



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA TRILUSSA 10

20157 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80145250157 Codice Meccanografico: MIIC8AF001

Prot. N. 802/B15

Del 15/03/2016

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 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 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/01/2015 con provvedimento n. 100 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. 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 2015 :

- 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 2015 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. 2014/2015.

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, a 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 *VillaScheibler*, 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.

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'ed

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale

MIIC8AF001:

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

La popolazione scolastica:

i dati relativi alla popolazione scolastica sono così ripartiti:

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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			6	6	116			117	117	2	0	0
Seconde			5	5	92			92	92	5	0	0
Terze			5	5	102			99	99	6	0	0
Quarte			4	4	88			86	86	7	0	0
Quinte			6	6	111			108	108	16	0	0
Pluriclassi											0	0
Totale	0	0	26	26	509	0	0	502	502	36	0	0
MEDIE												
Prime		2	1	3	66		40	24	64	7	0	0
Seconde		1	2	3	58		14	41	55	8	0	0
Terze		2	2	4	83		47	43	90	16	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	5	5	10	207		101	108	209	31	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

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	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
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*	1
<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	108
<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	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	3
	21

Il Conto Consuntivo per l'anno 2015 dunque riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli artt.18,58 e 60 del D.I.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)

I dettagli in cifre e tabelle predisposte dal Direttore dei servizi generali e amministrativi sono di seguito indicati.:

RIEPILOGO DATI CONTABILI				
Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	265.738,24	Programmazione definitiva	208.458,91	<i>Disp. fin. da programmare</i> 57.279,33
Accertamenti	163.667,03	Impegni	146.994,50	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 16.672,53
competenza	145.917,96	competenza	145.369,20	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	251,00	Pagamenti	25.193,26	-24.393,50
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	17.749,07	Somme rimaste da pagare	1.625,30	16.123,77
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	71.231,33	Residui non pagati anni precedenti	63.127,85	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	88.980,40	Totale residui passivi	64.753,15	<i>Sbilancio residui (b)</i> 24.227,25
			Saldo cassa iniziale (c)	118.909,99
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 118.743,74

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	102.071,21	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	37.534,13	37.534,13	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	100.816,44	100.816,44	100,00%
Contributi da Privati	25.314,00	25.314,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	2,46	2,46	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	265.738,24	163.667,03	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		163.667,03	

(*) 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 2015.

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 € 19.712,58
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 19.712,58

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 82.358,63
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 82.358,63

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 € 5.210,66
Variazioni in corso d'anno € 6.958,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	3.494,04	MIUR- RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
15/12/2015	4	C	2.582,67	DOTAZIONE ORDINARIA SUL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - PERIODO SETT. DIC. 2015
15/12/2015	4	C	882,22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO INTEGRAZIONE

Previsione definitiva € 12.169,59
Somme accertate € 12.169,59
Riscosso € 12.169,59
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 € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 25.364,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	22.850,02	MIUR - FONDI PER DIDATTICA INTEGRATIVA ART. 7 DL 104/2013
26/03/2015	1	C	220,57	MIUR - FONDI PER PERCORSO DI STUDIO ART.8 DL 104/2013
26/03/2015	1	C	462,20	MIUR - FONDI PER ACQUISTI LIBRI PER COMODATO D'USO ART. 6 DL 104/13
01/07/2015	3	C	1.304,42	fondi per cartoniadi
01/07/2015	3	C	80,00	versamento da notprovided(contributo per uso palestre)
15/12/2015	4	C	447,33	FINANZIAMENTO PER ATTREZZATURE ALUNNI DVA

Previsione definitiva € 25.364,54
 Somme accertate € 25.364,54
 Riscosso € 10.111,07
 Rimaste da riscuotere € 15.253,47 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

	Decreto	Delibera C.I.		

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

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

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

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

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

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

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

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

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 € 43.152,18
Variazioni in corso d'anno € 57.514,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	13.250,00	COMUNE DI MILANO - II° INTEGRAZIONE FONDI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S.2014/2015
26/03/2015	1	C	8.030,54	finanziamento funzioni miste ata a.s.2014/2015 - Comune di Milano
26/03/2015	1	C	11.208,15	CONTRIBUTI FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2014/2015 - COMUNE DI MILANO ZONA 8
15/12/2015	4	C	25.025,57	FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016 PERIODO

Previsione definitiva € 100.666,44
Somme accertate € 100.666,44
Riscosso € 100.666,44
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

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
15/12/2015	4	C	150,00	QUOTA PER CORSISTA TFA- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.980,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	60,00	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE
26/03/2015	1	C	450,00	VERSAMENTO PER PRENOTAZIONE SPETTACOLO OPERA DOMANI
26/03/2015	1	C	360,00	VERSAMENTO PER LABORATORIO IL REGNO DELLE PIANTE - USCITA DIDATTICA
26/03/2015	1	C	318,00	VERSAMENTO PER PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM
26/03/2015	1	C	976,00	VERSAMENTO PER PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA
26/03/2015	1	C	975,00	VERSAMENTO PER PROGETTO DI MUSICA "I BAMBINI CANTANO L'OPERA"
26/03/2015	1	C	740,00	VERSAMENTO PER PROGETTO TEATRALE A.S.2014/2015
26/03/2015	1	C	396,00	VERSAMENTO PER PROGETTO TEATRO E MUSICA
26/03/2015	1	C	3.176,00	VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE PISA E LUCCA A.S.2014/2015
26/03/2015	1	C	1.393,00	VERSAMENTO PER ATTIVITA' SPORTIVA AL QUANTA VILLAGE
03/06/2015	2	C	25,00	Versamento per contributo scolastico
03/06/2015	2	C	542,50	Versamento per progetto teatrale "dietro le quinte"
03/06/2015	2	C	539,00	Versamento per noleggio pullman uscita didattica al Castello di Camairago
03/06/2015	2	C	500,00	Versamento per partecipazione al laboratorio " una magica storia" presso il Castello di Camairago
03/06/2015	2	C	260,00	Versamento per acquisto biglietti EXPO 2015 - Scuola secondaria I° Grado
03/06/2015	2	C	40,00	Versamento per contributo scolastico
03/06/2015	2	C	1.075,00	Versamento per progetto teatrale "Dietro le Quinte"
03/06/2015	2	C	462,00	Versamento per noleggio pullman per il Parco delle Cornelie del 25/05/2015 classi 2°A- 2° B Plesso Graf. 70
03/06/2015	2	C	550,00	Versamento per noleggio pullman per Zambla Alta classe 1A scuola secondaria I° grado
03/06/2015	2	C	1.265,00	versamento per partecipazione a scuola natura Zambla Alta a.s. 2014/2015 dal 25/05/ 2015 al 30/05 2015
03/06/2015	2	C	792,00	Versamento per noleggio pullman uscita didattica "Omegna"
01/07/2015	3	C	762,00	versamento per foto classe di fine anno scolastico 2014/2015
01/07/2015	3	C	10,00	versamento per progetto teatrale "dietro le quinte"
01/07/2015	3	C	500,00	versamento per progetto di musica
01/07/2015	3	C	1.206,40	versamento per progetto buono come il pane
01/07/2015	3	C	462,00	versamento per uscita didattica il parco delle cornelle del 04/06/2015
01/07/2015	3	C	664,00	versamento per uscita didattica acquario di genova
01/07/2015	3	C	15,00	versamento per contributo scolastico
15/12/2015	4	C	162,00	VERSAMENTO PER PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER IL 18/12/2015
15/12/2015	4	C	26,00	VERSAMENTO PER LABORATORIO DIDATTICO PRESSO SFORZINDA
15/12/2015	4	C	1.281,60	CONTRIBUTO ISCRIZIONE A.S. 2015/2016 COMPRESIVO DI QUOTA ASSICURAZIONE
15/12/2015	4	C	60,00	VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO TREBBO DI MILANO
15/12/2015	4	C	715,00	VERSAMENTO PER SOGGIORNO SCUOLA NATURA CLASSE 3° B GRAF 70
15/12/2015	4	C	90,00	VERSAMENTO PER VISITA EXPO
15/12/2015	4	C	26,00	VERSAMENTO PER ISCRIZIONE SCUOLA NATURA
15/12/2015	4	C	480,00	VERSAMENTO PER ISCRIZIONE INIZIATIVA ACQUA ANCHE IO
15/12/2015	4	C	260,00	VERSAMENTO PER GIOCHI MATEMATICI E

				PREMIAZIONE ALUNNI
15/12/2015	4	C	75,00	VERSAMENTO PER CONTRIBUTO ISCRIZIONE COMPRESIVO DI ASSICURAZIONE
15/12/2015	4	C	246,00	VERSAMENTO PER INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE
15/12/2015	4	C	795,00	VERSAMENTO PER SOGGIORNO SCUOLA NATURA CLASSE 3ªA GRAF 70
28/12/2015	4331	E	2.249,60	versamenti per contributo scolastico comprensivi della quota di assicurazione

<i>Previsione definitiva</i>	€	24.980,10	
<i>Somme accertate</i>	€	24.980,10	
<i>Riscosso</i>	€	22.484,50	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	2.495,60	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>
01) GITE E PROGETTI € 21.233,90 - 02) CONTRIBUTI GENITORI € 3.746,20
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

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

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

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	333,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2015	4	C	333,90	VERSAMENTO PER ADESIONE FACOLTATIVA ASSICURAZIONE - PERSONALE SCUOLA

<i>Previsione definitiva</i>	€	333,90	
<i>Somme accertate</i>	€	333,90	
<i>Riscosso</i>	€	333,90	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate*Aggr. 07 Voce 01 – Interessi*

Previsione iniziale € 2,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2,46
 Somme accertate € 2,46
 Riscosso € 2,46
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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	60.019,69	33.428,16	55,70%
Progetti	148.179,22	113.566,34	76,64%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	260,00	0,00	-
Totale spese	208.458,91	146.994,50	
Avanzo di competenza		16.672,53	
Totale a pareggio		163.667,03	

(*) 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 € 12.357,40
 Variazioni in corso d'anno € 7.372,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	2/1	250,00	MIUR- RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
26/03/2015	1	C	2/3	1.344,04	MIUR- RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
26/03/2015	1	C	3/7	900,00	MIUR- RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
26/03/2015	1	C	4/4	1.000,00	MIUR- RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
01/07/2015	3	C	2/3	80,00	versamento da notprovided(contributo per uso palestre)
15/12/2015	4	C	2/2	240,00	DOTAZIONE ORDINARIA SUL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - PERIODO SETT. DIC. 2015
15/12/2015	4	C	2/3	491,95	DOTAZIONE ORDINARIA SUL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - PERIODO SETT. DIC. 2015
15/12/2015	4	C	3/2	150,00	DOTAZIONE ORDINARIA SUL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - PERIODO SETT. DIC. 2015
15/12/2015	4	C	3/7	1.050,00	DOTAZIONE ORDINARIA SUL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - PERIODO SETT. DIC. 2015
15/12/2015	4	C	3/7	882,22	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO INTEGRAZIONE
15/12/2015	4	C	3/12	333,90	VERSAMENTO PER ADESIONE FACOLTATIVA ASSICURAZIONE - PERSONALE SCUOLA
15/12/2015	4	C	4/4	650,72	DOTAZIONE ORDINARIA SUL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - PERIODO SETT. DIC. 2015

Previsione definitiva € 19.730,23
 Somme impegnate € 12.833,25
 Pagato € 11.308,25
 Rimasto da pagare € 1.525,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.730,23
 Residua disponibilità finanzia € **6.896,98**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 14.783,55
 Variazioni in corso d'anno € 17.474,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	2/1	935,21	CONTRIBUTI FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2014/2015 - COMUNE DI MILANO ZONA 8
26/03/2015	1	C	2/3	4.017,50	CONTRIBUTI FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2014/2015 - COMUNE DI MILANO ZONA 8
26/03/2015	1	C	3/7	4.350,00	CONTRIBUTI FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2014/2015 - COMUNE DI MILANO ZONA 8
26/03/2015	1	C	3/8	1.405,44	CONTRIBUTI FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2014/2015 - COMUNE DI MILANO ZONA 8
26/03/2015	1	C	3/12	60,00	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE
03/06/2015	2	C	3/12	25,00	Versamento per contributo scolastico
03/06/2015	2	C	3/12	40,00	Versamento per contributo scolastico
01/07/2015	3	C	2/3	762,00	versamento per foto classe di fine anno scolastico 2014/2015

01/07/2015	3	C	2/3	1.304,42	fondi per cartoniadi
01/07/2015	3	C	3/12	15,00	versamento per contributo scolastico
15/12/2015	4	C	2/3	447,33	FINANZIAMENTO PER ATTREZZATURE ALUNNI DVA
15/12/2015	4	C	3/2	246,00	VERSAMENTO PER INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE
15/12/2015	4	C	3/12	75,00	VERSAMENTO PER CONTRIBUTO ISCRIZIONE COMPRESIVO DI ASSICURAZIONE
15/12/2015	4	C	3/12	1.281,60	CONTRIBUTO ISCRIZIONE A.S. 2015/2016 COMPRESIVO DI QUOTA ASSICURAZIONE
15/12/2015	4	C	3/13	260,00	VERSAMENTO PER GIOCHI MATEMATICI E PREMIAZIONE ALUNNI
28/12/2015	4331	E	2/3	523,80	versamenti per contributo scolastico comprensivi della quota di assicurazione
28/12/2015	4331	E	2/3	-1.145,86	storno tecnico
28/12/2015	4331	E	3/12	1.725,80	versamenti per contributo scolastico comprensivi della quota di assicurazione
28/12/2015	4331	E	4/4	1.145,86	storno tecnico

Previsione definitiva	€	32.257,65	
Somme impegnate	€	14.631,68	
Pagato	€	14.531,38	
Rimasto da pagare	€	100,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	32.257,65	
Residua disponibilità finanz	€	17.625,97	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	1,27
Variazioni in corso d'anno	€	8.030,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	1/6	6.051,65	finanziamento funzioni miste ata a.s.2014/2015 - Comune di Milano
26/03/2015	1	C	1/11	1.978,89	finanziamento funzioni miste ata a.s.2014/2015 - Comune di Milano

Previsione definitiva	€	8.031,81	
Somme impegnate	€	5.963,23	
Pagato	€	5.963,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.031,81	
Residua disponibilità finanz	€	2.068,58	

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 € 4.230,30
 Variazioni in corso d'anno € 14.045,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	3/13	450,00	VERSAMENTO PER PRENOTAZIONE SPETTACOLO OPERA DOMANI
26/03/2015	1	C	3/13	360,00	VERSAMENTO PERLABORATORIO IL REGNO DELLE PIANTE - USCITA DIDATTICA
26/03/2015	1	C	3/13	318,00	VERSAMENTO PER PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM
26/03/2015	1	C	3/13	3.176,00	VERSAMENTO PER VIAGGIO ISTRUZIONE PISA E LUCCA A.S.2014/2015
26/03/2015	1	C	3/13	1.393,00	VERSAMENTO PER ATTIVITA' SPORTIVA AL QUANTA VILLAGE
26/03/2015	1	C	3/13	500,00	CONTRIBUTI FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2014/2015 - COMUNE DI MILANO ZONA 8
03/06/2015	2	C	3/13	500,00	Versamento per partecipazione al laboratorio " una magica storia" presso il Castello di Camairago
03/06/2015	2	C	3/13	260,00	Versamento per acquisto biglietti EXPO 2015 - Scuola secondaria I° Grado
03/06/2015	2	C	3/13	792,00	Versamento per noleggio pullman uscita didattica "Omegna"
03/06/2015	2	C	3/13	539,00	Versamento per noleggio pullman uscita didattica al Castello di Camairago

03/06/2015	2	C	3/13	550,00	Versamento per noleggio pullman per Zambla Alta classe 1A scuolòla secondaria I° grado
03/06/2015	2	C	3/13	1.265,00	versamento per pertecipazione a scuola natura Zambla Alta a.s. 2014/2015 dal 25/05/ 2015 al 30/05 2015
03/06/2015	2	C	3/13	462,00	Versamento per noleggio pullman per il Parco delle Cornelle del 25/05/2015 classi 2°A- 2° B Plesso Graf. 70
01/07/2015	3	C	3/13	462,00	versamento pe ruscita didattica il parco delle cornelle del 04/06/2015
01/07/2015	3	C	3/13	664,00	versamento per uscita didattica acquario di genova
15/12/2015	4	C	3/13	90,00	VERSAMENTO PER VISITA EXPO
15/12/2015	4	C	3/13	480,00	VERSAMENTO PER ISCRIZIONE INIZIATIVA ACQUA ANCHE IO
15/12/2015	4	C	3/13	26,00	VERSAMENTO PER ISCRIZIONE SCUOLA NATURA
15/12/2015	4	C	3/13	795,00	VERSAMENTO PER SOGGIORNO SCUOLA NATURA CLASSE 3°A GRAF 70
15/12/2015	4	C	3/13	715,00	VERSAMENTO PER SOGGIORNO SCUOLA NATURA CLASSE 3° B GRAF 70
15/12/2015	4	C	3/13	60,00	VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO TREBBO DI MILANO
15/12/2015	4	C	3/13	26,00	VERSAMENTO PER LABORATORIO DIDATTICO PRESSO SFORZINDA
15/12/2015	4	C	3/13	162,00	VERSAMENTO PER PRENOTAZIONE SERVIZIO ATM PER IL 18/12/2015
28/12/2015	4331	E	3/13	-352,09	storno tecnico sul progetto viaggi d'istruzione
28/12/2015	4331	E	4/4	352,09	storno tecnico sul progetto viaggi d'istruzione

Previsione definitiva	€	18.275,30	
Somme impegnate	€	13.670,00	
Pagato	€	13.670,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.275,30	
Residua disponibilità finanz	€	4.605,30	

Annotazioni:

Progetti - P02 - POF SCUOLA PRIMARIA

POF SCUOLA PRIMARIA

Previsione iniziale	€	156,05
Variazioni in corso d'anno	€	6.420,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	3/2	976,00	VERSAMENTO PER PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA
26/03/2015	1	C	3/2	975,00	VERSAMENTO PER PROGETTO DI MUSICA "I BAMBINI CANTANO L'OPERA"
26/03/2015	1	C	3/2	740,00	VERSAMENTO PER PROGETTO TEATRALE A.S.2014/2015
26/03/2015	1	C	3/2	396,00	VERSAMENTO PER PROGETTO TEATRO E MUSICA
03/06/2015	2	C	3/2	1.075,00	Versamento per progetto teatrale "Dietro le Quinte"
03/06/2015	2	C	3/2	542,50	Versamento per progetto teatrale "dietro le quinte"
01/07/2015	3	C	3/2	10,00	versamento per progetto teatrale "dietro le quinte"
01/07/2015	3	C	3/2	500,00	versamento per progetto di musica
01/07/2015	3	C	3/2	1.206,40	versamento per progetto buono come il pane
28/12/2015	4331	E	2/3	-64,00	storno tecnico sul porgetto pof scuola primaria
28/12/2015	4331	E	3/2	17,60	storno tecnico sul porgetto pof scuola primaria
28/12/2015	4331	E	4/4	46,40	storno tecnico sul porgetto pof scuola primaria

Previsione definitiva	€	6.576,95	
Somme impegnate	€	6.484,90	
Pagato	€	6.484,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.576,95	
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 € 6.835,19
 Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2015	4	C	3/2	150,00	QUOTA PER CORSISTA TFA- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
28/12/2015		E	1/5	262,50	
28/12/2015		E	1/10	826,40	
28/12/2015		E	1/11	156,10	
28/12/2015		E	3/2	-1.245,00	

Previsione definitiva € 6.985,19
 Somme impegnate € 4.978,20
 Pagato € 4.978,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.985,19
 Residua disponibilità finanz € **2.006,99**

Annotazioni:

Progetti - P06 - TORNEO "Filippo Raciti"

TORNEO "Filippo Raciti"

Previsione iniziale € 669,20
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 669,20
 Somme impegnate € 22,37
 Pagato € 22,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 669,20
 Residua disponibilità finanziarie € **646,83**

Annotazioni:

Progetti - P07 - Progetto Centra la Scuola Centra la Vita

Progetto Centra la Scuola Centra la Vita 2 edizione

Previsione iniziale € 4.350,93
 Variazioni in corso d'anno € 23.532,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	2/3	462,20	MIUR - FONDI PER ACQUISTI LIBRI PER COMODATO D'USO ART. 6 DL 104/13
26/03/2015	1	C	3/2	22.850,02	MIUR - FONDI PER DIDATTICA INTEGRATIVA ART. 7 DL 104/2013
26/03/2015	1	C	3/2	220,57	MIUR - FONDI PER PERCORSO DI STUDIO ART.8 DL 104/2013
28/12/2015	4331	E	3/2	-231,54	storno tecnico sul progetto centra la scuola CENTRA LA VITA
28/12/2015	4331	E	4/4	231,54	storno tecnico sul progetto centra la scuola CENTRA LA VITA

Previsione definitiva € 27.883,72
 Somme impegnate € 12.168,05
 Pagato € 12.168,05
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.883,72
 Residua disponibilità finanziarie € **15.715,67**

Annotazioni:

Progetti - P08 - ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA

ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA

Previsione iniziale € 48.849,99
 Variazioni in corso d'anno € 38.275,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2015	1	C	3/2	13.250,00	COMUNE DI MILANO - II° INTEGRAZIONE FONDI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S.2014/2015
15/12/2015	4	C	3/2	25.025,57	FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016 PERIODO

Previsione definitiva € 87.125,56
 Somme impegnate € 76.242,82
 Pagato € 76.242,82

<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	87.125,56	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	10.882,74	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	118.909,99
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	145.917,96	
b) in conto residui	€	251,00	
	Totale	€	146.168,96
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	145.369,20	
d) in conto residui	€	25.193,26	
	Totale	€	170.562,46
Fondo di cassa a fine esercizio		€	94.516,49
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	88.980,40	
- Residui passivi	€	64.753,15	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	118.743,74
Note relative alla situazione amministrativa:			

Dall'estratto del conto corrente postale n° **45537206** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2015 di € **2.495,60**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **94.516,49** + postali € **2.495,60**= € **97.012,09**

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	38.572,97	-4.299,12	34.273,85
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	38.572,97	-4.299,12	34.273,85
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	71.482,33	17.498,07	88.980,40
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	119.160,99	-22.148,90	97.012,09
Totale disponibilità	190.643,32	-4.650,83	185.992,49
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	229.216,29	-8.949,95	220.266,34
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	88.321,11	-23.567,96	64.753,15
Totale Debiti	88.321,11	-23.567,96	64.753,15
Consistenza patrimoniale	140.895,18	14.618,01	155.513,19
TOTALE PASSIVO	229.216,29	-8.949,95	220.266,34
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 redidui
Attivi	71.482,33	0,00	71.482,33	251,00	71.231,33	17.749,07	88.980,40
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	88.321,11	0,00	88.321,11	25.193,26	63.127,85	1.625,30	64.753,15

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	0,00	3.750,31	6.737,36	1.845,58	0,00	0,00	500,00	0,00	19.730,23	12.833,25
A02	0,00	1.933,49	11.552,33	1.145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32.257,65	14.631,68
A03	5.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,81	5.963,23
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	13.317,91	352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,30	13.670,00
PROGETTI per arricchimento offerta formativa L440/97	0,00	122,37	18.275,01	277,94	0,00	0,00		0,00	35.793,17	18.675,32
PROGETTI Formazione Personale	1.245,00	0,00	3.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,19	4.978,20
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	76.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.125,56	76.242,82

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	7.208,23	4,90%
02	Beni di consumo	5.806,17	3,95%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.858,63	88,34%
04	Altre spese	3.621,47	2,46%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	500,00	0,34%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	146.994,50	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 6 del 04/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 64 del 15/12/2015.

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 31/12/2014 porta un saldo di € 2.495,60

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