



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA DE ANDREIS"

VIA Luigi De Andreis, 4 - 20137 **MILANO (MI)**

Tel. Presidenza 0288447150 – Te. Segreteria (D.S.G.A.) 0288447153 – Fax: 0288447157

Codice Fiscale: 80126130154 Codice Meccanografico: MIIC8DW00R

Sito web: www.icfrancescodassisi.gov.it – e-mail: MIIC8DW00R@istruzione.it – MIIC8DW00R@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013 (periodo 01/01/2013 – 31/12/2013)

Premesso che dal 01.09.2013 questo Istituto Comprensivo, a seguito del piano di dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Lombardia con delibera n. IX/4493 del 13/12/2012, ha aggregato la contabilità al 31.08.2013 dell'ex. I.C.S. "Francesco D'Assisi" di Milano, di cui si riportano di seguito le risultanze contabili, regolarmente approvate dai Revisori dei Conti in data 11/11/2013:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 144.370,38 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 8.751,51 | 8.751,51 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 18.377,79 | 18.377,79 | 100,00% |
| Contributi da privati | 46.267,34 | 46.151,25 | 99,75% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 179,04 | 179,04 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 217.946,06 | 73.459,59 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 73.459,59 | |

(*) 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 2013.

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 60.611,64 | 30.462,85 | 50,26% |
| Progetti | 61.780,44 | 40.126,17 | 64,95% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 234,93 | 0,00 | - |
| Totale spese | 122.627,01 | 70.589,02 | |
| Avanzo di competenza | | 2.870,57 | |
| Totale a pareggio | | 73.459,59 | |

(*) 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.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| FONDO DI CASSA | | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | € | | 126.592,26 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 73.459,59 | |
| b) in conto residui | € | 0,00 | |
| | | Totale | € 73.459,59 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 69.602,53 | |
| d) in conto residui | € | 64.020,32 | |
| | | Totale | € 133.622,85 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | € | | 66.429,00 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 123.226,35 | |
| - Residui passivi | € | 7.174,19 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | € | | 182.481,16 |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/08 |
|---|--------------------|-------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 36.792,51 | 1.435,63 | 38.228,14 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 36.792,51 | 1.435,63 | 38.228,14 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 123.648,38 | -422,03 | 123.226,35 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 145.064,31 | -72.416,62 | 72.647,69 |
| Totale disponibilità | 268.712,69 | -72.838,65 | 195.874,04 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 305.505,20 | -71.403,02 | 234.102,18 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 108.132,88 | -100.958,69 | 7.174,19 |
| Totale Debiti | 108.132,88 | -100.958,69 | 7.174,19 |
| Consistenza patrimoniale | 197.372,32 | 29.555,67 | 226.927,99 |
| TOTALE PASSIVO | 305.505,20 | -71.403,02 | 234.102,18 |

Note relative alla situazione patrimoniale: I valori d'inventario sopra riportati vengono trasferiti con successivo provvedimento (in pari data - 31/08/2013) all'I.C.S. "Via De Andreis" di Milano, Istituto Comprensivo accorpante a seguito del piano di dimensionamento scolastico regionale in vigore dal prossimo 1° settembre 2013.

Il valore presente alla voce "Disponibilità liquide" di cui al punto B.04. del Modello K (€ 72.647,69), è dato dalla somma del saldo del fondo di cassa al 31/08/2013, pari a € 66.429,00 e dal saldo del c.c. postale n. 40574204, pari ad € 6.218,69.

Con successivi provvedimenti, in pari data, i valori patrimoniali del presente prospetto saranno trasferiti all'I.C.S. "Via De Andreis" di Milano, destinataria del dimensionamento scolastico a partire dal 1° settembre 2013

Si fa presente inoltre che, ottemperando a quanto disposto dalla Nota MIUR prot. n. 0002919 dell'11/05/2012, nel Mod. K sono state correttamente esplicitati il legame tra le categorie e le sottocategorie di inventario, associando i beni iscritti in inventario ai seguenti codici:

- A-2-2 (Immobilizzazioni – Materiali)
- A-2-3 (Immobilizzazioni – Materiali).

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 123.648,38 | -422,03 | 123.226,35 | 0,00 | 123.226,35 | 0,00 | 123.226,35 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 108.132,88 ⁽¹⁾ | -37.924,86 | 70.208,02 | 64.020,32 | 6.187,70 | 986,49 | 7.174,19 |

Per quanto sopra, questo Istituto Comprensivo ha contabilizzato dall'ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" in riassunto le seguenti somme in conto competenza 2013:

| | |
|--|--------------------------|
| Fondo di cassa al 31.08.2013, incassato con reversale n. 40 sul conto 4/6/1 | 66.429,00 |
| Residui Attivi al 31.08.2013, contabilizzati sul conto 4/6/1 | 123.226,35 |
| Residui passivi al 31.08.2013, contabilizzati su specifica scheda progetto – P04 | -7.174,19 |
| Avanzo di amministrazione al 31.08.2013 | TOTALE 182.481,16 |

Il presente Conto Consuntivo – gestione 01/01/2013 – 31/12/2013 – viene redatto al termine di tutte le operazioni caratterizzanti la gestione finanziaria dell'anno 2013 fino al 31 Dicembre. Lo stesso riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013, per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio d'Istituto dell'I.C.S. "Ascoli" il 04/03/2013 con provvedimento n. XXXX e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica stessa.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---|
| Programmazione definitiva | 423.128,30 | Programmazione definitiva | 241.912,83 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 181.215,47 |
| Accertamenti | 313.839,65 | Impegni | 145.047,20 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 168.792,45 |
| Riscossioni competenza | 177.305,50 | Pagamenti competenza | 109.461,98 | <i>Sbilancio competenza (a)</i> |
| residui | 6.311,54 | residui | 6.059,92 | 68.095,14 |
| Somme rimaste da riscuotere | 136.534,15 | Somme rimaste da pagare | 32.585,22 | |
| (+) | | (+) | | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 50.537,37 | Residui non pagati anni precedenti | 5.704,65 | |
| (=) | | (=) | | |
| Totale residui attivi | 187.071,52 | Totale residui passivi | 41.289,87 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 145.781,65 |
| | | Saldo cassa iniziale (c) | | 64.204,31 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | <i>(a+b+c)</i> 278.081,10 |

CONTO FINANZIARIO 2013

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 109.288,65 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dallo Stato | 11.331,52 | 11.331,52 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 238.035,72 | 238.035,72 | 100,00% |
| Contributi da privati | 64.472,41 | 64.472,41 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 0,00 | 0,00 | - |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 423.128,30 | 313.839,65 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 313.839,65 | |

(*) 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 2013.

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 | € | 74.617,26 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 74.617,26 |

Annotazioni: ==

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 34.671,39 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |
| Previsione definitiva | € | 34.671,39 |

Annotazioni: ==

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 4.799,99 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 6.531,53 |

| Num | DATA | * | Oggetto | Importo |
|-----|------------|---|---|----------|
| 1 | 13/03/2013 | F | Maggiore assegnazione su finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2013 | 0,01 |
| 10 | 10/04/2013 | F | Assegnazione per incremento offerta formativa compresa formazione obbligatoria su sicurezza | 2.383,52 |
| 39 | 06/12/2013 | F | Finanziamento ministeriale per funzionamento amm.vo e didattico 2013 (integrazione 4/12mi 2013) | 4.148,00 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Previsione definitiva | € | 11.331,52 |
| Somme accertate | € | 11.331,52 |
| Riscosso | € | 11.331,52 |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Annotazioni: =

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.625,00 |

| Num | DATA | * | Oggetto | Importo |
|-----|------------|---|--|----------|
| 8 | 25/03/2013 | F | Assegnazione per materiale di cancelleria, stampati e materiali vari | 2.625,00 |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Previsione definitiva | € | 2.625,00 |
| Somme accertate | € | 2.625,00 |
| Riscosso | € | 2.625,00 |
| 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 | € | 13.732,70 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 22.928,05 |

| Num | DATA | * | Oggetto | Importo |
|-----|------------|---|--|----------|
| 7 | 25/03/2013 | F | Assegnazione Comune di Milano per acquisto materiale interattivo | 5.351,00 |
| 14 | 13/05/2013 | F | Assegnazione per acquisto lavagna interattiva | 1.543,09 |
| 15 | 13/05/2013 | F | Assegnazione fondi per piccola manutenzione E.F. 2013 | 4.092,94 |
| 24 | 15/07/2013 | F | Assegnazione fondi per assistenza alunni DVA Comune di Corteolona | 5.900,00 |
| 43 | 06/12/2013 | F | Accertamento fondi da Comune di Sesto S. Giovanni per supporto educativo ad alunni dva 1°quadrimestre (rif. nota prot. n. 7466 7 del 21/10/2013) | 4.000,00 |
| 68 | 19/12/2013 | F | Assegnazione contributo per assistenza alunno dva S.E. anno 2013 (rif. delibera di GC n. 77/2013 del Comune di Corteolona) | 2.041,02 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 36.660,75 | |
| Somme accertate | € | 36.660,75 | |
| Riscosso | € | 32.660,75 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 4.000,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Annotazioni: ==

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 198.749,97 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|------------|
| 5 | 30/03/2013 | F | Borsa di studio da Associazione Bowling campionati a.s. 2012/2013 | 400,00 |
| 26 | 27/09/2013 | F | Fondo di cassa ex I.C.S. "F. D'Assisi" di Milano al 31.08.2013 | 66.429,00 |
| 28 | 27/09/2013 | F | Ex I.C.S. "F. D'Assisi" di Milano - Residui Attivi esistenti al 31/08/2013 (chiusura Conto Consuntivo 2013 - da Mod. L) | 123.226,35 |
| 41 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme a seguito giroconto fondi giacenti sul c.c.postale ex ICS "F. D'Assisi" al 31/08/2013. Somme accreditate da Ente Poste Italiane. (€ 6089,44 al P6 ed € 150,00 al P5) | 6.089,44 |
| 42 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme a seguito giroconto fondi giacenti sul c.c.postale ex ICS "F. D'Assisi" al 31/08/2013. Somme accreditate da Ente Poste Italiane. (€ 6089,44 al P6 ed € 150,00 al P5) | 150,00 |
| 55 | 06/12/2013 | F | Accertamento fondi da Scuola snodo H a.s. 2013/14 (€ 1.921,18) destinata al P8 € 1.403,94 ed al P1 € 517,24 | 1.403,94 |
| 56 | 06/12/2013 | F | Accertamento fondi da Scuola snodo H a.s. 2013/14 (€ 1.921,18) destinata al P8 € 1.403,94 ed al P1 € 517,24 | 517,24 |
| 62 | 19/12/2013 | F | Accertamento somma versata dall'I.C.S. "Via Giacosa" a titolo di contributo classe 5^C Via Russo per pagamento quota noleggio autobus gg. 4 e 11 Novembre 2013 | 534,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|------------|--|
| Previsione definitiva | € | 198.749,97 | |
| Somme accertate | € | 198.749,97 | |
| Riscosso | € | 75.523,62 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 123.226,35 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Annotazioni: =

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 518,00 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|--------|
| 17 | 14/06/2013 | F | Prelievo saldo contributo volontario a.s. 2012/2013 | 144,00 |
| 40 | 06/12/2013 | F | versamento quote alunni plesso mezzofanti per pagamento noleggio autobus gg. 05/11/2103 | 374,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 518,00 | |
| Somme accertate | € | 518,00 | |
| Riscosso | € | 518,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Annotazioni: =

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 850,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 59.022,41 |

| | | | | |
|---|------------|---|--|----------|
| 2 | 30/03/2013 | F | Esame Trinity a.s. 20128/2013 primaria e secondaria | 1.825,00 |
| 3 | 30/03/2013 | F | Versamenti per viaggi e visite di istruzione | 9.115,99 |
| 4 | 30/03/2013 | F | Versamenti scuola primaria per progetti lo coro e gioco alla ginnastica a.s. 2012/2013 | 4.840,00 |
| 6 | 30/03/2013 | F | Progetto combattimenti medioevali Via Cova | 288,00 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|-----------|
| 11 | 13/05/2013 | F | Versamenti effettuati dai genitori per viaggi e visite di istruzione al 10/05/2013 | 18.266,90 |
| 12 | 13/05/2013 | F | Versamenti dei genitori per attività progettuali Theatrino, spade e combattimenti medievali | 3.190,91 |
| 16 | 14/06/2013 | F | Variazione per foto di classe a.s. 2012/2013 | 957,00 |
| 21 | 03/07/2013 | F | Diario scolastico anno scolastico 2013/2014, versamenti effettuati dagli alunni già frequentanti | 2.954,00 |
| 22 | 03/07/2013 | F | Versamenti per Progetto Brera, scuola primarie e Danze medievali, scuola secondaria | 518,06 |
| 23 | 15/07/2013 | F | Accredito buono Dote scuola | 110,00 |
| 44 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme versate sul c.c.postale della scuola dalle classi 2A e 2B Mezzofanti (noleggio autobus gg. 24.10.2013) | 528,00 |
| 45 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme versate sul c.c.postale della Scuola dagli alunni della 2A e 2B Decorati per pagamento noleggio autobus Scuola Natura - 25- 30/11/2013 | 1.069,20 |
| 47 | 06/12/2013 | F | Accertamento fondi versati da alunni Scuola Media "D'Assisi" per pagamento Progetto "Combattimenti medioevali 2013/14" | 2.300,00 |
| 48 | 06/12/2013 | F | Maggior accertamento somme per pagamento Progetto "Danzamondo" a.s. 2013/14 | 1.472,00 |
| 50 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme versate sul c.c.postale della Scuola dal Prof. Veroni Daniele (contributi da alunni per noleggio strumento plesso Dalmazia - a.s. 2013/14) | 540,00 |
| 51 | 06/12/2013 | F | Accertamento somma versata da Prof.ssa Mariani Anna per pagamento guida turistica - visita al cenacolo gg. 27/11/2013 - classe 2F De Andreis | 70,00 |
| 52 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme versate sul c.c.postale della Scuola dagli alunni della ex ICS Ascoli per pagamento quote integrative assicurazione RC e Infortuni fino al 16/01/2014 | 869,55 |
| 58 | 06/12/2013 | F | Accertamento somma versata su c.c.postale della Scuola dai Genitori degli alunni delle classi 3A e 3B Plesso decorati per pagamento noleggio autobus gg. 18 e 23/11/2013 (Scuola Natura - Ghiffa) | 740,00 |
| 59 | 19/12/2013 | F | Accertamento somma versate su c.c.postale della scuola dalle famiglie (parte del contributo volontario) - plessi Via De Andreis e Via Mezzofanti - per pagamento interventi dello psicologo (Dott. Bonanomi Andrea) | 3.000,00 |
| 63 | 20/12/2013 | F | Accertamento ulteriore somma versata sul c.c.postale della Scuola dalla Prof.ssa Mariani Anna per pagamento visita guidata al Cenacolo (gg. 27/11/2013 - classe 2^F De Andreis) | 2,80 |
| 64 | 19/12/2013 | F | Accertamento ulteriori somme versate dagli alunni delle scuole primarie (Meleri e Decorati) per pagamento Progetto "Pinocchio va a Scuola - 1°quadrimestre" | 2.900,00 |
| 65 | 19/12/2013 | F | Accertamento ulteriori somme versate dagli alunni delle scuole primarie (Meleri e Decorati) per pagamento Progetto "Pinocchio va a Scuola - 2°quadrimestre" | 2.900,00 |
| 66 | 19/12/2013 | F | Accertamento somma versata il 07/11/2013 sul c.c. bancario della Scuola da n. 1 genitore (Sig. Invernizzi Fabio - 3C Plesso de Andreis) quale contributo volontario 2013/14 | 60,00 |
| 67 | 19/12/2013 | F | Utilizzo somme (prelievo anticipato) giacenti sul c.c.postale della Scuola per acquisto biglietti ATM (n. 505 biglietti al costo di 1,00 €) | 505,00 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------|--|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 59.872,41 | |
| <i>Somme accertate</i> | € | 59.872,41 | |
| <i>Riscosso</i> | € | 50.564,61 | |
| <i>Rimaste da riscuotere</i> | € | 9.307,80 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Annotazioni: =

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

| | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <i>Previsione iniziale</i> | € | 0,00 |
| <i>Variazioni in corso d'anno</i> | € | 1.505,00 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 18 | 14/06/2013 | F | Versamenti effettuati per esame Andersen 2012/2013 | 1.505,00 |
|----|------------|---|--|----------|

| | | | |
|------------------------------|---|----------|--|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 1.505,00 | |
| <i>Somme accertate</i> | € | 1.505,00 | |
| <i>Riscosso</i> | € | 1.505,00 | |
| <i>Rimaste da riscuotere</i> | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Annotazioni: =

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.577,00

| | | | | |
|----|------------|---|---|----------|
| 25 | 20/08/2013 | F | Assegnazione per distribuzione frutta nelle scuole a.s. 2012/2013 | 392,00 |
| 46 | 06/12/2013 | F | Maggior accertamento derivante da contributo versato sul c.c.postale della Scuola da Ass.ne Dominique (contributo per spese pulizia a.s. 2013/14) | 125,00 |
| 49 | 06/12/2013 | F | Maggior accertamento somme per pagamento noleggio autobus Scuola Natura (20 e 24 gennaio 2014) - classi 1A e 1D plesso Dalmazia | 660,00 |
| 53 | 06/12/2013 | F | Maggior accertamento fondi a seguito contributo assegnato alla Scuola Media "F. D'Assisi" dall'Ass. Sportiva Metanopoli di San Donato Milanese. | 200,00 |
| 54 | 06/12/2013 | F | Maggior accertamento somme da ASD e Comitato Genitori "Francesco D'Assisi" finalizzate al sostegno agli alunni in difficoltà 2013/14 | 1.200,00 |

Previsione definitiva € 2.577,00
Somme accertate € 2.577,00
Riscosso € 2.577,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni: =

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € -500,00

| | | | | |
|----|------------|---|---|---------|
| 19 | 14/06/2013 | F | Revoca contributo annuale istituto cassiere | -500,00 |
|----|------------|---|---|---------|

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

Annotazioni: =

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 95.767,51 | 68.221,61 | 0,71% |
| Progetti | 145.905,32 | 76.825,59 | 0,53% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 240,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 241.912,83 | 145.047,20 | |
| Avanzo di competenza | | 168.792,45 | |
| Totale a pareggio | | 313.839,65 | |

(*) 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

Previsione iniziale € 14.969,42
 Variazioni in corso d'anno € 9.886,43

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 1 | 13/03/2013 | F | Maggiore assegnazione su finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2013 | 0,01 |
| 8 | 25/03/2013 | F | Assegnazione per materiale di cancelleria, stampati e materiali vari | 1.625,00 |
| 8 | 25/03/2013 | F | Assegnazione per materiale di cancelleria, stampati e materiali vari | 1.000,00 |
| 9 | 10/04/2013 | F | Assegnazione MIUR in conto residui | 1.407,34 |
| 10 | 10/04/2013 | F | Assegnazione per incremento offerta formativa compresa formazione obbligatoria su sicurezza | 20,00 |
| 10 | 10/04/2013 | F | Assegnazione per incremento offerta formativa compresa formazione obbligatoria su sicurezza | 863,52 |
| 13 | 13/05/2013 | F | Assegnazione in contro residui esercizi precedenti | 1.233,62 |
| 15 | 13/05/2013 | F | Assegnazione fondi per piccola manutenzione E.F. 2013 | 4.092,94 |
| 17 | 14/06/2013 | F | Prelievo saldo contributo volontario a.s. 2012/2013 | 129,38 |
| 17 | 14/06/2013 | F | Prelievo saldo contributo volontario a.s. 2012/2013 | 14,62 |
| 19 | 14/06/2013 | F | Revoca contributo annuale istituto cassiere | -500,00 |
| 60 | 19/12/2013 | F | Storno somme all'interno aggregati di spesa per diversa destinazione somma (€ 358,65 da 2/3/10 a 4/1/1 € 13,95, a 4/1/6 € 1,30e al 4/1/8 € 343,40) | -358,65 |
| 60 | 19/12/2013 | F | Storno somme all'interno aggregati di spesa per diversa destinazione somma (€ 358,65 da 2/3/10 a 4/1/1 € 13,95, a 4/1/6 € 1,30e al 4/1/8 € 343,40) | 13,95 |
| 60 | 19/12/2013 | F | Storno somme all'interno aggregati di spesa per diversa destinazione somma (€ 358,65 da 2/3/10 a 4/1/1 € 13,95, a 4/1/6 € 1,30e al 4/1/8 € 343,40) | 1,30 |
| 60 | 19/12/2013 | F | Storno somme all'interno aggregati di spesa per diversa destinazione somma (€ 358,65 da 2/3/10 a 4/1/1 € 13,95, a 4/1/6 € 1,30e al 4/1/8 € 343,40) | 343,40 |
| 61 | 19/12/2013 | F | Storno somme all'interno aggregati di spesa per diversa destinazione somma (Progetto A1 € 204,17 da 3/6/1 al 3/7/1) | -204,17 |
| 61 | 19/12/2013 | F | Storno somme all'interno aggregati di spesa per diversa destinazione somma (Progetto A1 € 204,17 da 3/6/1 al 3/7/1) | 204,17 |

Previsione definitiva € 24.855,85
 Somme impegnate € 16.919,97
 Pagato € 16.025,78
 Rimasto da pagare € 894,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € 7.935,88

Annotazioni: =

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 28.138,72
 Variazioni in corso d'anno € 36.648,24

| | | | | |
|----|------------|---|--|-----------|
| 3 | 30/03/2013 | F | Versamenti per viaggi e visite di istruzione | 9.115,99 |
| 5 | 30/03/2013 | F | Borsa di studio da Associazione Bowling campionati a.s. 2012/2013 | 400,00 |
| 7 | 25/03/2013 | F | Assegnazione Comune di Milano per acquisto materiale interattivo | 5.351,00 |
| 10 | 10/04/2013 | F | Assegnazione per incremento offerta formativa compresa formazione obbligatoria su sicurezza | 1.500,00 |
| 11 | 13/05/2013 | F | Versamenti effettuati dai genitori per viaggi e visite di istruzione al 10/05/2013 | 17.857,90 |
| 11 | 13/05/2013 | F | Versamenti effettuati dai genitori per viaggi e visite di istruzione al 10/05/2013 | 409,00 |
| 23 | 15/07/2013 | F | Accredito buono Dote scuola | 110,00 |
| 40 | 06/12/2013 | F | versamento quote alunni plesso Mezzofanti per pagamento noleggio autobus gg. 05/11/2103 | 374,00 |
| 44 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme versate sul c.c. postale della scuola dalle classi 2A e 2B Mezzofanti (noleggio autobus gg. 24.10.2013) | 528,00 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 51 | 06/12/2013 | F | Accertamento somma versata da Prof.ssa Mariani Anna per pagamento guida turistica - visita al cenacolo gg. 27/11/2013 - classe 2F De Andreis | 55,44 |
| 51 | 06/12/2013 | F | Accertamento somma versata da Prof.ssa Mariani Anna per pagamento guida turistica - visita al cenacolo gg. 27/11/2013 - classe 2F De Andreis | 14,56 |
| 52 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme versate sul c.c. postale della Scuola dagli alunni della ex ICS Ascoli per pagamento quote integrative assicurazione RC e Infortuni fino al 16/01/2014 | 869,55 |
| 57 | 06/12/2013 | F | Storno somme all'interno di singoli aggregati di spesa (A2 = €. 268,40 dal 3/2/7 al 3/2/8) | - 268,40 |
| 57 | 06/12/2013 | F | Storno somme all'interno di singoli aggregati di spesa (A2 = €. 268,40 dal 3/2/7 al 3/2/8) | 268,40 |
| 63 | 20/12/2013 | F | Accertamento ulteriore somma versata sul c.c. postale della Scuola dalla Prof.ssa Mariani Anna per pagamento visita guidata al Cenacolo (gg. 27/11/2013 - classe 2^F De Andreis) | 2,80 |
| 66 | 19/12/2013 | F | Accertamento somma versata il 07/11/2013 sul c.c. bancario della Scuola da n. 1 genitore (Sig. Invernizzi Fabio - 3C Plesso de Andreis) quale contributo volontario 2013/14 | 60,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 64.786,96 | |
| Somme impegnate | € | 45.176,94 | |
| Pagato | € | 43.620,22 | |
| Rimasto da pagare | € | 1.556,72 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanzia | € | 19.610,02 | |

Annotazioni: =

Attività - A03 - Spese di personale

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 5.732,70 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 392,00 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|--------|
| 20 | 01/07/2013 | F | Storno ritenute su A3 per funzioni miste e P3 per aggiustamenti vari | -35,98 |
| 20 | 01/07/2013 | F | Storno ritenute su A3 per funzioni miste e P3 per aggiustamenti vari | 35,99 |
| 20 | 01/07/2013 | F | Storno ritenute su A3 per funzioni miste e P3 per aggiustamenti vari | -0,01 |
| 25 | 20/08/2013 | F | Assegnazione per distribuzione frutta nelle scuole a.s. 2012/2013 | 195,91 |
| 25 | 20/08/2013 | F | Assegnazione per distribuzione frutta nelle scuole a.s. 2012/2013 | 27,03 |
| 25 | 20/08/2013 | F | Assegnazione per distribuzione frutta nelle scuole a.s. 2012/2013 | 72,46 |
| 25 | 20/08/2013 | F | Assegnazione per distribuzione frutta nelle scuole a.s. 2012/2013 | 25,11 |
| 25 | 20/08/2013 | F | Assegnazione per distribuzione frutta nelle scuole a.s. 2012/2013 | 71,49 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 6.124,70 | |
| Somme impegnate | € | 6.124,70 | |
| Pagato | € | 6.124,70 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanzia | € | 0,00 | |

Annotazioni: =

Progetto - P01 - Assistenza alunni DVA

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 13.084,54 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 14.001,35 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 14 | 13/05/2013 | F | Assegnazione per acquisto lavagna interattiva | -270,70 |
| 14 | 13/05/2013 | F | Assegnazione per acquisto lavagna interattiva | 1.813,79 |
| 24 | 15/07/2013 | F | Assegnazione fondi per assistenza alunni DVA Comune di Corteolona | 5.900,00 |
| 43 | 06/12/2013 | F | Accertamento fondi da Comune di Sesto S. Giovanni per supporto educativo ad alunni dva 1°quadrimestre (rif. nota prot. n. 7 4667 del 21/10/2013) | 4.000,00 |
| 56 | 06/12/2013 | F | Accertamento fondi da Scuola snodo H a.s. 2013/14 (€. 1.921,18) destinata al P8 € 1.403,94 ed al P1 € 517,24 | 163,88 |
| 56 | 06/12/2013 | F | Accertamento fondi da Scuola snodo H a.s. 2013/14 (€. 1.921,18) destinata al P8 € 1.403,94 ed al P1 € 517,24 | 110,00 |
| 56 | 06/12/2013 | F | Accertamento fondi da Scuola snodo H a.s. 2013/14 (€. 1.921,18) destinata al P8 € 1.403,94 ed al P1 € 517,24 | 243,36 |
| 68 | 19/12/2013 | F | Assegnazione contributo per assistenza alunno dva S.E. anno 2013 (rif. delibera di GC n. 77/2013 del Comune di Corteolona) | 2.041,02 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 27.085,89 | |
| Somme impegnate | € | 18.335,48 | |
| Pagato | € | 12.030,95 | |
| Rimasto da pagare | € | 6.304,53 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.253,05 | |

Annotazioni: =

Progetto - P02 – CORSI MADRELINGUA & CERTIFICAZIONE TRINITY

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.953,05 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.825,00 |

| | | | | |
|---|------------|---|---|----------|
| 2 | 30/03/2013 | F | Esame Trinity a.s. 20128/2013 primaria e secondaria | 1.825,00 |
|---|------------|---|---|----------|

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 4.778,05 | |
| Somme impegnate | € | 2.525,00 | |
| Pagato | € | 2.525,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.253,05 | |

Annotazioni: =

Progetto - P03 – ATTIVITA' PROGETTUALE VARIA

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 10.874,58 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 21.529,97 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|----------|
| 4 | 30/03/2013 | F | Versamenti scuola primaria per progetti lo coro e gioco alla ginnastica a.s. 2012/2013 | 4.840,00 |
| 6 | 30/03/2013 | F | Progetto combattimenti medioevali Via Cova | 288,00 |
| 12 | 13/05/2013 | F | Versamenti dei genitori per attività progettuali Theatrino, spade e combattimenti medievali | 136,32 |
| 12 | 13/05/2013 | F | Versamenti dei genitori per attività progettuali Theatrino, spade e combattimenti medievali | 41,23 |
| 12 | 13/05/2013 | F | Versamenti dei genitori per attività progettuali Theatrino, spade e combattimenti medievali | 3.013,36 |
| 16 | 14/06/2013 | F | Variazione per foto di classe a.s. 2012/2013 | -499,10 |
| 16 | 14/06/2013 | F | Variazione per foto di classe a.s. 2012/2013 | 957,00 |
| 16 | 14/06/2013 | F | Variazione per foto di classe a.s. 2012/2013 | 499,10 |
| 18 | 14/06/2013 | F | Versamenti effettuati per esame Andersen 2012/2013 | 1.505,00 |
| 20 | 01/07/2013 | F | Storno ritenute su A3 per funzioni miste e P3 per aggiustamenti vari | 203,00 |
| 20 | 01/07/2013 | F | Storno ritenute su A3 per funzioni miste e P3 per aggiustamenti vari | 86,28 |
| 20 | 01/07/2013 | F | Storno ritenute su A3 per funzioni miste e P3 per aggiustamenti vari | -289,28 |
| 21 | 03/07/2013 | F | Diario scolastico anno scolastico 2013/2014, versamenti effettuati dagli alunni già frequentanti | -27,46 |
| 21 | 03/07/2013 | F | Diario scolastico anno scolastico 2013/2014, versamenti effettuati dagli alunni già frequentanti | 2.981,46 |
| 21 | 03/07/2013 | F | Diario scolastico anno scolastico 2013/2014, versamenti effettuati dagli alunni già frequentanti | -330,53 |
| 21 | 03/07/2013 | F | Diario scolastico anno scolastico 2013/2014, versamenti effettuati dagli alunni già frequentanti | 330,53 |
| 22 | 03/07/2013 | F | Versamenti per Progetto Brera, scuola primarie e Danze medievali, scuola secondaria | 518,06 |
| 47 | 06/12/2013 | F | Accertamento fondi versati da alunni Scuola Media "D'Assisi" per pagamento Progetto "Combattimenti medioevali 2013/14" | 2.300,00 |
| 48 | 06/12/2013 | F | Maggior accertamento somme per pagamento Progetto "Danzamondo" a.s. 2013/14 | 1.472,00 |
| 59 | 19/12/2013 | F | Accertamento somma versate su c.c.postale della scuola dalle famiglie (parte del contributo volontario) - plessi Via De Andreis e Via Mezzofanti - per pagamento interventi dello psicologo (Dott. Bonanomi Andrea) | 3.000,00 |
| 67 | 19/12/2013 | F | Utilizzo somme (prelievo anticipato) giacenti sul c.c.postale della Scuola per acquisto biglietti ATM (n. 505 biglietti al costo di 1,00 €) | 505,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 32.404,55 |
| Somme impegnate | € | 29.125,53 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|
| Pagato | € | 19.741,89 | |
| Rimasto da pagare | € | 9.383,64 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 3.279,02 | |

Annotazioni: =

Progetto – P04 – Residui Passivi ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 7.174,19 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 26 | 27/09/2013 | F | Fondo di cassa ex I.C.S. "F. D'Assisi" di Milano al 31.08.2013 | 2.929,20 |
| 26 | 27/09/2013 | F | Fondo di cassa ex I.C.S. "F. D'Assisi" di Milano al 31.08.2013 | 635,59 |
| 26 | 27/09/2013 | F | Fondo di cassa ex I.C.S. "F. D'Assisi" di Milano al 31.08.2013 | 1.072,51 |
| 26 | 27/09/2013 | F | Fondo di cassa ex I.C.S. "F. D'Assisi" di Milano al 31.08.2013 | 403,02 |
| 26 | 27/09/2013 | F | Fondo di cassa ex I.C.S. "F. D'Assisi" di Milano al 31.08.2013 | 1.147,38 |
| 26 | 27/09/2013 | F | Fondo di cassa ex I.C.S. "F. D'Assisi" di Milano al 31.08.2013 | 25,41 |
| 26 | 27/09/2013 | F | Fondo di cassa ex I.C.S. "F. D'Assisi" di Milano al 31.08.2013 | 959,27 |
| 26 | 27/09/2013 | F | Fondo di cassa ex I.C.S. "F. D'Assisi" di Milano al 31.08.2013 | 1,81 |

| | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 7.174,19 | |
| Somme impegnate | € | 7.174,19 | |
| Pagato | € | 984,68 | |
| Rimasto da pagare | € | 6.189,51 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 | |

Annotazioni: =

Progetto – P05 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente A01

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 21.485,93 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 282,94 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 235,48 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 500,00 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 76,60 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 500,00 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 1.300,23 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 1.348,41 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 1.465,38 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 3.085,25 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 743,75 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 2.852,46 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 45,94 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 327,69 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 1,50 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 488,50 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 7,90 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 2.411,61 |
| 27 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano | 1.189,29 |
| 39 | 06/12/2013 | F | Finanziamento ministeriale per funzionamento amm.vo e didattico 2013 (integrazione 4/12mi 2013) | 500,00 |
| 39 | 06/12/2013 | F | Finanziamento ministeriale per funzionamento amm.vo e didattico 2013 (integrazione 4/12mi 2013) | 2.500,00 |
| 39 | 06/12/2013 | F | Finanziamento ministeriale per funzionamento amm.vo e didattico 2013 (integrazione 4/12mi 2013) | 1.148,00 |
| 42 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme a seguito giroconto fondi giacenti sul c.c. postale ex ICS "F. D'Assisi" al 31/08/2013. Somme accreditate da Ente Poste Italiane. (€ 6089,44 al P6 ed € 150,00 al P5) | 150,00 |
| 46 | 06/12/2013 | F | Maggior accertamento derivante da contributo versato sul c.c. postale della Scuola da Ass.ne Dominique (contributo per spese pulizia a.s. 2013/14) | 125,00 |
| 53 | 06/12/2013 | F | Maggior accertamento fondi a seguito contributo assegnato alla Scuola Media "F. D'Assisi" dall'Ass. Sportiva Metanopoli di San Donato Milanese. | 200,00 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|--------|
| 69 | 19/12/2013 | F | Storno somme all'interno aggregati di spesa per diversa destinazione somma - P5 (€ 35,45 da 3/8/8 a 3/10/3 € 32,45 ed € 3,00 al3/10/4) | -35,45 |
| 69 | 19/12/2013 | F | Storno somme all'interno aggregati di spesa per diversa destinazione somma - P5 (€ 35,45 da 3/8/8 a 3/10/3 € 32,45 ed € 3,00 al3/10/4) | 32,45 |
| 69 | 19/12/2013 | F | Storno somme all'interno aggregati di spesa per diversa destinazione somma - P5 (€ 35,45 da 3/8/8 a 3/10/3 € 32,45 ed € 3,00 al3/10/4) | 3,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 21.485,93 | |
| Somme impegnate | € | 6.036,59 | |
| Pagato | € | 4.451,81 | |
| Rimasto da pagare | € | 1.584,78 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz. | € | 15.449,34 | |

Annotazioni: =

Progetto – P06 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente A02

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 19.913,83 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 29 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A02 | 1.457,79 |
| 29 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A02 | 50,89 |
| 29 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A02 | 946,47 |
| 29 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A02 | 7.641,98 |
| 29 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A02 | 1.041,87 |
| 29 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A02 | 478,60 |
| 29 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A02 | 478,33 |
| 29 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A02 | 498,00 |
| 29 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A02 | 690,46 |
| 41 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme a seguito giroconto fondi giacenti sul c.c. postale ex ICS "F. D'Assisi" al 31/08/2013. Somme accreditate da Ente Poste Italiane. (€ 6089,44 al P6 ed € 150,00 al P5) | 6.089,44 |
| 50 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme versate sul c.c. postale della Scuola dal Prof. Veroni Daniele (contributi da alunni per noleggio strumento plesso Dalmazia - a.s. 2013/14) | 540,00 |

| | | | |
|------------------------------|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 19.913,83 | |
| Somme impegnate | € | 1.078,55 | |
| Pagato | € | 1.078,55 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 18.835,28 | |

Annotazioni: =

Progetto – P07 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente A03

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1,47 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|------|
| 30 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A03 | 1,24 |
| 30 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - A03 | 0,23 |

| | | | |
|------------------------------|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 1,47 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 1,47 | |

Annotazioni: =

Progetto – P08 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente P2 – Viaggi Istruzione

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 14.005,93 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 31 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P2 Viaggi d'Istruzione | 11,94 |
| 31 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P2 Viaggi d'Istruzione | 0,30 |
| 31 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P2 Viaggi d'Istruzione | 28,10 |
| 31 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P2 Viaggi d'Istruzione | 1.555,81 |
| 31 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P2 Viaggi d'Istruzione | 1.002,64 |
| 45 | 06/12/2013 | F | Accertamento somme versate sul c.c.postale della Scuola dagli alunni della 2A e 2B Decorati per pagamento noleggio autobus Scuola Natura - 25-30/11/2013 | 1.069,20 |
| 49 | 06/12/2013 | F | Maggior accertamento somme per pagamento noleggio autobus Scuola Natura (20 e 24 gennaio 2014) - classi 1A e 1D plesso Dalmazia | 660,00 |
| 54 | 06/12/2013 | F | Maggior accertamento somme da ASD e Comitato Genitori "Francesco D'Assisi" finalizzate al sostegno agli alunni in difficoltà 2013/14 | 1.200,00 |
| 55 | 06/12/2013 | F | Accertamento fondi da Scuola snodo H a.s. 2013/14 (€ 1.921,18) destinata al P8 € 1.403,94 ed al P1 € 517,24 | 1.403,94 |
| 58 | 06/12/2013 | F | Accertamento somma versata su c.c. postale della Scuola dai Genitori degli alunni delle classi 3A e 3B Plesso decorati per pagamento noleggio autobus gg. 18 e 23/11/2013 (Scuola Natura - Ghiffa) | 740,00 |
| 62 | 19/12/2013 | F | Accertamento somma versata dall'I.C.S. "Via Giacosa" a titolo di contributo classe 5^C Via Russo per pagamento quota noleggio autobus gg. 4 e 11 Novembre 2013 | 534,00 |
| 64 | 19/12/2013 | F | Accertamento ulteriori somme versate dagli alunni delle scuole primarie (Meleri e Decorati) per pagamento Progetto "Pinocchio va a Scuola - 1°quadrimestre" | 2.900,00 |
| 65 | 19/12/2013 | F | Accertamento ulteriori somme versate dagli alunni delle scuole primarie (Meleri e Decorati) per pagamento Progetto "Pinocchio va a Scuola - 2°quadrimestre" | 2.900,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 14.005,93 | |
| Somme impegnate | € | 9.338,40 | |
| Pagato | € | 2.878,40 | |
| Rimasto da pagare | € | 6.460,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanzia | € | 4.667,53 | |

Annotazioni: =

Progetto – P09 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente P3 – Sicurezza

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.650,15 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 32 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P3 - Sicurezza | 326,11 |
| 32 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P3 - Sicurezza | 1.000,00 |
| 32 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P3 - Sicurezza | 324,04 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 1.650,15 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanzia | € | 1.650,15 | |

Annotazioni: =

Progetto – P10 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente P34 – Progetto BRERA

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,04 |

| | | | | |
|----|------------|---|--|------|
| 33 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P34 - Progetto Brera | 0,04 |
|----|------------|---|--|------|

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 0,04 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanzia | € | 0,04 | |

Annotazioni: =

Progetto – P11 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente P36 – Formazione e Aggiornamento Personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.293,47

| | | | | |
|----|------------|---|---|----------|
| 34 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P36 - Formazione ed Aggiornamento | 3.293,47 |
|----|------------|---|---|----------|

Previsione definitiva € 3.293,47
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia € **3.293,47**

Annotazioni: =

Progetto – P12 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente P46 – progetto DVA

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.708,44

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 35 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P47 - Progetto DVA | 3.708,44 |
|----|------------|---|--|----------|

Previsione definitiva € 3.708,44
Somme impegnate € 1.011,85
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 1.011,85 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia € **2.696,59**

Annotazioni: =

Progetto – P13 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente P64 – Area Rischio/Prevenzione/Disagio

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.392,93

| | | | | |
|----|------------|---|--|----------|
| 36 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P64 - Area a Rischio/Disagio/Stranieri | 3.000,00 |
| 36 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P64 - Area a Rischio/Disagio/Stranieri | 442,93 |
| 36 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P64 - Area a Rischio/Disagio/Stranieri | 950,00 |

Previsione definitiva € 4.392,93
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia € **4.392,93**

Annotazioni: =

Progetto – P14 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente P71 – Progetto Biblioteche

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.700,45

| | | | | |
|----|------------|---|---|----------|
| 37 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P71 - Biblioteche | 1.697,72 |
| 37 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P71 - Biblioteche | 2,73 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 1.700,45 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 1.700,45 | |

Annotazioni: =

Progetto – P14 – Ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Gestione corrente P71 - Progetto "Laboratorio Teatrale Dalmazia"

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 4.310,00 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|----------|
| 38 | 27/09/2013 | F | Gestione corrente ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" - Milano - P77 - Laboratorio teatrale Dalmazia | 4.310,00 |
|----|------------|---|---|----------|

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 4.310,00 | |
| Somme impegnate | € | 2.200,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 2.200,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.110,00 | |

Annotazioni: =

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | € 64.204,31 |
| | Residui anni precedenti | Competenza Esercizio 2013 | | |
| Riscossioni | € 6.311,54 | € 177.305,50 | € 183.617,04 | |
| Pagamenti | € 6.059,92 | € 109.461,98 | € 115.521,90 | |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | | € 132.299,45 |
| Residui Attivi | € 50.537,37 | € 136.534,15 | | € 187.071,52 |
| Residui Passivi | € 5.704,65 | € 35.585,22 | | € 41.289,87 |
| Avanzo di amministrazione al 31/12 | | | | € 278.081,10 |

STATO PATRIMONIALE

Dal previsto "Modello K", concernente il Conto del Patrimonio, alla chiusura dell'Esercizio Finanziario 2013 risulta una consistenza patrimoniale pari a € 397.777,59, derivanti dal seguente prospetto riepilogativo:

| | Situazione al 1/1/2013 | Variazioni | Situazione al 31/12/2013 |
|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| ATTIVO | | | |
| Totale Immobilizzazioni | € 57.966,94 | € 23.527,84 | € 81.494,78 |
| Totale Disponibilità | € 121.080,10 | € 236.492,58 | € 357.572,68 |
| Totale dell'attivo | € 179.047,04 | € 260.020,42 | € 439.067,46 |
| Deficit Patrimoniale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale a pareggio | € 179.047,04 | € 260.020,42 | € 439.067,46 |
| PASSIVO | | | |
| Totale debiti | € 11.764,57 | € 29.525,30 | € 41.289,87 |
| Consistenza Patrimoniale | € 167.282,47 | € 230.495,12 | € 397.777,59 |
| Totale a pareggio | € 179.047,04 | € 260.020,42 | € 439.067,46 |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui alla chiusura dell'esercizio è la seguente:

| | Iniziali al 1/1/2013 | Riscossi | Da riscuotere | Residui esercizio 2013 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
|----------------|----------------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Residui Attivi | € 56.848,91 | € 6.311,54 | € 50.737,37 | € 136.534,15 | € 0,00 | € 187.071,52 |

| | Iniziali al 1/1/2013 | Pagati | Da pagare | Residui esercizio 2013 | Variaz. in diminuzione | Totale Residui |
|-----------------|----------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Residui Passivi | € 11.764,57 | € 6.059,92 | € 5.704,65 | € 35.585,22 | € 0,00 | € 41.289,87 |

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 | 12.799,23 | 0,09% |
| 02 | Beni di consumo | 30.931,63 | 0,21% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 93.596,66 | 0,65% |
| 04 | Altre spese | 883,92 | 0,01% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 5.754,76 | 0,04% |
| 07 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 1.081,00 | 0,01% |
| | Totale generale | 145.047,20 | 100% |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 09/01/2013 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 60 del 06/12/2013.

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.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{11.331,52}{313.839,65} = \mathbf{0,04\%}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{302.508,13}{313.839,65} = \mathbf{0,96\%}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{313.839,65}{313.839,65} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{136.534,15}{313.839,65} = \mathbf{0,44\%}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{6.311,54}{56.848,91} = \mathbf{0,11\%}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{187.071,52}{370.688,56} = \mathbf{0,50\%}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{122.002,53}{145.047,20} = \mathbf{0,84\%}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.919,97}{145.047,20} = \mathbf{0,12\%}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{35.585,22}{145.047,20} = \mathbf{0,25\%}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{6.059,92}{11.764,57} = \mathbf{0,52\%}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{41.289,87}{156.811,77} = \mathbf{0,26\%}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{145.047,20}{1300} = \mathbf{111,57}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{16.919,97}{1300} = \mathbf{13,02}$$

CONCLUSIONI

VALUTAZIONE ATTUAZIONE PROGETTI

Il Collegio dei Docenti, tenuto conto del numero delle classi e degli alunni coinvolti, ha attuato tre tipologie di proposte progettuali

- Progetti di Istituto;
- Progetti di Plesso;
- Progetti di rete.

Gli obiettivi formativi, posti al centro sia dell'azione educativa curricolare che dei progetti, sono scaturiti da un'attenta analisi, condotta dai due collegi dei docenti (ex I.C.S. "Ascoli" e ex I.C.S. "Francesco d'Assisi") in questi anni, sui bisogni degli alunni.

Per realizzare in modo compiuto l'obiettivo del successo formativo di tutti gli alunni, la scuola ha accolto le complesse problematiche legate allo sviluppo dei ragazzi, alle situazioni familiari, alle emergenze sociali che attraversano la realtà della nostra città. Per rispondere in modo adeguato ai bisogni del territorio e dell'utenza in questi anni i due ex Istituti Comprensivi (Ascoli e Francesco D'Assisi) hanno attivamente operato per costruire alleanze educative con le realtà associative che operano nel territorio, al fine di rendere disponibili, su progetti condivisi, tutte le risorse presenti nel quartiere ove gli stessi sono ubicati. In quest'ambito si collocano i vari progetti che caratterizzano ed hanno caratterizzato in questi anni gli Istituti Comprensivi "Ascoli" e "Francesco D'Assisi", aggregati dal 01/09/2013 con il nome di Istituto Comprensivo Statale "Via De Andreis", per le motivazioni in premessa esposte.

Tutti i progetti del Programma hanno avuto piena attuazione nel rispetto dei relativi piani di lavoro, come si desume dalla percentuale di utilizzazione dei fondi ad essi assegnati, grazie anche ai vari contributi economici dei genitori e delle loro Associazioni. Questi contributi, oltre a permettere la realizzazione di quanto inizialmente preventivato, hanno anche consentito la realizzazione - con la guida di esperti esterni - di lavori finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa.

I docenti della scuola hanno inoltre attuato percorsi formativi all'interno di alcuni specifici progetti, partecipando anche a corsi organizzati dall'UONPIA territoriale o dalla scuola snodo per l'handicap su problematiche relative all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, o dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Milano nell'ambito del progetto "Alla Scoperta di Brera" .

La difficoltà di poter contare su risorse finanziarie certe, insieme ad una diminuzione delle risorse umane a disposizione, ha obbligato i due Collegi dei docenti a ridefinire la propria offerta formativa e a definire con maggior precisione le priorità. Gli obiettivi sono stati quelli di garantire, pur in situazioni a volte non facili, il ruolo formativo della scuola, salvaguardare l'opinione positiva dei due Istituti e la fiducia degli utenti, contrastare la demotivazione e la sfiducia che rischiano di diffondersi tra il personale.

Per questi motivi si rinnova l'auspicio che il Ministero garantisca per il futuro con regolarità i finanziamenti necessari per programmare in modo certo, operare con serenità, raggiungere gli obiettivi istituzionali.

Milano, 16 Aprile 2014

IL D.S.G.A.

Giuseppe PETTINATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Antonella PARI