



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI

Viale Macallè n. 54

13900 BIELLA (BI)

Codice Fiscale: 90067580028 Codice Meccanografico: BIIS00700C

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2017 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	2.430.375,56	Programmazione definitiva	1.751.424,58	<i>Disp. fin. da programmare</i> 678.950,98
Accertamenti	694.462,39	Impegni	753.777,69	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -59.315,30
competenza	506.120,95	competenza	516.576,50	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	260.253,97	Pagamenti	121.739,87	128.058,55
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	188.341,44	Somme rimaste da pagare	237.201,19	-48.859,75
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	631.813,29	Residui non pagati anni precedenti	80.395,31	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	820.154,73	Totale residui passivi	317.596,50	<i>Sbilancio residui (b)</i> 502.558,23
		Saldo cassa iniziale (c)		1.110.168,84
				<i>(a+b+c)</i> 1.740.785,62

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.808.508,01	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	194.063,61	245.439,86	126,47%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	163.868,70	163.868,70	100,00%
Contributi da Privati	255.258,53	276.477,12	108,31%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	8.676,71	8.676,71	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	2.430.375,56	694.462,39	
Disavanzo di competenza		59.315,30	
Totale a pareggio		753.777,69	

(*) 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. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	845.242,22
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	845.242,22

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	963.265,79
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	963.265,79

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (**radiazioni**) € -8.407,09

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	58.787,33
Variazioni in corso d'anno	€	44.482,73

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/17	6.995,04	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/17	4.931,96	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
09/10/2017	6559	10/10/17	32.555,73	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento

				amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	103.270,06
Somme accertate	€	103.270,06
Riscosso	€	103.270,06
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) istituto gae aulenti € 103.270,06

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessuna previsione e nessun accertamento di entrata

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessuna previsione e nessun accertamento di entrata

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 42.589,02

Variazioni in corso d'anno € 48.204,53

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/17	2.857,07	Maggiori entrate per progetto Alternanza Scuola/Lavoro - integrazione Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.7133 del 04/04/17)
12/07/2017	4742	12/07/17	3.592,00	Nuova entrata per attività progettuali Formazione Personale ATA AI SENSI DELL'ART.25 C.1 dm 663/2016 (COM. miur PROT.N. 5115 DEL 08/03/2017)
12/07/2017	4742	12/07/17	2.198,00	Erogazione MIUR per saldo Alternanza Scuola Lavoro 2015/16 (finanziamento IPSAR E.Zegna) com. MIUR prot.n. 4718 del 03/03/2017 riferita all'assegnazione prot.n. 2403 del 19/02/2016)
12/07/2017	4742	12/07/17	3.623,60	Erogazione MIUR per saldo Alternanza Scuola Lavoro 2015/16 (finanziamento IPSAR E.Zegna) com. MIUR prot.n. 4724 del 03/03/2017 riferita all'assegnazione prot.n. 4047 del 18/03/2016)
12/07/2017	4742	12/07/17	1.719,94	Assegnazione MIUR per finanziamento attività progettuali "Percorsi di orientamento 2016/17 art. 8 e 2 DI 104/2013" (assegnazione prot.n. 4634 del 02/03/2017)
09/10/2017	6559	10/10/17	2.850,00	Assegnazione MIUR con nota prot.n.19232 del 29/09/2017, fondi per attrezzature tecniche, sussidi didattici e altri ausili per integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.
09/10/2017	6559	10/10/17	22.938,73	Assegnazione MIUR risorse per Alternanza Scuola Lavoro Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017
12/12/2017	8819	12/12/2017	6.609,85	Saldo MIUR per Piano Nazionale formazione docenti a.sc. 2016/17 (Rif. com. prot.n.AOODGPER.1522 del 13/01/2017) - come da risultanze del rendiconto
12/12/2017	8819	12/12/2017	340,00	Assegnazione MIUR, USR Piemonte, somma destinata all'Alunno CANOVA Gbriele diplomato con 100 e lode nell'a.sc. 2016/17 (Com. USR Piemonte del 3/11/2017)
12/12/2017	8819	12/12/2017	1.000,00	Versamento del MIUR contributo Animatori Digitali
12/12/2017	8819	12/12/2017	-167,34	Minore accertamento di entrata per Piano formazione ATA 2016/17 (rif.assegnazione MIUR prot.n.5115 del 08/03/17) - a seguito rendiconto
12/12/2017	8819	12/12/2017	642,68	Entrate per piano regionale di Formazione Dirigenti

				Scolastici a.sc. 2016/17
--	--	--	--	--------------------------

Previsione definitiva	€	90.793,55	
Somme accertate	€	142.169,80	
Riscosso	€	112.760,95	
Rimaste da riscuotere	€	29.408,85	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) istituto gae aulenti € 90.793,55	
Annotazioni: Il maggior accertamento di € 51.376,25 è costituito dalle seguenti maggiori assegnazioni del MIUR	
€ 3.623,60 saldo alternanza scuola lavoro a.sc. 15/16 di competenza dell'IPSAR;	
€ 42.084,00 Assegnazione per Piano Formazione Docenti (PFND) 2017/18:	
€ 924,00 Assegnazione per Formazione Docenti di Sostegno;	
€ 2.590,00 Assegnazione per Formazione Docenti neo assunti;	
€ 2.154,65 Assegnazioni varie per Piano Naz. Scuola Digitale (PSND) di cui € 1.000,00 per Animatori digitali, € 1.000,00 per connettività, € 154,65 per Biblioteche Scolastiche	

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Nessuna previsione e nessun accertamento di entrata

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione e nessun accertamento di entrata

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Nessuna previsione e nessun accertamento di entrata

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	16.477,65
Variazioni in corso d'anno	€	90.942,35

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/17	18.522,35	Maggiore assegnazione fondo dotazione per utenze e spese d'ufficio (comunicazione Provincia di Biella prot.n. 12107 GM/fr del 25/05/17)
09/10/2017	6559	10/10/17	77.700,00	Assegnazione, da parte della Provincia di Biella, con comunicazione prot.n. 19580 GM/mdn del 05/09/2017, Fondi per finanziamento Progetti di integrazione scolastica alunni diversamente abili a-sc. 2017/18.
12/12/2017	8819	12/12/2017	-5.280,00	Minore accertamento contributo assegnato dalla Provincia di Biella per finanziamento progetti integraz. sc. alunni diversamente abili 2017/18 a causa di trasferimento di un alunno ad altra scuola

Previsione definitiva	€	107.420,00	
Somme accertate	€	107.420,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	107.420,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) istituto gae aulenti € 107.420,00	
Annotazioni:	

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Nessuna previsione e nessun accertamento di entrata

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	2.500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme accertate	€	2.500,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	2.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) gae aulenti € 2.500,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	54,00
Variazioni in corso d'anno	€	53.894,70

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/17	30.000,00	Finanziamento Progetto "Talenti Neodiplomati 2017" dalla Fondazione CRT (comunicazione prot.2017.AI336.U422 del 29/03/2017)
12/07/2017	4742	12/07/17	4.500,00	Assegnazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per finanziamento progetto "Decisamente Abili" (comunicazione rif. n. 2017.0129 del 30/03/2017)
12/07/2017	4742	12/07/17	1.000,00	Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per un viaggio finalizzato alla costruzione di partenariati europei (Prof.ssa vercellone) - rif. com. Fondazione prot.n. 2016.AI306.U414 del 28/04/2016- IPSAR E.Zegna)
12/12/2017	8819	12/12/2017	200,00	Versamento dell'Università della Calabria importo dovuto per attività di Tirocinio convenzione 2015/16 con IPSAR E.Zegna
12/12/2017	8819	12/12/2017	18.194,70	Entrate per corsi di formazione sulla Sicurezza - Rete SBIR

Previsione definitiva	€	53.948,70	
Somme accertate	€	53.948,70	
Riscosso	€	33.384,20	
Rimaste da riscuotere	€	20.564,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) istituto gae aulenti € 53.948,70

Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale	€	100.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.227,01

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/10/2017	6559	10/10/17	8.124,07	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF
09/10/2017	6559	10/10/17	10,33	Entrate per versamenti delle famiglie per esami

				integrativi
12/12/2017	8819	12/12/2017	8.092,61	Maggiori entrate per versamenti delle Famiglie degli Alunni contribuiti per la realizzazione del PTOF

Previsione definitiva € 116.227,01
 Somme accertate € 117.952,01
 Riscosso € 116.227,01
 Rimaste da riscuotere € 1.725,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:				
01) gae aulenti € 116.227,01				
Annotazioni: Il maggior accertamento di € 1.725,00 si riferisce alle seguenti maggiori entrate:				
€ 1.375,00 maggiore entrata per contributi delle Famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF				
€ 350,00 contributo volontario della famiglia di un'alunna				

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 50.625,00
 Variazioni in corso d'anno € 39.692,52

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/17	18.929,60	Maggiori entrate per versamenti delle famiglie per Visite di istruzione alunni
09/10/2017	6559	10/10/17	500,00	Maggiori entrate per versamento delle famiglie degli alunni per corsi finalizzati al conseguimento del patentino della robotica
12/12/2017	8819	12/12/2017	200,00	Contributo delle famiglie degli Studenti per corso di Enologia
12/12/2017	8819	12/12/2017	9.689,00	Maggiori entrate per versamenti delle Famiglie degli alunni per visite e viaggi di istruzione
12/12/2017	8819	12/12/2017	871,92	Versamenti delle Famiglie degli alunni per spese ingressi vari durante lo scambio in Francia
12/12/2017	8819	12/12/2017	2.647,00	Versamenti delle Famiglie degli alunni per Progetto sci
12/12/2017	8819	12/12/2017	1.760,00	Versamenti delle famiglie degli alunni per corsi di formazione on line EIPASS
12/12/2017	8819	12/12/2017	1.435,00	Versamenti delle famiglie degli alunni per partecipazione agli spettacoli teatrali
12/12/2017	8819	12/12/2017	3.660,00	Versamenti delle famiglie per corsi di lingua straniera

Previsione definitiva € 90.317,52
 Somme accertate € 109.228,61
 Riscosso € 89.812,52
 Rimaste da riscuotere € 19.416,09 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni: Il maggior accertamento di € 18.811,09 è costituito dalle seguenti maggiori entrate:				
€ 12,09 Tassa scolastica erroneamente versata da un alunno;				
€ 16.932,00 Versamenti delle Famiglie per viaggi di istruzione;				
€ 50,00 Versamento alunno per Progetto SCI;				
€ 22,00 Versamento di un alunno per formazione EIPASS;				
€ 1.220,00 Versamenti delle Famiglie per Corsi di Lingua Straniera;				
€ 650,00 Versamento delle Famiglie contributo per mensa scolastica;				
€ 25,00 Versamento Alunno per Corso Test Universitario				

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 5.005,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.528,50

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/17	2.500,00	Entrate per versamento ditta GEDAR contributo per installazione distributori automatici all'interno

				dell'Istituto
09/10/2017	6559	10/10/17	6,00	Versamenti di privati per diritti di segreteria
09/10/2017	6559	10/10/17	15,50	Versamento contributi per esami libera professione
12/12/2017	8819	12/12/2017	7,00	Versamenti da privati diritti di segreteria

Previsione definitiva € 7.533,50
 Somme accertate € 9.141,00
 Riscosso € 2.934,00
 Rimaste da riscuotere € 6.207,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) istituto gae aulenti € 7.533,50

Annotazioni: Il maggior accertamento di € 1.607,50, è il risultato delle seguenti maggiori/minori entrate:

€ 4.592,50 minor accertamento da vendita di prodotti agricoli;

€ 6.200,00 maggiore versamento della ditta SELLMAT per installazione distributori automatici bevande e snack all'interno delle sedi scolastiche;

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 14.843,00
 Variazioni in corso d'anno € 26.337,50

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/17	22,00	Maggiori entrate per adesione del Personale alla polizza assicurativa Infortuni, RC, assistenza a.s.c. 2016/17 (Pagliazzo L. e Revelant.P.)
12/07/2017	4742	12/07/17	298,50	Maggiori entrate da Convenzioni di servizio con Enti esterni per esercitazioni alunni indirizzo alberghiero
12/07/2017	4742	12/07/17	1.500,00	Contributo dell'Associazione "Dopo di Noi" di Biella per acquisto attrezzature indirizzo alberghiero di Biella
12/07/2017	4742	12/07/17	400,00	Contributo per borse di studio, versato da Garden Club
12/07/2017	4742	12/07/17	2.370,00	Maggiore entrata per Versamenti da privati per SKILL CARD ed ESAMI ECDL
12/07/2017	4742	12/07/17	1.600,00	Versamento cauzione da parte degli Alunni partecipanti al Progetto Talento Neodiplomati 2017
12/07/2017	5742	12/07/17	5.240,00	Maggiori entrate per versamenti di privati per corsi di formazione on line EIPASS
09/10/2017	6559	10/10/17	33,00	Maggiori entrate per quote di versamento del Personale per adesione all'Assicurazione 2016/17
09/10/2017	6559	10/10/17	244,00	Maggiori entrate da versamenti per corsi di formazione on line EIPASS
12/12/2017	8819	12/12/2017	10.000,00	Assegnazione della Fondazione per la scuola della Compagnia San Paolo di Torino, per attività relative al Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità" (com. del 26/10/2017)
12/12/2017	8819	12/12/2017	4.630,00	Entrate per Convenzioni di servizio indirizzo alberghiero con Enti esterni

Previsione definitiva € 41.180,50
 Somme accertate € 40.155,50
 Riscosso € 39.055,50
 Rimaste da riscuotere € 1.100,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) istituto gae aulenti € 41.180,50

Annotazioni: il minore accertamento di € 1.025,00, è il risultato delle seguenti maggiori/minori entrate:

€ 800,00 maggiore entrata per finanziamento progetto Building Up;

€ 2.325,00 minori versamenti del Personale per corsi di Lingue in quanto molti hanno utilizzato i Voucher docenti;

€ 500,00 maggiore entrata per versamento ditta SELLMAT per contributo energia elettrica per installazione distributori bevande e snack all'interno delle sedi scolastiche.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione e nessun accertamento di entrata

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 89,79
Variazioni in corso d'anno € 5,36

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/17	5,36	Interessi maturati sul ccp dell'IPSAR E.Zegna alla chiusura avvenuta il 18/02/2017

Previsione definitiva € 95,15
Somme accertate € 95,15
Riscosso € 95,15
Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Nessuna previsione e nessun accertamento di entrata

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Nessuna previsione e nessun accertamento di entrata

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 20,00
Variazioni in corso d'anno € 8.561,56

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/17	3.616,00	Entrate per rimborso da CONSAP, Concessionaria dei Servizi di Roma, voucher Docenti per corsi di formazione organizzati dall'Istituto
09/10/2017	6559	10/10/17	2.988,88	Rimborso, da parte della CONSAP - Concessionaria di Servizi, spese con carta docente periodo 01/09/2016=30/11/2016 - da rimborsare ai Docenti
12/12/2017	8819	12/12/2017	626,73	Reintegro importo mandato n.1090/2017 intestato a Prof. Russolillo Luigi - per IBAN errato
12/12/2017	8819	12/12/2017	1.329,95	Reintegro importo mandato n.1368 e n. 1369/2017 intestati alla ditta Agricola Albese - per IBAN errato

Previsione definitiva € 8.581,56
Somme accertate € 8.581,56
Riscosso € 8.581,56
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) istituto gae aulenti € 1.976,68 - 03) Rimborso Voucher Carta Docente per Formazione € 3.616,00 - 04) Rimborso Autodichiarazioni Carta Docente € 2.988,88

Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Nessuna previsione e nessun accertamento di entrata

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	184.447,77	113.904,35	61,75%

Progetti	1.566.076,81	639.873,34	40,86%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	900,00	0,00	-
Totale spese	1.751.424,58	753.777,69	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		753.777,69	

(*) 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 al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle 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 progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 43.094,79
Variazioni in corso d'anno € 18.331,71

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/1	300,00	Maggiore assegnazione fondo dotazione per utenze e spese d'ufficio (comunicazione Provincia di Biella prot.n. 12107 GM/fr del 25/05/17)
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/1	200,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/2	300,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/2	150,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/3	600,00	Maggiore assegnazione fondo dotazione per utenze e spese d'ufficio (comunicazione Provincia di Biella prot.n. 12107 GM/fr del 25/05/17)
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/3	200,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/3	400,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/2	1.400,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/6	2.047,92	Maggiore assegnazione fondo dotazione per utenze e spese d'ufficio (comunicazione Provincia di Biella prot.n. 12107 GM/fr del 25/05/17)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/6	300,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/6	450,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/7	300,00	Maggiore assegnazione fondo dotazione per utenze e spese d'ufficio (comunicazione Provincia di Biella prot.n. 12107 GM/fr del 25/05/17)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/7	200,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/10	174,43	Maggiore assegnazione fondo dotazione per utenze e spese d'ufficio (comunicazione Provincia di Biella prot.n. 12107 GM/fr del 25/05/17)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/10	150,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)

					3568 del 17/02/2017
12/07/2017	4742	12/07/2017	4/1	150,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	4/1	5,36	Interessi maturati sul ccp dell'IPSAR E.Zegna alla chiusura avvenuta il 18/02/2017
12/07/2017	4742	12/07/2017	5/1	100,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	6/3	100,00	Maggiore assegnazione fondo dotazione per utenze e spese d'ufficio (comunicazione Provincia di Biella prot.n. 12107 GM/fr del 25/05/17)
09/10/2017	6559	10/10/17	2/1	15,50	Versamento contributi per esami libera professione
09/10/2017	6559	10/10/17	2/1	6,00	Versamenti di privati per diritti di segreteria
09/10/2017	6559	10/10/17	2/1	1.400,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/17	2/3	7.800,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/17	3/2	600,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/17	3/6	500,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/17	3/7	800,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/17	3/10	1.475,50	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/1	7,00	Versamenti da privati diritti di segreteria
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	-1.200,00	Storno da A01 a P07 fondo di dotazione assegnato dalla Provincia di Biella per Utenze e spese d'ufficio per maggiori impegni previsti per utenze
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	2.500,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/2	-400,00	Storno da A01 a P07 fondo di dotazione assegnato dalla Provincia di Biella per Utenze e spese d'ufficio per maggiori impegni previsti per utenze
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/2	-4.500,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/6	-200,00	Storno da A01 a P07 fondo di dotazione assegnato dalla Provincia di Biella per Utenze e spese d'ufficio per maggiori impegni previsti per utenze
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/6	-500,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/8	-800,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/10	800,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	4/1	-50,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	4/5	50,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	6/3	2.500,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva € 61.426,50
 Somme impegnate € 52.487,14
 Pagato € 40.549,24

Rimasto da pagare € 11.937,90 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 61.426,50
 Residua disponibilità finanz € 8.939,36

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 68.599,81
 Variazioni in corso d'anno € 5.750,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/3	1.100,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/3	200,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/5	200,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/6	100,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/7	2.200,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/7	300,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/8	800,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	4/1	100,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	4/3	1.000,00	Entrate per versamento ditta GEDAR contributo per installazione distributori automatici all'interno dell'Istituto
12/07/2017	4742	12/07/2017	4/3	400,00	Contributo per borse di studio, versato da Garden Club
09/10/2017	6559	10/10/17	2/1	200,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/17	2/1	10,33	Entrate per versamenti delle famiglie per esami integrativi
09/10/2017	6559	10/10/17	3/2	1.000,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/17	3/6	600,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/17	3/7	500,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/17	3/10	700,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	-4.000,00	Storno da A02 a favore del Progetto P09 fondi versati dalle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF per maggiori impegni previsti sul P09
12/12/2017	8819	12/12/2017	4/3	340,00	Assegnazione MIUR, USR Piemonte, somma destinata all'Alunno CANOVA Gabriele diplomato con 100 e lode nell'a.sc. 2016/17 (Com. USR Piemonte del 3/11/2017)

Previsione definitiva	€	74.350,14	
Somme impegnate	€	45.740,57	
Pagato	€	37.722,87	
Rimasto da pagare	€	8.017,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	80.787,03	
Residua disponibilità finanz	€	35.046,46	

Annotazioni – I maggiori accertamenti di € 6.436,89 risultanti sul Progetto/Attività si riferiscono alle seguenti maggiori entrate:
€ 4.700,00 Q.P. Versamenti SELLMAT per installazione distributori automatici all'interno delle sedi scolastiche;
€ 12,09 Tassa scolastica erroneamente versata da un alunno;ù
€ 350,00 Contributo volontario versato dalla Famiglia di un'alunna;
€ 1.374,80 Q.P. Contributi PTOF versati dalle Famiglie

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	19.793,65
Variazioni in corso d'anno	€	5.143,88

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/3	400,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/3	1.000,00	Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per un viaggio finalizzato alla costruzione di partenariati europei (Prof.ssa vercellone) - rif. com. Fondazione prot.n. 2016.AI306.U414 del 28/04/2016- IPSAR E.Zegna)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/12	22,00	Maggiori entrate per adesione del Personale alla polizza assicurativa Infortuni, RC, assistenza a.sc. 2016/17 (Pagliazzo L. e Revelant.P.)
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/3	500,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/5	2.988,88	Rimborso, da parte della CONSAP - Concessionaria di Servizi,spese con carta docente periodo 01/09/2016=30/11/2016 - da rimborsare ai Docenti
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/12	33,00	Maggiori entrate per quote di versamento del Personale per adesione all'Assicurazione 2016/17
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/10	150,72	Versamento dell'Università della Calabria importo dovuto per attività di Tirocinio convenzione 2015/16 con IPSAR E.Zegna
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/11	49,28	Versamento dell'Università della Calabria importo dovuto per attività di Tirocinio convenzione 2015/16 con IPSAR E.Zegna

Previsione definitiva	€	24.937,53	
Somme impegnate	€	4.570,98	
Pagato	€	4.207,88	
Rimasto da pagare	€	363,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.437,53	
Residua disponibilità finanz	€	22.866,55	

Annotazioni: I maggiori accertamenti di € 2.500,00 risultanti sul Progetto/Attività si riferiscono alle seguenti maggiori entrate:
€ 1.000,00 assegnazione MIUR per Animatori Digitali;
€ 1.500,00 assegnazione SELLMAT per vigilanza e pulizia distributori automatici bevande e snack all'interno delle sedi scolastiche

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	€	19.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.733,60

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	6/3	701,64	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	6/3	1.031,96	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
09/10/2017	6559	10/10/2017	6/3	3.000,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017

Previsione definitiva	€	23.733,60	
Somme impegnate	€	11.105,66	
Pagato	€	2.598,60	
Rimasto da pagare	€	8.507,06	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.733,60	
Residua disponibilità finanz	€	12.627,94	

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Nessuna previsione e nessun impegno

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Nessuna previsione e nessun impegno

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Nessuna previsione e nessun impegno

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Nessuna previsione e nessun impegno

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Nessuna previsione e nessun impegno

Progetti - P01 - ARRICCHIMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE

Previsione iniziale	€	19.597,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.003,20

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/5	14.662,80	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/6	815,80	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/11	5.124,60	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/3	300,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/13	200,00	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (assegnazione MIUR prot.n.3661 del 20/02/2017)
09/10/2017	6559	10/10/2017	1/5	1.998,00	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF
09/10/2017	6559	10/10/2017	1/6	190,00	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF

09/10/2017	6559	10/10/2017	1/11	712,00	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/5	753,58	Versamento del MIUR contributo Animatori Digitali
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/11	246,42	Versamento del MIUR contributo Animatori Digitali
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/3	100,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/4	-900,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/5	-300,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/7	1.100,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/13	100,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	4/1	-100,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva € 44.600,20
 Somme impegnate € 40.816,85
 Pagato € 39.721,75
 Rimasto da pagare € 1.095,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 46.579,85
 Residua disponibilità finanzia € 5.763,00

Annotazioni: I maggiori accertamenti risultanti sul Progettyto, si riferiscono alle seguenti maggiori entrate:
 € 1.154,65 assegnazioni MIUR per contributi vari PSND;
 € 25,00 versamento alunno per preparazione test universitari;
 €800,00 contributo Fondazione per la scuola della Compagnia San Paolo di Torino

Progetti - P02 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 38.844,72
 Variazioni in corso d'anno € 35.673,58

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/13	18.929,60	Maggiori entrate per versamenti delle famiglie per Visite di istruzione alunni
09/10/2017	6559	10/10/2017	1/5	875,00	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF
09/10/2017	6559	10/10/2017	1/11	286,13	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/13	939,93	Maggiori entrate per versamenti delle Famiglie degli Alunni contributi per la realizzazione del PTOF
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/13	9.639,00	Maggiori entrate per versamenti delle Famiglie degli alunni per visite e viaggi di istruzione
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/13	871,92	Versamenti delle Famiglie degli alunni per spese ingressi vari durante lo scambio in Francia
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/13	2.647,00	Versamenti delle Famiglie degli alunni per Progetto sci
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/13	1.435,00	Versamenti delle famiglie degli alunni per partecipazione agli spettacoli teatrali
12/12/2017	8819	12/12/2017	8/1	50,00	Maggiori entrate per versamenti delle Famiglie degli alunni per visite e viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 74.518,30
 Somme impegnate € 71.194,58
 Pagato € 65.878,58
 Rimasto da pagare € 5.316,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 91.500,30
 Residua disponibilità finanzia € 20.305,72

Annotazioni: Il maggior accertamento di €16.982,00 si riferisce alle seguenti entrate:
 € 16.932,00 versamenti delle famiglie degli alunni per viaggi di istruzione;
 € 50,00 Versamento delle Famiglie per Progetto SCI

Progetti - P03 - ASSISTENZA SCOLASTICA

Previsione iniziale	€	1.829,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.829,90
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.829,90
Residua disponibilità finanzia	€	1.829,90

Progetti - P04 - SUCCESSO SCOLASTICO

Previsione iniziale	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.602,27

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/5	1.296,11	Assegnazione MIUR per finanziamento attività progettuali "Percorsi di orientamento 2016/17 art. 8 e 2 DI 104/2013" (assegnazione prot.n. 4634 del 02/03/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/5	4.427,50	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/11	423,83	Assegnazione MIUR per finanziamento attività progettuali "Percorsi di orientamento 2016/17 art. 8 e 2 DI 104/2013" (assegnazione prot.n. 4634 del 02/03/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/11	1.454,83	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/2	3.000,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017

Previsione definitiva	€	19.602,27
Somme impegnate	€	11.859,52
Pagato	€	11.859,52
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.602,27
Residua disponibilità finanzia	€	7.742,75

Progetti - P05 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale	€	46.861,82
Variazioni in corso d'anno	€	88.194,54

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/5	3.027,50	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/11	997,04	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/1	610,00	Assegnazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per finanziamento progetto "Decisamente Abili" (comunicazione rif. n. 2017.0129 del 30/03/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/3	1.900,00	Assegnazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per finanziamento progetto "Decisamente Abili" (comunicazione rif. n. 2017.0129 del 30/03/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/2	1.360,00	Assegnazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per finanziamento progetto "Decisamente Abili" (comunicazione rif. n. 2017.0129 del 30/03/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/10	300,00	Assegnazione da parte della Fondazione Cassa di

					Risparmio di Biella per finanziamento progetto "Decisamente Abili" (comunicazione rif. n. 2017.0129 del 30/03/2017)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/13	330,00	Assegnazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per finanziamento progetto "Decisamente Abili" (comunicazione rif. n. 2017.0129 del 30/03/2017)
09/10/2017	6559	10/10/2017	1/5	2.163,00	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF
09/10/2017	6559	10/10/2017	1/11	710,00	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF
09/10/2017	6559	10/10/2017	2/1	650,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	2/1	27,00	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF
09/10/2017	6559	10/10/2017	2/2	50,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	2/3	850,00	Assegnazione MIUR con nota prot.n.19232 del 29/09/2017, fondi per attrezzature tecniche, sussidi didattici e altri ausili per integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.
09/10/2017	6559	10/10/2017	2/3	500,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/2	77.700,00	Assegnazione, da parte della Provincia di Biella, con comunicazione prot.n. 19580 GM/mdn del 05/09/2017, Fondi per finanziamento Progetti di integrazione scolastica alunni diversamente abili a-sc. 2017/18.
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/13	300,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	6/3	2.000,00	Assegnazione MIUR con nota prot.n.19232 del 29/09/2017, fondi per attrezzature tecniche, sussidi didattici e altri ausili per integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/2	-5.280,00	Minore accertamento contributo assegnato dalla Provincia di Biella per finanziamento progetti integraz. sc. alunni diversamente abili 2017/18 a causa di trasferimento di un alunno ad altra scuola

Previsione definitiva	€	135.056,36	
Somme impegnate	€	71.948,66	
Pagato	€	49.533,44	
Rimasto da pagare	€	22.415,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	135.056,36	
Residua disponibilità finanz	€	63.107,70	

Progetti - P06 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale	€	5.300,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.842,68

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/5	930,00	Entrate per rimborso da CONSAP, Concessionaria dei Servizi di Roma, voucher Docenti per corsi di formazione organizzati dall'Istituto
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/11	270,00	Entrate per rimborso da CONSAP, Concessionaria dei Servizi di Roma, voucher Docenti per corsi di formazione organizzati dall'Istituto
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/3	500,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 -

					comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/5	1.500,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/5	145,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/10	-200,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/11	55,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/5	642,68	Entrate per piano regionale di Formazione Dirigenti Scolastici a.sc. 2016/17

Previsione definitiva € 9.142,68
 Somme impegnate € 1.987,78
 Pagato € 132,00
 Rimasto da pagare € 1.855,78 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.817,68
 Residua disponibilità finanz € 4.829,90

Annotazioni: Il minor accertamento di € 2.325,00 rappresenta le minori entrate per versamenti del Personale per corsi di lingua straniera

Progetti - P07 - UTENZE

Previsione iniziale € 13.477,65
 Variazioni in corso d'anno € 17.520,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/8	8.000,00	Maggiore assegnazione fondo dotazione per utenze e spese d'ufficio (comunicazione Provincia di Biella prot.n. 12107 GM/fr del 25/05/17)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/8	720,00	Entrate per versamento ditta GEDAR contributo per installazione distributori automatici all'interno dell'Istituto
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/10	7.000,00	Maggiore assegnazione fondo dotazione per utenze e spese d'ufficio (comunicazione Provincia di Biella prot.n. 12107 GM/fr del 25/05/17)
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/8	1.800,00	Sorno da A01 a P07 fondo di dotazione assegnato dalla Provincia di Biella per Utenze e spese d'ufficio per maggiori impegni previsti per utenze
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/8	-80,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/10	80,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva € 30.997,65
 Somme impegnate € 30.765,00
 Pagato € 27.188,80
 Rimasto da pagare € 3.576,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.497,65
 Residua disponibilità finanz € 732,65

Annotazioni: Il maggior accertamenti di € 500,00 sul Progetto, si riferisce al contributo versato dalla Sellmat per consumo energia elettrica dei distributori automatici bevande e snack installati all'interno delle sedi scolastiche

Progetti - P08 - AGRARIO

Previsione iniziale € 25.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.107,62

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/5	5.775,00	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/11	1.922,44	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
09/10/2017	6559	10/10/2017	2/1	300,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	2/3	780,23	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/5	-832,21	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/6	1.000,00	Maggiori entrate per versamenti delle Famiglie degli Alunni contribuiti per la realizzazione del PTOF
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/6	700,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/11	294,78	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	1.329,95	Reintegro importo mandato n.1368 e n. 1369/2017 intestati alla ditta Agricola Albese - per IBAN errato
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	-162,57	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	4/1	-20,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	4/4	20,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva	€	36.107,62	
Somme impegnate	€	22.837,65	
Pagato	€	22.819,61	
Rimasto da pagare	€	18,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.515,12	
Residua disponibilità finanz	€	8.677,47	

Annotazioni: Il minore accertamento di € 4.592,50, si riferisce alle minori entrate da vendita prodotti agricoli

Progetti - P09 - ESERCITAZIONI PRATICHE INDIRIZZO ALBERGHIERO

Previsione iniziale	€	62.020,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.345,62

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/3	780,00	Entrate per versamento ditta GEDAR contributo per installazione distributori automatici all'interno dell'Istituto
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/3	1.500,00	Contributo dell'Associazione "Dopo di Noi" di Biella per acquisto attrezzature indirizzo alberghiero di Biella
09/10/2017	6559	10/10/2017	1/5	912,94	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF
09/10/2017	6559	10/10/2017	2/3	1.000,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/6	2.000,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/5	1.742,06	Maggiori entrate per versamenti delle Famiglie degli Alunni contribuiti per la realizzazione del PTOF
12/12/2017	8819		1/11	868,19	Maggiori entrate per versamenti delle Famiglie degli

		12/12/2017			Alunni contribuiti per la realizzazione del PTOF
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	3.542,43	Maggiori entrate per versamenti delle Famiglie degli Alunni contribuiti per la realizzazione del PTOF
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	4.000,00	Storno da A02 a favore del Progetto P09 fondi versati dalle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF per maggiori impegni previsti sul P09
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	1.500,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/6	-1.500,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva	€	78.365,62	
Somme impegnate	€	68.112,96	
Pagato	€	51.130,78	
Rimasto da pagare	€	16.982,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	78.365,62	
Residua disponibilità finanz	€	10.252,66	

Progetti - P10 - GEOMETRI

Previsione iniziale	€	15.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.426,53

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/5	1.075,00	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/07/2017	4742	2/07/2017	1/11	351,53	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/12/2017	8819	12/07/2017	2/3	-500,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/07/2017	3/13	500,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva	€	16.926,53	
Somme impegnate	€	3.708,96	
Pagato	€	3.644,61	
Rimasto da pagare	€	64,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.926,53	
Residua disponibilità finanz	€	13.217,57	

Progetti - P11 - IPSIA

Previsione iniziale	€	15.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.005,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/5	3.767,90	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/11	1.237,10	Prelevamento, da aggregato Z avanzo di amministrazione non vincolato per compensi al Personale
12/12/2017	8819	12/07/2017	2/3	-2.400,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/07/2017	6/3	2.400,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva	€	20.505,00	
Somme impegnate	€	13.511,09	
Pagato	€	13.511,09	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.505,20	
Residua disponibilità finanz	€	6.994,11	

Annotazioni: Il maggior accertamento di € 0,20, è Q.P. delle maggiori entrate per versamenti delle Famiglie contributi per la realizzazione del PTOF

Progetti - P12 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 71.089,02

Variazioni in corso d'anno € 32.944,13

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/3	1.198,00	Erogazione MIUR per saldo Alternanza Scuola Lavoro 2015/16 (finanziamento IPSAR E.Zegna) com. MIUR prot.n. 4718 del 03/03/2017 riferita all'assegnazione prot.n. 2403 del 19/02/2016)
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/3	2.000,00	Erogazione MIUR per saldo Alternanza Scuola Lavoro 2015/16 (finanziamento IPSAR E.Zegna) com. MIUR prot.n. 4724 del 03/03/2017 riferita all'assegnazione prot.n. 4047 del 18/03/2016)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/2	2.000,00	Maggiori entrate per progetto Alternanza Scuola/Lavoro - integrazione Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.7133 del 04/04/17)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/3	623,60	Erogazione MIUR per saldo Alternanza Scuola Lavoro 2015/16 (finanziamento IPSAR E.Zegna) com. MIUR prot.n. 4724 del 03/03/2017 riferita all'assegnazione prot.n. 4047 del 18/03/2016)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/5	357,07	Maggiori entrate per progetto Alternanza Scuola/Lavoro - integrazione Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.7133 del 04/04/17)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/5	500,00	Erogazione MIUR per saldo Alternanza Scuola Lavoro 2015/16 (finanziamento IPSAR E.Zegna) com. MIUR prot.n. 4718 del 03/03/2017 riferita all'assegnazione prot.n. 2403 del 19/02/2016)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/5	1.000,00	Erogazione MIUR per saldo Alternanza Scuola Lavoro 2015/16 (finanziamento IPSAR E.Zegna) com. MIUR prot.n. 4724 del 03/03/2017 riferita all'assegnazione prot.n. 4047 del 18/03/2016)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/13	500,00	Maggiori entrate per progetto Alternanza Scuola/Lavoro - integrazione Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.7133 del 04/04/17)
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/13	500,00	Erogazione MIUR per saldo Alternanza Scuola Lavoro 2015/16 (finanziamento IPSAR E.Zegna) com. MIUR prot.n. 4718 del 03/03/2017 riferita all'assegnazione prot.n. 2403 del 19/02/2016)
09/10/2017	6559	10/2017	1/5	6.782,21	Assegnazione MIUR risorse per Alternanza Scuola Lavoro Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	1/6	4.521,47	Assegnazione MIUR risorse per Alternanza Scuola Lavoro Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	1/11	3.846,32	Assegnazione MIUR risorse per Alternanza Scuola Lavoro Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	2/3	400,00	Assegnazione MIUR risorse per Alternanza Scuola Lavoro Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/3	2.800,00	Assegnazione MIUR risorse per Alternanza Scuola Lavoro Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/5	3.000,00	Assegnazione MIUR risorse per Alternanza Scuola Lavoro Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/5	500,00	Maggiori entrate per versamento delle famiglie degli alunni per corsi finalizzati al conseguimento del patentino della robotica
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/7	388,73	Assegnazione MIUR risorse per Alternanza Scuola Lavoro Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/13	1.000,00	Assegnazione MIUR risorse per Alternanza Scuola Lavoro Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione

					prot.n.19236 del 29/09/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	4/1	200,00	Assegnazione MIUR risorse per Alternanza Scuola Lavoro Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/5	626,73	Reintegro importo mandato n.1090/2017 intestato a Prof. Russolillo Luigi - per IBAN errato
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/5	200,00	Contributo delle famiglie degli Studenti per corso di Enologia

Previsione definitiva	€	104.033,15	
Somme impegnate	€	42.452,56	
Pagato	€	41.595,06	
Rimasto da pagare	€	857,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	107.656,75	
Residua disponibilità finanz	€	65.204,19	

Annotazioni: Il maggior accertamento sul Progetto si riferisce al sado versato dal MIUR per alternanza scuola lavoro di competenza dell'IPSAR a.sc. 2015/16

Progetti - P13 - LA SCUOLA INCONTRA IL TERRITORIO

Previsione iniziale	€	13.446,89
Variazioni in corso d'anno	€	4.928,50

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	2/3	298,50	Maggiori entrate da Convenzioni di servizio con Enti esterni per esercitazioni alunni indirizzo alberghiero
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/5	450,00	Entrate per Convenzioni di servizio indirizzo alberghiero con Enti esterni
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	3.000,00	Entrate per Convenzioni di servizio indirizzo alberghiero con Enti esterni
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/6	1.180,00	Entrate per Convenzioni di servizio indirizzo alberghiero con Enti esterni

Previsione definitiva	€	18.375,39	
Somme impegnate	€	13.678,18	
Pagato	€	9.666,90	
Rimasto da pagare	€	4.011,28	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.375,39	
Residua disponibilità finanz	€	4.697,21	

Progetti - P14 - LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale	€	10.457,84
Variazioni in corso d'anno	€	5.260,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/5	1.600,00	Entrate per rimborso da CONSAP, Concessionaria dei Servizi di Roma, voucher Docenti per corsi di formazione organizzati dall'Istituto
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/5	3.660,00	Versamenti delle famiglie per corsi di lingua straniera

Previsione definitiva	€	15.717,84	
Somme impegnate	€	8.783,00	
Pagato	€	8.783,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.937,84	
Residua disponibilità finanz	€	8.154,84	

Annotazioni: Il maggior accertamento di € 1.220,00 risultante sul Progetto, si riferisce alle maggiori entrate per versamenti delle Famiglie per corsi di lingua straniera

Progetti - P15 - ATTIVITA' SPORTIVE

Previsione iniziale € 9.271,00
 Variazioni in corso d'anno € 650,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/10/2017	6559	10/10/2017	2/3	400,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/9	250,00	Maggiori entrate per contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione del PTOF

Previsione definitiva € 9.921,00
 Somme impegnate € 9.021,70
 Pagato € 8.781,70
 Rimasto da pagare € 240,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.921,00
 Residua disponibilità finanz € 899,30

Progetti - P16 - SCUOLA SICURA

Previsione iniziale € 9.383,33
 Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/2	2.500,00	Assegnazione MIUR risorse per funzionamento amministrativo e didattico Settembre/Dicembre 2017 - comunicazione prot.n.19236 del 29/09/2017 come modificata dalla comunicazione prot.n.19390 del 03/10/2017
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/5	1.082,84	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/11	354,09	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	-1.000,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/5	-436,93	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva € 11.883,33
 Somme impegnate € 9.006,93
 Pagato € 8.191,93
 Rimasto da pagare € 815,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.883,33
 Residua disponibilità finanz € 2.876,40

Progetti - P17 - ECDL

Previsione iniziale € 3.745,55
 Variazioni in corso d'anno € 2.686,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/5	1.330,00	Maggiore entrata per Versamenti da privati per SKILL CARD ed ESAMI ECDL
12/07/2017	4742	12/07/2017	1/11	434,91	Maggiore entrata per Versamenti da privati per SKILL CARD ed ESAMI ECDL
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/5	316,00	Entrate per rimborso da CONSAP, Concessionaria dei Servizi di Roma, voucher Docenti per corsi di formazione organizzati dall'Istituto
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/5	605,09	Maggiore entrata per Versamenti da privati per SKILL CARD ed ESAMI ECDL

Previsione definitiva € 6.431,55

Somme impegnate	€	3.294,00
Pagato	€	3.294,00
Rimasto da pagare	€	0,0
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.431,55
Residua disponibilità finanz	€	3.137,55

Progetti - P18 - CORSI E CERTIFICAZIONI TELEMATICHE

Previsione iniziale	€	4.158,62
Variazioni in corso d'anno	€	7.744,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/5	500,00	Entrate per rimborso da CONSAP, Concessionaria dei Servizi di Roma, voucher Docenti per corsi di formazione organizzati dall'Istituto
12/07/2017	5742	12/07/2017	2/1	1.000,00	Maggiori entrate per versamenti di privati per corsi di formazione on line EIPASS
12/07/2017	5742	12/07/2017	3/5	4.196,00	Maggiori entrate per versamenti di privati per corsi di formazione on line EIPASS
12/07/2017	5742	12/07/2017	8/1	44,00	Maggiori entrate per versamenti di privati per corsi di formazione on line EIPASS
09/10/2017	6559	10/10/2017	3/5	244,00	Maggiori entrate da versamenti per corsi di formazione on line EIPASS
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/5	1.760,00	Versamenti delle famiglie degli alunni per corsi di formazione on line EIPASS

Previsione definitiva	€	11.902,62
Somme impegnate	€	5.857,00
Pagato	€	5.857,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.924,62
Residua disponibilità finanz	€	6.067,62

Annotazioni: Il maggiore accertamento di € 22,00 risultante sul Progetto, si riferisce alla maggiore entrata per versamento Alunno per testo corso EIPASS

Progetti - P19 - VIGNETO

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	500,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/10	-500,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva	€	2.500,00
Somme impegnate	€	2.499,82
Pagato	€	1.939,23
Rimasto da pagare	€	560,59
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.500,00
Residua disponibilità finanz	€	0,18

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Progetti - P20 - SICUREZZA IN RETE

Previsione iniziale	€	2.254,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.488,10

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/5	293,40	Maggiore entrata per funzionamento amm.vo e didattico Gennaio/Agosto 2017 (comunicazione MIUR prot.n. 3568 del 17/02/2017)

12/12/2017	8819	12/12/2017	1/5	4.000,00	Entrate per corsi di formazione sulla Sicurezza - Rete SBIR
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/6	1.900,00	Entrate per corsi di formazione sulla Sicurezza - Rete SBIR
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/11	1.929,30	Entrate per corsi di formazione sulla Sicurezza - Rete SBIR
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/5	10.365,40	Entrate per corsi di formazione sulla Sicurezza - Rete SBIR

Previsione definitiva	€	20.742,10	
Somme impegnate	€	550,00	
Pagato	€	547,25	
Rimasto da pagare	€	2,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.742,10	
Residua disponibilità finanz	€	20.192,10	

Progetti - P21 - ISTRUZIONE OSPEDALIERA DOMICILIARE

Previsione iniziale	€	260,19
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	260,19
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	260,19
Residua disponibilità finanz	€	260,19

Progetti - P22 - LABORATORI BIELLESI PER L'OCCUPABILITA'

Previsione iniziale	€	769.698,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.000,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/1	350,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	10.000,00	Assegnazione della Fondazione per la scuola della Compagnia San Paolo di Torino, per attività relative al Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità" (com. del 26/10/2017)
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/2	1.070,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/10	110,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	4/1	110,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	4/4	60,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	6/3	-1.700,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva	€	779.698,00	
Somme impegnate	€	145.203,86	
Pagato	€	5.653,20	
Rimasto da pagare	€	139.550,66	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	779.698,00	
Residua disponibilità finanz	€	634.494,14	

Progetti - P23 - PROGETTO EUROPEO ERASMUS

PROGETTO EUROPEO ERASMUS "EDUCATION AND SUSTAINABILITY FOR THE YOUNG" CODICE :2016-1-FR01-KA219-024027_3

Previsione iniziale	€	31.475,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/1	20,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/2	-20,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva	€	31.475,70	
Somme impegnate	€	16.030,40	
Pagato	€	13.658,40	
Rimasto da pagare	€	2.372,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.475,70	
Residua disponibilità finanz	€	15.445,30	

Progetti - P24 - NEW CHALLENGES IN SCHOOL: IL FUTURO IN AULA

- CODICE IDENTIFICATIVO:10.8.1.A3 FESRPON-PI-2015-134

Previsione iniziale	€	550,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	550,01
Somme impegnate	€	199,96
Pagato	€	199,96
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	550,01
Residua disponibilità finanz	€	350,05

Progetti - P25 - PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE S.PAOLO DI TO

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	800,00
Somme impegnate	€	799,99
Pagato	€	799,99
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	800,00
Residua disponibilità finanz	€	0,01

Progetti - P26 - TALENTI NEO DIPLOMATI 2016

TALENTI NEO DIPLOMATI 2016 - FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

Previsione iniziale	€	13.561,19
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	13.561,19
Somme impegnate	€	12.164,51
Pagato	€	12.164,51
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.561,19
Residua disponibilità finanz	€	1.396,68

Progetti - P27 - CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA

Previsione iniziale	€	3.334,77
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.334,77
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,0
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.334,77

Residua disponibilità finanz € **3.334,77**

Progetti - P29 - OPEN BAR

Previsione iniziale	€	10.184,33	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	10.184,33	
Somme impegnate	€	5.199,36	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	5.199,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.834,33	
Residua disponibilità finanz	€	5.634,97	

Annotazioni: Il maggior accertamento di € 650, risultante sul progetto, rappresenta una maggiore entrata per versamento delle Famiglie degli alunni per Mensa Scolastica

Progetti - P30 - SCUOLA POLO PIANO NAZ.LE FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione iniziale	€	15.419,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.034,51

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	12/07/2017	3/5	3.592,00	Nuova entrata per attività progettuali Formazione Personale ATA AI SENSI DELL'ART.25 C.1 dm 663/2016 (COM. miur PROT.N. 5115 DEL 08/03/2017)
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/10	2.907,52	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	1/11	247,16	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/1	135,80	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/2	570,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	2/3	500,00	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/5	6.609,85	Saldo MIUR per Piano Nazionale formazione docenti a.sc. 2016/17 (Rif. com. prot.n.AOODGPER.1522 del 13/01/2017) - come da risultanze del rendiconto
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/5	-167,34	Minore accertamento di entrata per Piano formazione ATA 2016/17 (rif.assegnazione MIUR prot.n.5115 del 08/03/17) - a seguito rendiconto
12/12/2017	8819	12/12/2017	3/5	-4.360,48	Sorni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva	€	25.453,51	
Somme impegnate	€	7.168,10	
Pagato	€	3.724,68	
Rimasto da pagare	€	3.443,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	71.051,51	
Residua disponibilità finanz	€	63.883,41	

Annotazioni: I maggiori accertamenti di € 45.598,00 è il risultato delle seguenti maggiori entrate per assegnazioni MIUR:
€ 42.084,00 Assegnazione per Piano Formazione Docenti (PFND)2017/18:
€ 924,00 Assegnazione per Formazione Docenti di Sostegno;
€ 2.590,00 Assegnazione per Formazione Docenti neo assunti;

Progetti - P31 - PROGETTO TALENTI NEODIPLOMATI 2017

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	31.600,00

Data	N. Decreto	Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	4742	E	1/5	3.391,11	Finanziamento Progetto "Talent Neodiplomati 2017" dalla Fondazione CRT (comunicazione)

					prot.2017.AI336.U422 del 29/03/2017)
12/07/2017	4742	E	1/6	376,79	Finanziamento Progetto "Talent Neodiplomati 2017" dalla Fondazione CRT (comunicazione prot.2017.AI336.U422 del 29/03/2017)
12/07/2017	4742	E	1/11	1.232,10	Finanziamento Progetto "Talent Neodiplomati 2017" dalla Fondazione CRT (comunicazione prot.2017.AI336.U422 del 29/03/2017)
12/07/2017	4742	E	3/13	25.000,00	Finanziamento Progetto "Talent Neodiplomati 2017" dalla Fondazione CRT (comunicazione prot.2017.AI336.U422 del 29/03/2017)
12/07/2017	4742	E	3/13	1.600,00	Versamento cauzione da parte degli Alunni partecipanti al Progetto Talento Neodiplomati 2017
12/12/2017	8819	E	3/3	762,00	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	E	3/13	-766,26	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa
12/12/2017	8819	E	4/1	4,26	Storni all'interno di Progetti, conti e sottoconti per diverse tipologia di spesa

Previsione definitiva	€	31.600,00
Somme impegnate	€	21.220,92
Pagato	€	21.220,92
Rimasto da pagare	€	0,0
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.600,00
Residua disponibilità finanz	€	10.379,08

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	1.110.168,84
--	---	--------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	506.120,95	
b) in conto residui	€	260.253,97	
Totale	€		766.374,92

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	516.576,50	
d) in conto residui	€	121.739,87	
Totale	€		638.316,37

Fondo di cassa a fine esercizio	€	1.238.227,39
---------------------------------	---	--------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	820.154,73
- Residui passivi	€	317.596,50

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	1.740.785,62
--	---	--------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	712.450,41	-53.593,01	658.857,40
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	15.611,57	-7.634,41	7.977,16
Crediti	900.546,02	-80.391,29	820.154,73
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.178.357,39	80.898,09	1.259.255,48
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	2.806.965,39	-60.720,62	2.746.244,77
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	202.206,85	115.389,65	317.596,50
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	2.604.758,54	-176.110,27	2.428.648,27
TOTALE PASSIVO	2.806.965,39	-60.720,62	2.746.244,77
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	900.546,02	-8.478,76	892.067,26	260.253,97	631.813,29	188.341,44	820.154,73
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	202.206,85	-71,67	202.135,18	121.739,87	80.395,31	237.201,19	317.596,50

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	152.519,34	20,23%
02	Beni di consumo	147.677,68	19,59%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	303.110,94	40,21%
04	Altre spese	5.433,66	0,72%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	91,06	0,01%
06	Beni d'investimento	143.690,46	19,06%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	1.254,55	0,17%
Totale generale		753.777,69	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 173 del 2/3/17 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.224 del 28/12/17 .



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cesare MOLINARI