

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

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 02/02/2017 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	635158,72	Programmazione definitiva	635158,72	<i>Disp.fin.da programmare</i> 0
Accertamenti	328216,72	Impegni	286469,15	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 41747,57
competenza	288842,72	competenza	276425,66	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 17840,86
Riscossioni residui	7555,27	Pagamenti residui	2131,47	
Somme rimaste da riscuotere in competenza	39374,00	Somme rimaste da pagare in competenza	10043,49	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 29330,51
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	2985,75	Residui non pagati anni precedenti	0	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	42359,75	Totale residui passivi	10043,49	<i>Sbilancio residui (b)</i> 32316,26
				<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 296208,72
				<i>(a + b + c)</i> 346365,84
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2017
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di Amministrazione presunto	306.942,00	0,00	0,00%
Finanziamenti dallo Stato	83.247,06	83.247,06	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	64.823,68	64.823,68	100,00%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	43.225,36	43.225,36	100,00%
Contributi da privati	136.009,83	136.009,83	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
Altre entrate	910,79	910,79	100,00%
Mutui	0,00	0,00	
Totale Entrate	635.158,72	328.216,72	51,67%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	635.158,72	328.216,72	

(*) 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

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale 149309,21

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 149309,21

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Annotazioni:

L'avanzo di amministrazione non vincolato è così ripartito:
 A01 Funz.Amministrativo 50.292,40 – A02 Finz. Didattico 82.238,29 – A03 Spese personale 12.465,73 – A04 Spese Investimento 2.002,81 – A05 Manutenzione Edifici 2.309,98

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 157632,79

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	16443,4	
30/11/2017	2	-16443,4	

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 157632,79

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

Annotazioni:

L'avanzo di amministrazione è vincolato ai vari progetti

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 24287,33

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	4927,51	
30/11/2017	2	13683,14	

Variazione in Corso d'Anno 18610,65

Previsione Definitiva 42897,98

Somme Accertate 42897,98

Somme Riscosse 42897,98

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) FUNZIONAMENTO € 18610,65

Annotazioni:

Oltre l finanziamento iniziale comunicato e iscritto a programma annuale, relativo al periodo gennaio/agosto, sono stati introitati in corso d'anno i restanti 4/12 più una ulteriore integrazione per funzionamento didattico

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 22108,48

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	2500,38	
30/11/2017	2	543,5	
30/12/2017	3	15196,72	

Variazione in Corso d'Anno 18240,6

Previsione Definitiva 40349,08

Somme Accertate 40349,08

Somme Riscosse 40349,08

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 13375,21 - 005) GARA NAZIONALE € 150 - 009) NUOVE
 TECNOLOGIE € 2154,65 - 012) ORIENTAMENTO D.L.104/2013 € 1017,24 - 015) Finanz.Miur carta del docente
 € 543,5 - 016) CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI € 1000

Annotazioni:

In questo aggregato, rispetto alla previsione, sono stati introitati ulteriori finanziamenti vincolati:

- euro 11.892,07 finanziamento ASL periodo sett/dicem.2017
- euro 1.483,14 ulteriore finanziamento ASL periodo genn/ago 2017
- euro 1.017,24 per orientamento D.L. 104/2013
- euro 543,50 bonus docenti da rimborsare per carta docente 1/9 – 30/11/2016
- euro 150,00 contributo gara nazionale
- euro 3.154,65 contributo PNS scuola digitale e animatore digitale

Aggregato 03 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	64823,68	

Variazione in Corso d'Anno 64823,68

Previsione Definitiva 64823,68

Somme Accertate 64823,68

Somme Riscosse 64823,68

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

003) FONDI SOCIALI EUROPEI € 14823,68 - 009) PROGETTO FAB LAB VENETI € 50000

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Annotazioni:

In questo aggregato sono stati finanziati e introitati euro 14.823,68 per i progetti regionali ASL "Manutenzione" e "Automazione" - DGR 870 del 13/07/2015 terminati nell'anno 2016.

E' stato inoltre riscosso il saldo del progetto Maker Lab per l'importo di 50.000,00 euro

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

Aggregato 04 Voce 01 - Unione Europea

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	39374	

Variazione in Corso d'Anno 39374

Previsione Definitiva 39374

Somme Accertate 39374

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 39374

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Finanziamento Progetto FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio € 39374

Annotazioni:

In questo aggregato è stata accertata la somma di euro 39.374,00 relativa al progetto "Inclusione sociale e lotta al disagio" autorizzato dal Miur con fondi europei. Attualmente il progetto non è ancora iniziato. L'importo viene iscritto come residuo attivo. Il finanziamento sarà erogato a progetto terminato, nel caso il progetto non venga effettuato la suddetta somma dovrà essere radiata.

Aggregato 04 Voce 02 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	800	
30/12/2017	3	1251,36	

Variazione in Corso d'Anno 2051,36

Previsione Definitiva 2051,36

Somme Accertate 2051,36

Somme Riscosse 2051,36

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE € 1251,36 - 003)PROGETTO TOGETHER € 800

Annotazioni:

Non avendo avuto comunicazione da parte della Provincia di contributi per il funzionamento e la manutenzione, nel programma annuale non è stata iscritta alcuna previsione. In corso d'anno sono stati introitati euro 1.251,36 quale contributo per la manutenzione ed euro 800 per il progetto Together.

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	1800	

Variazione in Corso d'Anno 1800

Previsione Definitiva 1800

Somme Accertate 1800

Somme Riscosse 1800

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

003) PROGETTO FAB LAB € 1800

Annotazioni:

In questo aggregato sono stati introitati euro 1.800,00 dall' I.T.S. "Girardi" di Cittadella per un corso di formazione sui droni e per attività di laboratorio Maker Lab

Aggregato 05 - Contributi da privati

Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale 70000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	6580,31	

Variazione in Corso d'Anno 6580,31

Previsione Definitiva 76580,31

Somme Accertate 76580,31

Somme Riscosse 76580,31

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) TASSE € 6580,31

Annotazioni:

La somma introitata in questo aggregato è relativa ai versamenti delle famiglie quale contributo scolastico.

Aggregato 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	214	
30/11/2017	2	24458,4	

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

30/12/2017	3	11197	
------------	---	-------	--

Variazione in Corso d'Anno	35869,4
Previsione Definitiva	35869,4
Somme Accertate	35869,4
Somme Riscosse	35869,4
Somme da Riscuotere	0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 35040,4 - 002)CORSI DI RECUPERO INTEGRATIVI € 590 - 003) CINEFORUM € 164 - 004) LICENZA ADOBE PERCORSO AUDIOVISIVI € 75

Annotazioni:

La somma introitata in questo aggregato è relativa ai versamenti da parte degli alunni per le uscite didattiche, viaggi di istruzione, cineforum, contributi per corsi integrativi ad alunni provenienti da altre scuole e licenze adobe per gli alunni ad indirizzo audiovisivo.

Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale 15000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	6575	
30/11/2017	2	1340,12	

Variazione in Corso d'Anno	7915,12
Previsione Definitiva	22915,12
Somme Accertate	22915,12
Somme Riscosse	22915,12
Somme da Riscuotere	0

Previsione definitiva delle sottovoci:

003) INTROITI DIVERSI € 7915,12

Annotazioni:

L'importo riscosso in questo aggregato deriva da:

- euro 15.000,00 contributo ditta ristorazione
- euro 1.000,00 da Rotary Club quale premio per elaborato prodotto dagli alunni indirizzo audiovisivo
- euro 200,00 contributo Unindustria per olimpiadi mecatronici
- euro 375,00 contributo affitto spazi scolastici
- euro 6.340,12 storni pagamenti

Aggregato 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	400	

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

30/11/2017	2	225	
30/12/2017	3	20	

Variazione in Corso d'Anno 645
 Previsione Definitiva 645
 Somme Accertate 645
 Somme Riscosse 645
 Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

005) VARIE € 245 - 009) PROGETTO FAB LAB € 400

Annotazioni:

In questo aggregato sono state riscosse somme vincolate al progetto Maker Lab e come partite di giro:

euro 400,00 introito per corso SolidWorks nell'ambito del progetto Maker Lab

euro 245,00 premio assicurativo versato dal personale dell'Istituto

Aggregato 07 - Altre entrate

Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	52,69	
30/12/2017	3	0,1	

Variazione in Corso d'Anno 52,79
 Previsione Definitiva 52,79
 Somme Accertate 52,79
 Somme Riscosse 52,79
 Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) INTERESSI BANCARI E POSTALI € 52,79

Annotazioni:

Interessi attivi c/c postale e bancario anno 2017

Aggregato 07 Voce 04 - Diverse

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	858	

Variazione in Corso d'Anno 858
 Previsione Definitiva 858
 Somme Accertate 858

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
Cod.MIUR:TVRI010005

Somme Riscosse 858

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Diverse € 858

Annotazioni:

Sono stati introitati euro 858,00 per vendita rottami

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	257.262,91	116.743,00	45,38%
Progetti	376.895,81	169.726,15	45,03%
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Totale Spese	635.158,72	286.469,15	45,10%
Disavanzo di Competenza	0,00	41.747,57	
Totale a Pareggio	635.158,72	328.216,72	

(*) 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 USCITE

Aggregato A Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale 78079,73

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	2942,61	
30/11/2017	2	4038,99	
30/12/2017	3	1271,46	

Variazione in Corso d'Anno 8253,06

Previsione Definitiva 86332,79

Somme Impegnate 42696,46

Somme Pagate 42645,97

Somme da Pagare 50,49

Annotazioni:

In questo aggregato sono comprese tutte le spese di carattere amministrativo necessarie allo svolgimento delle normali attività dell'Istituzione scolastica. Comprende spese postali, cancelleria, abbonamenti, spese telefoniche, connessione wireless, canone noleggio fotocopiatori, contratti di manutenzione e assistenza programmi e software (axios-amministrazione trasparente – segreteria digitale – scuola territorio per ASL), polizza assicurativa per impianti e attrezzature e materiale di pulizia. In questo aggregato viene inoltre pagata assicurazione, bollo, carburante e spese di manutenzione auto di servizio.

Aggregato A Voce A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale 116638,29

Data	Num.Variazione	Importo	Note
------	----------------	---------	------

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

30/06/2017	1	908	
30/11/2017	2	25	

Variazione in Corso d'Anno	933
Previsione Definitiva	117571,29
Somme Impegnate	40195,97
Somme Pagate	37755,97
Somme da Pagare	2440

Annotazioni:

Questa attività comprende tutte le spese di carattere didattico sostenute per la realizzazione delle normali attività. Rientrano in questo aggregato gli acquisti per le esercitazioni e manutenzioni dei diversi laboratori: meccanico, elettrico, elettronico, termico, manutenzione, automazione, informatico, fisica-chimica, tecnologico, cad e audiovisivi. Sono stati acquistati anche n. 6 videoproiettori oltre a strumentazioni e software per i vari laboratori.

Aggregato A Voce A03 - Spese di personale

Previsione iniziale 12465,73

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	12465,73
Somme Impegnate	1771,07
Somme Pagate	1771,07
Somme da Pagare	0

Annotazioni:

In questo aggregato sono stati liquidati I compensi ai componenti esterni della commissione esami di qualifica

Aggregato A Voce A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale 32002,81

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	6580,31	

Variazione in Corso d'Anno	6580,31
Previsione Definitiva	38583,12
Somme Impegnate	31652,9
Somme Pagate	31652,9
Somme da Pagare	0

Annotazioni:

In questo aggregato di spesa sono stati acquistati n. 34 PC con relativi monitor per laboratori informatici.

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato A Voce A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale 2309,98

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 2309,98

Somme Impegnate 426,6

Somme Pagate 426,6

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

In questo aggregato vengono sostenute le spese per la manutenzione degli edifici scolastici, proprietà della provincia. L'economia di euro 1.883,38 verrà riportata come avanzo di amministrazione nel prossimo anno 2018.

Aggregato P Voce P01 - A.S.L. "Manutenzione impianti, macchine e attrezzature" DGR 870 - 13/07/2015

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	7092,32	

Variazione in Corso d'Anno 7092,32

Previsione Definitiva 7092,32

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

La variazione di bilancio è relativa all'introito del finanziamento della Regione per il progetto, terminato e liquidato nell'anno 2016, con risorse anticipate dall'Istituto. Pertanto l'importo di questo aggregato verrà messo a bilancio nell'anno 2018 nell'aggregato di spesa A04 – spese investimento.

Aggregato P Voce P02 - Progetto Handicap

Previsione iniziale 4375,07

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 4375,07

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Nell'anno 2017 non è stata impegnata alcuna somma, pertanto l'economia di euro 4.375,07 verrà riportata come avanzo di amministrazione nel prossimo anno.

Aggregato P Voce P03 - Ampliamento Offerta Formativa e altri progetti a finanziamento autonomo

Previsione iniziale 17847,04

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	2401,59	
30/11/2017	2	2390	
30/12/2017	3	3304,65	

Variazione in Corso d'Anno 8096,24

Previsione Definitiva 25943,28

Somme Impegnate 5422,86

Somme Pagate 5422,86

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

In questo aggregato sono state pagate le spese e liquidati i compensi dei seguenti progetti:

- progetto "Patente Etica"
- progetto "Green School"
- gara nazionale manutenzione e assistenza tecnica
- corsi di formazione e aggiornamento

Le variazioni di bilancio di euro 8096,24 derivano da introiti provenienti dal Miur per attività didattica e progetto scuola digitale, dalla Provincia per progetto "Together" (800,00 euro) e da Associazioni private, quali Rotary Club e Unindustria.

Aggregato P Voce P04 - E.C.D.L.

Previsione iniziale 1232,6

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 1232,6

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Nell'anno non è stata effettuata alcuna attività relativa a questo progetto, pertanto l'economia di euro 1230,60 verrà riportata come avanzo di amministrazione nel prossimo anno. Il progetto terminerà con l'esurimento delle Skillcards in possesso dell'Istituto.

Aggregato P Voce P05 - Sicurezza

Previsione iniziale 8777,52

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	10683,14	

Variazione in Corso d'Anno 10683,14

Previsione Definitiva 19460,66

Somme Impegnate 2961,16

Somme Pagate 2961,16

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Le spese sostenute in questo progetto riguardano i compensi per l'esperto esterno, che ricopre l'incarico di RSPP, e il docente interno che ricopre l'incarico di ASPP. Sono stati inoltre acquistati degli schermi antinfortunistici per la messa in sicurezza dei trapani a colonna nei laboratori.

Questo Istituto aderisce ad una rete di scuole per la sicurezza di cui l'ITIS "Planck" di Treviso è capofila.

La variazione di bilancio proviene da risorse del Miur per il funzionamento.

Aggregato P Voce P06 - Progetto Fixo Yei - Italia Lavoro

Previsione iniziale 11016,33

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 11016,33

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Questo progetto rientrante nel Piano Garanzia Giovani, finanziato dalla Regione Veneto, è terminato a novembre 2017.

Si è in attesa della verifica della rendicontazione, già inoltrata a fine anno, per poter procedere alla liquidazione dei compensi al personale che ha svolto l'attività.

Aggregato P Voce P07 - Visite e viaggi d'Istruzione

Previsione iniziale 3012,87

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	16443,4	
30/11/2017	2	7400	
30/12/2017	3	11197	

Variazione in Corso d'Anno 35040,4

Previsione Definitiva 38053,27

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Somme Impegnate	33667
Somme Pagate	27214
Somme da Pagare	6453

Annotazioni:

In questo progetto vengono pagate tutte le uscite didattiche ed I viaggi di studio degli alunni. Il progetto è finanziato totalmente dalle famiglie.

Aggregato P Voce P08 - Alternanza Scuola Lavoro

Previsione iniziale 59431,33

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	1483,14	
30/12/2017	3	11892,07	

Variazione in Corso d'Anno	13375,21
Previsione Definitiva	72806,54
Somme Impegnate	35973,17
Somme Pagate	34873,17
Somme da Pagare	1100

Annotazioni:

In questo progetto, finanziato con risorse del Miur, sono stati erogati compensi a favore del personale d'Istituto impegnato nelle attività di alternanza scuola-lavoro previsti per gli alunni. Vengono inoltre pagate le uscite didattiche ed eventuali altre attività effettuate da esterni, comunque attinenti a tale progetto. I pervorsi di ASL sono obbligatori per tutte le classi a partire dalla terza.

Le variazioni di bilancio riguardano finanziamenti del Ministero per l'a.s.2016/17 e per il periodo sett/dic.2017.

La somma residua di euro 36.833,37 verrà riportata come avanzo di amministrazione nel prossimo anno finanziario.

Aggregato P Voce P09 - Partenariati F.S.E.

Previsione iniziale 6815,2

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	6815,2
Somme Impegnate	0
Somme Pagate	0
Somme da Pagare	0

Annotazioni:

Nel corso dell'anno 2017 non sono stati effettuati progetti in partenariato con altri Istituti o Enti.

La somma residua verrà riportata come avanzo di amministrazione nel prossimo anno.

Aggregato P Voce P10 - Corsi Formazione Adulti

Previsione iniziale 706,55

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 706,55

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

La somma a disposizione in questo aggregato di spesa proviene dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Nell'anno non sono stati effettuati acquisti, pertanto l'economia verrà riportata come avanzo di amministrazione nel prossimo anno.

Aggregato P Voce P11 - Fondo Sociale Europeo

Previsione iniziale 6487,42

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 6487,42

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Nel corso dell'anno 2017 non sono stati effettuati progetti con finanziamenti regionali FSE. La somma residua, diminuita dell'importo radiato di euro 1.949,20 (deliberato da Consiglio di Istituto del 23/05/2017) verrà riportata come avanzo di amministrazione nel prossimo anno.

Aggregato P Voce P12 - Orientamento

Previsione iniziale 4423,83

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	1017,24	
30/11/2017	2	69,63	

Variazione in Corso d'Anno 1086,87

Previsione Definitiva 5510,7

Somme Impegnate 4187,5

Somme Pagate 4187,5

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Il progetto è destinato alla gestione delle attività rivolte all'orientamento degli alunni nell'ambito del distretto scolastico di Castelfranco Veneto. Sono stati liquidati i compensi ai docenti impegnati nell'attività di orientamento, è stata versata la quota relativa alla rete "Orione" e sono state sostenute delle spese per stampa depliant pubblicità progetti formativi dell'Istituto. La variazione di bilancio riguarda un finanziamento del Miur per l'orientamento (DL104/2013). L'economia di euro 1.323,20 verrà riportata come avanzo di amministrazione nel prossimo anno.

Aggregato P Voce P13 - A.S.L. "Manutenzione impianti automatizzati" DGR 870 - 13/07/2015

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	7731,36	

Variazione in Corso d'Anno 7731,36

Previsione Definitiva 7731,36

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

La variazione di bilancio è relativa all'introito del finanziamento della Regione per il progetto, terminato e liquidato nell'anno 2016, con risorse anticipate dall'Istituto. Pertanto l'importo di questo aggregato verrà messo a bilancio nell'anno 2018 nell'aggregato di spesa A04 – spese investimento.

Aggregato P Voce P14 - Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-32

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2017	2	39374	

Variazione in Corso d'Anno 39374

Previsione Definitiva 39374

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

In corso d'anno è stata effettuata una variazione di bilancio per il progetto presentato da questo Istituto e autorizzato dal Miur con nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017. Il progetto, rivolto agli alunni del biennio, è volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica, tramite interventi di sostegno che promuovano la consapevolezza, la collaborazione e la conoscenza. Attualmente il progetto non è ancora iniziato, la somma disponibile per il progetto è solo accertata. L'erogazione è subordinata all'attuazione del progetto.

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "GALILEO GALILEI"
 Via Avenale 6 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
 Tel. 0423/495283 Fax 0423/494661 E-Mail TVRI010005@istruzione.it C.F.:81001870260
 Cod.MIUR:TVRI010005

Aggregato P Voce P15 - Progetto FABLAB

Previsione iniziale 71715,51

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	1	6775	
30/11/2017	2	51800	

Variazione in Corso d'Anno 58575
 Previsione Definitiva 130290,51
 Somme Impegnate 87514,46
 Somme Pagate 87514,46
 Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Le variazioni di bilancio riguardano entrate da parte di enti per affitto spazi scolastici, da privati per iscrizioni corso solidworks, da Istituzioni scolastiche per convenzioni utilizzo laboratorio Maker Lab e dal saldo finanziamento della Regione per euro 50.000,00.

Il progetto è terminato, rendicontato e saldato. Sono stati liquidati tutti i compensi al personale per le attività svolte nel progetto. Tutte le attrezzature noleggiate sono state riscattate e quindi ora proprietà dell'Istituto.

Le dotazioni del laboratorio sono state incrementate delle seguenti attrezzature:

- n. 3 stampanti 3D
- n. 2 apple imac 21.5"
- n. 2 Kit droni
- n. 1 fresa 3D
- n. 1 plotter stampa e taglio
- n. 1 laser cutter CO2
- n. 1 scanner 3D

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale 1000

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 1000
 Somme Impegnate 0
 Somme Pagate 0
 Somme da Pagare 0

Annotazioni:

Il fondo di riserva non è stato utilizzato

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			296.208,72
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	
Riscossioni	7.555,27	288.842,72	
Pagamenti	2.131,47	276.425,66	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			314.049,58
Residui Attivi	2.985,75	39.374,00	
Residui Passivi	0,00	10.043,49	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017			346.365,84

STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 01/01/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	136.255,60	17.171,57	153.427,17
Totale Disponibilità	301.331,55	19.462,18	320.793,73
Totale dell'Attivo	450.451,90	66.128,75	516.580,65
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio			
PASSIVO			
Totale Debiti	2.131,47	7.912,02	10.043,49
Consistenza Patrimoniale	448.320,43	58.216,73	506.537,16
Totale a Pareggio	450.451,90	66.128,75	516.580,65

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2017	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	12.864,75	7.555,27	2.985,75	39.374,00	2.323,73	42.359,75

	Iniziali al 01/01/2017	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	2.131,47	2.131,47	0,00	10.043,49	0,00	10.043,49

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 dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando 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	74662,13	26,06%
02	Beni di consumo	45876,13	16,01%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	116928,15	40,82%
04	Altre spese	3805,66	1,33%
06	Beni d'investimento	42922,08	14,98%
07	Oneri finanziari	600,00	0,21%
08	Rimborsi e poste correttive	1675,00	0,58%
	Totale	286469,15	

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 Euro 1000 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00011 del 13/01/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 56 del 14/12/2017

CONCLUSIONI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

CONSISTENZE PATRIMONIALI pari ad euro **506.537,16**

di cui le immobilizzazioni risultano essere pari ad euro **153.427,17**

La disponibilità liquida ammonta ad euro **320.793,73** di cui 314.049,58 risultante dal c/c bancario al 31/12/2017 ed euro 6.744,15 risultante dal c/c postale sempre al 31/12/2017.

A fine anno 2017 risultano esserci euro **42.359,75** di residui attivi ed euro **10.043,49** di residui passivi.

SI DICHIARA CHE NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI AMM.VI
LUCIANA BERGAMIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.PIERANTONIO PERAZZETTA