

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO esercizio finanziario 2017

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.32/2017 del 7 febbraio 2017 relativamente alle entrate ed alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Il Conto Consuntivo 2017 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal D.I. n.44 del 01/02/2001.

La relazione è articolata in otto parti per permettere una lettura completa ed esaustiva del conto economico dell'istituto e della gestione contabile:

1. Dati di contesto
2. Risultanze contabili al 31/12/2017
3. Analisi delle Entrate
4. Analisi delle Spese
5. Utilizzo contributi da parte delle famiglie
6. Conto Patrimoniale
7. Indice di tempestività dei pagamenti
8. Conclusioni ed indici di bilancio

1. Dati di contesto a.s. 2016/2017

Dati generali dell'istituto

Codice Ministeriale	Indirizzo di studio	n. classi
TORI019018	Manutenzione Assistenza Tecnica	24
TOTD01901V	Tecnico del Turismo	10
TORC01901G	Servizi Commerciali	5
TORC01901G	Servizi Socio Sanitari	4
TORC01950X	serale - Servizi Commerciali/socio sanitario	6
TORI01951N	serale - Manutenzione Assistenza Tecnica	4
		53

2. Risultanze contabili al 31/12/2017 (Mod. J)

CONTO DI CASSA		
Fondo cassa al 1° gennaio 2017		246.091,15
Somme riscosse in c/residui	87.021,92	
Somme riscosse in c/competenza	312.543,37	
Totale somme riscosse		399.565,29
Somme pagate in c/residui	62.920,88	
Somme pagate in c/competenza	310.507,91	
Totale somme pagate		373.428,79
Fondo cassa al 31 dicembre 2017		272.227,65

3. Analisi delle Entrate

La programmazione definitiva delle entrate (Mod. H) è stata determinata a seguito delle variazioni apportate al programma annuale con i decreti n.1 del 27/04/2017 ,n.2 del 30/06/2017 n.3 del 31/10/2017 n. 4 del 07/02/2017 e n. 5 del 31/12/2017

Aggr- Voce	Descrizione ENTRATA	parziale	TOTALE
01	Avanzo di Amministrazione presunto		290.870,32
	Non vincolato	194.175,72	
	Vincolato	96.694,60	
02-01	Finanziamenti dallo Stato		137.726,00
	MIUR - funzionamento amm.vo/didattico gen-ago 2017 Nota prot. n. 14207 del 29/09/16	33.300,67	
	MIUR - assegnazione per progetti di Alternanza Scuola- Lavoro a.s. 2016/2017 per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti professionali periodo Gennaio - Agosto 2017 Nota prot. n. 14207 del 29/09/2016	35.079,49	
	MIUR - USR Piemonte prot. n. 13068 del 12/12/16 DM 663 (EX 440) dell'01/06/16 Assegnazione contributo progetto "Patentino della Robotica"	1.733,35	
	MIUR - funzionamento amm.vo/didattico genn-ago 2017 Ulteriore finanziamento DDG n.214 DEL 16/02/17	2.793,76	
	MIUR - funzionamento amm.vo/didattico genn-ago 2017 Ulteriore finanziamento DDG n.206 DEL 15/02/17	3.962,41	
	MIUR - assegnazione per progetti di orientamento Nota prot. n.4634 del 02/03/17	1.549,28	
	MIUR - assegnazione per progetti di Alternanza Scuola- Lavoro a.s. 2016/2017 per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti professionali periodo Gennaio - Agosto 2017 - maggior accertamento sull'assegnazione prevista Nota prot. n. 7133 del 04/04/2017	2.353,29	
	MIUR - funzionamento amm.vo/didattico sett-dic 2017 Nota prot. n. 19107 del 28/09/17	18.985,68	
	MIUR - assegnazione per progetti di Alternanza Scuola- Lavoro a.s. 2017/2018 L.107/2015 periodo Settembre-Dicembre 2017 Nota prot. n. 19107 del 28/09/2017	21.839,70	
	MIUR - funzionamento amm.vo/didattico per sofferenze scuole Nota prot. n. 24391 del 30/11/17 € 7.119,60 e Nota prot. n. 26365 del 29/12/2017 € 5.737,22	12.856,82	
	MIUR - assegnazione per progetti PNSD - Animatore digitale Prot. n. 36983 del 6/11/17 € 1.000,00 + ulteriore finanziamento € 2.154,65	3.154,65	
	MIUR - IPSIA di Monza - maggior accertamento saldo finanziamento progetto 2016 "Memory Safe	116,90	

04	Finanziamenti da Enti territoriali o altre istituzioni	105.451,34
-----------	---	-------------------

Città Metropolitana di Torino – contributo straordinario per utilizzo Palazzetto dello Sport di proprietà Città di Settimo Torinese per il 2016/17	
Nota prot. n. 1488880/2016 del 21/12/2016	19.108,68
Città Metropolitana di Torino -Finanziamento per lo svolgimento del servizio di assistenza specialistica rivolto agli allievi con disabilità	
Nota prot. n. 3198 dell'11/01/17	5.060,00
Città Metropolitana di Torino -Finanziamento forfettario L.23/96 seconda assegnazione a saldo 2016 (Rev.32)	6.031,00
Città Metropolitana di Torino -Finanziamento forfettario L.23/96 prima assegnazione anno 2017	
Nota prot. n. 78469/2017 del 27/06/17	4.472,00
UNIONE EUROPEA – Assegnazione finanziamento PON 10.1.1-FSEPON-PI-2017-2 "Tutti inclusi per essere vincenti"	
CUP G39G16000810007 – decreto n. 3	44.905,20
Città Metropolitana di Torino -Finanziamento forfettario L.23/96 seconda assegnazione anno 2017	
Nota prot. n. 109748/2017 del 20/09/17	9.937,00
minor accertamento a seguito rendicontazione finanziamento alla Città Metropolitana di Torino per l'Assistenza Specialistica Integrazione Scolastica allievi in situazione a.s. 2016/17 (programmazione € 5060,00)	- 1.683,52
Città Metropolitana di Torino – contributo straordinario per utilizzo Palazzetto dello Sport di proprietà Città di Settimo Torinese per l'a.s. 2017/18	
Nota prot. n. 144242 del 27/11/2017	17.620,98

05	Contributi da privati	
-----------	------------------------------	--

05-01	Contributi da privati - famiglie non vincolati	76.783,59
--------------	---	------------------

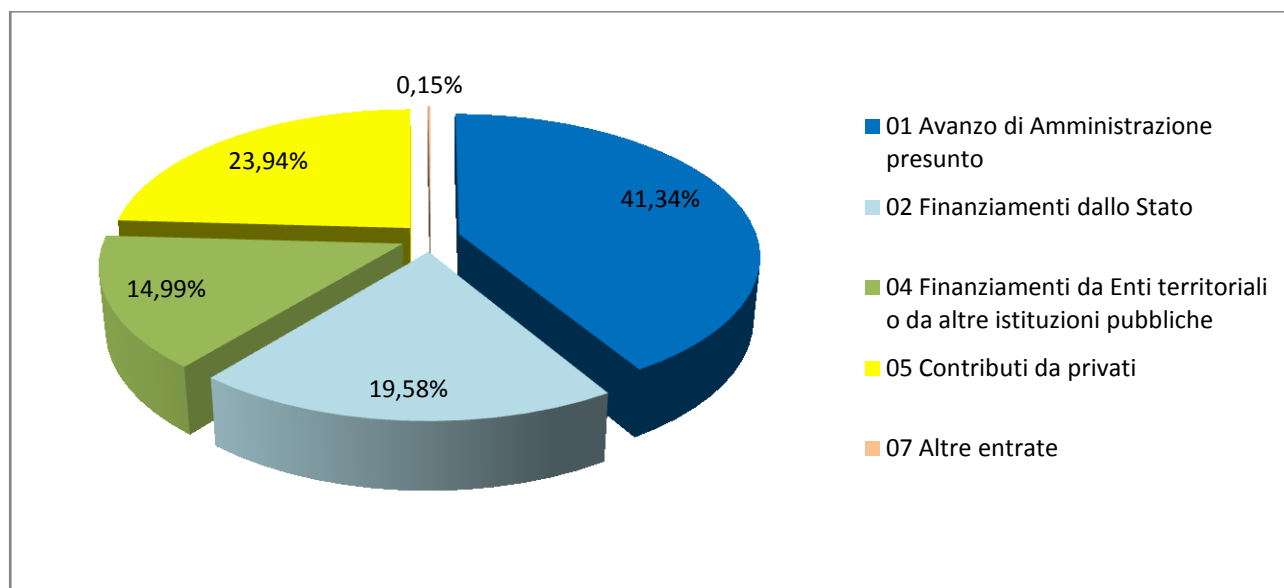
quote contributo iscrizione alunni per funz. didattico: materiale facile consumo per laboratori €40.000,00 stampati e rimborsi alle famiglie € 13.000,00 beni di investimento per laboratori € 781,00 – PA2017	53.781,00
quote contributo iscrizione alunni destinati ai beni di investimento hardware, attrezzature e macchinari per laboratori – decreto n.1	12.429,00
quote contributo iscrizione alunni destinati ai beni di investimento hardware, attrezzature e macchinari per laboratori decreto n.2	525,00
quote contributo iscrizione alunni per funz. Didattico: materiale facile consumo per laboratori € 1.151,76 stampati e rimborsi alle famiglie € 2.986,57 e Beni di investimento per laboratori € 5.155,00 decreto n. 4	9.293,33
quote contributo iscrizione alunni per funz. Didattico: materiale facile consumo per laboratori € 464,00 stampati e rimborsi alle famiglie € 221,26 e Beni di investimento per laboratori € 70,00 decreto n. 5	755,26

05-02	Contributi da privati - famiglie vincolati	62.903,07
--------------	---	------------------

quote alunni per assicurazione obbligatoria PA2017 €7.021,05, decreto n. 4 € 614,95, decreto n. 5 € 84,00	7.720,00
quote alunni per progetto Montagna PA2017 €9.200,00, decreto n. 1 € -2.058,00	7.142,00
quote alunni per uscite didattiche PA2017 € 866,00, decreto n. 1 € 252,00, decreto n. 2 € 250,00, decreto n. 4 € 1.907,00, decreto n. 5 € 950,00	4.225,00

	quote alunni per progetto patentino robotica Comau PA2017 € 4.500,00, decreto n. 1 € 3,00,	4.503,00	
	quote alunni per conseguimento certificazioni linguistiche esami Delf – Pet – First – Dele PA2017 €4.000,00, decreto n. 1 €829,00, decreto n. 2 € 818,00, decreto n. 4 € 2.660,00, decreto n. 5 € 210,00	8.517,00	
	quote per conseguimento patentino ECDL decreto n. 1 €356,00, decreto n. 2 € 968,00, decreto n. 4 €230,00, decreto n. 5 € -50,00	1.504,00	
	quote viaggi di istruzione – maggiore accertamento decreto n. 1	2.047,68	
	quote alunni - cauzioni Master dei talenti 2017 decreto n. 2 € 1.500,00, decreto n. 4 € 250,00	1.750,00	
	quote alunni per viaggi di istruzione decreto n. 2 €114,00, decreto n. 4 € 30,00, decreto n. 5 € 11.484,00	11.628,00	
	quote alunni per partecipazione Stage all’Estero per Alternanza Scuola-Lavoro decreto n. 4 € 13.244,39, decreto n. 5 € -128,00	13.116,39	
	quote alunni (rimborsate) per soggiorno linguistico a Madrid annullato per insufficiente numero di partecipanti decreto n.5	750,00	
05-03	Altri non vincolati		380,00
	Donazione fondo solidarietà studenti – Associazione PSRCS – Rotary decreto n. 2	€ 380,00	
05-04	Contributi da privati - altri vincolati		28.388,00
	Contributo Fondazione CRT per Master Talenti 2017/2018 - lettera prot. 2017 AI357.U443 del 29/03/2017 decreto n. 1	27.000,00	
	Quote esterni per conseguimento patentino ECDL decreto n. 2	583,00	
	quota assicurazione personale scolastico decreto n. 1 € 84,00, decreto n.4 € 693,00, decreto n. 5 € 28,00	805,00	
07-01	Altre entrate - Diverse		1.061,62
	Interessi attivi su conto B. Italia € 0.10 Intesa San Paolo € 0.01 PA207	0,11	
	Interessi attivi su Bancoposta PA 2017	40,65	
07-04	MT SPA MAGGIOLI TRIBUTI – Rimborso versamento per affissioni Comune di Brandizzo decreto n. 1 € 37,00	37,00	
	Errati versamenti allievi decreto n. 1 € 236,65	236,65	
	Rimborso Carta & Inchiostro per errato bonifico € 3,98 e Saffarona Viaggi € 200,00 decreto n. 4	203,98	
	SOC. CONSAP Rimborso autodichiarazioni per attività di formazione docenti nota MIUR N. 3563 DEL 29/11/16 decreto n. 4	543,23	
	TOTALE ENTRATE		703.563,94

Il grafico evidenzia la tipologia di entrate ed il rapporto percentuale rispetto al totale.



Radiazione Residui attivi e passivi

Nell'esercizio finanziario 2017 si è provveduto, con decreto C.I. n.54 del 31/10/2017, alla radiazione di residui attivi per € 6.227,92 a causa del minore impegno di spesa rispetto all'assegnazione dei finanziamenti sostenuta come da rendicontazioni trasmesse.

La radiazione dei residui passivi pari ad € 191,35 si riferisce a minor impegni di spesa.

4. Analisi delle Spese

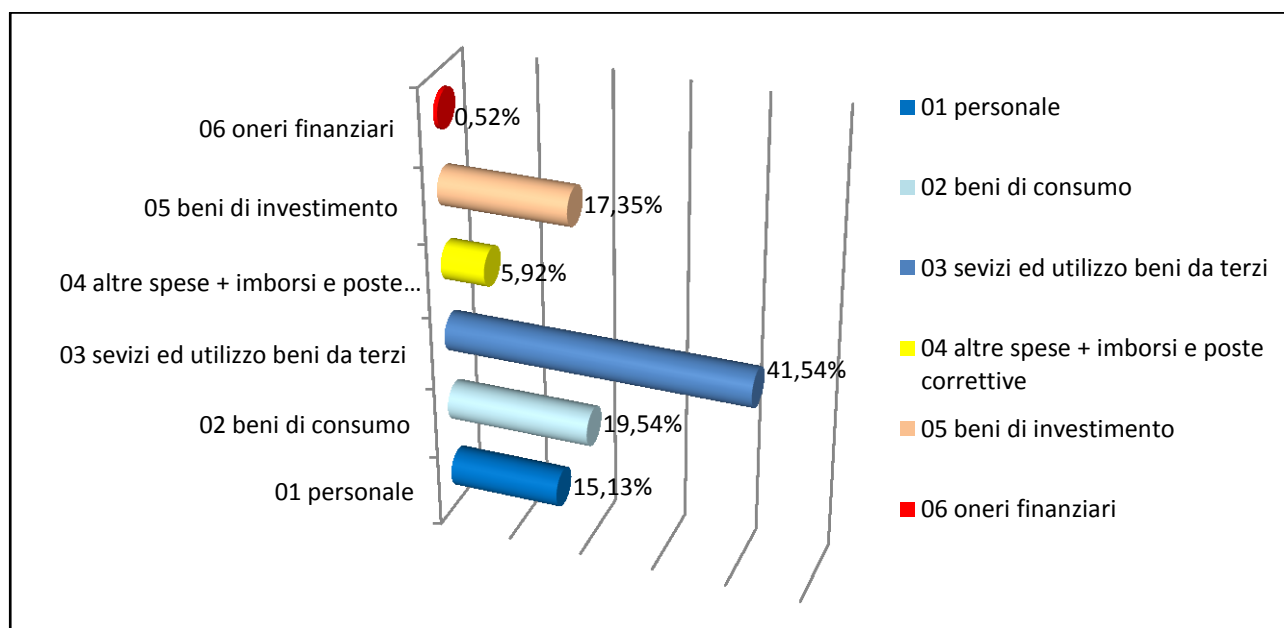
Si riportano le scritture contabili desunte dal Mod. H del c/consuntivo 2017.

A/P	voce	Descrizione Uscite	Importo
A	Attività		392.153,01
	A01	Funzionamento amministrativo generale	155.294,03
	A02	Funzionamento didattico generale	160.653,06
	A03	Spese di personale	9.257,28
	A04	Spese di investimento	44.884,09
	A05	Manutenzione edifici	22.064,55
P	Progetti		311.410,93
	P01	Master dei talenti per neodiplomati	39.183,86
	P02	Progetto Sportivo -didattico in montagna (CHAMOIS)	7.742,00
	P03	T-TEP TOYOTA	2.173,82
	P04	Dispersione, continuità e orientamento	7.736,74
	P05	Corso di progettazione e stampa 3D	100,00
	P06	E Food Around The world	0,00
	P07	Accreditamento	2.500,00
	P08	10.8.1.a3-FESRPON-PI-2015-72 Realizzazione ambienti digitali	61,58
	P09	Patentino Robotica COMAU	12.119,00
	P10	Progetto ERASMUS	1.845,90
	P11	PRA - Formazione e aggiornamento personale della scuola	11.320,66
	P12	PON 10.1.1-FSEPON-PI-2017-2 "Tutti inclusi per essere vincenti	44.905,20
	P13	CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO ECDL	2.087,00
	P14	Area professionalizzante - Alternanza scuola-lavoro	134.996,58
	P20	Progetto istruzione ospedaliera e domiciliare	2.733,62
	P29	Partecipazione a gare professionali	2.847,04
	P30	Viaggi di istruzione	18.028,00

P40	Progetto per supporto allievi in situazione di handicap	5.575,08
P43	Certificazioni linguistiche	14.930,13
P51	Amico libro	524,72
R	Fondo di riserva	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00
	Totale spese	703.563,94
Z	Disponibilità finanziaria	0,00
	Totale Uscite	703.563,94

Il piano dei conti delle USCITE come quello delle Entrate è ripartito in tre livelli: Tipologia di spesa, Conto e Sottoconto dalla cui analisi è possibile individuare quali sono le spese maggiormente incisive sia nell'insieme del bilancio che nelle singole attività e progetti. Si riporta il riepilogo delle spese (Mod. N) e la relativa rappresentazione grafica:

tipo	SPESA	Somme impegnate
01	Personale	56.714,46
02	Beni di consumo	73.241,52
03	Servizi ed utilizzo beni da terzi	155.675,34
04	Altre spese + Rimborsi e poste correttive	22.174,04
06	Beni di investimento	65.007,32
07	Oneri finanziari	1.948,00
Totale spese impegnate al 31/12/2017		374.760,68



Rendiconto aggregati di spesa per attività e progetti inseriti nel c/consuntivo 2017(Mod. I) con l'impegno di spesa.

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Nell'aggregato sono imputate tutte le spese necessarie al funzionamento dell'istituto, nelle voci di uscita si indicano le più significative

01 Spese di personale	Incarico al referente del sito web e referenti assistenti tecnici informatici per uffici segreteria, rimborso spese di missione	5.715,22
-----------------------	---	----------

	docenti	
02 Beni di consumo	carta € 1.274,90, cancelleria € 5.174,69, stampati € 1.238,91, riviste didattiche € 60,50, carburante per auto Istituto € 130,00, accessori per uffici € 605,35, materiale tecnico € 60,63, materiale informatico e software € 3.381,06 e materiale di pulizia e sanitario € 6.762,04	18.688,08
03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Assistenza tecnica-informatica annuale software gestionali ufficio, acquisto Segreteria digitale € 7.076,00; noleggio fotocopiatrici e stampanti per uso uffici € 1.378,98, intervento tecnico € 110,00, utenze e canoni € 9.855,73, altri servizi € 292,80, assicurazione auto istituto ed autista € 622,27, assicurazione alunni e personale € 7.266,00	26.601,78
04 Altre spese	Spese postali € 758,98, valori bollati € 32,00, compensi arretrati ai Revisori dei Conti € 883,74, tasse automobilistiche € 231,66, altre tasse € 52,00, diversi e spese di rappresentanza € 529,64	2.488,02
06 Beni investimento	Mobili e arredi per uffici e locali ad uso specifico € 3.486,51, Hardware € 1.695,80	5.182,31
07 Oneri finanziari	Spese tenuta conto	1.932,00
08 Rimborsi/poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.335,14
totale		62.942,55

A02 – Funzionamento didattico generale

Nell'aggregato sono imputate le spese sostenute per le attività didattiche non inserite nei progetti e per i sussidi agli studenti

02 Beni di consumo	Cancelleria € 194,00, riviste uso didattico €9,99, vestiario (tute meccanici e/o divise hostess) € 1.860,50, strumenti, materiale tecnico-specialistico e materiale informatico per esercitazioni pratiche di laboratorio € 37.103,35, arredi per aule banchi e sedie € 2.279,45	41.447,29
03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Corso preparazione ECDL da esperti esterni € 1.000,10; noleggio stampanti e fotocopiatrici ad uso didattico € 5.418,80, locazione immobili: palazzetto dello Sport per ore curricolari di Educazione Fisica sez. ass. IPC a.s. 2016/17 € 14.926,59, noleggio bus per uscite didattiche €2.418,00, utenze e canoni € 40,00, altri servizi e 189,00, altre spese per uscite didattiche € 850,00	24.842,49
04 Altre spese	sussidi agli alunni e libri di testo in comodato d'uso	11.826,58
06 Beni di investimento	Acquisto attrezzature e Hardware per rinnovo laboratori	12.894,79
Rimborsi/poste correttive	restituzione versamenti non dovuti	812,00
totale		91.823,15

A03 – Spese di personale

Nell'aggregato sono imputate esclusivamente le spese di personale interno per l'attivazione dei corsi di recupero

01 Spese di personale	Liquidazione ore per svolgimento corsi di recupero per preparazione alla qualifica regionale	2.290,06
-----------------------	--	-----------------

A04 – Spese di investimento

02 Beni di consumo	Accessori attinenti acquisto beni di investimento	3.821,53
06 Beni investimento	Acquisto mobili e arredi per locali ad uso specifico tra cui armadi di sicurezza rinforzati per attrezzature dei laboratori €1.303,61, impianti e attrezzature per AULE, laboratori e officine € 13.098,97; Hardware € 23.011,64	37.414,22
totale		41.235,75

A05 – Manutenzione edifici

In questo aggregato sono imputate sia le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici che quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008).

01 Spese di personale	Incarico RSPP interno	4.478,63
02 Beni di consumo	Materiale per piccola manutenzione € 3.308,07, materiale anti-infortunistica € 179,17	3.487,24
03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Assistenza medico-sanitaria e visite personale ata € 1.640,00, manutenzione ordinaria e straordinaria (dove non è intervenuta la Provincia) per gli edifici scolastici € 6.446,00	8.086,00
totale		16.051,87

P01 – Master dei talenti per neo diplomati

Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRT di Torino è destinato a 6 neo-diplomati nell'a.s. 2016/2017 della sez. associata IPC indirizzi servizi commerciali e turistico e per la prima volta anche MAT Manutenzione Assistenza Tecnica c/o questa sede. Il progetto prevede soggiorno, corso di lingua straniera ed esperienza lavorativa presso una azienda del paese scelto per un periodo di 3 mesi. Tenuto conto dei ritiri e sostituzioni con riserve, hanno beneficiato del Master 6 studenti: di cui due si sono recati a Parigi, due a Madrid e due a Doncaster (UK)

01 Spese di personale	Spese per personale docente referente per la progettazione, monitoraggio, controllo in loco e relazione finale: compenso al lordo stato ovvero compreso di ritenute e oneri riflessi, spese di missione, spese per il personale Ata per gestione amministrativa-contabile, assistenza progetto e rendicontazione finale: compenso al lordo stato	4.835,51
03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Viaggio, soggiorno, corso di lingua e stage a Parigi, Madrid e Doncaster e assicurazione	21.161,54
07 Oneri finanziari	Spese per bonifico estero	16,00
08 Rimborsi/poste correttive	Rimborso cauzioni alle famiglie	2.511,64
totale		28.524,69

P02 – Progetto montagna

Durante l'inverno 2017 un gruppo di studenti accompagnati dai docenti di ed. fisica si sono recati a Chamois (Valle d'Aosta) dove hanno soggiornato e frequentato lezioni di sci.

03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Viaggio, soggiorno, corso di sci, sky pass e	
-----------------------------------	--	--

	trasporto	7.092,00
totale		7.092,00

P03 – T-TEP TOYOTA

Da diversi anni l'istituto aderisce alla rete nazionale T-TEP TOYOTA con scuola capofila l'IIS E. Ferrari di Monza, le spese che gravano sul progetto si riferiscono ai corsi per la formazione e aggiornamento dei docenti di laboratorio T-tep Toyota/Termico per trasporti, vitto e alloggio.

01 Spese di personale	Spese personale docente - rimborso spese missione	252,20
04 Altre spese	Quota associativa a rete di scuole t-tep	500,00
totale		752,20

P04 – Dispersione, continuità e orientamento

Il progetto si riferisce alle spese sostenute per promuovere l'istituto durante le giornate di scuole aperte finalizzate all'orientamento scolastico in entrata e in uscita, per la produzione di gadget, manifesti e pieghevoli da distribuire sul territorio e da affiggere negli spazi comunali

02 Beni di consumo	Materiale tecnico-specialistico per allestimento stand c/o scuola media	27,33
03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Gadget, manifesti e opuscoli informativi	3.481,32
04 Altre spese	Affissione manifesti istituto	14,90
totale		3.523,55

P05 – Corso di progettazione e stampa 3D

L'attività progettuale è indirizzata agli allievi formati da docenti interni che sono stati riconosciuti dal Fondo di Istituto. Nel PA2017 sono considerate solo spese di facile consumo per acquisto cancelleria.

02 Beni di consumo	Cancelleria	58,00
totale		58,00

P06 – E FOOD AROUND THE WORLD

Progetto non attivato per mancanza di atteso finanziamento.

P07 – Accreditalento

Nel progetto sono imputate le spese per la verifica annuale da parte di incaricati della Regione Piemonte in merito ai requisiti richiesti per poter essere istituto accreditato per la formazione e orientamento

03 Servizi/utilizzo beni da terzi	SAI GLOBAL ITALIA SRL con socio unico	1.665,30
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

P08 – 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-72 Realizzazione Ambienti Digitali

A seguito della partecipazione al Bando Europeo, l'Istituto ha ottenuto i relativi finanziamenti per la realizzazione dell'Aula multimediale c/o la sez. associata IPC di via Leinì, 54. Il finanziamento assegnato è pari a € 22.000,00 e l'Istituto ha integrato con propri fondi l'acquisto di ulteriori arredi e attrezzature didattiche destinate nella suddetta aula le cui spese sono state imputate in altri Aggregati di spesa. Il progetto PON è stato regolarmente rendicontato sulla piattaforma e siamo in attesa del saldo relativo al finanziamento assegnato.

P09 – Patentino Robotica COMAU

Il progetto destinato agli allievi dell'Istituto che hanno contribuito con una quota pro-capite di € 75,00 hanno svolto un corso di formazione in collaborazione con l'Azienda Comau per il conseguimento del patentino di Robotica, per il progetto l'Ufficio Scolastico Regione Piemonte ha assegnato un contributo di € 1.733,35 utilizzata ad integrazione della quota versati dagli

allievi e fondi non vincolati dell'Istituto a co-finanziamento per € 5.882,65 con il quale è stato anche acquistato un Simulatore Base € 3.416,00 IVA Compresa INVENTARIO N. 2225

03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Formazione allievi	8.632,72
06 Beni Investimento	Hardware	3.416,00
totale		12.048,72

P10 – Progetto ERASMUS

Il progetto è stato istituito per l'imputazione di spese specifiche relative ai progetti Erasmus. Non sono state impeginate spese.

P11 – PRA – Formazione e aggiornamento personale scuola

Nel progetto sono imputate tutte le spese per l'aggiornamento e la formazione del personale scolastico interno ed esterno.

01 Spese di personale	spese per singoli docenti interni che hanno sostenuto corsi di formazione e aggiornamento: Programmazione scheda ARDUINO da docente esperto interno, spese trasporto per partecipazione corsi c/o altre sedi al personale interno € 7,10	690,65
03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Rimborso da SOC. CONSAP autodichiarazioni per attività di formazione docenti nota MIUR N. 3563 DEL 29/11/16 €543,23; Formazione docenti c/o altre sedi € 144,00 organizzate da soggetti esterni (quota partecipazione), corso di formazione a docenti c/o sede tenuto da soggetto esterno (altro Istituto) LEAN ORGANIZATION rivolto docenti €911,40;	1.598,63
totale		2.289,28

P12 – 10.1.1-FSEPON-PI-2017-2 Tutti inclusi per essere vincenti

A seguito della partecipazione al Bando Europeo, l'Istituto ha ottenuto i relativi finanziamenti di cui non ha ancora sostenuto spese. Fase produzione documentazione per attivazione progetto

P13 – Corsi di formazione per il conseguimento del patentino ECDL

L'Istituto ha fornito il corso di preparazione agli iscritti per sostenere gli esami al fine di conseguire il patentino ECDL. Il progetto attivato per la diffusione delle competenze digitali, è rivolto ad allievi, al personale interno docente e ATA ed agli esterni, previa iscrizione con versamento di contributo. L'Istituto è stato accreditato Test-center (sede d'esame) dall'Associazione AICA somministratore degli Esami e Skill Card a seguito della sottoscrizione del contratto di licenza di certificazioni informatiche europee 2016-2018. Le sessioni d'esame sono pubblicate sul sito della scuola.

03 Servizi/utilizzo beni da terzi	spese per Esami e acquisto Skill Card	1.666,52
04 Altre spese	Altre spese	146,40
totale		1.812,92

P14 – Alternanza Scuola Lavoro

Nel progetto sono inserite le spese per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti alle classi terze, quarte e quindi dei vari indirizzi d'Istituto. Le spese si riferiscono all'acquisto di materiali specifici per i laboratori e compensi al personale interno ed esterno coinvolto nei vari progetti secondo l'indirizzo scolastico

01 Spese di personale	Compensi al personale docente per lezioni e attività aggiuntive effettuate per i vari percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati € 25.161,65 lordo dipendente e personale Ata	
-----------------------	--	--

	per amministrazione progetto € 3.112,85 lordo dipendente oneri riflessi a carico amm.ne € 8.754,00, rimborso spese docenti € 95,05	37.123,55
02 Beni di consumo	Stampati € 77,80, vestiario tute per gli allievi in stage € 2.162,82 e materiale di sicurezza tra cui scarpe antinfortunistiche € 3.401,84	5.642,46
03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Compensi ad esterni per la formazione degli allievi, compreso stage all'estero con contributo allievi per vitto e alloggio € 21.362,50; trasporti a carico Istituto per visita azienda e trasporto all'estero A/R stagisti € 3.137,00, altri servizi ausiliari € 520,00, altre spese per visite didattiche € 200,00	25.219,50
04 Altre spese	Spese varie di rappresentanza	634,06
06 Servizi/utilizzo beni da terzi	Beni di investimento acquisto attrezzatura per progetto Robotica	6.100,00
totale		74.719,57

P20 – Progetto istruzione ospedaliera e domiciliare

Il progetto evidenzia le spese sostenute per le lezioni domiciliari ad alunni che per motivi di salute non possono frequentare regolarmente le lezioni. Le spese sono integralmente finanziate dall'Ufficio Scolastico Regionale tramite la scuola capofila IC "Peyron" di Torino. Quest'anno non sono state sostenute spese di docenza a domicilio.

P29 – Partecipazione a gare professionali

Il progetto si riferisce alle gare nazionali promosse dal Miur, Toyota e da altre società od organizzazioni. Nel 2017 ha partecipato alla gara nazionale T-TEP per operatore termici che si è tenuta a Roma c/o l'I.I.S. C. CATTANEO dal 10 al 12/5/17 un alunno della classe 4 accompagnato da due docenti.

01 Spese di personale	Rimborso spese di missione: soggiorno, vitto, e trasporto per tre persone TO-ROMA A/R	1328,64
totale		1.328,64

P30 – Viaggi di istruzione

Per l'anno scolastico 2017/2018 sono stati organizzati viaggi di istruzione a Parigi, Vienna/Praga e Roma. Non avendo il numero dei partecipanti attendibile al 31/12/17, si è accertato e impegnato l'importo relativo al viaggio di Istruzione a Parigi, mentre per gli altri due viaggi si rimanda al PA 2018.

03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Viaggi di istruzione	15.163,30
08 Rimborsi poste correttive	Rimborsi versamenti non dovuti	170,30
totale		15.333,60

P40 – Progetto supporto allievi in situazione di handicap

Nel progetto rientrano tutte le spese sostenute per supportare gli alunni disabili, materiali, sussidi e soprattutto l'assistenza specialistica finanziata con appositi fondi dalla Città Metropolitana di Torino.

02 Beni di consumo	Strumenti specialistici	69,59
03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Assistenza specialistica a.s. 2016/2017	3.336,48
Totale		3.406,07

P43 – Certificazioni linguistiche (Trinity – Delf – Celi)

Da diversi anni gli studenti seguono corsi di lingua finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche di inglese, francese e spagnolo. Sono state versate dalle famiglie le quote per la partecipazione c/o esperti esterni all'esame finale mentre i corsi con i docenti esterni di madrelingua sono pagati dall'Istituto.

03 Servizi/utilizzo beni da terzi	Prestazioni professionali docenti esterni di madrelingua inglese e francese € 3.618,36 sterni certificati per gli esami di conseguimento certificazione linguistica pet/first - Delf € 1.709,00 Corso Tedesco 1.800,40 Per spagnolo non ci sono stati sufficienti iscrizioni per attivare il corso agli allievi.	7.127,76
08 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	735,00
Totale		7.862,76

P51 – Amico libro

Acquisto testi di lettura per gli studenti.

02 Beni di consumo	Acquisto libri	0,00
--------------------	----------------	-------------

5. Utilizzo contributi da parte delle famiglie

I contributi delle famiglie ccn vincolo di destinazione ammontano a **€ 62.903,07** e nella analisi delle entrate (punto 3) viene riportato nel dettaglio il loro utilizzo.

I contributi senza vincolo di destinazione incassati nel 2017 ammontano a **€ 76.783,59** e derivano dal contributo chiesto alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

E' opportuno segnalare che il rendiconto si riferisce al 2017 mentre i contributi sono versati a cadenza di anno scolastico, pertanto le economie confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Il materiale di facile consumo per i laboratori, si riferisce ovviamente al ripristino delle giacenze di magazzino.

Tipo di spesa	Importo	Ditta	Destinazione
Costo copie stampanti e fotocopiatrici a noleggio	5.418,80	FUTURTECNICA SRL	Stampante per allievi e docenti c/o sez. associata IPC e sede IPIA, lab. Informatica 1 IPC e IPIA, aula sostegno IPIA,
Barre e lastre di ferro e alluminio	946,04	GEO.FER SRL	Meccanica IPSIA
Utensili e attrezzature e smerigliatrice elettrica Disco 230mm	1.661,98	La Tatt	Meccanica T-TEP TOYOTA
Pacchetto sperimentazione energie rinnovabili	447,09	Campus Store Educational Media Direct Srl	Dimostrazione in aula - e lab. elettronica
Valigette per realizzazione supporti didattici all'interno PLC	204,20	Futura Group - divisione elettronica	Lab. Automazione
Tute da lavoro per meccanici	1.860,50	MAGI TORINO - TRE SNC	Per allievi lab. meccanica - T-Tep Toyota Termico
Cartine geografiche	152,49	Borgione Centro didattico Srl	Aule
Strumentazione chimica - fisica	343,37	ZAN SAS	Lab. Fisica/Chimica
Materiale per ripristino tavoli di lavoro	115,95	Bricoman Italia Srl	Lab. Automazione

Materiale elettrico/elettronico	1.363,12	FE.ME.T	Lab. Elettronica / CNC Computer Numerical Control
Materiale elettrico	1.300,10	GMC1 SRL forniture elettriche civili e industriali	Lab. Impianti 1-2-3
Materiale elettrico	1.790,73	VEGLIO ALDO SRL – Elettricità e illuminazione	Lab. Impianti 1-2-3 e Automazione
KIT DIDATTICO ZELIO LOGIC PLUS	2.013,00	SCHNEIDER ELECTRIC SPA	Lab. Impianti 3 e Automazione
Materiale facile consumo, utensili e attrezzi + sega pneumatica	3.664,94	SABAFER SRL	Lab. Meccanica – T-tep Toyota – Lab. Termico
Materiale vario specifico per esercitazioni su motori	520,00	AUTORICAMBI EMPORIO SRL	Lab. T-tep Toyota
Cartucce e Toner per stampanti, wireless camera per attrezzature e beni di investimento nei laboratori	1.090,44	PSTC SRL UNIPERSONALE	Lab. Informatica
n.15 Motori bonificati ad uso dattico	1.500,00	F.LLI PEROTTI SRL	Laboratorio meccanica-T-tep
n.5 tavoli da lavoro 160x80x82 per lab. CNC e N.60 sedie per aule	2.279,45	MOBILFERRO SRL – INDUSTRIA MOBILI	Lab. CNC AULE IPIA e IPC
N. 18 palloni Molten, n. 29 palloni Trial Handball, n. 18 Mikasa MVA	1.135,06	VOLLEY & SPORT SRL	Palestre IPC e IPIA
Ricambio per compressore	201,30	COMPRESS ALBERT SNC DI DI GIANNI L. & C.	Lab. Meccanica
Proiettore per aula e materiale informatico (tastiere e mouse)	1668,96	BOANO & C. SNC	Laboratori informatica IPIA e IPC
N. 12 MONITOR PER PC	1.176,00	COPISISTEM SRL	Lab. Informatica 1 IPIA
Materiale di cancelleria	194,00	Rimborso acquisto materiale a docente	Aula IPC – PROGETTO INCISIONE
Materiale vario specifico per esercitazioni su motori	515,02	AUTORICAMBI EMPORIO SRL	Laboratorio Meccanico-Termico-Toyota
Materiale informatico stampante e toner per Impianti 3, lavagna interattiva e accessori	987,35	BOANO & C. SNC	Lab. Impianti 3; aule
Materiale informatico vario tra cui 30 monitor per laboratori	5.545,72	PSTC SRL UNIPERSONALE	Lab. Informatica IPIA e IPC, laboratorio CNC
Materiale informatico vario tra cui 20 PC CPU con scheda madre Asus Z370 8 Gb, collegamenti connettori, cavi, tp-link, hdmi ecc., 40 tastiere, 40 mouse, lavagna bianca interattiva,	14.193,48	COPISISTEM SRL	n. 1 PC per lab. Informatica 1 IPIA, N. 8 per lab. CNC e 11 per laboratori informatica IPC, lavagna bianca interattiva per aula c/o prefabbricato via Leinì, 54

proiettore per aula			
Minuterie	34,93	SABAFER SRL	Lab. Meccanica
Strumentazione chimica - fisica	459,83	ZAN SAS	Lab. Fisica/Chimica
Materiale elettrico/elettronico	1.671,34	FE.ME.T	Lab. Elettronica / CNC Computer Numerical Control
Barre e lastre di ferro e alluminio	3.167,64	GEO.FER SRL	Meccanica IPSIA
minute spese	19,99 40,00 153,35 123,06 111,16	Esercenti diversi	Cancelleria, carburante per pulizia attrezzi e motori; carta Sim per docente contatto durante viaggio di istruzione; materiale facile consumo urgente per esercitazioni pratiche di laboratorio.
Strumentazione	1.060,19	Futura Group - divisione elettronica	Lab. Automazione
Apparecchiature elettrico Schneider	3.355,31	Essegi domo SRL	Lab. Impianti 3
N.32 Portatili Lenovo B50-10 e materiale informatico vario di collegamento e attrezzature	9.780,67	PSTC SRL UNIPERSONALE	n. 28 Lab. Informatica 3 - Aula 15 n. 3 Lab. Multimediale 3.0 ad integrazione PC acquistati con fondi Europei n.1 Uff.Tecnico
N. 10 PC CON MONITOR, materiale informatico di collegamento, microfoni e amplificatore, casse per computer, lampade di proiezione, proiettore...	9.276,88	COPISISTEM SRL	N. 10 PC con monitor e un proiettore in laboratorio automazione, microfoni e amplificatore in Auditorium IPIA, N. 1 proiettore in laboratorio informatica3 IPC, N.1 per utilizzo in aule IPC, n.1 in laboratorio inglese AULA 14 IPIA,
n. Pannello didattico elettrico pneumatico doppio bifrontale	11.590,00	T.C.U. SAS Di Destro Graziano & C. - Articoli tecnici industriali	Lab. CNC IPIA
N. 1 armadio da 100 a giorno	238,64	FIAMAT SRL	LAB. CNC
Rimborso contributi agli allievi iscritti per l'anno successivo e che non hanno frequentato per ritiro dalle lezioni o per trasferimento. Rimborsi errati versamenti	2.333,14	ALLIEVI	
TOTALE	95.705,22		

La spesa totale supera le Entrate di esercizio perché sono sono utilizzati contributi provenienti dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Conto Patrimoniale

Il conto patrimoniale evidenzia il valore dei beni iscritti nel registro dell'inventario, le disponibilità di cassa al 31/12/2017 e la situazione dei crediti e debiti.

CONTO PATRIMONIALE al 31/12/2017		
Beni inventariati		310.257,99
Arredi, Impianti e macchinari CAT I	72.702,59	
Attrezzature CAT III	237.555,40	
CREDITI		115.291,81
Verso Stato	54.069,32	
Verso altri	61.222,49	
LIQUIDITA'		293.815,20
Deposito c/c bancario al 31/12/2017	272.227,65	
Deposito c/c postale al 31/12/2017	21.587,55	
TOTALE ATTIVO		719.365,00
DEBITI		64.752,77
CONSISTENZA PATRIMONIALE		654.612,23

7. Indice di tempestività dei pagamenti

Indice relativo al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017: **-12,1933**

Il dato rappresenta il ritardo (+) o l'anticipo (-) dei pagamenti delle fatture rispetto alla data di scadenza delle stesse. L'obbligo di pubblicazione dell'indice è stato introdotto dall'art.9 del DPCM del 22/09/2014 *"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"*.

Si dichiara che per l'esercizio finanziario 2017 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio

Settimo T.se, 13/03/2018

La Dsga
(Anna DONATORE)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Livio Giovanni Gentile)