



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPENSIVO STATALE TRILUSSA

VIA GRAF 74

20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80145250157 Codice Meccanografico: MIIC8AF001

Prot.n. 842/B15

Del 12/03/2019

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/12/2017 con delibera n. 71 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 2018 :

- 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 2018 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. 2017/2018.

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.

L'Istituto Trilussa si componeva di tre plessi che sono stati costruiti, in anni diversi, negli anni '60; il plesso più antico era quello di Via Trilussa sede di Dirigenza scolastica e degli uffici di segreteria.

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.

L' Istituto con i suoi plessi è collocato a Quarto Oggiaro, quartiere della periferia milanese , 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.

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 DUE PLESSI dell'ISTITUTO:

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PLESSO GRAF 74

IL plesso di Graf 74 che originariamente era la sede della scuola secondaria di 1° grado da gennaio 2017 è diventata sede anche della scuola primaria di Via Trilussa ,di direzione e degli uffici di segreteria .

Il plesso è stato oggetto di una straordinaria ristrutturazione da parte del Comune di Milano. L'edificio possiede spazi ampi e luminosi che hanno permesso l'allestimento di aule attrezzate per diverse tipologie di laboratori(arte, musica, tecnologia, informatica, sostegno) e attività . Particolarmente significativa è la presenza nel plesso di una delle plesse più grandi e attrezzate del territorio e di innumerevoli opere di MURALES/GRAFFITI che hanno nel tempo sempre più abbellito i corridoi dell'edificio.

SCUOLA PRIMARIA PLESSO 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.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

- POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto comprende 2 plessi con n. 612 alunni frequentanti.

C.M.	Comune	Indirizzo	Classi	Alunni
MIEE8AF013	MILANO	VIA GRAF 74	10	188
MIEE8AF024	MILANO	VIA GRAF 70	12	239
MIMM8AF012	MILANO	VIA GRAF 74	10	185

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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	76			76	76	6	0	0
Seconde			3	3	72			72	72	2	0	0
Terze			4	4	79			79	79	7	0	0
Quarte			6	6	101			101	101	9	0	0
Quinte			5	5	99			99	99	15	0	0
Pluriclassi			0	0	0			0	0	0	0	0
Totale	0	0	22	22	427	0	0	427	427	39	0	0
Scuola secondaria 1° grado												
Prime		2	2	4	67		36	31	67	6	0	0
Seconde		2	2	4	75		39	36	75	9	0	0
Terze		1	1	2	43		23	20	43	5	0	0
Pluriclassi				0							0	0
0												
Totale	0	5	5	10	185	0	98	87	185	20	0	0

- **RISORSE UMANE -Il personale:**

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	47
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	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
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	99
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

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	359.820,27	Programmazione definitiva	296.711,94	Disp. fin. da programmare 63.108,33
Accertamenti	156.085,89	Impegni	163.217,92	Avanzo/Disavanzo di competenza -7.132,03
competenza Riscossioni	145.014,27	competenza Pagamenti	163.217,92	Saldo di cassa corrente (a) 45.603,74
residui	63.807,39	residui	0,00	Residui dell'anno attivi/passivi 11.071,62
Somme rimaste da riscuotere	11.071,62	Somme rimaste da pagare	0,00	
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	23.149,69	Residui non pagati anni precedenti	63.127,85	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	34.221,31	Totale residui passivi	63.127,85	Sbilancio residui (b) -28.906,54
			Saldo cassa iniziale (c)	178.463,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 195.160,97

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	203.734,38	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	16.911,06	16.911,06	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	120.652,96	120.652,96	100,00%
Contributi da Privati	18.521,86	18.521,86	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	359.820,27	156.085,89	
Disavanzo di competenza		7.132,03	
Totale a pareggio		163.217,92	

(*) 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 2018.

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 € 49.035,80
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 49.035,80

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 152.543,93
 Variazioni in corso d'anno € 2.154,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2018	76	C	2.154,65	Avanzo di amministrazione definitivo e.f. 2017

Previsione definitiva € 154.698,58

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -3.596,03

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 11.474,54
 Variazioni in corso d'anno € 5.088,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2018	86	C	5.088,00	Funzionamento amministrativo didattico periodo sett./dic. 2018

Previsione definitiva € 16.562,54
 Somme accertate € 16.562,54
 Riscosso € 16.562,54
 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 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. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 348,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2018	76	C	228,20	Finanziamento Miur per Orientamento
18/12/2018	87	C	120,32	finanziamento per orientamento DL104 art.8

Previsione definitiva	€	348,52	
Somme accertate	€	348,52	
Riscosso	€	348,52	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(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. 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 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. 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	€	35.728,75
Variazioni in corso d'anno	€	84.924,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2018	76	C	1.964,14	Contributo per spese di ufficio da parte del Comune di Milano
18/04/2018	76	C	532,23	Contributo per piccola manutenzione da parte del Comune di Milano
18/04/2018	76	C	5.734,82	Contributo per le funzioni miste svolte dal personale ATA da parte del Comune di Milano
18/04/2018	76	C	7.296,00	I° Integrazione Contributo per assistenza educativa alunni con disabilita' a.s.2017/2018 da parte del Comune di Milano
18/04/2018	76	C	16.384,00	II° Integrazione Contributo per assistenza educativa alunni con disabilita' a.s.2017/2018 da parte del Comune di Milano
25/10/2018	86	C	39.197,20	Assegnazione fondi per Assistenza educativa alunni disabili 2018/2019 periodo sett/dic 2018
25/10/2018	86	C	2.744,20	Assegnazione fondi per acquisto di attrezzature alunni disabili -TRACCIA 2

18/12/2018	87	C	11.071,62	Contributo per integrazione Assistenza educativa alunni con disabilità
------------	----	---	-----------	--

Previsione definitiva	€	120.652,96	
Somme accertate	€	120.652,96	
Riscosso	€	109.581,34	
Rimaste da riscuotere	€	11.071,62	(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	€	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 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	€	18.040,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2018	76	C	583,00	Versamento per uscita didattica presso il Museo Egizio- scuola primaria plesso graf 74
18/04/2018	76	C	440,00	Versamento per uscita didattica del 21/05/2018 scuola primaria plesso Graf 74 presso cascina mulini asciutti -Monza
18/04/2018	76	C	370,00	Versamento per laboratorio didattico pre cascina mulini asciutti -Monza-scuola primaria plesso graf 70 -uscita didattica del 28/03/2018
18/04/2018	76	C	75,00	Versamento per servizio ATM per trasporto alunni

				per uscita didattica nella città di Milano
18/04/2018	76	C	156,00	Versamento per servizio ATM per trasporto alunni per uscita didattica nella città di Milano
18/04/2018	76	C	440,00	Versamento per uscita didattica presso Cascina Mulini asciutti -Monza del 28/03/2018 -scuola primaria plesso graf 70
18/04/2018	76	C	117,00	versamento per servizio ATM per trasporto alunni per uscita didattica nella città di Milano
18/04/2018	76	C	660,00	Versamento per uscita didattica presso archeopark - Boario Terme -scuola primaria plesso graf 74
18/04/2018	76	C	660,00	Versamento per uscita didattica al parco Zoo della preistoria- scuola primaria plesso graf 70
18/04/2018	76	C	800,00	Versamento per uscita didattica vacciaggio-scuola secondaria
18/04/2018	76	C	964,00	Versamento per uscita didattica presso le "Cave del Ceppo"-Trezzo sull'Adda"-scuola primaria graf 70/74
18/04/2018	76	C	343,00	Versamento per uscita didattica presso Opera Domani- scuola secondaria
23/05/2018	82	C	2.920,00	Versamento per soggiorno a vacciaggio scuola natura -scuola secondaria
23/05/2018	82	C	1.144,00	versamento per uscita didattica al quanta village
23/05/2018	82	C	555,00	versamento per foto di classe 2017/2018
28/06/2018	85	C	77,00	versamento per integrazione per uscita didattica del 08/06/2018 per Archeopark -scuola primaria plesso Graf 74
28/06/2018	85	C	94,00	versamento per foto di classe 2017/2018
28/06/2018	85	C	55,74	versamento per assicurazione 2017/2018
25/10/2018	86	C	350,00	Versamento per uscita didattica presso Strumentoteca -Scuola secondaria I° grado
25/10/2018	86	C	2.920,02	Versamenti per diario scolastico 2018/2019
25/10/2018	86	C	3.718,00	Versamenti alunni per premio assicurazione 2018/2019
18/12/2018	87	C	413,00	versamento per uscita didattica opera domani
18/12/2018	87	C	186,10	versamento per diario scolastico A.S.2018/2019

Previsione definitiva	€	18.040,86	
Somme accertate	€	18.040,86	
Riscosso	€	18.040,86	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) GITE E PROGETTI € 14.267,12 - 03) ASSICURAZIONE € 3.773,74

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri 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 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	481,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2018	86	C	481,00	versamenti da parte del personale della scuola per adesione al premio assicurazione 2018/2019

Previsione definitiva € 481,00
 Somme accertate € 481,00
 Riscosso € 481,00
 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)

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 € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2018	76	C	0,01	Interessi provvisori di Tesoreria unica

Previsione definitiva € 0,01
Somme accertate € 0,01
Riscosso € 0,01
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.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

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	78.076,21	30.876,20	39,55%
Progetti	218.062,73	132.341,72	60,69%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	573,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		163.217,92	

(*) 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 € 27.192,57
 Variazioni in corso d'anno € 6.616,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2018	76	C	2/1	0,01	Interessi provvisori di Tesoreria unica
18/04/2018	76	C	2/3	1.964,14	Contributo per spese di ufficio da parte del Comune di Milano
18/04/2018	76	C	3/6	532,23	Contributo per piccola manutenzione da parte del Comune di Milano
25/10/2018	86	C	2/2	460,00	Funzionamento amministrativo didattico periodo sett./dic. 2018
25/10/2018	86	C	3/8	170,10	Funzionamento amministrativo didattico periodo sett./dic. 2018
25/10/2018	86	C	4/1	990,00	Funzionamento amministrativo didattico periodo sett./dic. 2018
25/10/2018	86	C	4/4	2.500,00	Funzionamento amministrativo didattico periodo sett./dic. 2018
21/12/2018		E	2/3	-1.648,43	storno tecnico
21/12/2018		E	3/6	1.236,00	storno tecnico
21/12/2018		E	3/7	350,00	storno tecnico
21/12/2018		E	4/4	62,43	storno tecnico

Previsione definitiva € 33.809,05
 Somme impegnate € 15.505,60
 Pagato € 15.505,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.809,05
 Residua disponibilità finanz € 18.303,45

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	29.422,25
Variazioni in corso d'anno	€	8.977,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/05/2018	82	C	2/3	555,00	versamento per foto di classe 2017/2018
28/06/2018	85	C	2/3	94,00	versamento per foto di classe 2017/2018
28/06/2018	85	C	3/12	55,74	versamento per assicurazione 2017/2018
25/10/2018	86	C	2/1	2.920,02	Versamenti per diario scolastico 2018/2019
25/10/2018	86	C	3/7	967,90	Funzionamento amministrativo didattico periodo sett./dic. 2018
25/10/2018	86	C	3/12	3.718,00	Versamenti alunni per premio assicurazione 2018/2019
25/10/2018	86	C	3/12	481,00	versamenti da parte del personale della scuola per adesione al premio assicurazione 2018/2019
18/12/2018	87	C	2/1	186,10	versamento per diario scolastico A.S.2018/2019
21/12/2018		E	2/3	-239,97	storno tecnico su attivita' A2
21/12/2018		E	2/3	-42,90	storno tecnico
21/12/2018		E	4/4	239,97	storno tecnico su attivita' A2
21/12/2018		E	4/4	42,90	storno tecnico

Previsione definitiva	€	38.400,01	
Somme impegnate	€	15.370,60	
Pagato	€	15.370,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.400,01	
Residua disponibilità finanz	€	23.029,41	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	132,33
Variazioni in corso d'anno	€	5.734,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2018	76	C	1/6	5.734,82	Contributo per le funzioni miste svolte dal personale ATA da parte del Comune di Milano

Previsione definitiva	€	5.867,15	
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	€	5.867,15	
Residua disponibilità finanz	€	5.867,15	

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 € 1.163,75
Variazioni in corso d'anno € 10.512,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2018	76	C	3/13	583,00	Versamento per uscita didattica presso il Museo Egizio- scuola primaria plesso graf 74
18/04/2018	76	C	3/13	964,00	Versamento per uscita didattica presso le "Cave del Ceppo"-Trezzo sull'Adda"-scuola primaria graf 70/74
18/04/2018	76	C	3/13	800,00	Versamento per uscita didattica vacciaggio-scuola secondaria
18/04/2018	76	C	3/13	660,00	Versamento per uscita didattica al parco Zoo della preistoria- scuola primaria plesso graf 70
18/04/2018	76	C	3/13	660,00	Versamento per uscita didattica presso archeopark - Boario Terme -scuola primaria plesso graf 74
18/04/2018	76	C	3/13	343,00	Versamento per uscita didattica presso Opera Domani- scuola secondaria

18/04/2018	76	C	3/13	440,00	Versamento per uscita didattica presso Cascina Mulini asciutti -Monza del 28/03/2018 -scuola primaria plesso graf 70
18/04/2018	76	C	3/13	156,00	Versamento per servizio ATM per trasporto alunni per uscita didattica nella citta' di Milano
18/04/2018	76	C	3/13	75,00	Versamento per servizio ATM per trasporto alunni per uscita didattica nella citta' di Milano
18/04/2018	76	C	3/13	370,00	Versamento per laboratorio didattico pre cascina mulini asciutti -Monza-scuola primaria plesso graf 70 -uscita didattica del 28/03/2018
18/04/2018	76	C	3/13	440,00	Versamento per uscita didattica del 21/05/2018 scuola primaria plesso Graf 74 presso cascina mulini asciutti - Monza
18/04/2018	76	C	3/13	117,00	versamento per servizio ATM per trasporto alunni per uscita didattica nella citta' di Milano
23/05/2018	82	C	3/13	2.920,00	Versamento per soggiorno a vacciagio scuola natura - scuola secondaria
23/05/2018	82	C	3/13	1.144,00	versamento per uscita didattica al quanta village
28/06/2018	85	C	3/13	77,00	versamento per integrazione per uscita didattica del 08/06/2018 per Archeopark -scuola primaria plesso Graf 74
25/10/2018	86	C	3/13	350,00	Versamento per uscita didattica presso Strumentoteca - Scuola secondaria I° grado
02/12/2018		E	3/13	-419,72	STORNO TECNICO SU PROGETTO P1
02/12/2018		E	4/4	419,72	STORNO TECNICO SU PROGETTO P1
18/12/2018	87	C	3/13	413,00	versamento per uscita didattica opera domani

Previsione definitiva	€	11.675,75	
Somme impegnate	€	10.399,00	
Pagato	€	10.399,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.675,75	
Residua disponibilità finanz	€	1.276,75	

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	€	2.441,72
Variazioni in corso d'anno	€	2.503,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2018	76	C	3/2	2.154,65	Avanzo di amministrazione definitivo e.f. 2017
18/04/2018	76	C	3/2	228,20	Finanziamento Miur per Orientamento
18/12/2018	87	C	3/2	120,32	finanziamento per orientamento DL104 art.8
21/12/2018		E	3/2	-187,00	storno tecnico su progetto P5
21/12/2018		E	4/4	187,00	storno tecnico su progetto P5

Previsione definitiva	€	4.944,89			
Somme impegnate	€	1.037,00			
Pagato	€	1.037,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.944,89			
Residua disponibilità finanz	€	3.907,89			

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	€	2.583,40
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.583,40			
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	€	2.583,40			
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	€	72.347,11
Variazioni in corso d'anno	€	76.693,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2018	76	C	3/2	7.296,00	I° Integrazione Contributo per assistenza educativa alunni con disabilita' a.s.2017/2018 da parte del Comune di Milano
18/04/2018	76	C	3/2	16.384,00	II° Integrazione Contributo per assistenza educativa alunni con disabilita' a.s.2017/2018 da parte del Comune di Milano
25/10/2018	86	C	2/3	2.744,20	Assegnazione fondi per acquisto di attrezzature alunni disabili -TRACCIA 2
25/10/2018	86	C	3/2	39.197,20	Assegnazione fondi per Assistenza educativa alunni disabili 2018/2019 periodo sett/dic 2018
18/12/2018	87	C	3/2	11.071,62	Contributo per integrazione Assistenza educativa alunni con disabilita'
21/12/2018		E	3/2	-5.679,50	storno tecnico su Progetto P8
21/12/2018		E	4/4	5.679,50	storno tecnico su Progetto P8

Previsione definitiva	€	149.040,13			
Somme impegnate	€	120.576,32			
Pagato	€	120.576,32			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	149.040,13			
Residua disponibilità finanz	€	28.463,81			

Annotazioni:

Progetti - P09 - PON LAN/WLAN

PON LAN/WLAN

Previsione iniziale € 1.441,38
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.441,38
 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 € 1.441,38
 Residua disponibilità finanz € 1.441,38

Annotazioni:

Progetti - P10 - PROGETTO SCUOLA AL CENTRO

PROGETTO SCUOLA AL CENTRO

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

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

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:

Progetti - P11 - PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione iniziale € 39.615,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2018		E	2/3	270,00	storno tecnico su progetto P11
21/12/2018		E	3/2	-329,40	storno tecnico su progetto P11
21/12/2018		E	4/4	59,40	storno tecnico su progetto P11

Previsione definitiva € 39.615,00
 Somme impegnate € 329,40
 Pagato € 329,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 39.615,00
 Residua disponibilità finanz € 39.285,60

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	178.463,77
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	145.014,27	
b) in conto residui	€	63.807,39	
		Totale	€ 208.821,66
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	163.217,92	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 163.217,92
Fondo di cassa a fine esercizio		€	224.067,51
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	34.221,31	
- Residui passivi	€	63.127,85	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	195.160,97
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	27.627,40	-1.111,85	26.515,55
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	27.627,40	-1.111,85	26.515,55
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	88.398,46	-54.177,15	34.221,31
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	178.497,77	45.569,74	224.067,51
Totale disponibilità	266.896,23	-8.607,41	258.288,82
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	294.523,63	-9.719,26	284.804,37
Passività	Situazione all'1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	63.127,85	0,00	63.127,85
Totale Debiti	63.127,85	0,00	63.127,85
Consistenza patrimoniale	231.395,78	-9.719,26	221.676,52
TOTALE PASSIVO	294.523,63	-9.719,26	284.804,37
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	88.398,46	-1.441,38	86.957,08	63.807,39	23.149,69	11.071,62	34.221,31
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	63.127,85	0,00	63.127,85	0,00	63.127,85	0,00	63.127,85

Si fa presente che con decreto prot. N. 3499/B15 del 18/12/2018 predisposto dal Dirigente scolastico è stato deliberato in Consiglio d'Istituto con delibera n. del la radiazione del residuo attivo anno 2016 di € 1.441,38, per minore introito rispetto alla previsione iniziale e corrispondente ad una minore spesa sostenuta e rendicontata per la realizzazione del progetto Pon -Lan/Wlan.

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 P.T.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	5.587,94	5.450,10	3.467,56	0,00	0,00	1.000,00	0,00	33.809,05	15.505,60
A02	0,00	4592,23	9.329,50	1.448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,01	15.370,60
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,15	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	124.876,10	6.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	162.118,06	130.975,32
PROGETTI Formazione Personale	0,00	0,00	850,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,89	1.037,00
ALTRI PROGETTI	0,00	270,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.999,78	329,40
totali	0,00	10.450,17	140.505,70	11.262,05	0,00	0,00	1.000,00		296.138,94	163.217,92

La programmazione definitiva come risulta da riepilogo spese modello N è di € 296.711,94 così determinata:

- € 296.138,94 totale spese programmate come da prospetto sopra
- € 573,00 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	0,00	0,00%
02	Beni di consumo	10.450,17	6,40%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.505,70	86,08%
04	Altre spese	11.262,05	6,90%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	1.000,00	0,61%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	163.217,92	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 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. 2 del 26/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 39 del 20/12/2018.

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.

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, fondi per la piccola manutenzione –fondi per le spese d'ufficio e fondi per l'assistenza educativa alunni con disabilità);
- Versamenti dei genitori per le uscite didattiche d'istruzione e delle risorse finanziarie dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa didattica.
- Finanziamento per Pon inclusione e disagio sociale;

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.
- L'indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ha come base annuale Anno 2018 **-17.08** (indice di tempestività annuale allegato)

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2018, è sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

MILANO, 12/03/2018

IL DIRETTORE SGA
Elisa Passafaro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Di pierro

