



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 c.f. 97550230011

RELAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO anno 2015

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 del 1.2.2001 ed eventuali successive modificazioni 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:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2015 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal 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 12 febbraio 2015 con Delibera del Consiglio d'Istituto nr. 96.

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 31/12/15
Mod. K	– Conto del patrimonio
Mod. M	– Prospetto Spese del 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 31.12.2015

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-) Uscite	
Previsione definitiva	1.876.132,78	Previsione definitiva	1.747.888,18	128.244,60	Z01
Accertamenti	1.576.473,42	Impegni	1.502.012,37	74.461,05	Avanzo/disavanzo di competenza
Competenza	1.226.588,60	competenza	906.015,05	-24.883,89	Saldo di cassa corrente (a) - Mod. K variazioni
Riscossioni		Pagamenti			
residui	642.440,01	residui	982.223,51		
Somme rimaste da riscuotere	349.884,82	Somme rimaste da pagare	595.997,32	-246.112,50	Residui dell' anno diff. attivi/passivi
	(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	1.716.089,52	Residui non pagati anni precedenti	2.501.738,29		
	(=)		(=)		
Totale residui attivi	2.065.974,34	Totale residui passivi	3.097.735,61	-1.031.761,27	Sbilancio residui (b)
				1.427.014,34	Saldo ccb all gennaio 2015 ©
AVANZO/DISAVANZO DI AMM.NE (a+b+c)				376.043,12	

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
1 - Avanzo di amministrazione utilizzato	299.659,36	0,00	
2 - Finanziamenti dello Stato	1.164.350,40	1.164.350,40	100%
3 - Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	2.000,00	100%
4 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche	43.024,11	43.024,11	100%
5 - Contributi da privati	366.625,07	366.625,07	100%
7 - Altre entrate	473,84	473,84	100%
Totale entrate	1.876.132,78	1.576.473,42	84,03%
Disavanzo di competenza	0,00		
Totale a pareggio	1.876.132,78	1.576.473,42	

(*) 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>	192.134,86
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	192.134,86
			<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 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato				
			<i>Previsione iniziale</i>	107.524,50
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	107.524,50
			<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>	42.108,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
19/6/2015	130	MIUR - Assegnazione ulteriore funzionamento 2015- prot.8624 del 22/5/15	26.779,30	
30/9/2015	144	MIUR – Assegnazione Funzionamento settembre/dicembre 2015 prot 13446 del 11/9/2015.	18.528,00	
31/12/15	177 (15/1/16)	MIUR – Assegnazione Funzionamento 2015 e saldo Compenso Revisori settembre/dicembre 2015	7.414,97	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	94.830,27
			<i>Riscossi(b)</i>	94.830,27
			<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 02 – Dotazione perequativa			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
31/12/15	180 (15/1/16)	MIUR – Finanziamento Corsi recupero a.s. 2014/15	5.857,71
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			5.857,71
			<i>Riscossi(b)</i>
			5.857,71
			<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.			

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
24/11/15	163	Da Progetto MIUR "IO CONTO" - Quota per Avogadro per utilizzo locali sede dei corsi	2.118,41
31/12/15	177 (15/1/16)	Da Progetto USR Piemonte "Seminario Nazionale Intercultura" 8-9 maggio 2015 contributo per gestione	204,65
31/12/15	178 (15/1/16)	USR Piemonte prot. 8832 del 13/10/15 - Premio "Costruiamo il nostro sito"	1.500,00
31/12/15	179 (15/1/16)	USR Piemonte prot. 11314/u del 21/12/15 - Contributo per supporto progettazione percorsi PON	3.600,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			7.423,06
			<i>Riscossi(b)</i>
			7.423,06
			<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 a vari contributi a favore dell'Avogadro da Attività Progettuali gestite per conto del MIUR e dell' USR Piemonte e ad un premio vinto dagli studenti della nostra scuola.			

Aggregato 02 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati Stato			
			<i>Previsione iniziale</i>
			533.600,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/2015	105	MIUR - prot. 2395 del 23/3/15 rimborso spese prof. Del Giudice Programma apprendistato	127,50
21/4/2015	110	MIUR D.G.Uff. VII - prot. 3271 del 25/2/15 - Finanziamento per acquisto libri in comodato d'uso a studenti	3.817,40
21/4/2015	111	MIUR D.G.Uff. VII - prot. 3260 del 25/2/15 Finanziamenti per Progetti di orientamento	2.029,26
21/4/2015	111	MIUR D.G.Uff. VII - prot.3267 del 25/2/15 Finanziamenti programma sperimentale didattica integrativa	12.308,90
21/4/2015	114	MIUR D.G.Uff. VII - prot. 3141 del 23/2/15 Finanziamento attività di alternanza scuola-lavoro	3.201,69
21/4/2015	115	U.S.R. Piemonte Uff. V - prot. 1840 del 12/3/15 Finanziamento	12.600,00

Corsi docenti neo assunti			
21/4/2015	116	MIUR DG Studente – prot. 1707 del 11/3 e 1931 del 20/3 2015 - Rimborsio spese Expo 2015	5.132,00
21/4/2015	117	IPSIA L. da Vinci di L'Aquila - Trasferimento fondi MIUR DG Studente per Progetti Rete 440 - prot. 818 del 2/2/15	13.000,00
19/6/2015	131	MIUR Uff. VII – prot.6569 del 16/4/2015 – Finanziamento Progetto “Io conto”	2.159,48
19/6/2015	132	ITIS Majorana di Brindisi - Trasferimento fondi per "Giornata del sollievo" prot.3240 del 13/5/15 MIUR DG Studente	15.000,00
30/9/15	151	MIUR DG Studente- prot.4942 del 29/7/15 - Integrazione per rimborsi GEC 2015	2.175,10
30/9/15	151	MIUR Uff. VII- prot. 6569 del 16/4/15 Integrazione finanziamento Progetto “Io conto”	6.658,93
30/9/15	151	ISIS "L. da Vinci" di Firenze - prot. 7904 del 19/9/15 Trasferimento fondi per supporto Progetto IO CONTO	10.000,00
30/9/15	152	Convitto "C. Battisti" di Lovere (BG) - ns. nota prot. 2357 del 22/6/15 - Fondi per Centenario 1° Guerra Mondiale	5.425,00
30/9/15	152	MIUR DG Studente – prot. 5727 del 21/9/15 - Assegnazione fondi Progetto "L'eredità di Expo per la scuola"	170.000,00
24/11/15	166	ANNULLAMENTO entrata per doppia comunicazione MIUR - MIUR D.G.Uff. VII - prot.3267 del 25/2/15 Finanziamenti programma sperimentale didattica integrativa	- 12.308,90
24/11/15	170	MIUR / Camera dei Deputati/ Senato - mail del 29/10/15 Fondi per pagamento trasferimenti aerei il 4/11/15 Concorso "Siragusa".	4.363,00
31/12/15	178 (15/1/16)	MIUR – Contributo a studenti meritevoli diplomati con 110 e lode a.s. 2014/15	450,00
31/12/15	182 (15/1/15)	IPSAR "L. da Vinci" di L'Aquila - Contributo gestione Rete440	16.500,00
31/12/15	183 (15/1/16)	MIUR – Dip. Pari Opportunità Presidenza Consiglio dei Ministri – prot.1265 del 30/12/13 Progetto “Prevenzione discriminazione di genere”	250.000,00
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	1.056.239,36
		<i>Riscossi(b)</i>	764.007,51
		<i>Da riscuotere(c)</i>	292.231,85
		<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 ruole gestione contabile di fondi che vengono incassati e poi gestiti contabilmente su indicazioni dirette dei vari Uffici 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.

Aggregato 0 3 voce 04 – Finanziamenti da Regione vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/2015	111	Regione Piemonte/USR prot. 2709 del 14/4/15 - Finanziamento Progetto " Interventi sulle aree a rischio" 2014/15	2.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			2.000,00
			<i>Riscossi(b)</i>
			0,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			2.000,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
L'unica variazione si riferisce al finanziamento del Progetto " Interventi sulle aree a rischio" 2014/15 che viene rendicontato alla Regione medesima.			

Aggregato 0 4voce 03 – Finanziamenti da Provincia vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			12.463,61
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	114	Ditta Gjana - Maggiore introito per spese di manutenzione anno 2015 come da Accordo Avogadro/Città Metropolitana Torino del 17/3/15 -ns. nota prot. 1341 del 26/3/15	5.006,39
19/6/15	126	Città Metropolitana Torino – Finanziamento spese d'ufficio anno 2015 prot. 76956 del 25/5/15 - 1° Assegnazione	3.876,00
30/9/15	146	Città Metropolitana Torino- Assegnazione fondi per Progetto assistenza alunni disabili - prot. 129139 del 16/9/15	5.280,00
24/11/15	163	Città Metropolitana Torino - finanziamento spese d'ufficio anno 2015 prot.146108 del 15/10/15 - 2° Assegnazione	10.075,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			36.701,00
			<i>Riscossi(b)</i>
			3.876,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			32.825,00
			<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 variazioni in corso d'anno sono relative al finanziamento per le spese di telefono e d'ufficio che vengono annualmente rendicontate alla Provincia medesima. Inoltre è stato finanziato un progetto per l'assistenza ad alunni disabili per l'a.s. 2015/16.			

Aggregato 0 4 voce 05 – Finanziamenti da Comune vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
21/4/15	108	Comune di Torino – Finanziamento Progetto “La scuola adotta un monumento”	170,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			170,00
			<i>Riscossi(b)</i>
			170,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			0,00
			<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.			

Aggregato 0 4 voce 06 – Finanziamenti da altre Istituzioni pubbliche			
			<i>Previsione iniziale</i>
			600,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	113	A.S.L. NR. 3 di Torino - Contributo per Convegno presso Avogadro del 26/3/2015	300,00
19/6/15	126	INDIRE di Firenze - rimborso spese viaggio D.S. a Firenze il 16/3/15	109,00
19/6/15	131	USR del Piemonte - prot. 3761 del 20/5/15 - Somme rimanenti dopo chiusura dei Distretti Scolastici nr. 33-38 e 74	2.244,10
24/11/15	164	INDIRE di Firenze - Assegnazione nr. 3 premi a studenti per "Giochi di Anacleto" 2013/14	2.900,01
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			6.153,11
			<i>Riscossi(b)</i>
			6.153,11
			<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 iscritte somme ricevute da INDIRE di Firenze, dall'ASL nr. 3 di Torino e dai Distretti Scolastici (su indicazione dell'USR di Torino).			

Aggregato 0 5 voce 01 – Contributi da famiglie non vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			80.000,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	105	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	15.000,00
21/4/15	106	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	20.000,00
21/4/15	107	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	10.000,00
19/6/15	127	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	10.000,00
30/9/15	145	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	10.000,00
30/9/15	146	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	3.000,00
30/9/15	147	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	2.000,00
30/9/15	148	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	2.000,00
30/9/15	149	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	3.000,00
24/11/15	164	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	5.000,00
24/11/15	165	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	5.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			165.000,00
<i>Riscossi(b)</i>			159.088,92
<i>Da riscuotere(c)</i>			5.911,08
<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>
			76.692,85
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	109	Da CCP maggiori versamenti da studenti per esami Corsi di Inglese	8.062,00
21/4/15	112	Da CCP - Maggiori versamenti da studenti per visite d'istruzione a.s. 2014/15	24.345,00
19/6/15	127	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività extracurricolari - Seminario Politecnico e Visita cicloturistica	1.447,00
19/6/15	128	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	3.000,00
19/6/15	129	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività extracurricolari e viaggi d'istruzione (Expo 2015/Lago Candia /Camogli)	6.047,00
24/11/15	164	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività Stage di Fisica	500,00
24/11/15	166	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività extracurricolari - Stage di Fisica "Sperimentiamo" / Corso Orientamento al Politecnico	2.260,00
24/11/15	167	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	2.000,00
24/11/15	168	Da CCP maggiori versamenti da studenti attività extracurricolari - Visite a EXPO 2015	1.800,00
31/12/15	181 (15/1/16)	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	2.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			128.153,85
<i>Riscossi(b)</i>			125.289,95
<i>Da riscuotere(c)</i>			2.863,90
<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 ed esami relativi 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
21/4/15	107	Da Generali Assicurazioni - rimborso sinistro del 31/5/14 nota del 28/1/15	1.203,00
19/6/15	126	Maggiori incassi per affitto locali 2015 - Università Popolare Torino	6.865,00
19/6/15	130	Maggiori incassi per affitto locali 2015 - Università Popolare Torino	5.000,00
30/9/15	145	Da nostri capitoli diversi – Contributi da Progetti vari a.s. 2014/15 (Corsi Inglese/ Corso ECDL) e da Associazioni	2.870,91
30/9/15	150	Da CCP Maggiori incassi per affitto locali 2015 a Università degli Studi di Torino	23.598,30
24/11/15	169	Da CCP Maggiori incassi per affitto locali 2015 a International Church e CLA UNITO	3.760,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			62.297,21
			<i>Riscossi(b)</i>
			48.244,22
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			14.052,99
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
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.			

Aggregato 05 voce 04 – Contributi da altri vincolati			
			<i>Previsione iniziale</i>
			0,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	117	Ditta Kairos - nota credito n.73 PA del 31/3/15 - Somme erroneamente addebitate a fatture viaggi MIUR	7.043,00
19/6/15	131	Fondazione per la scuola San Paolo - Contributo a USB per workshop del 8-9/5/2015	2.500,00
30/9/15	144	ENEL - rimborso spese incontro a Roma il 26/5/15 del D.S.	255,80
24/11/15	164	Da sig.ri Giorgis – Borse studio per diplomati meccanici a.s. 2011/2015	1.200,00
31/12/15	177 (15/1/16)	da Progetto Workshop 8/9 maggio 2015 contributo a Avogadro	175,21
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			11.174,01
			<i>Riscossi(b)</i>
			11.174,01
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			0,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Le variazioni si riferiscono : alla Borsa di studio per gli studenti meritevoli erogata da privati, a rimborsi vari e ad un finanziamento da parte della Fondazione San Paolo per il Seminario USB del 8-9 maggio 2015 gestito contabilmente da questo Istituto.			

Aggregato 07 voce 01 – Altre entrate: interessi attivi su depositi e ccb			
			<i>Previsione iniziale</i>
			16,43
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			16,43
			<i>Riscossi(b)</i>
			16,43
			<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
24/11/15	164	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
104	21/4/15	Reincasso somma erroneamente corrisposta a prof.ssa Martucci Luisa (per conto USR - Concorso docenti)	89,91
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			89,91
			<i>Riscossi(b)</i>
			89,91
			<i>Da riscuotere(c)</i>
			0,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di entrata			
Si tratta del rimborso di una somma non dovuta.			

Aggregato 99 voce 01 – Partite di giro					
				<i>Previsione iniziale</i>	700,00
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	700,00
				<i>Riscossi(b)</i>	<i>700,00</i>
				<i>Da riscuotere(c)</i>	<i>0,00</i>
				<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	375.257,99	236.809,54	63,11%
Progetti	1.370.630,19	1.265.202,83	92,31%
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	
Disponibilità da programmare	128.244,60	0,00	
Totale spese	1.876.132,78	1.502.012,37	80,06%
Avanzo di competenza	0,00	74.461,05	
Totale a pareggio	1.876.132,78	1.576.473,42	

(*)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>
			86.680,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	104	Restituzione somma erroneamente corrisposta a prof.ssa Martucci Luisa (per contoUSR - Concorso docenti)	89,91
19/6/15	126	Città Metropolitana Torino – finanziamento spese ufficio 2015 – prot. 76956 del 25/5/15 - 1° assegnazione	3.876,00
19/6/15	126	INDIRE di Firenze - rimborso spese viaggio D.S. a Firenze il 16/3/15	109,00
19/6/15	126	Maggiori incassi per affitto locali 2015 - Università Popolare Torino	6.875,00
30/9/15	144	MIUR – Assegnazione funzionamento sett/dic 2015 p.13446 del 11/9/15	18.528,00
30/9/15	144	ENEL - rimborso incontro a Roma D.S.26/5/15	109,00
24/11/15	163	Provincia Torino – finanziamento spese ufficio 2015 – prot. 146108 del 15/10/15 2° assegnazione	10.075,00
24/11/15	163	Da Progetto IO CONTO - quota Avogadro per utilizzo locali sede corsi	2.118,41
31/12/15	177 (15/1/16)	Da Progetto Workshop Intercultura USR 8-9/5/15 contributo per gestione	379,86
31/12/15	177 (15/1/16)	MIUR – Assegnazione funzionamento sett/dic 2015 - Compenso Revisori dei Conti	1.086,00
31/12/15	177 (15/1/16)	MIUR – Ulteriore assegnazione per funzionamento 2015	6.328,97
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			136.391,95
			<i>Pagati (b)</i>
			93.311,33
			<i>Da pagare (c)</i>
			3.170,45
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			39.910,17
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. Si segnala l'assegnazione a fine anno da parte del MIUR di risorse aggiuntive per il funzionamento.			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	1.364,80	846,99	62,05
Beni di consumo	40.867,41	16.849,14	41,22
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	61.874,86	48.955,01	79,18
Altre spese	31.884,88	29.514,45	92,56
Oneri straordinari	400,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	400,00	316,19	79,04
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	136.391,95	96.481,78	70,73
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).			

Attività A 02 – Funzionamento didattico			
			<i>Previsione iniziale</i>
			37.800,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	105	MIUR - prot. 2395 del 23/3/15 rimborso spese prof. Del Giudice Programma apprendistato	127,50
21/4/15	105	Da CCP Maggiori incassi da studenti per contributi laboratorio 2015	15.000,00
19/6/15	127	CCP maggiori incassi per attività extracurricolari	1.447,00
19/6/15	127	Da CCP Maggiori incassi da studenti per contributi laboratorio 2015	10.000,00
30/9/15	145	Associazione RICREAZIONE di Rieti - Premio a studenti "Studenti in corto"	500,00
30/9/15	145	Da CCP Maggiori incassi da studenti per contributi laboratorio 2015	10.000,00
30/9/15	145	Da ACLE – contributo spese per English Camp	150,00
30/9/15	145	Da Progetti Corsi di inglese / Progetto ECDL a.s. 2014/15 contributo forfetario per Istituto	2.220,91
24/11/15	164	INDIRE di Firenze - Assegnazione nr. 3 premi "Giochi di Anacleto" 2013/14	2.900,00
24/11/15	164	Da CCP Maggiori incassi da studenti per contributi laboratorio 2015	5.000,00
24/11/15	164	Sig.ri Giorgis – Borsa di studio GIORGIS a.s. 2014/15Da nostro CCP maggiori incassi per attività extracurricolari	1.200,00
24/11/15	164	Banca Popolare di Sondrio – incasso cedole su titolo	183,75
24/11/15	164	Da CCP - Versamenti studenti per Stage di Fisica	500,00
31/12/15	177 (15/1/16)	USR Piemonte - prot. 8832 del 13/10/15 - Premio "Costruiamo il nostro sito"	1.500,00
31/12/15	177 (15/1/16)	MIUR - USR Piemonte Premio eccellenze studenti 2014/15 con 110 lode	450,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			88.979,17
			<i>Pagati (b)</i>
			48.227,07
			<i>Da pagare (c)</i>
			4.734,01
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			36.018,09
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, contributi liberali da Enti e Fondazioni, maggiori incassi dal titolo bancario dell'Istituto, maggiori incassi per contributi di laboratorio versati dagli studenti nonché assegnazioni ministeriali per la premiazione delle eccellenze degli studenti.</p>			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	29.510,00	16.607,37	56,27
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	28.014,41	15.525,20	55,41
Altre spese	10.529,76	10.528,61	99,98
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	20.925,00	10.299,90	49,22
Totale spese del progetto	88.979,17	52.961,08	59,52
<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>
			75.083,87
Variazioni in corso d’anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	106	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	20.000,00
24/11/15	165	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	5.000,00
31/12/15	179 (15/1/16)	USR Piemonte prot. 11314/u del 21/12/15 - Contributo per supporto progettazione percorsi PON	3.600,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			103.683,87
<i>Pagati (b)</i>			48.963,43
<i>Da pagare (c)</i>			21.647,10
<i>Differenza (a-b-c)</i>			33.073,34
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>A carico di questa voce sono state potenziate le risorse strumentali. In particolare si segnala:</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, cuffie, videoproiettori) di tutte le specializzazioni; 3) Potenziamento Server; 4) Acquisto tende e tendoni per finestre; 5) Si è provveduto ad acquisire una stampante 3D per attività sperimentali di tutti gli studenti. 			
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			
Altre spese	0,00	0,00	
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	103.683,87	70.610,53	68,10
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	103.683,87	70.610,53	68,10
<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>
			35.000,00
Variazioni in corso d’anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/2015	107	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	10.000,00
21/4/2015	107	Da Generali Assicurazioni - rimborso sinistro del 31/5/14 nota del 28/1/15	1.203,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			46.203,00
			<i>Pagati (b)</i>
			15.094,77
			<i>Da pagare (c)</i>
			1.661,38
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			29.446,85
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 esecuzioni di nuovi impianti e manutenzione di quelli già esistenti.</p> <p>Si è provveduto alla decorazione del Centro Stella e dell’Aula multimediale 3.0, alla messa in sicurezza di banchi didattici e quadri elettrici, alla manutenzione ordinaria (fabbro, vetraio e idraulico) e all’acquisto di materiale di ferramenta per le riparazioni necessarie.</p> <p>Infine si è provveduto alla manutenzione del passo carraio e della porta automatica dell’atrio centrale.</p>			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	10.000,00	6.305,39	63,05
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	36.203,00	10.450,76	28,86
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	0,00	0,00	
Totale spese del progetto	46.203,00	16.756,15	36,26
<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>
			1.479,56
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	108	Città di Torino – Finanziamento Progetto “La scuola adotta un monumento” a.s. 2014/15 – prot. 1134 del 24/3/15	170,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			1.649,56
			<i>Pagati (b)</i>
			1.027,77
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			621,79
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Come 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 di Anacleto".</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	1.002,36	530,27	52,90
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	124,00	124,00	100
Altre spese	523,20	523,20	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	1.649,56	1.027,77	62,30
<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)	1.123,20
P01 - 2	Attività famiglie	356,36
P01 - 3		
P01 - 4		
P01 - 5		
totale		1.479,56

Progetto P 02 – Benessere psico-fisico			
			<i>Previsione iniziale</i>
			4.620,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
30/9/15	146	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	3.000,00
30/9/15	146	Città Metropolitana Torino- Assegnazione fondi per Progetto assistenza alunni disabili - prot. 129139 del 16/9/15	5.280,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			12.900,00
			<i>Pagati (b)</i>
			5.169,05
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			7.730,95
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 alunni dislessici. E' inoltre stato finanziato dalla Città di Torino l'intervento di un esperto per l'assistenza ai disabili.</p>			
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	12.900,00	5.169,05	40,07
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	12.900,00	5.169,05	40,07
<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	630,00
P02 – 2		0,00
P02 - 3	Ascolto psicologico	3.990,00
P02 - 4		0,00
P02 - 5		0,00
totale		4.620,00

Progetto P 03 – Supporti culturali agli studenti			
			<i>Previsione iniziale</i>
			20.000,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	109	Da CCP maggiori versamenti da studenti per esami Corsi di Inglese	8.062,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			28.062,00
			<i>Pagati (b)</i>
			28.062,00
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa			
La principale attività di questo progetto riguarda nr. 4 Corsi di inglese per il conseguimento della certificazione FIRST e PET rivolti agli studenti della scuola.			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	16.956,59	16.856,59	100
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	9.762,00	9.762,00	100
Altre spese	1.343,41	1.343,41	100
Oneri straordinari	0,00	0,00	
Beni di investimento	0,00	0,00	
Oneri finanziari	0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive			100
Totale spese del progetto	28.062,00	28.062,00	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	
P03 - 1	
P03 - 2	
P03 - 3	
P03 - 4 Corsi di Inglese – PET e FIRST	20.000,00
P03 - 5	
totale	20.000,00

Progetto P 04 – Biblioteca			
			<i>Previsione iniziale</i>
			1.565,80
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	110	MIUR D.G.Uff. VII - prot. 3271 del 25/2/15 - Finanziamento per acquisto libri in comodato d'uso a studenti	3.817,40
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			5.383,20
			<i>Pagati (b)</i>
			636,86
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			4.746,34
Annotazioni relative alla voce di spesa			
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. In corso d'anno si è ricevuto un finanziamento ministeriale.			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	0,00	0,00	
Beni di consumo	5.383,20	636,86	11,83
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	5.383,20	636,86	11,83
<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	1.565,80
P04 - 4	
totale	1.565,80

Progetto P 05 – Orientamento e recupero			
			<i>Previsione iniziale</i> 15.277,87
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.l.	Descrizione	Importo
21/4/2015	111	MIUR D.G.Uff. VII - prot. 3260 del 25/2/15 Finanziamenti per Progetti di orientamento	2.029,26
21/4/2015	111	MIUR D.G.Uff. VII - prot.3267 del 25/2/15 Finanziamenti programma sperimentale didattica integrativa	12.308,90
21/4/2015	111	Regione Piemonte/USR prot. 2709 del 14/4/15 - Finanziamento Progetto "Interventi sulle aree a rischio" 2014/15	2.000,00
30/9/15	147	Da CCP maggiori versamenti per contributi di laboratorio 2015	2.000,00
24/11/15	166	ANNULLAMENTO entrata per doppia comunicazione MIUR - MIUR D.G.Uff. VII - prot.3267 del 25/2/15 Finanziamenti programma sperimentale didattica integrativa	-12.308,90
24/11/15	166	Da Bancomat - Versamenti studenti per Stage di Fisica e Corso al Politecnico di Torino	2.260,00
31/12/15	180 (15/1/16)	MIUR – Finanziamento Corsi recupero a.s. 2014/15	5.857,71
<i>Previsione definitiva (a)</i>			29.424,84
<i>Pagati (b)</i>			14.739,87
<i>Da pagare (c)</i>			2.000,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>			12.684,97
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 aree a rischio.			
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
			% b/a
Spese di personale		21.982,95	11.739,87
Beni di consumo		0,00	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi		900,00	900,00
Altre spese		6.541,89	4.100,00
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		29.424,84	16.739,87
			56,89
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		
P05 -3		
P05 -4		
P05 -5	Area SMFN	500,00
P05 -6		
P05 -7	Recupero debiti /IDEI/sportelli	11.943,98
P05 -8		
P05 -9	Orientamento Politecnico	792,00
P05 -10	Studio Cooperativo	2.041,89
	Totale	15.277,87

Progetto P 06 – Progetti Internazionali			
			<i>Previsione iniziale</i>
			44.400,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
<i>Previsione definitiva (a)</i>			44.400,00
<i>Pagati (b)</i>			39.700,00
<i>Da pagare (c)</i>			4.700,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>			0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa			
<p>Si è gestito per conto del MIUR il Progetto di cooperazione educativa con il MIT di Boston (U.S.A.) "Global teaching Labs" volto a rafforzare l'insegnamento delle discipline tecnico scientifiche attraverso una didattica laboratoriale. Sono state coinvolte nr. 17 Scuole di tutt'Italia e al termine due studenti e un docente sono stati ospitati presso il MIT di Boston. Il Progetto è rendicontato direttamente al M.I.U.R. – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. V di Roma.</p>			
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	44.400,00	44.400,00	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	44.400,00	44.400,00	100
<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		
P06 -1	Global Teaching Labs	44.400,00
P06 -2		
Totale		44.400,00

Progetto P 07 – Arricchimento formativo			
			<i>Previsione iniziale</i>
			8.529,20
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
19/6/15	128	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	3.000,00
30/9/15	148	Da CCP maggiori versamenti da studenti per contributi di Laboratorio 2015	2.000,00
24/11/15	167	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	2.000,00
31/12/15	180	Da CCP maggiori versamenti da studenti Corso ECDL	2.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			17.529,20
			<i>Pagati (b)</i>
			13.195,69
			<i>Da pagare (c)</i>
			35,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			4.298,51
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 (patente europea del computer) autofinanziato dai partecipanti.			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	5.536,02	5.151,71	93,05
Beni di consumo	9.529,20	5.967,48	62,62
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.198,59	1.000,00	83,43
Altre spese	1.265,39	1.111,50	87,83
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	17.529,20	13.230,69	75,47
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	IGS per Arduino Meccanici	785,00
P07 - 2	Robot DEA	1.000,00
P07 -3	Nano Lab	315,00
P07 -4	Corso ECDL	5.069,20
P07 -5	Bionanotecnologie	1.360,00
P07 -6		
P07-7		
P07-8		
Totale		8.529,20

Progetto P 08 – Visite d’istruzione			
			<i>Previsione iniziale</i>
			40.031,49
Variazioni in corso d’anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	112	Da CCP maggiori versamenti da studenti per visite istruzione e uscite didattiche a.s. 2014/15	24.345,00
19/6/15	129	Da CCP maggiori versamenti da studenti per visite istruzione e uscite didattiche a.s. 2014/15	6.047,00
24/11/15	168	Da CCP maggiori versamenti da studenti per visite istruzione e uscite didattiche a.s. 2015/16	1.800,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			72.223,49
			<i>Pagati (b)</i>
			71.912,00
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			311,49
Annotazioni relative alla voce di spesa			
Nell’ambito di questo progetto sono state svolte numerose uscite didattiche giornaliere presso varie Aziende ed in località di mare e montagna (Genova/Lago di Candia/Camogli/Expo 2015).			
Le classi del triennio 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	69.783,49	69.472,00	89,52
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	2.440,00	2.440,00	100
Totale spese del progetto	72.223,49	71.912,00	99,56
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	35.000,00
P08 - 2	Uscite didattiche	5.031,49
P08 - 3		
P08 - 4		
Totale		40.031,49

Progetto P 09 – Qualità e certificazione			
			<i>Previsione iniziale</i>
			15.080,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	113	A.S.L. NR. 3 di Torino - Contributo per Convegno presso Avogadro del 26/3/2015	300,00
30/9/15	149	Da CCP maggiori versamenti da studenti per contributi di Laboratorio anno 2015	3.000,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			18.380,00
			<i>Pagati (b)</i>
			4.162,40
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			14.217,60
Annotazioni relative alla voce di spesa			
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 BS OHSAS 18001:2007 valida fino al 29/9/2017.			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	6.006,00	300,00	4,99
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	12.074,00	3.562,40	29,50
Altre spese	300,00	300,00	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	18.380,00	4.162,40	22,64
<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		
P09 – 1		
P09 – 2	Qualità sicurezza privacy	15.080,00
P09 – 3		
	Totale	15.080,00

Progetto P 10 – Rapporti Scuola - Lavoro				
			<i>Previsione iniziale</i>	2.500,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	2.500,00
			<i>Pagati (b)</i>	<i>0,00</i>
			<i>Da pagare (c)</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	2.500,00
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Su questa voce non sono state svolte attività progettuali.				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale		1.507,00	0,00	0
Beni di consumo		993,00	0,00	0
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		2.500,00	0,00	0
<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		
P10 – 1	Dalla scuola a mondo del lavoro	493,00
P10 – 2	Tornio CNC De Lorenzo	2.007,00
	Totale	2.500,00

Progetto P 11 – Comunicazione & immagine				
			<i>Previsione iniziale</i>	14.894,20
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	14.894,20
			<i>Pagati (b)</i>	<i>11.851,05</i>
			<i>Da pagare (c)</i>	<i>0,00</i>
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	3.043,15
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"> 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; 5) Attivazione della Segreteria Digitale; 6) Implementazione di un secondo Server per la gestione Mirror dei due. 				
Riepilogo spese		Competenza		
		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale		13.270,00	11.851,05	89,30
Beni di consumo		1.624,20	0,00	0
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi				
Altre spese		0,00	0,00	
Oneri straordinari		0,00	0,00	
Beni di investimento				
Oneri finanziari		0,00	0,00	
Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	
Totale spese del progetto		14.894,20	11.851,05	79,56
<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		
P11 -1		
P11 -2	Gruppo Rete ITC	13.270,00
P11 -3	Wireless nelle scuole	1.624,20
P11 -4		
P11 -5		
		14.894,20

Progetto P 14 – Governo e miglioramento dell'organizzazione			
			<i>Previsione iniziale</i>
			36.242,86
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/2015	114	MIUR D.G.Uff. VII - prot. 3141 del 23/2/15 Finanziamento attività di alternanza scuola-lavoro	3.201,69
21/4/2015	114	Ditta Gjana - Maggiore introito per spese di manutenzione anno 2015 come da Accordo Avogadro/Città Metropolitana Torino del 17/3/15 -ns. nota prot. 1341 del 26/3/15	5.006,39
19/6/15	130	MIUR DG Uff. VII –prot. 8624 del 22/5/15 Erogazione aggiuntiva per funzionamento 2015	26.779,30
19/6/15	130	Da CCP – maggiori incassi per concessione utilizzo locali 2015 - Università Popolare di Torino	5.000,00
30/9/15	150	Maggiori incassi per concessione utilizzo locali 2015 a Università di Torino ed Enti vari	23.598,30
24/11/15	169	Maggiori incassi per concessione utilizzo locali 2015 a International Church ed Enti vari	3.760,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			103.588,54
			<i>Pagati (b)</i>
			65.731,54
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			37.857,00
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 e compensi per attività aggiuntive nelle varie progettazioni del personale Docente nell'a.s. 2014/15.			
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	99.701,51	61.844,51	62,02
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	0,00	
Altre spese	3.887,03	3.887,03	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	103.588,54	65.731,54	63,45
<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		
P14 – 1	Integrazione Fondo d'Istituto	30.000,00
P14 – 2	Gestione cessione locali	6.242,86
	Totale	36.242,86

Progetto P 15 – Formazione del personale			
			<i>Previsione iniziale</i>
			5.694,55
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/15	115	USR Piemonte – prot. 1840 del 12/3/2015 Finanziamento nr. 6 Corsi docenti neo assunti	12.600,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			18.294,55
			<i>Pagati (b)</i>
			878,99
			<i>Da pagare (c)</i>
			0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>
			17.415,56
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.			
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% b/a
Spese di personale	15.700,00	0,00	0
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.594,55	878,99	33,87
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	18.294,55	878,99	4,80
<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 -2		
P15 -3		
P15 -4		
P15 -5	Formazione individuale	1.000,00
P15 -6	USR - Formazione neo assunti 13/14	3.100,00
P15 -9	Formazione personale ATA	1.000,00
P15-10	Corsi serali 2011/12	594,55
	totale	5.694,55

Progetto P 17 – PROGETTAZIONI M.I.U.R.			
			<i>Previsione iniziale</i>
			165.000,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/2015	116	MIUR DG Studente – prot. 1707 del 11/3 e 1931 del 20/3 2015 - Rimborso spese Expo 2015	5.132,00
19/6/2015	131	MIUR Uff. VII – prot.6569 del 16/4/2015 – Finanziamento Progetto “Io conto”	2.159,48
19/6/15	131	USR del Piemonte - prot. 3761 del 20/5/15 - Somme rimanenti dopo chiusura dei Distretti Scolastici nr. 33-38 e 74	2.244,10
19/6/15	131	Fondazione per la scuola San Paolo - Contributo a USR per workshop del 8-9/5/2015	2.500,00
30/9/15	151	MIUR DG Studente- prot.4942 del 29/7/15 - Integrazione per rimborsi GEC 2015	2.175,10
30/9/15	151	MIUR Uff. VII- prot. 6569 del 16/4/15 Integrazione finanziamento Progetto “Io conto”	6.658,93
30/9/15	151	ISIS "L. da Vinci" di Firenze - prot. 7904 del 19/9/15 Trasferimento fondi per supporto Progetto IO CONTO	10.000,00
24/11/15	170	MIUR / Camera dei Deputati/ Senato - mail del 29/10/15 Fondi per pagamento trasferimenti aerei il 4/11/15 Concorso "Siragusa".	4.363,00
31/12/15	183 (15/1/16)	MIUR – Dip. Pari Opportunità Presidenza Consiglio dei Ministri – prot.1265 del 30/12/13 Progetto “Prevenzione discriminazione di enere”	250.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			450.232,61
<i>Pagati (b)</i>			<i>129.646,16</i>
<i>Da pagare (c)</i>			<i>320.586,45</i>
<i>Differenza (a-b-c)</i>			0,00
Annotazioni relative alla voce di spesa			
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	0,00	0,00	
Beni di consumo	0,00	0,00	
Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	5.132,00	5.132,00	100
Altre spese	445.100,61	445.100,61	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	450.232,61	450.232,61	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 - Workshop FSE-PON	18.000,00
P17 - 2 Dimensione Industriale Grande Guerra	147.000,00
P17 - 3	
totale	165.000,00

Progetto P 21 – M.I.U.R. – RETE 440 per la scuola			
			<i>Previsione iniziale</i>
			324.200,00
Variazioni in corso d'anno			
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo
21/4/2015	117	IPSIA L. da Vinci di L'Aquila - Trasferimento fondi MIUR DG Studente per Progetti Rete 440 - prot. 818 del 2/2/15	13.000,00
21/4/15	117	Ditta Kairos - nota credito n.73 PA del 31/3/15 - Somme erroneamente addebitate a fatture viaggi MIUR	7.043,00
19/6/2015	132	ITIS Majorana di Brindisi - Trasferimento fondi per "Giornata del sollievo" prot.3240 del 13/5/15 MIUR DG Studente	15.000,00
30/9/15	152	Convitto "C. Battisti" di Lovere (BG) - ns. nota prot. 2357 del 22/6/15 - Fondi per Centenario 1° Guerra Mondiale	5.425,00
30/9/15	152	MIUR DG Studente – prot. 5727 del 21/9/15 - Assegnazione fondi Progetto "L'eredità di Expo per la scuola"	170.000,00
31/12/15	182 (15/1/15)	IPSAR "L. da Vinci" di L'Aquila - Contributo gestione Rete440	16.500,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>
			551.168,00
			<i>Pagati (b)</i>
			313.705,07
			<i>Da pagare (c)</i>
			237.462,93
			<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 (Rete440perlasuola) 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	551.168,00	551.168,00	100
Altre spese			
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	551.168,00	551.168,00	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>		
P21	Rete440perlasuola da G.Cesare	11.200,00
P21	Monitor Legalità	228.000,00
P21	Cultura Scientifica	85.000,00
		324.200,00

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 (2016).				

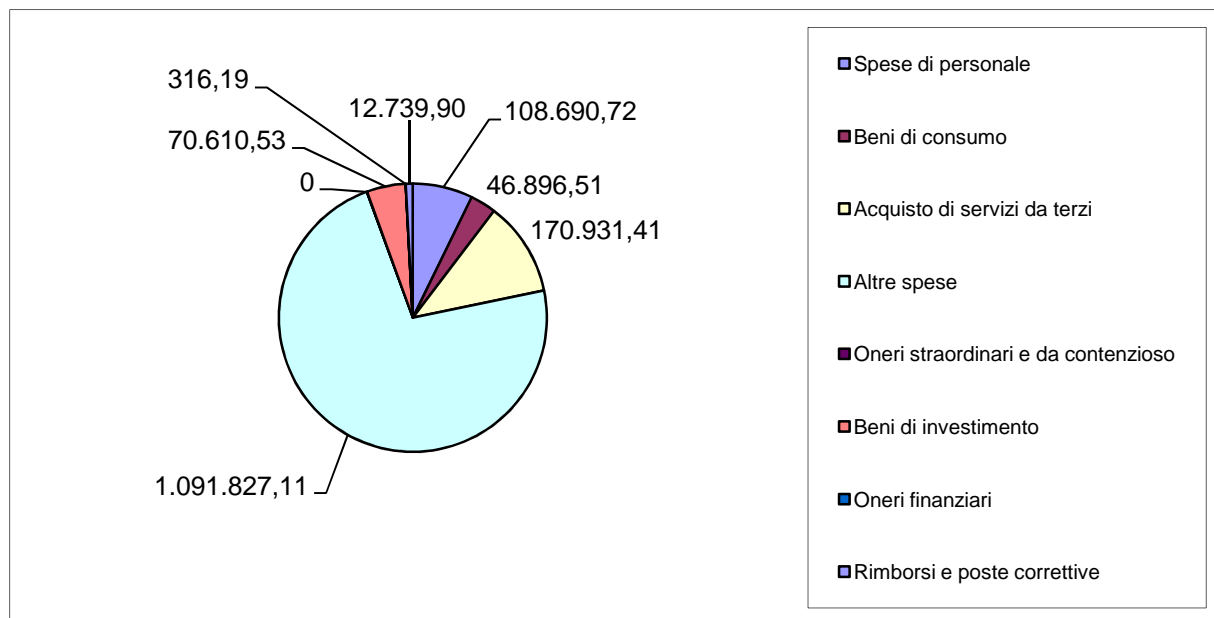
Voce Z 01 – Disponibilità finanziaria da programmare				
			<i>Previsione iniziale</i>	128.244,60
Variazioni in corso d'anno				
Data	Delibera C.d.I.	Descrizione	Importo	
			<i>Previsione definitiva</i>	128.244,60
Annotazioni relative alla voce di spesa				
Gli accantonamenti, rispettivamente al 1/1/2015 ed al 31/12/2015 sono analiticamente rappresentati nella tabella sottostante.				

Z01 – Dettaglio Disponibilità da programmare

				Aggregati di entrata
iniziale	1/1/2015	Avanzo Amm.ne non vincolato	01 - 01	119.068,24
		Avanzo Amm.ne vincolato	01 - 02	9.176,36
				128.244,60
		prelievi		0,00
finale	31/12/2015		totale	128.244,60

Riepilogo degli impegni per tipologia

1	Spese di personale	108.690,72
2	Beni di consumo	46.896,51
3	Acquisto di servizi da terzi	170.931,41
4	Altre spese	1.091.827,11
5	Oneri straordinari e da contenzioso	0
6	Beni di investimento	70.610,53
7	Oneri finanziari	316,19
8	Rimborsi e poste correttive	12.739,90



MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 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. 1 del 9/1/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale nr. 227 del 17/12/2015.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2015	1.427.014,34
Ammontare somme riscosse:	
a) in conto competenza	1.226.588,60
b) in conto residui attivi	642.440,01
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenza	906.015,05
b) in conto residui passivi	982.223,51
Fondo di cassa a fine esercizio 2015	1.407.804,39
Residui attivi	2.065.974,34
Residui passivi	3.097.735,61
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2015	376.043,12

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, composto per € 114.603,72 di fondi vincolati e per € 261.439,40 di fondi non vincolati per un totale di € 376.043,12 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 1/1/15	Variazioni	Situazione al 31/12/15
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	306.613,58	72.425,70	379.039,28
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	306.613,58	72.425,70	379.039,28
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti (residui attivi)	2.377.965,53	-311.991,19	2.065.974,34
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	8.000,00	0,00	8.000,00
Disponibilità liquide	1.458.225,64	-24.883,89	1.433.341,75
Totale disponibilità	3.844.191,17	-336.875,08	3.507.316,09
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	4.150.804,75	-264.449,38	3.886.355,37
		Variazioni	Situazione al 31/12/15
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	3.505.320,51	-407.584,90	3.097.735,61
Totale debiti	3.505.320,51	-407.584,90	3.097.735,61
Totale Consistenza Patrimoniale	645.484,24	143.135,52	788.619,76
TOTALE PASSIVO	4.150.804,75	-264.449,38	3.886.355,37

Situazione dei residui

I residui attivi al 31/12/2015 ammontano a € **2.065.974,34** mentre quelli passivi sono pari a € **3.097.735,61**

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 2016.

Si è provveduto ad accantonare in sede di previsione 2016 € 152.180,25 in Z01 – Disponibilità da Programmare per verificare a fine esercizio una eventuale possibilità di radiazione dei residui attivi di origine MIUR e difficilmente esigibili pari ad € 40003,51 con ricorso a tali economie.

Si fa presente che nel corso dell'anno si è provveduto a radiare € 19.436,00 dai Residui Attivi ed € 21.358,71 dai Residui passivi per i quali si rimanda all'elenco allegato.

Situazione del Conto Corrente Postale

SITUAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE				DIFFERENZA
CASSA AL 1.1.2015	31.211,30	CASSA AL 31.12.15	25.537,36	-5.673,94

Il saldo del CCP nr. 25177106 intestato all'Istituto al 31/12/2015 è pari ad € **25.537,36** come attestato dall'estratto conto di Poste Italiane alla medesima data .

Principali indicatori sulla gestione

Indice di Dipendenza Finanziaria	0,74
Indice di Autonomia Finanziaria	0,26
Indice Spese per Attività Didattiche	0,88
Indice Spese Attività Amministrative	0,06
Spesa pro capite per alunno	908,11
Spesa Amministrativa pro capite per alunno	58,33
Indice di tempestività dei pagamenti	-12,5101

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 2015 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, 14 marzo 2016

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

Il Dirigente Scolastico
prof. Tommaso DE LUCA