



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA GRAF 74

20157 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80145250157 Codice Meccanografico: MIIC8AF001

Prot.n. 924/B15

Del 15/03/2018

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/12/2016 con provvedimento n. 40 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 2017 :

- 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 2017 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. 2016/2017.

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.

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

C.M.	Comune	n. classi	Indirizzo
MIEE8AF013	MILANO	11	VIA Graf 74 (scuola primaria)
MIEE8AF024	MILANO	12	VIA GRAF 70 (scuola primaria)
MIMM8AF012	MILANO	9	VIA GRAF 74 (secondaria Primo grado)

La popolazione scolastica :

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

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

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembr e (e)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui diversam ente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			3	3	71			69	69		0	0
Seconde			4	4	78			79	79	6	-3	0
Terze			6	6	106			103	103	9	0	0
Quarte			5	5	100			99	99	10	0	0
Quinte			5	5	90			92	92	10	+1	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	23	23	445	0	0	442	442	35	-2	0
Scuola secondaria 1° grado												
Prime		2	2	4	65		33	29	62	9	0	0
Seconde		1	1	2	45		25	20	45	5	-1	0
Terze		2	1	3	68		45	24	69	9	+2	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	5	4	9	178	0	103	73	176	23	1	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	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
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*	
<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	98
<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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	19

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)

- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	340.227,30	Programmazione definitiva	277.643,97	<i>Disp. fin. da programmare</i> 62.583,33
Accertamenti	202.446,19	Impegni	136.492,92	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 65.953,27
competenza	162.831,19	competenza	136.492,92	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	10.456,30	residui	0,00	36.794,57
Somme rimaste da riscuotere	39.615,00	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
	(+)		(+)	39.615,00
Residui non riscossi anni precedenti	48.783,46	Residui non pagati anni precedenti	63.127,85	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	88.398,46	Totale residui passivi	63.127,85	<i>Sbilancio residui (b)</i> 25.270,61
			Saldo cassa iniziale (c)	141.669,20
				<i>(a+b+c)</i>
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	203.734,38

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	137.781,11	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	21.637,17	21.637,17	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	155.577,08	155.577,08	100,00%
Contributi da Privati	25.231,93	25.231,93	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	340.227,30	202.446,19	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		202.446,19	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

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 € 41.941,86
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 41.941,86

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 95.839,25
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 95.839,25

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.497,33
Variazioni in corso d'anno € 7.866,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2017	1	C	1.249,07	Risorsa finanziaria aggiuntiva alla dotazione ordinaria 2017 - MIUR
28/03/2017	1	C	880,67	Risorsa finanziaria aggiuntiva alla dotazione ordinaria 2017- MIUR
29/11/2017	5	C	5.737,23	Risorsa per funzionamento amministrativo periodo set/dicembre 2017

Previsione definitiva € 18.364,30
Somme accertate € 18.364,30
Riscosso € 18.364,30
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 € 3.272,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2017	3	C	118,22	Finanziamento per orientamento-MIUR
11/12/2017	3614	E	1.000,00	contributo per animatore digitale
21/12/2017	3749	E	2.154,65	contributi vari PNSD

Previsione definitiva € 3.272,87
 Somme accertate € 3.272,87
 Riscosso € 3.272,87
 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 € 39.615,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/09/2017	4	C	39.615,00	FONDI PER PROGETTO PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione definitiva € 39.615,00
Somme accertate € 39.615,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 39.615,00 (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 € 37.813,23
 Variazioni in corso d'anno € 77.619,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2017	1	C	5.737,70	Contributo per funzioni miste personale ATA A.S.2016/2017 -COMUNE DI MILANO
28/03/2017	1	C	2.246,03	Contributo per spese di ufficio a.s.2016/2017- comune di milano
28/03/2017	1	C	1.844,99	Contributo per gli interventi di piccola manutenzione a.s.2016/2017- Comune di Milano
28/03/2017	1	C	17.260,85	Integrazione contributo per assistenza alunni diversamente abili a.s.2015/2016 -COMUNE DI MILANO

12/07/2017	3	C	3.648,65	contributo diritto allo studio a.s. 2016/2017 Municipio 8 Comune di Milano
12/07/2017	3	C	2.968,84	Contributo diritto allo studio 2016/2017
12/07/2017	3	C	2.754,58	Contributo diritto allo studio 2016/2017-municipio 8 Comune di milano
27/09/2017	4	C	33.377,52	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI A.S.2017/2018 PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2017- COMUNE DI MILANO
29/11/2017	5	C	3.059,82	Contributo per diritto allo studio a.s.2017/2018 municipio 8 comune di milano
29/11/2017	5	C	2.392,51	Contributo diritto allo studio a.s.2017/2018 municipio 8 comune di milano
29/11/2017	5	C	2.327,66	Contributo diritto allo studio a.s.2017/2018 municipio 8 comune di milano

Previsione definitiva € 115.432,38
 Somme accertate € 115.432,38
 Riscosso € 115.432,38
 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 € 529,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/09/2017	4	C	529,70	RIMBORSI PER DICHIARAZIONI DI SPESA CARTA DEL DOCENTE DA CONSAP

Previsione definitiva € 529,70
 Somme accertate € 529,70
 Riscosso € 529,70
 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 € 24.646,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/03/2017	1	C	5.837,00	Versamenti per soggiorno a scuola natura-genitori
28/03/2017	1	C	5.272,44	Versamenti per noleggio autobus per trasporto alunni nelle uscite didattiche
28/03/2017	1	C	201,30	Versamento acconto per uscita didattica alla fattoria l'anello del re salomone
28/03/2017	1	C	253,00	Versamento per servizio trasporto alunni al teatro trebbo di milano
28/03/2017	1	C	317,00	Versamento per laboratorio strumenti musicali
28/03/2017	1	C	637,75	Versamento peservizio trasporto alunni per l' uscita didattica alla citta' di Mantova
04/05/2017	2	C	186,66	VERSAMENTO PER SALDO USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA DEL RE SALOMONE
04/05/2017	2	C	58,63	VERSAMENTO PER INTEGRAZIONE USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA DEL RE SALOMONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70
04/05/2017	2	C	550,00	VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA ALLA CASCINA DEI FIORI
12/07/2017	3	C	144,00	Versamento per servizio ATM
12/07/2017	3	C	651,60	Versamento per foto di classe
12/07/2017	3	C	1.074,00	Versamento per uscita didattica al quanta villge
12/07/2017	3	C	266,50	Versamento per uscita didattica alla fattoria
12/07/2017	3	C	539,00	Versamento per uscita didattica del 07/06/2017
12/07/2017	3	C	20,00	Versamento quota aggiuntiva per uscita didattica mantova
12/07/2017	3	C	1.084,50	Versamento per spettacolo burattini
29/11/2017	5	C	300,00	versamento per uscita didattica alla strumentoteca
29/11/2017	5	C	245,00	versamento per biglietti per spettacolo presso Opera Domani
29/11/2017	5	C	2.925,00	Versamento per diario scolastico a.s. 2017/2018
29/11/2017	5	C	3.910,05	Versamenti per assicurazione alunni
11/12/2017	3614	E	162,00	versamento per uscite didattiche
11/12/2017	3614	E	11,50	contributo genitori per assicurazione e diario

Previsione definitiva € 24.646,93
 Somme accertate € 24.646,93
 Riscosso € 24.646,93
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) GITE E PROGETTI € 17.800,38 - 02) CONTRIBUTI GENITORI € 2.936,50 - 03) ASSICURAZIONE € 3.910,05	
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 € 585,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2017	5	C	585,00	Versamento per adesione polizza alunni personale scuola

Previsione definitiva € 585,00
 Somme accertate € 585,00
 Riscosso € 585,00
 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
11/12/2017	3614	E	0,01	Interessi banca d'italia

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. 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	94.036,10	48.190,49	51,25%
Progetti	183.082,87	88.302,43	48,23%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	525,00	0,00	-
Totale spese	277.643,97	136.492,92	
Avanzo di competenza		65.953,27	
Totale a pareggio		202.446,19	

(*) 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 € 24.099,12
Variazioni in corso d'anno € 12.487,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2017	1	C	2/1	1.600,00	Contributo per spese di ufficio a.s.2016/2017-comune di milano
28/03/2017	1	C	2/3	1.249,07	Risorsa finanziaria aggiuntiva alla dotazione ordinaria2017 -MIUR
28/03/2017	1	C	2/3	880,67	Risorsa finanziaria aggiuntiva alla dotazione ordinaria 2017- MIUR
28/03/2017	1	C	2/3	646,03	Contributo per spese di ufficio a.s.2016/2017-comune di milano
28/03/2017	1	C	3/6	1.844,99	Contributo per gli interventi di piccola manutenzione a.s.2016/2017- Comune di Milano
27/09/2017	4	C	8/1	529,70	RIMBORSI PER DICHIARAZIONI DI SPESA CARTA DEL DOCENTE DA CONSAP
29/11/2017	5	C	2/3	2.858,19	Risorsa per funzionamento amministrativo periodo set/dicembre 2017
29/11/2017	5	C	3/1	350,00	Risorsa per funzionamento amministrativo periodo set/dicembre 2017
29/11/2017	5	C	3/2	679,50	Risorsa per funzionamento amministrativo periodo set/dicembre 2017
29/11/2017	5	C	4/4	1.849,54	Risorsa per funzionamento amministrativo periodo set/dicembre 2017
11/12/2017	3614	E	2/1	0,01	Interessi banca d'italia

Previsione definitiva € 36.586,82
Somme impegnate € 20.295,79
Pagato € 20.295,79
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Residua disponibilità finanz € 16.291,03

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 20.719,22

Variazioni in corso d'anno € 25.235,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	3	C	2/3	651,60	Versamento per foto di classe
12/07/2017	3	C	2/3	3.648,65	contributo diritto allo studio a.s. 2016/2017 Municipio 8 Comune di Milano
12/07/2017	3	C	2/3	2.968,84	Contributo diritto allo studio 2016/2017
12/07/2017	3	C	2/3	2.754,58	Contributo diritto allo studio 2016/2017-municipio 8 Comune di milano
29/11/2017	5	C	2/1	2.925,00	Versamento per diario scolastico a.s. 2017/2018
29/11/2017	5	C	2/3	3.059,82	Contributo per diritto allo studio a.s.2017/2018 municipio 8 comune di milano
29/11/2017	5	C	2/3	2.392,51	Contributo diritto allo studio a.s.2017/2018 municipio 8 comune di milano
29/11/2017	5	C	2/3	2.327,66	Contributo diritto allo studio a.s.2017/2018 municipio 8 comune di milano
29/11/2017	5	C	3/12	585,00	Versamento per adesione polizza alunni personale scuola
29/11/2017	5	C	3/12	3.910,05	Versamenti per assicurazione alunni
11/12/2017	3614	E	2/1	-980,00	storno tecnico su attivita' A02 funzionamento didattico generale
11/12/2017	3614	E	2/1	5,00	contributo genitori per assicurazione e diario
11/12/2017	3614	E	2/3	-1.604,13	storno tecnico su attivita' A02 funzionamento didattico generale
11/12/2017	3614	E	3/7	980,00	storno tecnico su attivita' A02 funzionamento didattico generale
11/12/2017	3614	E	3/12	6,50	contributo genitori per assicurazione e diario
11/12/2017	3614	E	4/4	1.604,13	storno tecnico su attivita' A02 funzionamento didattico generale

Previsione definitiva € 45.954,43

Somme impegnate € 16.532,18

Pagato € 16.532,18

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanziarie € 29.422,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale € 5.757,15

Variazioni in corso d'anno € 5.737,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2017	1	C	1/6	5.737,70	Contributo per funzioni miste personale ATA A.S.2016/2017 -COMUNE DI MILANO
11/12/2017	3614	E	1/6	-1.381,34	Storno tecnico su attivita' A03
11/12/2017	3614	E	1/11	1.381,34	Storno tecnico su attivita' A03

Previsione definitiva € 11.494,85

Somme impegnate € 11.362,52

Pagato € 11.362,52

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanziarie € 132,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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 € 1.886,30
Variazioni in corso d'anno € 17.148,78

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

28/03/2017	1	C	3/13	5.837,00	Versamenti per soggiorno a scuola natura-genitori
28/03/2017	1	C	3/13	5.272,44	Versamenti per noleggio autobus per trasporto alunni nelle uscite didattiche
28/03/2017	1	C	3/13	201,30	Versamento acconto per uscita didattica alla fattoria l'anello del re salomone
28/03/2017	1	C	3/13	253,00	Versamento per servizio trasporto alunni al teatro trebbio di milano
28/03/2017	1	C	3/13	637,75	Versamento peservizio trasporto alunni per l' uscita didattica alla citta' di Mantova
28/03/2017	1	C	3/13	317,00	Versamento per laboratorio strumenti musicali
04/05/2017	2	C	3/13	186,66	VERSAMENTO PER SALDO USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA DEL RE SALOMONE
04/05/2017	2	C	3/13	58,63	VERSAMENTO PER INTEGRAZIONE USCITA DIDATTICA ALLA FATTORIA DEL RE SALOMONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70
04/05/2017	2	C	3/13	550,00	VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA ALLA CASCINA DEI FIORI
12/07/2017	3	C	3/13	20,00	Versamento quota aggiuntiva per uscita didattica mantova
12/07/2017	3	C	3/13	266,50	Versamento per uscita didattica alla fattoria
12/07/2017	3	C	3/13	539,00	Versamento per uscita didattica del 07/06/2017
12/07/2017	3	C	3/13	1.084,50	Versamento per spettacolo burattini
12/07/2017	3	C	3/13	1.074,00	Versamento per uscita didattica al quanta villge
12/07/2017	3	C	3/13	144,00	Versamento per servizio ATM
29/11/2017	5	C	3/13	300,00	versamento per uscita didattica alla strumentoteca
29/11/2017	5	C	3/13	245,00	versamento per biglietti per spettacolo presso Opera Domani
11/12/2017	3614	E	3/13	-714,50	Storno tecnico su progetto P01 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
11/12/2017	3614	E	3/13	162,00	versamento per uscite didattiche
11/12/2017	3614	E	4/4	714,50	Storno tecnico su progetto P01 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 19.035,08
 Somme impegnate € 17.871,33
 Pagato € 17.871,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **1.163,75**

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)
 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)
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)
Residua disponibilità finanz	€	563,30	

Annotazioni:

Progetti - P05 - SICUREZZA E AGGIORNAMENTO

SICUREZZA E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale	€	2.473,50
Variazioni in corso d'anno	€	3.272,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2017	3	C	3/2	118,22	Finanziamento per orientamento-MIUR
11/12/2017	3614	E	3/2	1.000,00	contributo per animatore digitale
11/12/2017	3614	E	3/2	-207,38	Storno tecnico su progetto P05 sicurezza e aggiornamento
11/12/2017	3614	E	4/4	207,38	Storno tecnico su progetto P05 sicurezza e aggiornamento
21/12/2017	3749	E	3/2	2.154,65	contributi vari PNSD

Previsione definitiva	€	5.746,37	
Somme impegnate	€	1.150,00	
Pagato	€	1.150,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	4.596,37	

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)

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)
Residua disponibilità finanz € **2.583,40**

Progetti - P08 - ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA

ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA

Previsione iniziale € 55.261,09
Variazioni in corso d'anno € 50.638,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/03/2017	1	C	3/2	17.260,85	Integrazione contributo per assistenza alunni diversamente abili a.s.2015/2016 -COMUNE DI MILANO
27/09/2017	4	C	3/2	33.377,52	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI A.S.2017/2018 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017- COMUNE DI MILANO
11/12/2017	3614	E	3/2	-3.294,45	Storno tecnico su progetto P08 Assistenza educativa per gli alunni con disabilità'
11/12/2017	3614	E	4/4	3.294,45	Storno tecnico su progetto P08 Assistenza educativa per gli alunni con disabilità'

Previsione definitiva € 105.899,46
Somme impegnate € 69.281,10
Pagato € 69.281,10
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € **36.618,36**

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)
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)
 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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 39.615,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/09/2017	4	C	3/2	39.615,00	FONDI PER PROGETTO PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Previsione definitiva € 39.615,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **39.615,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		141.669,20
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	162.831,19	
b) in conto residui	€	10.456,30	
		Totale	€ 173.287,49
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	136.492,92	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 136.492,92
Fondo di cassa a fine esercizio	€		178.463,77
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	88.398,46	
- Residui passivi	€	63.127,85	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		203.734,38
Note relative alla situazione amministrativa:			

Dall'estratto del conto corrente postale n° **45537206** intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2017 di € 34,00 .

Le disponibilità liquide complessive dei depositi sono di € 178.497,77 di cui:

- Depositi bancari € 178.463,77
- Depositi postali € 34,00

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'1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	30.057,71	-2.430,31	27.627,40
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	30.057,71	-2.430,31	27.627,40
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	59.239,76	29.158,70	88.398,46
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	141.798,40	36.699,37	178.497,77
Totale disponibilità	201.038,16	65.858,07	266.896,23
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	231.095,87	63.427,76	294.523,63
Passività	Situazione all'1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017

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	167.968,02	63.427,76	231.395,78
TOTALE PASSIVO	231.095,87	63.427,76	294.523,63
Note relative alla situazione patrimoniale:			
Dall'estratto del conto corrente postale n° 45537206 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2017 di € 34,00 .			
Le disponibilità liquide complessive dei depositi sono di € 178.497,77 di cui:			
- Depositi bancari € 178.463,77			
- Depositi postali € 34,00			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	59.239,76	0,00	59.239,76	10.456,30	48.783,46	39.615,00	88.398,46
	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

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	8.406,26	6.751,92	3.607,91	0,00	0,00	1.000,00	529,70	36.586,82	20.295,79
A02	0,00	7.615,05	7.313,00	1.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45.954,43	16.532,18
A03	11.362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494,85	11.362,52
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	83.143,48	4.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	124.934,54	87.152,43

PROGETTI per arricchimento offerta formativa L.440/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.401,96	0,00
PROGETTI Formazione Personale	0,00	0,00	942,62	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,37	1.150,00
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totali	11.362,52	16.021,31	98.151,02	9.428,37	0,00	0,00	1000,00	529,70	277.118,97	136.492,92

La programmazione definitiva come risulta da riepilogo spese modello N è di € 277.643,97 così determinata: € 277.118,97

totale spese programmate come da prospetto sopra + € 525,00 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	11.362,52	8,32%
02	Beni di consumo	16.021,31	11,74%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.151,02	71,91%
04	Altre spese	9.428,37	6,91%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	1.000,00	0,73%
08	Rimborsi e poste correttive	529,70	0,39%
Totale generale		136.492,92	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 22 del 01/03/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 39 del 13/12/2017.

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 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. .
- L'indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ha come base annuale Anno 2017 **-16,63** (indice di tempestività annuale allegato)

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2017, 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.

MILANO,15/03/2018

IL DIRETTORE SGA

Elisa Passafaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Dipierro