dai partecipanti.			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	8.694,12	4.990,04	57,40
Beni di consumo	13.324,00	10.580,46	79,41
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	4.255,50	759,96	17,86
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	400,00	400,00	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>27.544,12</b>	<b>16.931,96</b>	<b>61,48</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>		
P07 -1	Lezioni di Geo (storia/politica/econ.)	300,00
P07 - 2	SPEA – Award 2013	1.500,00
P07 -4	Corso ECDL	8.694,12
P07 -5		
P07 -6	Le fonti di energia rinnovabile	1.050,00
P07 -7		
P07-8		
P07-10		
<b>Totale</b>		<b>11.544,12</b>

<b>Progetto P 09 – Qualità e certificazione</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>24.016,08</b>
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.l.	Descrizione	Importo
19/6/2013	214	INAIL –Finanziamento Progetto “Il mio futuro è sicuro..parte da qui” – nota del 20/11/2012	8.500,00
19/6/2013	214	MIUR – Finanziamento POF 2012/13 – prot. 2099 del 3/4/13	5.424,81
19/6/2013	214	Cittadinanzattiva – Premio a studenti Concorso “Vito Scafidi”	1.000,00
17/10/2013	233	INAIL – Minor finanziamento per minori spese sostenute Progetto “Il mio futuro è sicuro..parte da qui”	-3,19
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>38.937,70</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			25.672,83
			<i>Da pagare (c)</i>
			110,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>13.154,87</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Si tratta di costi sostenuti per mantenere e continuare il percorso che ha portato alla certificazione di qualità del nostro Istituto (n° iscrizione 9001:2008 UNI EN ISO) nonché alla certificazione di conformità alle norme sulla sicurezza BSOHSAS 18001:2007 valida fino al 30/9/2014. Si è provveduto ad ottenere l'accreditamento alla Regione Piemonte al fine di poter continuare ad essere sede di Corsi IFTS oltre ad essere Istituto Polo di meccanica nell'ambito della formazione post diploma per la Regione Piemonte. Inoltre è stato realizzato un Progetto finanziato dall'INAIL che ha coinvolto una rete di scuole sul tema della sicurezza stradale e sullo stesso tema si è prodotto un “corto” per sensibilizzare gli studenti sulla medesima tematica. Infine si è svolto il Progetto “Bilancio sociale” in rete con altri IIS e finanziato dalla Fondazione Scuola del San Paolo.</p>			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	19.516,77	12.357,68	63,32
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	19.420,93	13.425,15	69,13
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	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>38.937,70</b>	<b>25.782,83</b>	<b>66,22</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>		
P09 – 1	Progetto INAIL	6.265,00
P09 – 2	Qualità sicurezza privacy	15.251,08
P09 – 3	Bilancio sociale	2.500,00
	<b>Totale</b>	<b>24.016,08</b>



<b>Progetto P 10 – Rapporti Scuola - Lavoro</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>2.000,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
17/10/2013	234	Da prof. Marvaso Vincenzo – Finanziamento per Corso di Robotica a.s. 2012/13	2.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>4.000,00</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			3.998,52
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>1,48</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
E' stato realizzato un Corso di Robotica a favore degli studenti delle classi quarte e quinte ITI.			
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>	
		<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>
			<b>% b/a</b>
Spese di personale		2.000,00	2.000,00
Beni di consumo		2.000,00	1.998,52
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
<b>Totale spese del progetto</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.998,52</b>
			<b>99,93</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>		
P10 – 2	Robotica e Domotica Arduino	2.000,00
	<b>Totale</b>	<b>2.000,00</b>

<b>Progetto P 11 – Comunicazione &amp; immagine</b>				
			<i>Previsione iniziale</i>	<b>21.703,92</b>
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	<b>21.703,92</b>
			<i>Pagati (b)</i>	<b>14.161,85</b>
			<i>Da pagare (c)</i>	<b>0,00</b>
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	<b>7.452,07</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa				
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Configurare sistemi di controllo degli accessi esterni alla rete;</li> <li>2) Mantenimento del sistema gratuito delle google apps;</li> <li>3) Reinstallare nuovi software;</li> <li>4) Potenziamento sistema Terminal Server;</li> <li>5) Scrutinio elettronico e gestione presenze alunni</li> <li>6) Ampliamento rete wi fi free.</li> </ol>				
Riepilogo spese		Competenza		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>	
Spese di personale	15.662,92	14.161,85	90,42	
Beni di consumo	5.541,00	0,00		
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	500,00	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		
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>21.703,92</b>	<b>14.161,85</b>	<b>65,25</b>	
<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>				

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>		
P11 -1	Diderot 6	500,00
P11 -2	Gruppo Rete ITC	15.984,92
P11 -3	Tegistro elettronico / scrutini web	4.213,00
P11 -4	Licenze MSDN	1.006,00
P11 -5		
		<b>21.703,92</b>

<b>Progetto P 14 – Governo e miglioramento dell’organizzazione</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>1.593,00</b>
Variazioni in corso d’anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
17/10/2013	235	Maggiori incassi per affitto locali 2013	3.407,00
9/12/2013	12	Maggiori incassi per affitto locali 2013	4.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>9.000,00</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			4.764,45
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>4.235,55</b>
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 al Holiday Campus estivo .			
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
Spese di personale	9.000,00	4.764,45	52,94
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	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.764,45</b>	<b>52,94</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>		
P14 – 2	Gestione cessione locali	1.593,00
	<b>Totale</b>	<b>1.593,00</b>

<b>Progetto P 15 – Formazione del personale</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>12.677,12</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	215	Ansas-Indire importo borsa individuale Comenius a docente Giulio Marcella	2.174,57
19/6/2013	215	USR – prot. AOODPPR 710 del 18/3/13 – Finanziamento compensi a personale coinvolto nel Concorso reclutamento docenti	3.689,28
17/10/2013	236	INAIL – Finanziamento Corsi di formazione a formatori sulla sicurezza	14.000,00
9/12/2013	13	USR - Finanziamento 2 Corsi docenti neo assunti a.s. 2012/13 Prot. 10153 del 31/10/2013	3.400,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>35.940,97</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			17.537,99
			<i>Da pagare (c)</i>
			1.242,03
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>17.160,95</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Le spese si riferiscono a Corsi di formazione per il personale docente neo assunto finanziati e rendicontati all'USR del Piemonte. Inoltre sono state imputate le spese relative alla Borsa di studio individuale Comenius di una docente di inglese. Infine si è dato inizio ad un progetto di formazione a formatori sulla sicurezza finanziato dall'INAIL.			
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
Spese di personale	34.469,95	17.533,51	50,87
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.084,76	860,50	79,33
Altre spese	91,00	90,75	99,73
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	295,26	295,26	100
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>35.940,97</b>	<b>18.780,02</b>	<b>52,26</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>		
P15 -2	Formazione docenti	2.000,00
P15 -3		
P15 -4	Corsi serali USR 2011/12	604,55
P15 -5	Formazione individuale	375,76
P15 -6	Docenti neo assunti USR	3.400,00
P15 -9	Formazione personale ATA	1.300,00
P15-10	Formazione CCIR serale	4.996,81
<b>totale</b>		<b>12.677,12</b>

<b>Progetto P 17 – PROGETTAZIONI M.I.U.R.</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>11.945,15</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	216	D.G. - USR del Piemonte – prot. 1501 del 12/2/2013 – Assegnazione fondi per iniziative diffusione innovazioni tecnologiche LIM	31.733,57
19/6/2013	216	USR del Piemonte – Dispone prot.3330/u del 10/4/13 – Assegnazione per gestione amministrativa trasferimento sede USR del Piemonte	30.000,00
17/10/2013	237	Comune di Motta S. Anastasia (CT) – trasferimento fondi Progetto “Più scuola meno mafia”	8.000,00
9/12/2013	14	USR del Piemonte – Rimborso spese carburante USR	2.750,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>84.428,72</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			76.428,40
			<i>Da pagare (c)</i>
			8.000,30
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>0,02</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Si tratta di spese sostenute per la gestione contabile di attività progettuali esterne per incarico del U.S.R. per il Piemonte con deposito fondi nel bilancio dell'Istituto Avogadro relativamente a: Consulta Regionale degli Studenti, Diffusione delle LIM e spese di trasloco per il cambiamento sede dell'USR medesimo. 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 a cui i fondi sono opportunamente rendicontati anche mediante una piattaforma condivisa riportante in tempo reale le assegnazioni, gli impegni e le spese. Si è inoltre realizzato il Progetto “Carta dello studente”</p>			
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
Spese di personale	1.445,15	1.445,13	100
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	0,00	
Altre spese	82.983,57	82.983,57	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	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>84.428,72</b>	<b>84.428,70</b>	<b>100</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>	
P17 -4 Carta dello studente	1.445,15
P17 -8 Consulta Regionale studenti	8.000,00
P17 -9 Consulta Provinciale studenti	2.500,00
<b>totale</b>	<b>11.945,15</b>

<b>Progetto P 18 – Formazione extracurricolare</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>124.560,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>124.560,00</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			91.230,45
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>33.329,55</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Si è realizzato nell'a.s. 2012/2013 il Corso Post Diploma IFTS “Tecnico Superiore per l'automazione Industriale” finanziato dalla Regione Piemonte ed alla medesima puntualmente rendicontato.			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	99.126,00	70.610,79	71,24
Beni di consumo	3.696,40	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	11.070,60	9.953,59	89,91
Altre spese	0,00	0,00	
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	10.667,00	10.666,07	100
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>124.560,00</b>	<b>91.230,45</b>	<b>73,25</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>		
P18 -1	Corso IFTS – TSA13	124.560,00
	<b>totale</b>	<b>124.560,00</b>

<b>Progetto P 20 – Progetti Internazionali M.I.U.R.</b>			
			<i>Previsione iniziale</i>
			<b>0,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	217	MIUR DG Affari Internazionali – prot. 3427 del 21/2/2013 - Finanziamento Seminario Assistenti di lingua anno 2013	100.000,00
9/12/2013	15	MIUR DG Affari Internazionali – prot. 0011613 del 12/11/2013 – Finanziamento Progetto “Scambi professionali”	51.500,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			<b>151.500,00</b>
			<i>Pagati (b)</i>
			65.348,59
			<i>Da pagare (c)</i>
			86.151,41
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			<b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Si è realizzato, come da molti anni a questa parte, un progetto gestito per conto del MIUR – Direzione per gli Affari Internazionali che riguarda un seminario di formazione e accoglienza presso il nostro Istituto (della durata di 3 giorni) di circa 250 lettori di lingua straniera destinati alle varie scuole d'Italia. Inoltre si è accertata e impegnata la somma riguardante la gestione amministrativa del Progetto “Scambi professionali” riguardante lo stage di 30 docenti italiani in vari paesi europei.</p>			
<b>Riepilogo spese</b>		<b>Competenza</b>	
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
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	151.500,00	151.500,00	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	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>151.500,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>100</b>
<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>			

<b>Elenco delle Azioni progettuali così come programmate ad inizio anno</b>	
P20 -3	0,00
P20 -4	0,00
<b>totale</b>	

<b>Progetto P 21 – M.I.U.R. – RETE 440 per la scuola</b>			
			<i>Previsione iniziale</i> <b>420.000,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
<b>Data</b>	<b>Delibera C.d.I.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
19/6/2013	218	MIUR – prot. 1005 del 13/2/13 Trasferimento fondi Rete440 da IIS Carignano	36.924,31
19/6/2013	218	MIUR – prot. 1006 del 13/2/13 Trasferimento fondi Rete440 da IIS Sereni	23.957,88
19/6/2013	218	MIUR – prot. del 5/3/13 Trasferimento fondi Rete440 da USP Agrigento	27.768,61
19/6/2013	218	MIUR – prot. del 5/3/13 Trasferimento fondi Rete440 da USP Enna	87.535,56
19/6/2013	218	MIUR – prot. del 5/3/13 -Trasferimento fondi Rete440 da USP Ragusa	57.550,39
19/6/2013	218	MIUR prot. del 5/3/13- Trasferimento Fondi Rete440 da USP Frosinone	4.200,00
19/6/2013	218	MIUR prot. del 5/3/13del 5/3/13 Trasferimento fondi Rete440 da USP Foggia	7.032,14
19/6/2013	218	MIUR prot. del 5/3/13del 5/3/13 Trasferimento fondi Rete440 da USP Arezzo	283,22
19/6/2013	218	I.C. Borso del Grappa – MIUR prot. 4339 11/7/12 Trasferim. Fondi Rete440 da USP Avellino	218,90
19/6/2013	218	IIS Ambrosoli di Roma – rimborso spese DS Roma 13/12/13	130,00
19/6/2013	218	Dr. Pisani – rimborso per errato versamento Rit. D'acconto	200,00
19/6/2013	218	MIUR Uff. VII – prot. 1782 del 19/3/13 – Assegnazione fondi per Protocollo d'intesa tra MIUR/RAI	2.650.000,00
17/10/2013	238	IPSSAR di Tor Carbone – Roma Trasferimento fondi Rete440	90.000,00
17/10/2013	238	MIUR prot. del Assegnazione fondiProgetto “Piccole ruote crescono” Rete440	60.000,00
9/12/2013	16	MIUR – prot. 7799 del 28/11/13 Trasferimento fondi Rete440	30.000,00
9/12/2013	16	MIUR – prot. 7800 del 28/11/13 Trasferimento fondi Rete440	25.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			<b>3.520.801,01</b>
<i>Pagati (b)</i>			<b>504.527,60</b>
<i>Da pagare (c)</i>			<b>3.016.273,41</b>
<i>Differenza (a-b-c)</i>			<b>0,00</b>
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.			
<b>Riepilogo spese</b>	<b>Competenza</b>		
	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% b/a</b>
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	3.520.801,01	3.520.801,01	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	
<b>Totale spese del progetto</b>	<b>3.520.801,01</b>	<b>3.520.801,01</b>	<b>100</b>
<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**

P21	RETE440perlascuola	420.000,00
		<b>420.000,00</b>

<b>R 98 – Fondo di riserva</b>			
			<i>Previsione iniziale</i> <b>2.000,00</b>
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
			<i>Previsione definitiva</i> <b>2.000,00</b>
			<i>Differenza con la previsione iniziale</i> <b>0,00</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Il Fondo di riserva non è stato utilizzato per consentire un maggior accantonamento in Z01 nell'anno successivo (2013).			

<b>Voce Z 01 – Disponibilità finanziaria da programmare</b>			
			<i>Previsione iniziale</i> <b>183.823,52</b>
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
17/10/2013	229	MIUR Uff. VII – prot. 6758 del 7/10/2013 – Prelievo da Avanzo di Amministrazione per pagamento Supplenti brevi	-51.177,09
			<i>Previsione definitiva</i> <b>132.646,43</b>
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Gli accantonamenti, rispettivamente al 1/1/2013 ed al 31/12/2013 sono analiticamente rappresentati nella tabella sottostante.			

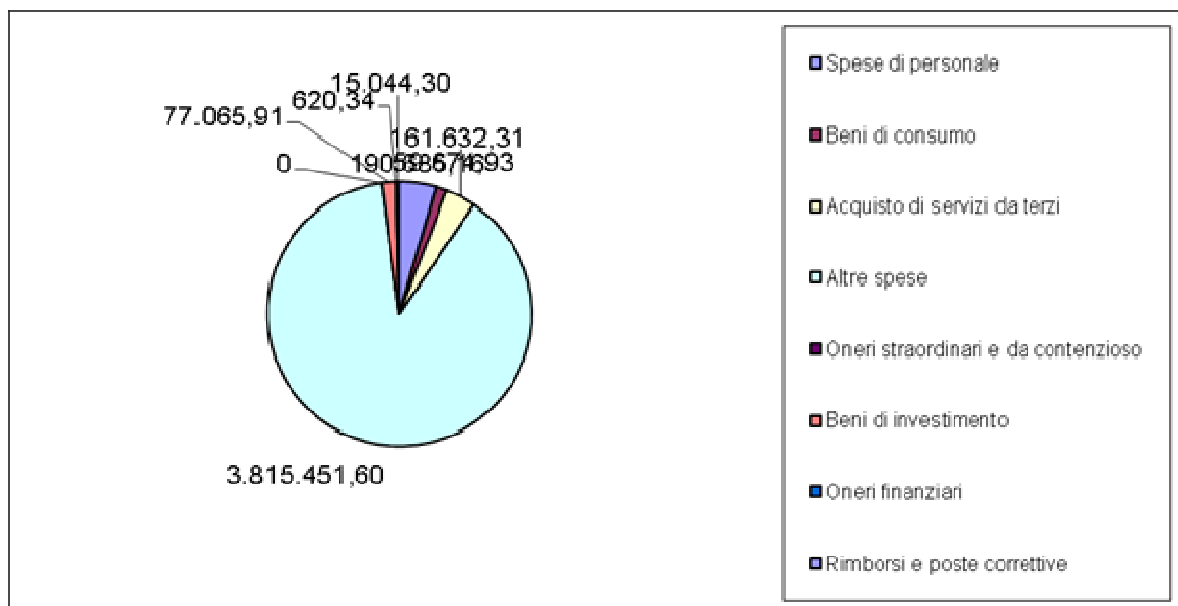
## Z01 – Dettaglio Disponibilità da programmare

### Aggregati di entrata

iniziale	1/1/2013	Avanzo Amm.ne non vincolato	01 - 01	123.471,57
		Avanzo Amm.ne vincolato	02 - 01	60.351,95
				<b>183.823,52</b>
		<b>prelievi</b>		
		Supplenti in A03 da Av. Vincolato		51.177,09
finale	31/12/2013		<b>totale</b>	<b>132.646,43</b>

### Riepilogo degli impegni per tipologia

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI Esercizio finanziario 2013		Mod. N (art.19)	Rapporto
Tipo	Descrizione	Importo	% sul totale
01	Spese di personale	190.685,16	4,42
02	Beni di consumo	59.674,93	1,39
03	Acquisto di servizi da terzi	161.632,31	3,75
04	Altre spese	3.815.451,60	88,32
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00
06	Beni di investimento	77.065,91	1,79
07	Oneri finanziari	620,34	0,02
08	Rimborsi e poste correttive	15.044,30	0,35
<b>Totale generale</b>		<b>4.320.174,55</b>	



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2013	1.559.238,15
<b>Ammontare somme riscosse:</b>	
a) in conto competenza	2.943.040,59
b) in conto residui attivi	240.248,79
 <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>	
a) in conto competenza	1.123.262,64
b) in conto residui passivi	1.139.758,14
 <b>Fondo di cassa a fine esercizio 2013</b>	<b>2.479.506,75</b>
 Residui attivi	<b>1.565.121,87</b>
Residui passivi	<b>3.651.195,92</b>
 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	<b>393.432,70</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013, composto per € **189.397,27 di fondi vincolati** e per € **204.035,43 di fondi non vincolati**, 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 1/1/13	Variazioni	Situazione al 31/12/13
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali			
Materiali	589.993,04	-106.308,84	483.684,20
Finanziarie			
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>589.993,04</b>	<b>-106.308,84</b>	<b>483.684,20</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze			
Crediti (residui attivi)	355.999,44	1.209.122,43	1.565.121,87
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	8.259,30	-259,30	8.000,00
Disponibilità liquide	1.568.174,01	931.383,30	2.499.557,31
<b>Totale disponibilità</b>	<b>1.932.432,75</b>	<b>2.140.246,43</b>	<b>4.072.679,18</b>
Deficit patrimoniale			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.522.425,79</b>	<b>2.033.937,59</b>	<b>4.556.363,38</b>
<b>Voci</b>	<b>Situazione al 31/12/12</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12/13</b>
<b>PROSPETTO DEL PASSIVO</b>			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	1.617.801,94	2.033.393,98	3.651.195,92
<b>Totale debiti</b>	<b>1.617.801,94</b>	<b>2.033.393,98</b>	<b>3.651.195,92</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>904.623,85</b>	<b>543,61</b>	<b>905.167,46</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.522.425,79</b>	<b>2.033.937,59</b>	<b>4.556.363,38</b>

## Situazione dei residui

I residui attivi al 31/12/2013 ammontano a € **1.565.121,87** mentre quelli passivi sono pari a € **3.651.195,92** . 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 l'enorme massa di residui passivi è dovuta alla Convenzione sottoscritta per conto del MIUR tra l'Avogadro e la R.A.I. per l'importo di € 2.650.000,00 relativamente a produzioni riguardanti tutti i canali RAI dedicati alla scuola. Si prevede la normalizzazione nel corso del 2014.

Anche in questa sede non si può non rilevare una cospicua consistenza di residui attivi (quasi tutti di provenienza MIUR) per i quali si prevede un'estrema difficoltà di incasso. In tal senso si è provveduto ad accantonare in sede di previsione 2014 € 125.654,03 in Z01 – Disponibilità da Programmare per verificare a fine esercizio una eventuale possibilità di parziale radiazione dei residui attivi con ricorso a tali economie.

**Si fa presente che nel corso dell'anno si è provveduto a radiare € 23.759,79 dai Residui Attivi ed € 54.386,69 dai Residui passivi per i quali si rimanda all'elenco allegato.**

## Situazione del conto corrente postale

Il saldo del CCP nr. 25177106 intestato all'Istituto al 31/12/2013 è pari ad € **20.050,56** come attestato dall'estratto conto di Poste Italiane alla medesima data .

## Conclusioni

L'allegata relazione dettaglia analiticamente le spese sostenute e sinteticamente obiettivi e risultati. 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 2013 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,

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

Il Dirigente Scolastico  
prof. Tommaso DE LUCA