



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.C.S. "VIA DE ANDREIS"

VIA DE ANDREIS, 10 - 20137 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80126130154 Codice Meccanografico: MIIC8DW00R

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo per l'anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

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 31/12/2015 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2015 con provvedimento n. 50 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	726.731,37	Programmazione definitiva	588.538,54	<i>Disp. fin. da programmare</i> 138.192,83
Accertamenti competenza	454.299,43	Impegni competenza	480.617,43	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -26.318,00
Riscossioni residui	365.012,41 12.549,00	Pagamenti residui	318.896,17 63.510,37	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -4.845,13
Somme rimaste da riscuotere	89.287,02	Somme rimaste da pagare	161.721,26	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -72.434,24
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	105.362,21	Residui non pagati anni precedenti	15.405,29	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	194.649,23	Totale residui passivi	177.126,55	<i>Sbilancio residui (b)</i> 17.522,68
			Saldo cassa iniziale (c)	231.965,27
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	244.642,82

CONTO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	272.431,94	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	26.140,01	26.140,01	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	264.410,69	264.410,69	100,00%
Contributi da Privati	163.662,27	163.662,27	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	86,46	86,46	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	726.731,37	454.299,43	
Disavanzo di competenza		26.318,00	
Totale a pareggio		480.617,43	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2015.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	105.702,61
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	105.702,61

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Avanzi da progetti senza specifica destinazione € 104.202,61 - 03) Avanzo fondi da Ditta "Serim" € 1.500,00

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	166.729,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	166.729,33

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Attività di Formazione € 5.268,88 - 02) Diritto allo Studio (Assistenza Handicap) € 9.139,39 - 06) Contributo per alunni DVA da scuola snodo H € 1.146,65 - 07) Contributi genitori per attività didattiche € 41.793,71 - 11) Avanzo fondi da progetto "Amico Libro" € 1.697,72 - 13) Avanzo fondi su schede specifiche progetti € 5.083,26 - 14) Avanzo fondi da "Funzioni Miste ATA" € 1,47 - 15) Fondi ministeriali per iniziative a favore student € 5.131,97 - 16) Avanzo fondi Comune per progetti specifici € 6.114,95 - 18) Altri fondi vincolati A3 € 2.722,22 - 19) Vincolato generico Stato € 11.986,49 - 21) Fondi Comune per "Diritto allo Studio" € 17.834,85 - 22) Avanzo fondi da progetto "Educazione Stradale" € 2.892,00 - 23) Avanzo fondi Comune "Acquisto Cancelleria e varie" € 1.102,71 - 24) Fondi Stato vincolati MOF (Schede per progetti vari) € 50.991,06 - 25) Avanzo fondi da Comitato Genitori per att. didattici € 3.822,00

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -1.471,12

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 8.509,33
 Variazioni in corso d'anno € 10.441,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	5.705,98	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015
31/10/2015		E	2.349,25	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236.37 al P29)
31/10/2015		E	520,00	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236.37 al P29)
31/10/2015		E	181,05	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236.37 al P29)
31/10/2015		E	1.256,37	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236.37 al P29)
19/12/2015		E	428,95	Finanziamento ministeriale per acquisto attrezzature didattiche alunni dva A.S. 2014/15 (accredito diretto in data 17/12/2015 sul Conto di tesoreria Unica dello Stato intestato alla Scuola)

Previsione definitiva € 18.950,93
 Somme accertate € 18.950,93
 Riscosso € 18.950,93
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento Ministeriale (Budget) € 18.521,98 - 21) Finanziamento per acquisto attrezzature alunni DV € 428,95 Annotazioni:
--

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.189,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	4.514,16	Fondi dell'I.C.S. "Cardarelli-Massaua" provenienti da Rete Milano 2 per acquisto sussidi multimediali (specifico progetto)

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2015		E	1.471,12	Accertamento in c/Competenza di somme versate direttamente sul conto di Tesoreria Unica (Entrata)

				2/4/10) dal MIUR - nota prot. n. 19152 del 11/12/2015. Rettificata da nota MIUR prot. n. 19250 del 14/12/2015 a riduzione operata del Res.Attivo n. 75/2008)
19/12/2015		E	1.203,80	Accertamento fondi ministeriali per acquisto libri in comodato d'uso agli studenti (rif. nota prot. n. 19650 del 17/12/2015)

Previsione definitiva	€	7.189,08	
Somme accertate	€	7.189,08	
Riscosso	€	7.189,08	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

09) Finanziamento da altra scuola -Rete Generale Milan € 4.514,16 - 10) Finanziamento per progetto nazionale € 1.471,12 - 11) Finanziamento Progetto Nazionale - Libri in comoda € 1.203,80

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	93.904,59
Variazioni in corso d'anno	€	169.606,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2015		E	12.619,42	Contributo Comune Milano per Funzioni Miste A.T.A. a.s. 2014/15 - rif. Convenzione del 26/01/2015
15/06/2015	1	C	1.000,00	Rifinanziamento parziale progetto "Io Coro" 2013/14 (Fondi del Comune di Milano - CdZ 4)
15/06/2015	1	C	14.491,26	Fondi del Comune di Milano per "Diritto allo studio" 2013/14 riferito a tutti i plessi dell'I.C.S. "Via De Andreis"
10/12/2015		E	1.596,48	Contributo del Comune di Milano per acquisto sussidi specifici per alunni DVA (Traccia 2 - a.s. 2015/16) - rif. nota PG 581933/2015 del 29/10/2015.
10/12/2015		E	2.000,00	Finanziamento del Comune di Liscate per assistenza alunno DVA a.s. 2015/16 - nota prot. n. 8115 del 05/10/2015
10/12/2015		E	51.795,82	Finanziamento del Comune di Milano per assistenza alunni DVA a.s. 2015/16 - 4/12mi - rif. convenzione sottoscritta il 28/09/2015
19/12/2015		E	73.019,27	Accertamento fondi quale finanziamento comunale per assistenza alunni dva A.S. 2015/16 - periodo Gennaio/Giugno 2016 - Rif. nota e-mail del 08/09/2015 del Comune di Milano (Allegato 2 Det. Dir. n. 207 p.g. 168073/2015)
19/12/2015		E	13.083,85	Accertamento fondi quale finanziamento comunale per assistenza alunni dva A.S. 2015/16 INTEGRAZIONE - Rif. Integrazione convenzione con Comune di Milano del 27/10/2015 (Rif. Allegato 2 Det. Dir. n. 207 p.g. 168073/2015)

Previsione definitiva	€	263.510,69	
Somme accertate	€	263.510,69	
Riscosso	€	177.407,57	
Rimaste da riscuotere	€	86.103,12	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Progetto integrazione alunni DVA € 235.400,01 - 03) Funzioni Miste ATA € 12.619,42 - 04) Contributo per diritto allo studio € 14.491,26 - 05) Contributo per attuazione progetti vari € 1.000,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2015		E	750,00	Contributo fisso di € 150,00 per tirocinante/corsista TFA a.s. 2014/15 (n. 5 quote) - Rif. e-mail del 25/06/2015 dell'Università degli Studi di Milano
19/12/2015		E	150,00	Contributo fisso di € 150,00 per tirocinante/corsista TFA a.s. 2014/15 (n. 1 quota) versata dall'Accademia delle Belle Arti di Brera (e-mail del 08/10/2015)

Previsione definitiva € 900,00
Somme accertate € 900,00
Riscosso € 900,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) Contributo da Università Studi Milano € 750,00 - 05) Contributo da Accademia delle Belle Arti € 150,00
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 € 26.131,45
Variazioni in corso d'anno € 117.698,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	3.770,00	Fondi da famiglie per pagamento certificazione Trinity (vari plessi) a.s. 2014/15
15/06/2015	1	C	1.627,50	Fondi da Famiglie degli alunni per pagamento Laboratorio Teatrale plesso Via De Andreis n. 10
15/06/2015	1	C	630,00	Fondi delle famiglie del plesso di Via De Andreis (Scuola Secondaria) per pagamento "Laboratorio Dante"
15/06/2015	1	C	1.340,00	Fondi da Famiglie degli alunni classi Via Mezzofanti n. 23 per pagamento spettacolo in lingua inglese "Theatrino"

15/06/2015	1	C	1.790,00	Fondi da famiglie per pagamento Percorso sull'affettività, tramite Consultorio Kolbe (varie classi - tutti i plessi)
15/06/2015	1	C	1.735,00	Fondi da famiglie per pagamento Foto di fine anno scolastico 2014/15 (tutti i plessi)
15/06/2015	1	C	15.137,00	Contributi delle famiglie per pagamento "Scuola Natura" Gennaio 2015/Maggio 2015 (tutti i plessi). Fondi girati al Comune di Milano per pagamento vitto e alloggio
15/06/2015	1	C	960,00	Fondi da famiglie esterne quale contributo per svolgimento esami di idoneità 2014/15 "Mile School"
15/06/2015	1	C	1.694,60	Contributi dalle famiglie degli alunni per pagamento ingressi a musei, teatri e mostre didattiche Gennaio/Giugno 2015 (tutti i plessi scolastici)
15/06/2015	1	C	444,00	Fondi da Famiglie degli alunni classi Via Decorati e Via Meleri per pagamento spettacolo in lingua inglese "Hello Puppets"
15/06/2015	1	C	18.945,97	Contributi dalle famiglie degli alunni per pagamento agenzie di viaggi, siti didattici specifici e agriturismi Gennaio/Giugno 2015 (tutti i plessi scolastici)
15/06/2015	1	C	3.518,00	Contributi da da famiglie tutti i plessi per acquisto diario di classe a.s. 2015/16 (situazione al 12/06/2015)
15/06/2015	1	C	2.415,00	Fondi da famiglie esterne quale contributo per svolgimento esami di idoneità "Andersen" a.s. 2014/15
15/06/2015	1	C	1.986,00	Contributi da da famiglie plessi Via Decorati 10 e Via Meleri 14 per pagamento progetto "La Scuola va in Cascina"
15/06/2015	1	C	5.300,00	Fondi da Famiglie degli alunni per pagamento biglietti ingresso ad Expo (varie classi)
19/06/2015	2	C	6.773,40	Contributi dalle famiglie degli alunni per pagamento noleggio autobus per uscite didattiche e viaggi istruzione Gennaio/Giugno 2015 (tutti i plessi scolastici)
24/06/2015		E	200,00	Accertamento prime somme raccolte dai genitori del plesso di Via De Andreis per acquisto diario scolastico a.s. 2015/16
31/10/2015		E	3.050,00	Fondi versati dalle classi dei plessi scuola Primaria per pagamento ingresso ad EXPO - 2015/16
31/10/2015		E	981,70	Fondi da famiglie (integrazione) per acquisto diario di classe a.s. 2015/16
31/10/2015		E	3.474,00	Fondi da Famiglie degli alunni Scuola Primaria - Decorati e Meleri - per pagamento progetto Baseball 2015/16
31/10/2015		E	540,00	Fondi da Famiglie degli alunni classi Via De Andreis n. 10 per pagamento laboratori al Museo della Scienza e della Tecnica
31/10/2015		E	450,00	Fondi da Comitato Genitori "F. D'Assisi" per ampliamento sportello Psicologico a.s. 2015/16
10/12/2015		E	8.855,00	Accertamento somme raccolte dalle famiglie degli alunni per pagamento assicurazione RC+Infortuni

				a.s. 2015/16 (€ 5.109,00 con versamenti su c.c.postale + € 3.746,00 con versamenti diretti su c.c.bancario scuola) - Versamenti a tutto il 30/11/2015
10/12/2015		E	35,00	Accertamento somme versate direttamente sul c.c. bancario della Scuola dalle famiglie dei plessi (tutti) quale "Contributo volontario per supporto alle attività didattiche" (versamenti a tutto il 30/11/2015) - Aggr. entrata 5/2/15
10/12/2015		E	12.725,00	Accertamento somme versate direttamente sul c.c. bancario della Scuola dalle famiglie dei plessi (tutti) quale "Contributo volontario per supporto alle attività didattiche" (versamenti a tutto il 30/11/2015) - Aggr. entrata 5/2/16
10/12/2015		E	5.497,50	Accertamento somme versate dalle famiglie dei tre plessi di scuola Primaria per pagamento Progetto "LENS" a.s. 2015/16 (versamenti a tutto il 10/12/2015)
10/12/2015		E	2.142,00	Accertamento somme raccolte dalle famiglie degli alunni delle Scuole Secondarie di Via De Andreis e di Via Dalmazia, per pagamento Progetto "Affettività - a.s. 2015/16"
10/12/2015		E	454,50	Accertamento somme raccolte dalle famiglie degli alunni della scuola Primaria di Via Decorati 10 (5A e 5B) per pagamento attività didattica c/o Palazzo Reale di Milano gg. 02/12/2015
10/12/2015		E	1.155,00	Accertamento somme raccolte dalle famiglie degli alunni della scuola Secondaria D'Assisi (Seconde + 3A e 3C) per pagamento attività didattica c/o teatro Leonardo di Milano gg. 23/11/2015 e 03/12/2015
10/12/2015		E	352,00	Accertamento somme raccolte dalle famiglie degli alunni della scuola Secondaria Ascoli (3E + 3F) per pagamento noleggio autobus gg. 14/12/2015 per uscita a Crespi D'Adda
10/12/2015		E	3.535,00	Somme raccolte dalle famiglie degli alunni della scuola Primaria aderenti al progetto teatrale con ex Compagnia Teatrale "4Gatti" - a.s. 2015/16
10/12/2015		E	256,00	Somme raccolte dalle famiglie degli alunni della scuola Secondaria Ascoli aderenti al progetto teatrale "Mito" - a.s. 2015/16
19/12/2015		E	-253,25	Correttiva per riduzione dell'accertamento (variazione n. 19 del 15/06/2015 di € 18.945,97, deliberata dal CdI il 15/06/2015 n. 47)
19/12/2015		E	-40,00	Storno somme in Entrata tra aggregati/Voci per diversa imputazione somma (da 5/2/15 a 5/3/4) = introiti per vendita magliette con logo
19/12/2015		E	235,00	Accertamento somme versate direttamente sul c.c. bancario della Scuola dalle famiglie dei plessi (tutti) quale "Contributo volontario per supporto alle attività didattiche" (versamenti a tutto il 19/12/2015) - Aggr. entrata 5/2/16
19/12/2015		E	2.083,20	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi del Plesso di Via Luigie De Andreis n. 10 per pagamento Progetto Laboratorio triennale Teatrale - a.s. 2015/16
19/12/2015		E	672,70	Accertamento somme versate dalle classi 5A + 5B Plesso Via Meleri per pagamento Progetto "Scrittura Creativa - a.s. 2015/16" (utilizzo esperto esterno)
19/12/2015		E	460,00	Accertamento somme versate dalla Prof.ssa Enoizi Sabina per pagamento progetto Teatrale Danzando Dante 2015/16 - classi 2^ Plesso De Andreis
19/12/2015		E	35,00	Accertamento somme INTEGRATIVA versata sul c.c.postale n. 48378202 della scuola dalla classe 1I Plesso De Andreis, finalizzato al pagamento dell'attività didattica c/o il Teatro del Buratto gg. 17/11/2015)
19/12/2015		E	2.224,00	Accertamento somme versate dalle famiglie di tutti i plessi per pagamento Progetto CONI - a.s. 2015/16

				(integrazione al Progetto Coni Regionale, autorizzato dall'U.S.R. Lombardia)
19/12/2015		E	198,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 della scuola dalla classe 3A Plesso Dalmazia, finalizzato al pagamento dell'uscita al teatro Leonardo di Milano gg. 13/01/2016 (Spettacolo Teatrale)
19/12/2015		E	315,00	Accertamento ulteriore somma versata dalle famiglie della classe 3A Decorati per pagamento Progetto "LENS" a.s. 2015/16 (saldo versamenti)

Previsione definitiva	€	143.830,27	
Somme accertate	€	143.830,27	
Riscosso	€	140.726,37	
Rimaste da riscuotere	€	3.103,90	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Attività integrative a carico delle famiglie € 101.542,07 - 02) Quote Assicurative € 5.109,00 - 04) Contributo da Comitato Genitori € 450,00 - 05) Contributo per noleggio strumenti musicali € 40,00 - 09) Contributo per diario di classe € 4.656,00 - 12) Contributo per Esame ANDRESEN € 2.415,00 - 13) Contributo per foto di classe € 1.735,00 - 14) Contributo per Esami Mile School € 960,00 - 15) Contributo per diario + assicurazione RC e Infort € 3.784,70 - 16) Contributo volontario da famiglie 2015-16 € 12.960,00 - 17) Contributo per Progetto CONI € 2.224,00 - 18) Contributo per Progetto Affettività € 2.142,00 - 19) Contributo per Progetto LENS € 5.812,50	
<i>Annotazioni:</i>	

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.065,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	3.490,00	Contributi da da famiglie tutti i plessi per acquisto maglietta con logo della scuola (situazione al 10/06/2015)
19/06/2015		E	1.045,00	Accertamento ulteriori somme raccolte dai genitori del plesso di Via C. Mezzofanti n. 23 per acquisto magliette con logo della scuola - a.s. 2014/15
23/06/2015		E	35,00	Accertamento ulteriori somme raccolte dai genitori del plesso di Via Dalmazia n. 4 per acquisto magliette con logo della scuola - a.s. 2014/15
08/07/2015		E	105,00	Accertamento ulteriori somme raccolte dai genitori del plesso di Via Mezzofanti, 23 per acquisto magliette con logo della scuola - a.s. 2014/15
31/10/2015		E	890,00	Fondi raccolti dalle famiglie degli alunni a seguito vendita magliette con logo della scuola (Settembre/Ottobre 2015)
31/10/2015		E	1.500,00	Contributo annuale da Ditta Se.Ri.M. Srl di Milano - noleggio distributori automatici plessi ex ICS D'Assisi

10/12/2015		E	360,00	Somme raccolte da famiglie delle classi del plesso di Via Meleri 14 - a.s. 2015/16 a seguito dell'acquisto di magliette con logo della scuola (versamento integrativo del 18/11/15)
19/12/2015		E	40,00	Storno somme in Entrata tra aggregati/Voci per diversa imputazione somma (da 5/2/15 a 5/3/4) = introiti per vendita magliette con logo
19/12/2015		E	600,00	Accertamento somme da Enti esterni a titolo di contributo per sponsor su sito web scuola (€ 350,00 da Fedeli Ottica e € 250,00 da CIEF Milano)

Previsione definitiva	€	8.065,00	
Somme accertate	€	8.065,00	
Riscosso	€	7.985,00	
Rimaste da riscuotere	€	80,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Contributo da Serim (Distributori Automatici) € 1.500,00 - 04) Contributo per acquisto magliette scuola € 5.965,00 - 05) Contributo sponsor su sito da Ditte esterne € 600,00

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 6.480,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.287,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2015		E	3.556,93	Fondi da Associazioni sportive varie e Comitato Genitori FdA per acquisto defibrillatori plessi scolastici
31/10/2015		E	402,60	Fondi da Associazione FdA Milano per acquisto teche per defibrillatori plessi scolastici
31/10/2015		E	819,00	Fondi da personale docente ed ATA della scuola per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2015/16
10/12/2015		E	253,47	Accertamento ulteriori fondi da Associazione sportiva esterna per acquisto defibrillatori plessi scolastici
19/12/2015		E	255,00	Accertamento contributo dell'Associazione Dominique A.S.D.S.D., finalizzato all'acquisto di defibrillatori per plessi scolastici ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" (plesso Dalmazia)

Previsione definitiva € 11.767,00
 Somme accertate € 11.767,00
 Riscosso € 11.767,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) Quote assicurative personale € 819,00 - 08) Contributo da Comitato Genitori ICS "F. D'Assisi" € 5.300,00 - 10) Contributo da Associazione Amici Scuola € 980,00 - 12) Contributo da docenti scuola € 200,00 - 13) Contributo da Enti per acquisto defibrillatori € 4.468,00

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 86,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 86,46
 Somme accertate € 86,46
 Riscosso € 86,46
 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	151.769,64	86.329,10	56,88%
Progetti	436.556,17	394.288,33	90,32%

Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	212,73	0,00	-
Totale spese	588.538,54	480.617,43	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		480.617,43	

(*) 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 € 35.995,44
 Variazioni in corso d'anno € 10.455,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	2/3	2.205,98	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015
15/06/2015	1	C	6/3	3.500,00	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015
31/10/2015		E	2/1	1.060,00	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236,37 al P29)
31/10/2015		E	2/3	1.500,00	Contributo annuale da Ditta Se.Ri.M. Srl di Milano - noleggio distributori automatici plessi ex ICS D'Assisi
31/10/2015		E	2/3	623,08	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236,37 al P29)
31/10/2015		E	3/8	666,17	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236,37 al P29)
10/12/2015		E	2/3	750,00	Contributo fisso di € 150,00 per tirocinante/corsista TFA a.s. 2014/15 (n. 5 quote) - Rif. e-mail del 25/06/2015 dell'Università degli Studi di Milano
19/12/2015		E	2/1	-155,86	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A1)
19/12/2015		E	2/3	150,00	Contributo fisso di € 150,00 per tirocinante/corsista TFA a.s. 2014/15 (n. 1 quota) versata dall'Accademia delle Belle Arti di Brera (e-mail del 08/10/2015)
19/12/2015		E	2/3	-2.430,05	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A1)
19/12/2015		E	3/6	-1.991,15	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A1)
19/12/2015		E	3/7	-587,33	Assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione spesa (A1 = € 135,00 da 2/2/1 a 2/2/2; € 587,33 da 3/7/1 a diversi aggregati 3/10 e 4/1)
19/12/2015		E	3/7	-527,44	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A1)
19/12/2015		E	3/8	32,00	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A1)
19/12/2015		E	3/10	75,10	Assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione spesa (A1 = € 135,00 da 2/2/1 a 2/2/2; € 587,33 da 3/7/1 a diversi aggregati 3/10 e 4/1)

19/12/2015		E	4/1	512,23	Assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione spesa (A1 = € 135,00 da 2/2/1 a 2/2/2; € 587,33 da 3/7/1 a diversi aggregati 3/10 e 4/1)
19/12/2015		E	4/4	6.296,96	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A1)
19/12/2015		E	6/3	-1.224,46	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A1)

Previsione definitiva	€	46.450,67	
Somme impegnate	€	33.307,62	
Pagato	€	32.473,14	
Rimasto da pagare	€	834,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.450,67	
Residua disponibilità finanzia	€	13.143,05	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	51.437,71
Variazioni in corso d'anno	€	38.848,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	2/1	3.518,00	Contributi da da famiglie tutti i plessi per acquisto diario di classe a.s. 2015/16 (situazione al 12/06/2015)
15/06/2015	1	C	2/3	14.491,26	Fondi del Comune di Milano per "Diritto allo studio" 2013/14 riferito a tutti i plessi dell'I.C.S. "Via De Andreis"
15/06/2015	1	C	2/3	3.490,00	Contributi da da famiglie tutti i plessi per acquisto maglietta con logo della scuola (situazione al 10/06/2015)
15/06/2015	1	C	3/10	1.735,00	Fondi da famiglie per pagamento Foto di fine anno scolastico 2014/15 (tutti i plessi)
19/06/2015		E	2/3	1.045,00	Accertamento ulteriori somme raccolte dai genitori del plesso di Via C. Mezzofanti n. 23 per acquisto magliette con logo della scuola - a.s. 2014/15
23/06/2015		E	2/3	35,00	Accertamento ulteriori somme raccolte dai genitori del plesso di Via Dalmazia n. 4 per acquisto magliette con logo della scuola - a.s. 2014/15
24/06/2015		E	2/1	200,00	Accertamento prime somme raccolte dai genitori del plesso di Via De Andreis per acquisto diario scolastico a.s. 2015/16
08/07/2015		E	2/3	105,00	Accertamento ulteriori somme raccolte dai genitori del plesso di Via Mezzofanti, 23 per acquisto magliette con logo della scuola - a.s. 2014/15
31/10/2015		E	2/1	981,70	Fondi da famiglie (integrazione) per acquisto diario di classe a.s. 2015/16
31/10/2015		E	2/3	890,00	Fondi raccolti dalle famiglie degli alunni a seguito vendita magliette con logo della scuola (Settembre/Ottobre 2015)
31/10/2015		E	3/8	511,00	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236.37 al P29)
31/10/2015		E	3/10	9,00	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236.37 al P29)
31/10/2015		E	3/12	819,00	Fondi da personale docente ed ATA della scuola per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2015/16

10/12/2015		E	2/3	360,00	Somme raccolte da famiglie delle classi del plesso di Via Meleri 14 - a.s. 2015/16 a seguito dell'acquisto di magliette con logo della scuola (versamento integrativo del 18/11/15)
10/12/2015		E	3/12	8.855,00	Accertamento somme raccolte dalle famiglie degli alunni per pagamento assicurazione RC+Infortuni a.s. 2015/16 (€ 5.109,00 con versamenti su c.c.postale + € 3.746,00 con versamenti diretti su c.c.bancario scuola) - Versamenti a tutto il 30/11/2015
19/12/2015		E	2/1	1.203,80	Accertamento fondi ministeriali per acquisto libri in comodato d'uso agli studenti (rif. nota prot. n. 19650 del 17/12/2015)
19/12/2015		E	2/1	-516,70	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A2 = € 5026,58 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari)
19/12/2015		E	2/3	-91,60	Storno somme tra aggregati di spesa per pagamento ritenuta IVA su Fatture ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. nn. V3-25383; V3-25384; V3-25385 del 17/12/2015 (Progetto A2)
19/12/2015		E	2/3	600,00	Accertamento somme da Enti esterni a titolo di contributo per sponsor su sito web scuola (€ 350,00 da Fedeli Ottica e € 250,00 da CIEF Milano)
19/12/2015		E	2/3	-3.473,33	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A2 = € 5026,58 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari)
19/12/2015		E	3/7	-668,43	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A2 = € 5026,58 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari)
19/12/2015		E	3/8	-52,55	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A2 = € 5026,58 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari)
19/12/2015		E	3/10	-315,57	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A2 = € 5026,58 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari)
19/12/2015		E	4/4	5.026,58	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto A2 = € 5026,58 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari)
19/12/2015		E	4/4	91,60	Storno somme tra aggregati di spesa per pagamento ritenuta IVA su Fatture ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. nn. V3-25383; V3-25384; V3-25385 del 17/12/2015 (Progetto A2)

Previsione definitiva	€	90.286,47	
Somme impegnate	€	40.226,31	
Pagato	€	38.606,07	
Rimasto da pagare	€	1.620,24	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	90.529,47
Residua disponibilità finanziarie	€	50.303,16

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	2.413,08
Variations in corso d'anno	€	12.619,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2015		E	1/6	9.509,74	Contributo Comune Milano per Funzioni Miste A.T.A. a.s. 2014/15 - rif. Convenzione del 26/01/2015
28/02/2015		E	1/11	3.109,68	Contributo Comune Milano per Funzioni Miste A.T.A. a.s. 2014/15 - rif. Convenzione del 26/01/2015

Previsione definitiva	€	15.032,50	
Somme impegnate	€	12.795,17	
Pagato	€	12.795,17	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.032,50
Residua disponibilità finanz	€	2.237,33

Annotazioni:

Progetti - P01 - Assistenza Alunni DVA

Assistenza Alunni DVA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P03 - Attività Progettuale Varia

Attività Progettuale Varia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P04 - Residui Passivi ex Gestione I.C.S. 'D'Assisi MI

Residui Passivi ex Gestione I.C.S. 'Francesco D'Assisi - Milano

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Annotazioni:

Progetti - P16 - Progetto Sicurezza e Formazione Personale

Progetto Sicurezza e Formazione Personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
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 - P20 - Progetto Baseball 2014

Progetto Baseball 2014

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
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 - P21 - Progetto Integrazione Dva

Progetto Integrazione Dva

Previsione iniziale	€	110.122,60
Variazioni in corso d'anno	€	141.924,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2015		E	2/3	1.596,48	Contributo del Comune di Milano per acquisto sussidi specifici per alunni DVA (Traccia 2 - a.s. 2015/16) - rif. nota PG 581933/2015 del 29/10/2015.
10/12/2015		E	3/2	1.923,08	Finanziamento del Comune di Liscate per assistenza alunno DVA a.s. 2015/16 - nota prot. n. 8115 del 05/10/2015
10/12/2015		E	3/2	49.803,67	Finanziamento del Comune di Milano per assistenza alunni DVA a.s. 2015/16 - 4/12mi - rif. convenzione sottoscritta il 28/09/2015
10/12/2015		E	4/4	76,92	Finanziamento del Comune di Liscate per assistenza alunno DVA a.s. 2015/16 - nota prot. n. 8115 del 05/10/2015
10/12/2015		E	4/4	1.992,15	Finanziamento del Comune di Milano per assistenza alunni DVA a.s. 2015/16 - 4/12mi - rif. convenzione sottoscritta il 28/09/2015
19/12/2015		E	2/1	22,80	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto P21 = - 526,61 al 2/3/8; + 22,80 al 2/1/2; + 503,81 al 2/3/13)
19/12/2015		E	2/3	428,95	Finanziamento ministeriale per acquisto attrezzature didattiche alunni dva A.S. 2014/15 (accredito diretto in data 17/12/2015 sul Conto di tesoreria Unica dello Stato intestato alla Scuola)
19/12/2015		E	2/3	-22,80	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto P21 = - 526,61 al 2/3/8; + 22,80 al 2/1/2; + 503,81 al 2/3/13)
19/12/2015		E	3/2	70.210,84	Accertamento fondi quale finanziamento comunale per assistenza alunni dva A.S. 2015/16 - periodo Gennaio/Giugno 2016 - Rif. nota e-mail del 08/09/2015 del Comune di Milano (Allegato 2 Det. Dir. n. 207 p.g. 168073/2015)
19/12/2015		E	3/2	12.580,63	Accertamento fondi quale finanziamento comunale per assistenza alunni dva A.S. 2015/16 INTEGRAZIONE - Rif. Integrazione convenzione con Comune di Milano del 27/10/2015 (Rif. Allegato 2 Det. Dir. n. 207 p.g. 168073/2015)
19/12/2015		E	4/4	2.808,43	Accertamento fondi quale finanziamento comunale per assistenza alunni dva A.S. 2015/16 - periodo Gennaio/Giugno 2016 - Rif. nota e-mail del 08/09/2015 del Comune di Milano (Allegato 2 Det. Dir. n. 207 p.g. 168073/2015)

19/12/2015		E	4/4	503,22	Accertamento fondi quale finanziamento comunale per assistenza alunni dva A.S. 2015/16 INTEGRAZIONE - Rif. Integrazione convenzione con Comune di Milano del 27/10/2015 (Rif. Allegato 2 Det. Dir. n. 207 p.g. 168073/2015)
------------	--	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	252.046,97	
Somme impegnate	€	241.576,72	
Pagato	€	104.970,99	
Rimasto da pagare	€	136.605,73	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	252.046,97	
Residua disponibilità finanzia	€	10.470,25	

Annotazioni:

Progetti - P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa

Ampliamento dell'Offerta Formativa

Previsione iniziale	€	2.838,38
Variazioni in corso d'anno	€	12.431,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	3/2	1.000,00	Rifinanziamento parziale progetto "Io Coro" 2013/14 (Fondi del Comune di Milano - CdZ 4)
15/06/2015	1	C	3/2	1.627,50	Fondi da Famiglie degli alunni per pagamento Laboratorio Teatrale plesso Via De Andreis n. 10
15/06/2015	1	C	3/2	630,00	Fondi delle famiglie del plesso di Via De Andreis (Scuola Secondaria) per pagamento "Laboratorio Dante"
15/06/2015	1	C	3/2	1.986,00	Contributi da da famiglie plessi Via Decorati 10 e Via Meleri 14 per pagamento progetto "La Scuola va in Cascina"
31/10/2015		E	1/11	181,05	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236,37 al P29)
10/12/2015		E	3/2	3.535,00	Somme raccolte dalle famiglie degli alunni della scuola Primaria aderenti al progetto teatrale con ex Compagnia Teatrale "4Gatti" - a.s. 2015/16
10/12/2015		E	3/2	256,00	Somme raccolte dalle famiglie degli alunni della scuola Secondaria Ascoli aderenti al progetto teatrale "Mito" - a.s. 2015/16
19/12/2015		E	1/11	52,70	Accertamento somme versate dalle classi 5A + 5B Plesso Via Meleri per pagamento Progetto "Scrittura Creativa - a.s. 2015/16" (utilizzo esperto esterno)
19/12/2015		E	1/11	163,20	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi del Plesso di Via Luigie De Andreis n. 10 per pagamento Progetto Laboratorio triennale Teatrale - a.s. 2015/16
19/12/2015		E	2/3	49,90	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 22 = -49,90 al 3/2/7 e contropartita al 2/3/8)
19/12/2015		E	3/2	460,00	Accertamento somme versate dalla Prof.ssa Enoizi Sabina per pagamento progetto Teatrale Danzando Dante 2015/16 - classi 2^ Plesso De Andreis
19/12/2015		E	3/2	620,00	Accertamento somme versate dalle classi 5A + 5B Plesso Via Meleri per pagamento Progetto "Scrittura Creativa - a.s. 2015/16" (utilizzo esperto esterno)
19/12/2015		E	3/2	1.920,00	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi del Plesso di Via Luigie De Andreis n. 10 per pagamento Progetto Laboratorio triennale Teatrale - a.s. 2015/16
19/12/2015		E	3/2	-49,90	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 22 = -49,90 al 3/2/7 e contropartita al 2/3/8)

Previsione definitiva € 15.269,83

Somme impegnate	€	14.054,85	
Pagato	€	7.191,75	
Rimasto da pagare	€	6.863,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.795,88	
Residua disponibilità finanzia	€	741,03	

Annotazioni:

Progetti - P23 - Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione

Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione

Previsione iniziale	€	37.129,02
Variazioni in corso d'anno	€	53.382,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	3/13	5.300,00	Fondi da Famiglie degli alunni per pagamento biglietti ingresso ad Expo (varie classi)
15/06/2015	1	C	3/13	15.137,00	Contributi delle famiglie per pagamento "Scuola Natura" Gennaio 2015/Maggio 2015 (tutti i plessi). Fondi girati al Comune di Milano per pagamento vitto e alloggio
15/06/2015	1	C	3/13	1.694,60	Contributi dalle famiglie degli alunni per pagamento ingressi a musei, teatri e mostre didattiche Gennaio/Giugno 2015 (tutti i plessi scolastici)
15/06/2015	1	C	3/13	18.945,97	Contributi dalle famiglie degli alunni per pagamento agenzie di viaggi, siti didattici specifici e agriturismi Gennaio/Giugno 2015 (tutti i plessi scolastici)
19/06/2015	2	C	3/13	6.773,40	Contributi dalle famiglie degli alunni per pagamento noleggio autobus per uscite didattiche e viaggi istruzione Gennaio/Giugno 2015 (tutti i plessi scolastici)
31/10/2015		E	3/13	3.050,00	Fondi versati dalle classi dei plessi scuola Primaria per pagamento ingresso ad EXPO - 2015/16
31/10/2015		E	3/13	540,00	Fondi da Famiglie degli alunni classi Via De Andreis n. 10 per pagamento laboratori al Museo della Scienza e della Tecnica
10/12/2015		E	3/13	352,00	Accertamento somme raccolte dalle famiglie degli alunni della scuola Secondaria Ascoli (3E + 3F) per pagamento noleggio autobus gg. 14/12/2015 per uscita a Crespi D'Adda
10/12/2015		E	3/13	1.155,00	Accertamento somme raccolte dalle famiglie degli alunni della scuola Secondaria D'Assisi (Seconde + 3A e 3C) per pagamento attività didattica c/o teatro Leonardo di Milano gg. 23/11/2015 e 03/12/2015
10/12/2015		E	3/13	454,50	Accertamento somme raccolte dalle famiglie degli alunni della scuola Primaria di Via Decorati 10 (5A e 5B) per pagamento attività didattica c/o Palazzo Reale di Milano gg. 02/12/2015
19/12/2015		E	3/13	180,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 della scuola dalla classe 3A Plesso Dalmazia, finalizzato al pagamento dell'uscita al teatro Leonardo di Milano gg. 13/01/2016 (Spettacolo Teatrale)
19/12/2015		E	3/13	35,00	Accertamento somme INTEGRATIVA versata sul c.c.postale n. 48378202 della scuola dalla classe 1I Plesso De Andreis, finalizzato al pagamento dell'attività didattica c/o il Teatro del Buratto gg. 17/11/2015)
19/12/2015		E	3/13	-967,16	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 23 = -5.334,85 al 3/13/5 e contropartita al 3/13/1 € 4.077,79; € 220,00 al 3/13/6; + € 69,90 al 3/13/4 e + € 967,16 al 4/4/4)
19/12/2015		E	3/13	-253,25	Correttiva per riduzione dell'accertamento (variazione n. 19 del 15/06/2015 di €. 18.945,97, deliberata dal CdI il 15/06/2015 n. 47)
19/12/2015		E	4/4	18,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 della scuola dalla classe 3A Plesso Dalmazia,

					finalizzato al pagamento dell'uscita al teatro Leonardo di Milano gg. 13/01/2016 (Spettacolo Teatrale)
19/12/2015		E	4/4	967,16	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 23 = -5.334,85 al 3/13/5 e contropartita al 3/13/1 € 4.077,79; € 220,00 al 3/13/6; + € 69,90 al 3/13/4 e + € 967,16 al 4/4/4)

Previsione definitiva	€	90.511,24	
Somme impegnate	€	79.395,82	
Pagato	€	79.303,82	
Rimasto da pagare	€	92,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	89.976,69	
Residua disponibilità finanz	€	10.580,87	

Annotazioni:

Progetti - P24 - Progetto Star bene a Scuola

Progetto Star bene a Scuola

Previsione iniziale	€	13.240,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.382,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	3/2	1.790,00	Fondi da famiglie per pagamento Percorso sull'affettività, tramite Consultorio Kolbe (varie classi - tutti i plessi)
31/10/2015		E	3/2	450,00	Fondi da Comitato Genitori "F. D'Assisi" per ampliamento sportello Psicologico a.s. 2015/16
10/12/2015		E	3/2	2.142,00	Accertamento somme raccolte dalle famiglie degli alunni delle Scuole Secondarie di Via De Andreis e di Via Dalmazia, per pagamento Progetto "Affettività - a.s. 2015/16"

Previsione definitiva	€	17.622,00	
Somme impegnate	€	17.390,00	
Pagato	€	13.470,00	
Rimasto da pagare	€	3.920,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.640,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.250,00	

Annotazioni:

Progetti - P25 - progetto Lingue straniere

Progetto Lingue straniere

Previsione iniziale	€	6.635,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.741,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	2/3	960,00	Fondi da famiglie esterne quale contributo per svolgimento esami di idoneità 2014/15 "Mile School"
15/06/2015	1	C	2/3	2.415,00	Fondi da famiglie esterne quale contributo per svolgimento esami di idoneità "Andersen" a.s. 2014/15
15/06/2015	1	C	3/2	3.770,00	Fondi da famiglie per pagamento certificazione Trinity (vari plessi) a.s. 2014/15
15/06/2015	1	C	3/2	444,00	Fondi da Famiglie degli alunni classi Via Decorati e Via Meleri per pagamento spettacolo in lingua inglese "Hello Puppets"
15/06/2015	1	C	3/2	1.340,00	Fondi da Famiglie degli alunni classi Via Mezzofanti n. 23 per pagamento spettacolo in lingua inglese "Theatrino"
10/12/2015		E	3/2	5.497,50	Accertamento somme versate dalle famiglie dei tre plessi di scuola Primaria per pagamento Progetto "LENS" a.s. 2015/16 (versamenti a tutto il 10/12/2015)
19/12/2015		E	2/3	-187,50	Storno somma all'interno del singolo progetto P25 (da 2/3/24 a 3/2/7 Uscite) per pagamento Progetto "LENS" a.s. 2015/16 (utilizzo somme da Mile School per compensazione quote plesso Mezzofanti)
19/12/2015		E	2/3	-86,00	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 25 = -86,00 al 2/3/24 e contropartita al 3/2/7 per pagamento esperto esterno progetto Lens 2015/16)
19/12/2015		E	3/2	315,00	Accertamento ulteriore somma versata dalle famiglie della classe 3A Decorati per pagamento Progetto "LENS" a.s. 2015/16 (saldo versamenti)
19/12/2015		E	3/2	187,50	Storno somma all'interno del singolo progetto P25 (da 2/3/24 a 3/2/7 Uscite) per pagamento Progetto "LENS" a.s. 2015/16 (utilizzo somme da Mile School per compensazione quote plesso Mezzofanti)
19/12/2015		E	3/2	86,00	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 25 = -86,00 al 2/3/24 e contropartita al 3/2/7 per pagamento esperto esterno progetto Lens 2015/16)

Previsione definitiva	€	21.376,50	
Somme impegnate	€	15.628,60	
Pagato	€	9.628,60	
Rimasto da pagare	€	6.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.193,00	
Residua disponibilità finanzia	€	5.564,40	

Annotazioni:

Progetti - P26 - Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori

Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori

Previsione iniziale	€	11.890,22
Variazioni in corso d'anno	€	4.514,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2015	1	C	2/3	4.514,16	Fondi dell'I.C.S. "Cardarelli-Massaua" provenienti da Rete Milano 2 per acquisto sussidi multimediali (specifico progetto)
19/12/2015		E	2/3	-1.843,80	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 26 = -€. 2.051,82 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari e €. 10,19 da 2/3/22 a 3/2/7)
19/12/2015		E	3/2	10,19	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 26 = -€.

					2.051,82 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari e €. 10,19 da 2/3/22 a 3/2/7)
19/12/2015		E	3/6	-80,30	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 26 = -€. 2.051,82 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari e €. 10,19 da 2/3/22 a 3/2/7)
19/12/2015		E	4/4	2.051,82	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 26 = -€. 2.051,82 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari e €. 10,19 da 2/3/22 a 3/2/7)
19/12/2015		E	6/3	-137,91	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 26 = -€. 2.051,82 per pagamento IVA anno 2015 da aggregati vari e €. 10,19 da 2/3/22 a 3/2/7)

Previsione definitiva	€	16.404,38	
Somme impegnate	€	11.687,72	
Pagato	€	11.687,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.404,38	
Residua disponibilità finanz	€	4.716,66	

Annotazioni:

Progetti - P27 - Progetto Intercultura

Progetto Intercultura

Previsione iniziale	€	497,92
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	497,92	
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	€	497,92	
Residua disponibilità finanz	€	497,92	

Annotazioni:

Progetti - P28 - Progetto Promozione attività sportiva

Progetto Promozione attività sportiva

Previsione iniziale	€	4.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.166,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2015		E	1/11	114,12	Fondi da Famiglie degli alunni Scuola Primaria - Decorati e Meleri - per pagamento progetto Baseball 2015/16
31/10/2015		E	2/3	2.915,52	Fondi da Associazioni sportive varie e Comitato Genitori FdA per acquisto defibrillatori plessi scolastici
31/10/2015		E	2/3	330,00	Fondi da Associazione FdA Milano per acquisto teche per defibrillatori plessi scolastici

31/10/2015		E	3/2	3.359,88	Fondi da Famiglie degli alunni Scuola Primaria - Decorati e Meleri - per pagamento progetto Baseball 2015/16
31/10/2015		E	4/4	641,41	Fondi da Associazioni sportive varie e Comitato Genitori FdA per acquisto defibrillatori plessi scolastici
31/10/2015		E	4/4	72,60	Fondi da Associazione FdA Milano per acquisto teche per defibrillatori plessi scolastici
10/12/2015		E	2/3	207,76	Accertamento ulteriori fondi da Associazione sportiva esterna per acquisto defibrillatori plessi scolastici
10/12/2015		E	4/4	45,71	Accertamento ulteriori fondi da Associazione sportiva esterna per acquisto defibrillatori plessi scolastici
19/12/2015		E	1/11	171,47	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 28 = -1.256,51 dal 2/3/8 ad aggregati vari)
19/12/2015		E	2/3	209,02	Accertamento contributo dell'Associazione Dominique A.S.D.S.D., finalizzato all'acquisto di defibrillatori per plessi scolastici ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" (plesso Dalmazia)
19/12/2015		E	2/3	-1.256,51	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 28 = -1.256,51 dal 2/3/8 ad aggregati vari)
19/12/2015		E	3/2	2.224,00	Accertamento somme versate dalle famiglie di tutti i plessi per pagamento Progetto CONI - a.s. 2015/16 (integrazione al Progetto Coni Regionale, autorizzato dall'U.S.R. Lombardia)
19/12/2015		E	3/6	392,00	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 28 = -1.256,51 dal 2/3/8 ad aggregati vari)
19/12/2015		E	3/10	385,08	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 28 = -1.256,51 dal 2/3/8 ad aggregati vari)
19/12/2015		E	4/4	45,98	Accertamento contributo dell'Associazione Dominique A.S.D.S.D., finalizzato all'acquisto di defibrillatori per plessi scolastici ex I.C.S. "Francesco D'Assisi" (plesso Dalmazia)
19/12/2015		E	4/4	307,96	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto 28 = -1.256,51 dal 2/3/8 ad aggregati vari)

Previsione definitiva	€	14.266,00	
Somme impegnate	€	10.011,21	
Pagato	€	5.887,50	
Rimasto da pagare	€	4.123,71	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.212,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.200,79	

Annotazioni:

Progetti - P29 - Progetto Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale	€	2.220,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.256,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2015		E	2/3	200,00	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236,37 al P29)
31/10/2015		E	3/2	1.000,00	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236,37 al P29)

31/10/2015		E	4/4	56,37	Fondi MIUR per integrazione spese per funzionamento amm.vo E.F. 2015 - Settembre/Dicembre 2015 (riparto della somma di € 4.306,67 = € 2.349,25 all'A1; € 520,00 all'A2, € 181,05 al P22, € 1.236.37 al P29)
------------	--	---	-----	-------	---

Previsione definitiva	€	3.476,37	
Somme impegnate	€	2.204,02	
Pagato	€	862,02	
Rimasto da pagare	€	1.342,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.476,37	
Residua disponibilità finanz	€	1.272,35	

Annotazioni:

Progetti - P30 - progetto Formazione Personale

Progetto Formazione Personale

Previsione iniziale	€	5.084,96
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/12/2015		E	1/10	700,00	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto P30)
19/12/2015		E	1/11	228,90	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto P30)
19/12/2015		E	2/3	100,71	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto P30)
19/12/2015		E	3/2	371,88	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto P30)
19/12/2015		E	3/5	-1.819,39	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto P30)
19/12/2015		E	4/4	417,90	Storno somme per assestamento aggregati di spesa per diversa destinazione somme (Progetto P30)

Previsione definitiva	€	5.084,96	
Somme impegnate	€	2.339,39	
Pagato	€	2.019,39	
Rimasto da pagare	€	320,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.084,96	
Residua disponibilità finanz	€	2.745,57	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	231.965,27
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	365.012,41	
b) in conto residui	€	12.549,00	
		Totale	€ 377.561,41
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	318.896,17	
d) in conto residui	€	63.510,37	
		Totale	€ 382.406,54
Fondo di cassa a fine esercizio		€	227.120,14
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	194.649,23	
- Residui passivi	€	177.126,55	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	244.642,82

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	76.314,06	9.366,73	85.680,79
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	76.314,06	9.366,73	85.680,79
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	119.382,33	75.186,90	194.569,23
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	250.713,58	-2.102,73	248.610,85
Totale disponibilità	370.095,91	73.084,17	443.180,08
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	446.409,97	82.450,90	528.860,87
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	78.915,66	98.210,89	177.126,55
Totale Debiti	78.915,66	98.210,89	177.126,55
Consistenza patrimoniale	367.494,31	-15.759,99	351.734,32
TOTALE PASSIVO	446.409,97	82.450,90	528.860,87
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	119.382,33	-1.471,12	117.911,21	12.549,00	105.362,21	89.287,02	194.649,23
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	78.915,66	0,00	78.915,66	63.510,37	15.405,29	161.721,26	177.126,55

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

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	16.491,64	3,43%
02	Beni di consumo	48.045,65	10,00%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390.098,48	81,17%
04	Altre spese	20.541,81	4,27%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	5.439,85	1,13%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	480.617,43	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 3 del 27/01/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 829 del 30/11/2015.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{26.140,01}{454.299,43} = \mathbf{0,06}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{428.159,42}{454.299,43} = \mathbf{0,94}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{454.299,43}{454.299,43} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.287,02}{454.299,43} = \mathbf{0,20}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{12.549,00}{117.911,21} = \mathbf{0,11}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{194.649,23}{572.210,64} = \mathbf{0,34}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{434.514,64}{480.617,43} = \mathbf{0,90}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.307,62}{480.617,43} = \mathbf{0,07}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{161.721,26}{480.617,43} = \mathbf{0,34}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{63.510,37}{78.915,66} = \mathbf{0,80}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{177.126,55}{559.533,09} = \mathbf{0,32}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{480.617,43}{1.304} = \mathbf{368,57}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{33.307,62}{1.304} = \mathbf{25,54}$$

CONCLUSIONI

VALUTAZIONE ATTUAZIONE PROGETTI

Il Collegio dei Docenti ha attuato sia progetti di Istituto (che hanno visto il coinvolgimento di tutti e sei i plessi) che progetti di plesso (specifici per ogni realtà di erogazione distinta per storia progettuale pedagogica e didattica, per utenza e fascia d'età).

Gli obiettivi formativi, posti al centro dell'azione educativa curriculare e dell'implementazione progettuale, sono scaturiti da un'attenta analisi condotta dal collegio docenti (anche articolato in gruppi funzionali di lavoro) sui bisogni degli alunni. Le aree progettuali sono state presidiate in verticale, garantendo agli alunni un'implementazione delle esperienze in relazione all'età e alle esperienze precedenti.

In particolar modo, avvalendosi anche dell'opera di esperti, gli insegnanti hanno garantito agli alunni di realizzare percorsi formativi rispettosi delle complesse problematiche legate allo sviluppo dei ragazzi, alle situazioni familiari, alle emergenze sociali che attraversano la realtà della nostra città.

Si sono mantenute e rafforzate le alleanze educative con le realtà associative (La Nostra Comunità ONLUS, Spazio Aperto Servizi Soc. Coop. ONLUS, S. G. PRO PATRIA "1883" - Società Sportiva Dilettantistica, Coop. La Strada, Società Umanitaria CELIM, Fondazione G. B. Guzzetti ONLUS Consultorio Kolbe, A.S.D. ARES Milano Baseball,) e culturali (il segnalibro, Associazione Euterpe Ottavanota, Pinacoteca di Brera, Associazione Culturale Onlus "ALICE IN CITTA' ", Trinity College London, Associazione "L'Isola del Tesoro, per il progetto la Scuola va in Cascina) che operano sul territorio e sono andate definendosi ulteriormente nuove sinergie progettuali con altre agenzie formative che condividono gli obiettivi educativi definiti nel PTOF.

Si è cercato di cogliere le opportunità offerte dal territorio, ad esempio la partecipazione a viaggi d'istruzione e progetti promossi dal Comune di Milano (Scuola Natura, Guardie Ecologiche Volontarie), l'adesione a bandi e concorsi di enti ed agenzie, per capitalizzare l'esperienza diretta e in azione quale forma di arricchimento del lavoro d'aula.

Per consolidare una progettazione collegiale orientata dalle Indicazioni Nazionali 2012, sono state realizzate diverse proposte formative specifiche per il personale, in rete con altre scuole del territorio, finanziate anche da fondi specifici (Certificazione delle competenze, generazione Web, etc.).

Si è provveduto ad adempiere alla normativa sulla sicurezza in modo trasversale, continuando l'azione formativa del personale (mirata alle diverse professionalità). L'investimento finanziario in questo senso ha permesso di raggiungere una competenza di base "obbligatoria" abbastanza capillare.

Grande spazio è stato dato al processo di dematerializzazione, per allinearsi agli standard previsti dal Codice di Amministrazione Digitale (area amministrativa) e dal Piano Nazionale Scuola Digitale (area didattica): sono stati acquistati ausili hardware e software, compiuti adeguamenti degli impianti e delle attrezzature, svolta formazione specifica sul personale (a pagamento e gratuita). Attualmente il registro online e la segreteria digitale sono stati avviati ma è richiesto un ulteriore ampliamento di entrambe le azioni di digitalizzazione.

L'assistenza agli alunni DVA, ad opera degli enti accreditati attraverso il finanziamento del Comune di Milano, è stata gestita attraverso il bilancio della scuola, richiedendo una specifica attenzione tradotta in area progettuale per necessità di chiarezza e trasparenza.

La difficoltà di poter contare su risorse finanziarie certe insieme alla richiesta di definire un Piano dell'Offerta Formativa Triennale d'Istituto ha obbligato il collegio dei docenti a puntualizzare 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 nei confronti della scuola e la fiducia degli utenti, contrastare la demotivazione e la sfiducia che rischiano di diffondersi tra il personale.

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. L'intero collegio docenti si è adoperato per mettere a punto progettualità strutturate in grado di essere proposte in risposta ai diversi bandi per trovare forme di finanziamento mirate e specifiche (bandiUSR, bandiMIUR, bandiPON) con discreta efficacia d'esito. In sintesi l'investimento economico medio su ogni alunno dell'Istituto è stato di circa 368,57 euro.

Affinchè i progetti possano trovare un'ampia continuità, 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 di successo formativo degli alunni anche attraverso una crescita formativa costante di chi opera con loro (personale docente ed ATA) necessaria per realizzare l'innovazione auspicata (amministrativa, logistica e didattica).



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura METELLI

Laura Metelli