



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA GRAF 74

20157 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80145250157 Codice Meccanografico: MIIC8AF001

Prot. n.783/B15

Del 15/03/2017

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 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.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 03/02/2016 con provvedimento n. 11 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. triennale dell'Istituzione Scolastica.

Le aree delle azioni professionali del Dirigente Scolastico a lungo termine sono così determinate :

- Promozione della qualità dei processi formativi (progettazione e innovazione dei processi di apprendimento individuali e collettivi);
- Direzione ,coordinamento e valorizzazione delle risorse umane dell'Istituto;
- Relazioni esterne ,collaborazione con soggetti culturali, professionali, sociali ed economici del territorio ;
- Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e controllo di gestione .

All'interno di tali aree sono stati individuati i seguenti obiettivi prioritari per l'anno finanziario 2016 :

- Adozione di iniziative per la piena integrazione degli alunni stranieri, disabili e con bisogni educativi speciali;
- Innalzamento contestuale degli standard di qualità dell'apprendimento per tutti gli alunni;
- Elevare la preparazione professionale dei docenti e la motivazione nei confronti della professione ;
- Mantenere e rafforzare la fiducia delle famiglie rispetto alla qualità del servizio scolastico;
- Costruire consenso e "comunità " educante : la scuola come riferimento culturale e sociale sul territorio.

Al fine di illustrare l'andamento della gestione della scuola e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati , il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono :

- La dotazione ordinaria relativa all'anno 2016 e successive integrazioni è stata più consistente rispetto all'anno finanziario precedente permettendo di realizzare una funzione amministrativa rispondente alle esigenze dell'Istituto .
- La progettazione dell'Istituto per la realizzazione delle attività progettuali è stata finanziata con i fondi MOF a.s. 2015/2016.

E chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie ma anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola (composta da tre plessi situati in zona periferica, ad alto flusso immigratori , con la presenza di disagio e deprivazione socio -economica);
- delle strutture di cui la scuola dispone , in termini di edifici, spazi esterni ed interni;

- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.
- Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire nella gestione finanziaria, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi erano un'attività progettuale qualificante e innovativa.

BREVE STORIA DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo nasce nell'anno scolastico 2001/02 dalla fusione delle tre scuole, amministrate da un'unica Direzione e da un'unica Segreteria, ambedue ubicate presso la sede della scuola primaria Trilussa.

I tre plessi sono stati costruiti, in anni diversi, negli anni '60; il plesso più antico è quello di Via Trilussa.

Le nostre scuole sono dunque da molti anni radicate nel quartiere, in costante ascolto delle sue esigenze, cercando di aprire canali di comunicazione e momenti di scambio e confronto.

Oggi, più ancora che nel passato, per l'accresciuta complessità dovuta ai forti flussi migratori, al riassetto urbanistico e alle spinte di una cultura in continua ridefinizione, incrementa e approfondisce i rapporti con gli altri soggetti istituzionali e sociali del quartiere per rendere possibili nuove sinergie e integrazioni.

I tre plessi dell'Istituto Comprensivo sono collocati a Quarto Oggiaro, quartiere della periferia milanese.

Il quartiere è stato oggetto, negli ultimi anni, di un notevole piano di interventi urbanistici che ne hanno mutato profondamente l'aspetto.

Tra le modifiche più evidenti, vi sono la creazione del quartiere *EuroMilano*, un parco di grandi dimensioni, la pedonalizzazione di diverse aree con piste ciclabili, la stazione del Passante Ferroviario, la costruzione di due grandi Centri Commerciali e la realizzazione di nuovi arredi urbani in alcune vie del quartiere.

Il quartiere mostra un dinamismo nuovo che sta parzialmente modificandone non solo l'aspetto urbanistico, ma anche culturale e sociale: esempi ne sono la ristrutturazione della biblioteca di quartiere e di *Villa Scheibler*, lo spazio espositivo della nuova Triennale con la creazione di eventi artistico/musicali, e la realizzazione del quartiere universitario legato al Politecnico nell'adiacente quartiere *Bovisa*. Tuttavia persistono ancora diverse problematiche e complessità, caratteristiche dei quartieri periferici delle aree metropolitane, quali la presenza di famiglie che vivono situazioni di degrado socio economico, difficoltà di integrazione, di marginalità e di ostilità verso le istituzioni.

I TRE PLESSI dell'ISTITUTO:

-SCUOLA PRIMARIA TRILUSSA

L'edificio, costruito negli anni '60, è attualmente nel piano di ristrutturazione del Comune di Milano. Possiede aule molto luminose, che, pur se denunciano la loro età, grazie alla creatività e all'abilità dei docenti e degli alunni, sono costantemente abbellite con cartelloni tematici, installazioni, decori, ecc. il punto forte del plesso è il bellissimo ed ampio giardino con prati, alberi e cespugli di fiori e piante utilizzato per le attività di giochi all'aperto e iniziative di vario tipo (feste all'aperto, castagnate, ecc.). La mensa, è stata ristrutturata. Il plesso è anche sede della Dirigenza e della Segreteria.

Si precisa che da gennaio 2017 il plesso della scuola primaria di via Trilussa è stato trasferito insieme alla direzione e agli uffici di segreteria nel plesso di Graf 74.

SCUOLA PRIMARIA GRAF 70

L'edificio, costruito negli anni '60, è stato ristrutturato negli anni '90, possiede locali molto luminosi e piuttosto ampi. Il punto forte del plesso sono i diversi laboratori funzionali e attrezzati. Tutti i locali, dalle aule didattiche agli spazi comuni, sono decorati con cartelloni tematici, installazioni, piante e decori di vario tipo. La mensa, ampia e spaziosa, è decorata con un murales realizzato da insegnanti e alunni. Il giardino, utilizzato per le attività di giochi all'aperto e iniziative di vario tipo (feste all'aperto, ecc.) è stato ristrutturato recentemente grazie al *Progetto "Giardini Scolastici"* promosso da Legambiente.

SCUOLA SECONDARIA GRAF 74

L'edificio è uguale, ma speculare, a quello di Via Graf 70 e possiede spazi ampi e luminosi che hanno permesso l'allestimento aule attrezzate per diverse tipologie di laboratori (arte, musica, tecnologia, informatica, sostegno) e attività (La Stanza Dei Fatti Nostri, Att. Alternativa alla religione, Recupero, Drop-out). Particolarmente significativa è la presenza nel plesso di una delle palestre più grandi e attrezzate del territorio e di innumerevoli opere di MURALES/GRAFFITI che hanno nel tempo sempre più abbellito i corridoi dell'edificio.

La struttura dell'istituto scolastico con sede nel Comune di Milano è di seguito indicata:

C.M.	Comune	n. classi	Indirizzo
MIEE8AF013	MILANO	12	VIA TRILUSSA 10
MIEE8AF024	MILANO	12	VIA GRAF 70
MIMM8AF012	MILANO	8	VIA GRAF 74 (secondaria Primo grado)

Si precisa che da gennaio 2017 il plesso della scuola primaria di via Trilussa con la direzione e gli uffici di segreteria sono stati trasferiti nel plesso di via GRAF 74 .

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	77			81	81	4	+4	0
Seconde			6	6	115			112	112	7	-3	0
Terze			5	5	93			92	92	7	-1	0
Quarte			5	5	86			85	85	8	-1	0
Quinte			4	4	90			90	90	10	0	0
Pluriclassi											0	0
Totale	0	0	24	24	461			460	460	36	-1	0

MEDIE												
Prime		1	1	2	46		25	23	48	5	+2	
Seconde		2	1	3	64		45	23	68	7	+4	
Terze		1	2	3	63		18	46	64	10	+1	
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale		4	4	8	173		88	92	180	22	+7	0

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	19

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)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	280.544,01	Programmazione definitiva	220.504,68	<i>Disp. fin. da programmare</i> 60.039,33
Accertamenti	161.800,27	Impegni	142.762,90	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 19.037,37
competenza	154.171,07	competenza	142.762,90	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	37.369,84	Pagamenti	1.625,30	47.152,71
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	7.629,20	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 7.629,20
(+) 51.610,56		(+) 63.127,85		
Residui non riscossi anni precedenti	51.610,56	Residui non pagati anni precedenti	63.127,85	
(=) 59.239,76		(=) 63.127,85		
Totale residui attivi	59.239,76	Totale residui passivi	63.127,85	<i>Sbilancio residui (b)</i> -3.888,09
		Saldo cassa iniziale (c)		94.516,49
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 137.781,11

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	118.743,74	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	31.635,72	31.635,72	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	115.631,62	115.631,62	100,00%
Contributi da Privati	14.532,11	14.532,11	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,82	0,82	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	280.544,01	161.800,27	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		161.800,27	

(*) 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 2016.

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 € 29.580,30
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 29.580,30

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 89.163,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 89.163,44

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.871,15
Variazioni in corso d'anno € 5.248,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2016	3	C	5.248,67	Funzionamento amministrativo didattico a.f.2016 periodo sett./dic. 2016

Previsione definitiva € 16.119,82
Somme accertate € 16.119,82
Riscosso € 16.119,82
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 7.500,00
Variazioni in corso d'anno € 8.015,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2016	2	C	316,51	FINANZIAMENTO MIUR PER PERCORSI ORIENTAMENTO
24/11/2016	3	C	7.360,00	ACCONTO SCUOLA AL CENTRO
16/12/2016	2290	E	339,39	finanziamento per spese attrezzatura handicap

Previsione definitiva € 15.515,90
Somme accertate € 15.515,90
Riscosso € 8.015,90
Rimaste da riscuotere € 7.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 66.033,11
Variazioni in corso d'anno € 49.448,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2016	2	C	2.923,01	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - ZONA 8 MILANO
16/06/2016	2	C	3.156,62	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO -ZONA

				OTTO MILANO
16/06/2016	2	C	3.024,11	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO -ZONA 8 MILANO
16/06/2016	2	C	5.759,92	CONTRIBUTO 3° INTEGRAZIONE PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -COMUNE DI MILANO
24/11/2016	3	C	34.554,85	Contributo per assistenza educativa alunni disabili a.s.2016/2017 periodo sett./dic. 2016
24/11/2016	3	C	30,00	rimborso dal Comune di milano per scuola natura

Previsione definitiva € 115.481,62
Somme accertate € 115.481,62
Riscosso € 115.481,62
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2016	2	C	150,00	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO

Previsione definitiva € 150,00
Somme accertate € 150,00
Riscosso € 150,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
- nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 1.056,00
Variazioni in corso d'anno € 13.458,20

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
08/03/2016	1	C	529,00	Versamento per uscita didattica Archepark
08/03/2016	1	C	715,00	Versamento per uscita didattica Cascina Cortegrande
08/03/2016	1	C	528,00	Versamento per uscita didattica Parco Ittico Paradiso
08/03/2016	1	C	117,00	Versamento per prenotazione servizio ATM
08/03/2016	1	C	77,20	Versamento per contributo iscrizione comprensivo di quota di assicurazione
08/03/2016	1	C	451,00	Versamento per uscita didattica Cascina Fiorentina
16/06/2016	2	C	770,00	Versamento per foto classe fine anno
16/06/2016	2	C	560,00	VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA OPERA DOMANI
16/06/2016	2	C	15,00	CONTRIBUTO ISCRIZIONE E QUOTA ASSICURATIVA
16/06/2016	2	C	168,00	VERSAMENTO PER PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM
16/06/2016	2	C	300,00	VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA PRESSO STRUMENTOTECA
16/06/2016	2	C	1.045,00	VERSAMENTO PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MOVIELAND PARK
16/06/2016	2	C	519,50	VERSAMENTO PER NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A RIVOLTA D'ADDA
16/06/2016	2	C	75,00	VERSAMENTO PER PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM
16/06/2016	2	C	1.210,00	VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA AL QUANTA VILLAGE SPORT
16/06/2016	2	C	220,80	VERSAMENTO PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENORD PER COMO LAGO
24/11/2016	3	C	3.014,50	versamenti per polizza assicurazione a.s.2015/2016
16/12/2016	2290	E	129,20	VERSAMENTI PER ASSICURAZIONE
16/12/2016	2990	E	1.000,00	VERSAMENTO 12/2016 AL 17/12/2016 QUOTA SOGGIORNO SCUOLA NATURA VACCIAGO DAL 12/
16/12/2016	2990	E	503,20	VERSAMENTO PER ASSICURAZIONE
16/12/2016	2990	E	400,00	VERSAMENTO PER LABORATORIO PRESSO IL MUSEO DELLA STORIA NATURALE
16/12/2016	2990	E	750,00	VERSAMENTO PER SOGGIORNO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA ANDORA DAL 06/02/2017 AL 11/02/2017 CLASSI 4A E 4B SCUOLA PRIMARIA GRAF 70
16/12/2016	2990	E	360,80	VERSAMENTO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA NATURA VACCIAGO DAL 12/12/2016 AL 17/12/2016 SCUOLA SECONDARIA GRAF 74

Previsione definitiva € 14.514,20
Somme accertate € 14.514,20
Riscosso € 14.385,00
Rimaste da riscuotere € 129,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) GITE E PROGETTI € 10.775,10 - 02) CONTRIBUTI GENITORI € 92,20 - 03) ASSICURAZIONE € 3.646,90	
<i>Annotazioni:</i>	

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 17,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2016	1	C	17,91	Assegno non negoziato

Previsione definitiva € 17,91
Somme accertate € 17,91
Riscosso € 17,91
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>

- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
- nessuna -				
<i>Annotazioni:</i>				

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
- nessuna -				
<i>Annotazioni:</i>				

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,82
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,82
Somme accertate € 0,82
Riscosso € 0,82
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
- nessuna -				
<i>Annotazioni:</i>				

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	61.692,45	21.089,29	34,18%
Progetti	158.268,23	121.673,61	76,88%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	544,00	0,00	-
Totale spese	220.504,68	142.762,90	
Avanzo di competenza		19.037,37	
Totale a pareggio		161.800,27	

(*) 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

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 19.090,52
 Variazioni in corso d'anno € 5.266,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2016	1	C	2/1	17,91	Assegno non negoziato
24/11/2016	3	C	1/1	5,10	Funzionamento amministrativo didattico a.f.2016 periodo sett./dic. 2016
24/11/2016	3	C	2/1	302,00	Funzionamento amministrativo didattico a.f.2016 periodo sett./dic. 2016
24/11/2016	3	C	3/2	2.993,00	Funzionamento amministrativo didattico a.f.2016 periodo sett./dic. 2016
24/11/2016	3	C	3/7	1.421,78	Funzionamento amministrativo didattico a.f.2016 periodo sett./dic. 2016
24/11/2016	3	C	4/1	9,18	Funzionamento amministrativo didattico a.f.2016 periodo sett./dic. 2016
24/11/2016	3	C	4/4	517,61	Funzionamento amministrativo didattico a.f.2016 periodo sett./dic. 2016

Previsione definitiva € 24.357,10
 Somme impegnate € 10.230,31

Pagato	€	10.230,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.357,10	
Residua disponibilità finanz	€	14.126,79	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	17.625,97
Variazioni in corso d'anno	€	13.952,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2016	1	C	2/3	77,20	Versamento per contributo iscrizione comprensivo di quota di assicurazione
16/06/2016	2	C	2/3	2.923,01	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO - ZONA 8 MILANO
16/06/2016	2	C	2/3	3.156,62	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO -ZONA OTTO MILANO
16/06/2016	2	C	2/3	3.024,11	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO -ZONA 8 MILANO
16/06/2016	2	C	2/3	770,00	Versamento per foto classe fine anno
16/06/2016	2	C	3/12	15,00	CONTRIBUTO ISCRIZIONE E QUOTA ASSICURATIVA
28/07/2016	1964	E	2/3	-1.000,00	storno tecnico per adeguamento bilancio
28/07/2016	1964	E	4/4	1.000,00	storno tecnico per adeguamento bilancio
24/11/2016	3	C	3/12	3.014,50	versamenti per polizza assicurazione a.s.2015/2016
16/12/2016	2290	E	2/3	339,39	finanziamento per spese attrezzatura handicap
16/12/2016	2290	E	2/3	-782,60	STORNO TECNICO SU ATTIVITA' A02
16/12/2016	2290	E	3/12	129,20	VERSAMENTI PER ASSICURAZIONE
16/12/2016	2290	E	3/12	524,10	STORNO TECNICO SU ATTIVITA' A02
16/12/2016	2290	E	4/4	258,50	STORNO TECNICO SU ATTIVITA' A02
16/12/2016	2990	E	3/12	503,20	VERSAMENTO PER ASSICURAZIONE

Previsione definitiva	€	31.578,20	
Somme impegnate	€	10.858,98	
Pagato	€	10.858,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.578,20	
Residua disponibilità finanz	€	20.719,22	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	5.757,15
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	5.757,15	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.757,15	
Residua disponibilità finanz	€	5.757,15	

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01 - USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE

USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE E INIZIATIVE CULTURALI

Previsione iniziale € 4.161,30
 Variazioni in corso d'anno € 8.979,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/03/2016	1	C	3/13	529,00	Versamento per uscita didattica Archepark
08/03/2016	1	C	3/13	715,00	Versamento per uscita didattica Cascina Cortegrande
08/03/2016	1	C	3/13	528,00	Versamento per uscita didattica Parco Ittico Paradiso
08/03/2016	1	C	3/13	117,00	Versamento per prenotazione servizio ATM
08/03/2016	1	C	3/13	451,00	Versamento per uscita didattica Cascina Fiorentina
16/06/2016	2	C	3/13	1.210,00	VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA AL QUANTA VILLAGE SPORT
16/06/2016	2	C	3/13	75,00	VERSAMENTO PER PREVOTAZIONE SERVIZIO ATM
16/06/2016	2	C	3/13	519,50	VERSAMENTO PER NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A RIVOLTA D'ADDA
16/06/2016	2	C	3/13	1.045,00	VERSAMENTO PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MOVIELAND PARK
16/06/2016	2	C	3/13	220,80	VERSAMENTO PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENORD PER COMO LAGO
16/06/2016	2	C	3/13	300,00	VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA PRESSO STRUMENTOTECA
16/06/2016	2	C	3/13	168,00	VERSAMENTO PER PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM
16/06/2016	2	C	3/13	560,00	VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA OPERA DOMANI
28/07/2016	1965	E	3/13	-460,36	storno tecnico per adeguamento bilancio
28/07/2016	1965	E	4/4	460,36	storno tecnico per adeguamento bilancio
24/11/2016	3	C	3/13	30,00	rimborso dal Comune di milano per scuola natura
16/12/2016	2990	E	3/12	750,00	VERSAMENTO PER SOGGIORNO USCITA DIDATTICA SCUOLA NATURA ANDORA DAL 06/02/2017 AL 11/02/2017 CLASSI 4A E 4B SCUOLA PRIMARIA GRAF 70
16/12/2016	2990	E	3/12	360,80	VERSAMENTO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA NATURA VACCIAGO DAL 12/12/2016 AL 17/12/2016 SCUOLA SECONDARIA GRAF 74
16/12/2016	2990	E	3/12	1.000,00	VERSAMENTO 12/2016 AL 17/12/2016 QUOTA SOGGIORNO SCUOLA NATURA VACCIAGO DAL 12/
16/12/2016	2990	E	3/13	400,00	VERSAMENTO PER LABORATORIO PRESSO IL MUSEO DELLA STORIA NATURALE

Previsione definitiva € 13.140,40
 Somme impegnate € 9.254,10
 Pagato € 9.254,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.140,40
 Residua disponibilità finanz € 3.886,30

Annotazioni:

Progetti - P02 - POF SCUOLA PRIMARIA

POF SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale € 92,05
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 92,05
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 92,05
 Residua disponibilità finanz € 92,05

Annotazioni:

Progetti - P03 - POF SCUOLA SECONDARIA

POF SCUOLA SECONDARIA

Previsione iniziale € 100,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 100,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100,00
Residua disponibilità finanz € **100,00**

Annotazioni:

Progetti - P04 - PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE

PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE

Previsione iniziale € 563,30
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 563,30
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 563,30
Residua disponibilità finanz € **563,30**

Annotazioni:

Progetti - P05 - SICUREZZA E AGGIORNAMENTO

SICUREZZA E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale € 2.006,99
Variazioni in corso d'anno € 466,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2016	2	C	3/2	150,00	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
16/06/2016	2	C	3/2	316,51	FINANZIAMENTO MIUR PER PERCORSI ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 2.473,50
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.473,50
Residua disponibilità finanz € **2.473,50**

Annotazioni:

Progetti - P06 - TORNEO "Filippo Raciti"

TORNEO "Filippo Raciti"

Previsione iniziale € 646,83
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 646,83
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 646,83
Residua disponibilità finanz € **646,83**

Annotazioni:

Progetti - P07 - Progetto Centra la Scuola Centra la Vita

Progetto Centra la Scuola Centra la Vita 2 edizione

Previsione iniziale € 15.715,67
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2016	2290	E	1/5	3.640,00	STORNO TECNICO SUL PROGETTO CENTRA LA SCUOLA CENTRA LA VITA
16/12/2016	2290	E	1/11	1.190,30	STORNO TECNICO SUL PROGETTO CENTRA LA SCUOLA CENTRA LA VITA
16/12/2016	2290	E	3/2	-4.830,30	STORNO TECNICO SUL PROGETTO CENTRA LA SCUOLA CENTRA LA VITA

Previsione definitiva € 15.715,67
Somme impegnate € 13.132,27
Pagato € 13.132,27
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 15.715,67
Residua disponibilità finanz € **2.583,40**

Annotazioni:

Progetti - P08 - ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA

ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA

Previsione iniziale € 70.361,71
Variazioni in corso d'anno € 40.314,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2016	2	C	3/2	5.759,92	CONTRIBUTO 3° INTEGRAZIONE PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -COMUNE DI MILANO
28/07/2016	1966	E	3/2	-2.980,35	storno tecnico per adeguamento bilancio
28/07/2016	1966	E	4/4	2.980,35	storno tecnico per adeguamento bilancio
24/11/2016	3	C	3/2	33.608,95	Contributo per assistenza educativa alunni disabili a.s.2016/2017 periodo sett./dic. 2016
24/11/2016	3	C	4/4	945,90	Contributo per assistenza educativa alunni disabili a.s.2016/2017 periodo sett./dic. 2016

Previsione definitiva	€	110.676,48	
Somme impegnate	€	93.228,62	
Pagato	€	93.228,62	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	110.676,48	
Residua disponibilità finanz	€	17.447,86	

Annotazioni:

Progetti - P09 - PON LAN/WLAN

PON LAN/WLAN

Previsione iniziale	€	7.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/12/2016	2290	E	1/5	282,58	STORNO TECNICOSUL PROGETTO PON LAN/WLAN
16/12/2016	2290	E	1/11	92,40	STORNO TECNICOSUL PROGETTO PON LAN/WLAN
16/12/2016	2290	E	2/3	-1.399,90	STORNO TECNICOSUL PROGETTO PON LAN/WLAN
16/12/2016	2290	E	4/4	1.024,92	STORNO TECNICOSUL PROGETTO PON LAN/WLAN

Previsione definitiva	€	7.500,00	
Somme impegnate	€	6.058,62	
Pagato	€	6.058,62	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.500,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.441,38	

Annotazioni:

Progetti - P10 - PROGETTO SCUOLA AL CENTRO

PROGETTO SCUOLA AL CENTRO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2016	3	C	3/2	7.360,00	ACCONTO SCUOLA AL CENTRO

Previsione definitiva	€	7.360,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.360,00	
Residua disponibilità finanz	€	7.360,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		94.516,49
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	154.171,07	
b) in conto residui	€	37.369,84	
Totale	€		191.540,91
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	142.762,90	
d) in conto residui	€	1.625,30	
Totale	€		144.388,20
Fondo di cassa a fine esercizio	€		141.669,20
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	59.239,76	
- Residui passivi	€	63.127,85	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		137.781,11
Note relative alla situazione amministrativa:			

Dall'estratto del conto corrente postale n° 45537206 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2016 di € 129,20

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € 141.669,20 + postali € 129,20= € 141.798,40

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 313082 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	34.273,85	-4.216,14	30.057,71
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	34.273,85	-4.216,14	30.057,71
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	88.980,40	-29.740,64	59.239,76
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	97.012,09	44.786,31	141.798,40
Totale disponibilità	185.992,49	15.045,67	201.038,16
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	220.266,34	10.829,53	231.095,87
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	64.753,15	-1.625,30	63.127,85
Totale Debiti	64.753,15	-1.625,30	63.127,85
Consistenza patrimoniale	155.513,19	12.454,83	167.968,02
TOTALE PASSIVO	220.266,34	10.829,53	231.095,87
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	88.980,40	0,00	88.980,40	37.369,84	51.610,56	7.629,20	59.239,76
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	64.753,15	0,00	64.753,15	1.625,30	63.127,85	0,00	63.127,85

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

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	5,10	3690,17	3749,65	1785,39	0,00	0,00	1000,00	0,00	24357,10	10230,31
A02	0,00	1.410,48	8190,00	1258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31578,20	10858,98
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5757,15	0,00
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI Supporto Didattica	0,00	0,00	98096,11	4386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	125219,06	102482,72
PROGETTI per arricchimento offerta formativa L.440/97	5205,28	4658,72	8301,97	1024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30575,67	19190,89
PROGETTI Formazione Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2473,50	0,00
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totali	5210,38	9759,37	118337,73	8455,42	0,00	0,00	1000,00	0,00	219960,68	142762,90

La programmazione definitiva come risulta da riepilogo spese modello N è di € 220504,68 così

determinata: € 219.960,68 totale spese programmate come da prospetto sopra + 544,00 fondo di riserva

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 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	5.210,38	3,65%
02	Beni di consumo	9.759,37	6,84%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.337,73	82,89%
04	Altre spese	8.455,42	5,92%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%

06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	1.000,00	0,70%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		142.762,90	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 17/02/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 46 del 15/12/2016.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

CONTO CORRENTE POSTALE

L'estratto del conto corrente postale alla data del 31/12/2016 porta un saldo di € 129,20

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei revisori dei Conti corredato dalla presente relazione illustrativa in cui sono stati esposti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Questa Istituzione scolastica, come si è potuto constatare, con le risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, ha realizzato la maggior parte delle attività programmate.

La programmazione ha tenuto conto ;

- Delle risorse finanziarie del Comune di Milano (fondi diritto allo studio e i fondi delle funzioni miste per il personale ATA);
- Versamenti dei genitori per le uscite didattiche d'istruzione e delle risorse finanziarie dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa didattica.

Complessivamente, in considerazione delle risorse economiche assegnate in entrata, l'istituto ha ottemperato alle Linee generali d'indirizzo del POF quantificando al meglio il servizio scolastico.

DICHIARAZIONI FINALI

- Non sono state tenute gestioni fuori bilancio (allegata dichiarazione)
- I mandati di pagamento sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A. e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Le attività e i progetti sono rimasti nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate. Si garantisce al Consiglio d'Istituto che le somme iscritte nel Conto Consuntivo ed in tutti i suoi allegati sono corrispondenti agli atti ed ai documenti contabili tenuti secondo quanto prevedono le vigenti disposizioni.

- . La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2015, è sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio d'Istituto, come previsto dall'art. 18 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

IL DIRETTORE SGA
Elisa Passafaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Dipierro