



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 2016

Il conto consuntivo per l'anno 2016 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 31/12/2016 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/02/2016 con provvedimento n. 94 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	611.297,64	Programmazione definitiva	486.825,33	<i>Disp. fin. da programmare</i> 124.472,31
Accertamenti competenza	366.654,82	Impegni competenza	325.210,38	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 41.444,44
Riscossioni residui	332.896,48	Pagamenti residui	242.160,96	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
	108.020,83		150.851,54	47.904,81
Somme rimaste da riscuotere	33.758,34	Somme rimaste da pagare	83.049,42	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -49.291,08
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	86.628,40	Residui non pagati anni precedenti	2.558,80	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	120.386,74	Totale residui passivi	85.608,22	<i>Sbilancio residui (b)</i> 34.778,52
			Saldo cassa iniziale (c)	227.120,14
				<i>(a+b+c)</i> 309.803,47

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

309.803,47

CONTO FINANZIARIO 2016

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	244.642,82	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	37.745,52	37.745,52	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	2.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	150.684,19	150.684,19	100,00%
Contributi da Privati	176.181,51	176.181,51	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	43,60	43,60	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	611.297,64	366.654,82	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		366.654,82	

(*) 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 2016.

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 € 69.842,35
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 69.842,35

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
02) Avanzi da progetti senza specifica destinazione € 33.971,27 - 03) Avanzo fondi da Ditta "Serim" € 1.500,00 - 04) Fondi da Enti per tirocinanti TFA € 900,00 - 05) Fondi da Scuola Andersen e Mile School € 5.236,50 - 06) Fondi da Sponsor sito web scuola € 600,00 - 07) Avanzi da progetti vari aa.pp. € 27.634,58				
<i>Annotazioni:</i>				

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 174.800,47
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 174.800,47

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>				
02) Diritto allo Studio (Assistenza Handicap) € 3.678,01 - 07) Contributi genitori per attività didattiche € 27.409,57 - 11) Avanzo fondi da progetto "Amico Libro" € 1.697,72 - 13) Avanzo fondi su schede specifiche progetti € 2.885,34 - 14) Avanzo fondi da "Funzioni Miste ATA" € 1,49 - 16) Avanzo fondi Comune per progetti specifici € 1.000,00 - 17) Riutilizzo Residui vincolati (accantonati) € 105.362,21 - 18) Altri fondi vincolati A3 € 2.235,84 - 19) Vincolato generico Stato € 1.632,75 - 20) Vincolato generico non Stato € 200,00 - 21) Fondi Comune per "Diritto allo Studio" € 21.831,21 - 25) Avanzo fondi da Comitato Genitori per att. didattici € 3.095,64 - 27) Avanzo fondi da famiglie per Diario-Assicurazione- € 2.891,45 - 28) Avanzo fondi genitori per noleggio strumenti € 879,24				

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 23.716,21

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 20.127,95
Variazioni in corso d'anno € 11.875,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2016		E	1.267,67	Accertamento contributi MIUR A.F. 2016 - D.L. 104 - 2013/14 Art. 8 Comma 1 - Percorsi di Orientamento (nota prot. n. 7007 del 10-05-2016 € 622,92 + nota prot. n. 7005 del 10-05-2016 € 644,75)
19/10/2016	1	C	5.293,79	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	5.003,88	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
20/12/2016		E	309,88	Accertamento fondi MIUR per acquisto attrezzature per alunni DVA anno 2015

Previsione definitiva € 32.003,17
Somme accertate € 32.003,17
Riscosso € 32.003,17
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento Ministeriale (Budget) € 30.425,62 - 20) Fondi per progetti orientamento € 1.267,67 - 21) Finanziamento per acquisto attrezzature alunni DV € 309,88

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.742,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2016		E	742,35	Accertamento somme da I.P.S.S.A.R. Vespucci di Milano - quota parte contributo per realizzazione Progetto sulla Legalità Scuola Si-Cura a.s. 2014/15
19/10/2016	1	C	5.000,00	Accertamento fondi/ffinanziamento MIUR per progetto "Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica" - nota MIUR prot. n. 9456 del 01/07/2016

Previsione definitiva € 5.742,35
Somme accertate € 5.742,35
Riscosso € 5.742,35
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

12) Finanziamento da altra scuola - Progetto Scuola Si € 742,35 - 13) Finanziamento MIUR per dispersione scolastica 2016 € 5.000,00

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2016	1	C	2.000,00	Accertamento fondi da Città metropolitana di Milano quale assegnazione finanziaria a supporto attività di assistenza ad personam alunna dva - a.s. 2015-16 (Gennaio - Giugno 2016)

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme accertate € 2.000,00
 Riscosso € 2.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento da Città Metropolitana Milano € 2.000,00
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 44.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	18.500,00	Creazione nuova scheda progetto P31 - PON 2014-2020 - Rete LAN/WLAN. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016
26/04/2016		E	26.000,00	Creazione nuova scheda progetto P32 - PON 2014-2020 - Ambienti Digitali. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/5889 del 30/03/2016

Previsione definitiva € 44.500,00
 Somme accertate € 44.500,00
 Riscosso € 17.084,94
 Rimaste da riscuotere € 27.415,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 15.885,58
 Variazioni in corso d'anno € 87.551,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	1.484,00	Accertamento somme versate dal Comune di Milano - CdZ 4 per rifinanziamento progetto "Io Coro" a.s. 2014/15
31/03/2016		E	3.000,00	Accertamento ulteriori somme assegnate dal Comune di Milano per pagamento assistenza alunni DVA (Traccia 1 - a.s. 2015/16)

25/05/2016		E	107,00	Accertamento fondi da Comune di Milano a titolo di "rimborso quote partecipazione alunni a iniziativa Scuola Natura - somme da restituire ai genitori"
25/05/2016		E	13.556,36	Accertamento fondi da Comune di Milano - Consiglio di Zona 4 - a titolo di Contributo per Diritto allo studio a.s. 2014/15 - n. 6 plessi)
19/10/2016	1	C	52.703,02	Accertamento fondi da Comune di Milano per pagamento assistenza alunni dva (Traccia 1) a.s. 2016/17 - 4/12mi 2016
19/10/2016	1	C	16,00	Finanziamento Comune Milano - CDZ 4 - per realizzazione iniziativa De Andreis Day a.s. 2015/16 - Riparto somma di €. 1.000,00 (€. 16,00 al progetto A1 ed €. 984,00 al progetto P22)
19/10/2016	1	C	984,00	Finanziamento Comune Milano - CDZ 4 - per realizzazione iniziativa De Andreis Day a.s. 2015/16 - Riparto somma di €. 1.000,00 (€. 16,00 al progetto A1 ed €. 984,00 al progetto P22)
30/11/2016		E	13.140,15	Accertamento fondi comunali da Municipio 4 a titolo di "Fondi per il Diritto allo Studio a.s. 2015/16" - Tutti plessi - n. 6
30/11/2016		E	1.600,00	Accertamento fondi del Comune di Milano finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni dva (Traccia 2) - a.s. 2016/17 - Rif. nota prot. n. 548014/2016 del 27/10/2016
20/12/2016		E	10,00	Accertamento somma rimborsata dal Comune di Milano e da restituire a un genitore per mancata partecipazione ad iniziativa Scuola Natura a.s. 2016/17
30/12/2016		E	951,00	Accertamento fondi quale contributo da Municipio 4 (Comune di Milano) per rifinanziamento Progetto Musicale "Io Coro - a.s. 2015/16"

<i>Previsione definitiva</i>	€	103.437,11	
<i>Somme accertate</i>	€	103.437,11	
<i>Riscosso</i>	€	103.437,11	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
02) Progetto integrazione alunni DVA € 57.303,02 - 03) Funzioni Miste ATA € 10.552,44 - 04) Contributo per diritto allo studio € 26.696,51 - 05) Contributo per attuazione progetti vari € 3.435,00 - 08) Contributo per piccole riparazioni/manutenzioni € 5.333,14 - 09) Restituzione somme per attività già svolte € 117,00	
<i>Annotazioni:</i>	

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.747,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2016		E	100,00	Accertamento nuova entrata da parte dell'università degli studi di Milano - contributo fisso di € 100,00 per tirocinante/corsista TFA a.s. 2012/13 (n. 1 quota)
30/11/2016		E	2.647,08	Accertamento ulteriori somme per pagamento servizio assistenza alunni dva a.s. 2016/17 - Città Metropolitana di Milano - assistenza n. 2 alunni - nota prot. 274852/13.3/2016/54 del 28/11/2016)

<i>Previsione definitiva</i>	€	2.747,08	
<i>Somme accertate</i>	€	2.747,08	
<i>Riscosso</i>	€	100,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	2.647,08	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
04) Contributo da Università Studi Milano € 100,00 - 06) Contributo da Città Metropolitana Milano € 2.647,08	
<i>Annotazioni:</i>	

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 € 35.593,50
 Variazioni in corso d'anno € 131.142,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	395,00	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi 2^ Plesso Via De Andreis per pagamento progetto "A tu per tu con l'autore - a.s. 2015/16"
22/02/2016		E	1.085,00	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi del Plesso di Via De Andreis 10 per pagamento Spettacolo Teatrale "Il giorno della Memoria - a.s. 2015/16"
22/02/2016		E	210,00	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi del Plesso di Via De Andreis 10 - indirizzo musicale - per pagamento partecipazione a concorso Musicale Scuola Abbado - Fondazione Milano.
22/02/2016		E	796,50	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi della Scuola Secondaria per pagamento partecipazione a concorso Kangourou 2016.
22/02/2016		E	200,73	Accertamento somme da versare classe 5C Plesso Via Mezzofanti 23, per pagamento Progetto Brera a.s. 2015/16
22/02/2016		E	6.791,00	Accertamento somme versate dalle classi delle Scuole primarie (Via Meleri 14 e Via Mezzofanti 23) per pagamento Scuola Natura 2015/16 - situazione versamenti per giroconto fondi al Comune di Milano alla data del 22/02/2016
22/02/2016		E	6.882,00	Accertamento somme versate dalle classi delle Scuole primarie (tutte e tre le sedi) per pagamento Progetto "Pinocchio a.s. 2015/16" - situazione versamenti al 20/02/2016
22/02/2016		E	798,00	Accertamento somme versate dalle classi della Scuola Primaria di Via Mezzofanti 23 (tutte le classi) per pagamento Progetto "Pro Patria a.s. 2015/16" - situazione versamenti definitivi al 20/02/2016
31/03/2016		E	1.536,00	Accertamento somme versate dalle classi dei plessi di Scuola Primaria (tre sedi) per pagamento Esame Trinity a.s. 2015/16 - situazione versamenti definitivi al 09/03/2016, con contestuale storno della somma di € 154,00 da 2/3/24 a 3/2/7
31/03/2016		E	20,00	Accertamento ulteriore somma versata da n. 1 alunno della classe 1B plesso Decorati per pagamento Progetto Pinocchio a.s. 2015/16 - situazione versamenti definitivi al 09/03/2016

31/03/2016		E	3.255,00	Accertamento somme versate dalle classi dei plessi di Scuola Secondaria (due sedi) per pagamento Esame Ket For School British a.s. 2015/16 - situazione versamenti definitivi al 15/03/2016
31/03/2016		E	1.712,50	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni (Via Meleri e Via Dalmazia) per pagamento noleggio autobus per raggiungimento sede di Scuola Natura (versamenti integrativi al 31.03.2016)
31/03/2016		E	1.124,00	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni (tutti i plessi) per pagamento Attività ed ingressi vari a Teatro e Laboratori vari (versamenti integrativi al 31.03.2016)
31/03/2016		E	2.895,00	Accertamento somme versate dalle classi delle Scuole primarie (Via Meleri 14 e Via Decorati 10) per pagamento Scuola Natura 2015/16 - situazione versamenti per giroconto fondi al Comune di Milano alla data del 31/03/2016
25/05/2016		E	455,00	Accertamento somme versate dalle classi 3A-3B Decorati (€ 217,00) + classi 3A+3B Meleri (€ 238,00) per pagamento Laboratorio di preistoria con esperto esterno - Panachia Gianluca
25/05/2016		E	30,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale n. 48378202 dalla classe 2F Plesso Via L. De Andreis n. 10, per pagamento viaggio di istruzione a Firenze a.s 2015/16 (integrazione precedenti quote)
25/05/2016		E	416,50	Accertamento somme versate dalli classi 2^ Plesso Mezzofanti per pagamento Progetto Teatro con Ottavanota - a.s. 2015/16
25/05/2016		E	598,00	Accertamento somme versate dalle classi 3A + 3B Plesso Via Meleri 14, per pagamento Progetto Biodanza as. 2015/16
25/05/2016		E	45,00	Accertamento somme delle classi 1A, 1C, 2C, 3C, 2B, 3B, 2D, 3D Plesso Via Dalmazia 4 per pagamento spettacolo Teatrale Tablado in lingua Spagnola (€ 1.233,00 al P25 e € 45,00 al P23)
25/05/2016		E	119,00	Accertamento somme versate dalla classe 1A per pagamento Laboratorio sensoriale "Il Tatto", con intervento esperto esterno
25/05/2016		E	45,00	Accertamento contributo da alunna Espinoza Batia, per pagamento esame Ket a.s. 2015/16
25/05/2016		E	6,00	Accertamento nuovo introito di €. 6,00 versati da alunno classe 3C Dalmazia per acquisto diario scolastico
25/05/2016		E	1.885,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni per pagamento Foto di fine anno scolastico (€ 596,00 su c.c.postale ed € 1.289,00 su c.c.bancario)
25/05/2016		E	1.233,00	Accertamento somme delle classi 1A, 1C, 2C, 3C, 2B, 3B, 2D, 3D Plesso Via Dalmazia 4 per pagamento spettacolo Teatrale Tablado in lingua Spagnola (€ 1.233,00 al P25 e € 45,00 al P23)
19/10/2016	1	C	30,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale n. 48378202 dall'alunna Espinoza Batia per pagamento esame Ket a.s. 2015/16 (ulteriore rata)
19/10/2016	1	C	2.802,00	Accertamento somme quale contributo delle classi di tutti i plessi per acquisto diario di classe a.s. 2016/17
19/10/2016	1	C	154,50	Contributo alunni Scuola Secondaria Ascoli e Dalmazia per pagamento progetto Gemellaggio Palermo/Milano - Scuola Si-Cura 19-21 Maggio 2016
19/10/2016	1	C	5.218,00	Accertamento somme versate dalle classi 3E e 3F Plesso Ascoli per pagamento uscita didattica a Vezza D'Oglio (BS) dal 26/09/2016 al 28/09/2016
19/10/2016	1	C	638,40	Accertamento quote versate dalla classe 4B Plesso Meleri per pagamento uscita didattica del 27/09/2016 - Progetto vendemmia

19/10/2016	1	C	610,40	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 dai genitori degli alunni della classe 4A Plesso Meleri per pagamento uscita didattica a Montevicchia gg. 27/09/2016
19/10/2016	1	C	709,00	Accertamento somme Versate dalle classi 5^ Plesso Meleri per pagamento ingresso a Mostra Escher
30/11/2016		E	16,00	Accertamento/Prelievo ulteriore somma versate dalle famiglie degli alunni sul c.c.postale della scuola n. 48378202 per pagamento Sportello Psicologico anno 2016 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 223/C14 del 14/01/2016)
20/12/2016		E	210,00	Accertamento quote classe versate dalla 3I plesso Dalmazia per pagamento spettacolo teatrale "Fuori Misura" - Teatro Leonardo gg. 20/01/2017
20/12/2016		E	651,60	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi 1A+1B Plesso Decorati, 1A+1B+1C Plesso Mezzofanti, per pagamento Attività teatrale svolta il gg. 15/12/2016 con Associazione ALI
20/12/2016		E	414,00	Accertamento fabbisogno necessario per pagamento ingresso a Teatro Leonardo (classe 3F Plesso Ascoli) gg. 12/04/2017 - spettacolo "Kome un Kiodo in testa"
20/12/2016		E	1.610,00	Accertamento somme versate dagli alunni della classe 1A e 1B Plesso Decorati (805,00 € su c.c. bancario e 805,00 € sul c.c.postale della scuola), per pagamento Progetto Pinocchio a.s. 2016/17
20/12/2016		E	2.225,00	Accertamento fondi versati dalle famiglie degli alunni (tutti i plessi Scuola Primaria) quale cofinanziamento Progetto Coni a.s. 2016/17 (versamenti finali al 20/12/2017)
20/12/2016		E	288,00	Accertamento somme versate dalle classi Quarte plesso Mezzofanti, per pagamento progetto di Cartografia a.s. 2016/17
21/12/2016		E	13.346,50	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni (tutti i plessi) sul c.c. bancario della scuola - periodo 13-09-2016/21-12-2016, quale contributo volontario per potenziamento attività legate al POF. a.s. 2016/17 - Aggr. entrata 5/2/24
21/12/2016		E	3.248,94	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni (tutti i plessi) sul c.c. bancario della scuola - periodo 13-09-2016/21-12-2016, quale contributo per pagamento assicurazione a.s. 2016/17 - Aggr. entrata 5/2/24
21/12/2016		E	287,00	Somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi 1A + 1B - Plesso Meleri sul c.c.postale della scuola n. 48378202 quale contributo per pagamento ingresso al teatro Oscar di Milano gg. 15/12/2016, compresa somma integrativa di 21,00 €
21/12/2016		E	279,60	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni della classe 1D Dalmazia sul c.c.postale della scuola n. 48378202 quale contributo per pagamento attività didattica svolta presso il Museo di Brera gg. 03/11/2016
21/12/2016		E	105,00	Accertamento somme versate dagli alunni Scuola Via De Andreis quale contributo per Pagamento prove "Pomeriggi Prove Aperte" - gg. 10/11/2016
21/12/2016		E	26,00	Accertamento somme/quote versate dagli alunni delle classi di Via De Andreis per pagamento ingresso a Museo del Risorgimento - gg. 30/11/2016
21/12/2016		E	2.600,00	Accertamento somme/quote versate dagli alunni delle classi 2A e 2C per pagamento viaggio istruzione all'Osservatorio della Regione Valle D'Aosta del 18-19/10/2016
21/12/2016		E	1.133,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi Scuole Secondarie I Grado per pagamento spettacolo teatrale Io me ne Frego c/o Teatro Leonardo di Milano - periodo Ottobre/Dicembre 2016

21/12/2016		E	410,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi Scuole Secondarie I Grado per pagamento spettacolo teatrale c/ Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano - 26/10/2016
21/12/2016		E	344,00	Accertamento somme versate dalle classi 3F e 3I Plesso de Andreis per pagamento ingresso al Teatro Melato gg. 27/01/2017
21/12/2016		E	1.768,39	Accertamento somme versate dalle classi scuola Primariai per pagamento ingresso a Mostra Escher (Settembre/Dice. 2016)
21/12/2016		E	5.218,00	Ulteriore accertamento fondi da classi 3E e 3F Ascoli per pagamento uscita a Vezza D'Oglio - Settembre 2016 e contestuale storno somme per quote agevolate all'interno del progetto P23 (per pagamento IVA € 185,60)
21/12/2016		E	266,50	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi 4A+4B Plesso Decorat, per pagamento Attività teatrale svolta il gg. 15/12/2016 con Associazione ALI
21/12/2016		E	60,00	Accertamento ulteriori somme versate da n. 3 alunni plesso Dalmazia sul c.c.postale della scuola n. 48378202 a titolo di contributo per noleggio strumento musicale a.s. 2016/17
21/12/2016		E	1.248,80	Ulteriore accertamento fondi da classi 5A e 5B Meleri per pagamento uscita a Montevicchia - gg. 27/09/2016 e contestuale storno somme per quote agevolate all'interno del progetto P23
21/12/2016		E	6.486,50	Prelievo somme versate dalle famiglie degli alunni sul c.c.postale della scuola n. 48378202 quale contributo per ampliamento offerta formativa a.s. 2016/17 (versamenti da Settembre 2016 al 07-10-2016)
21/12/2016		E	1.372,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni quale contributo per pagamento Progetto Orma - Classe 2A Plesso Meleri n. 14 (€ 672,00) - classe 2B Plesso Meleri (€ 700,00)
21/12/2016		E	594,00	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi di tutti i plessi per acquisto diario di classe a.s. 2016/17 (situazione finale al 21-12-2016 - Aggr. Entrata 5/2/15)
21/12/2016		E	2.718,00	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi di tutti i plessi per acquisto diario di classe a.s. 2016/17 (situazione finale al 21-12-2016 - Aggr. Entrata 5/2/9)
21/12/2016		E	878,00	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni di tutti i plessi sul c.c.postale della scuola n. 48378202 a titolo di assicurazione obbligatoria (€ 243,00) e Contributo volontario (€ 635,00) - a.s. 2016/17 (conteggio al 21/12/2016)
21/12/2016		E	20,00	Accertamento somma versate da n. 1 alunna plesso dalmazia a titolo di contributo per noleggio strumento musicale a.s. 2016/17
21/12/2016		E	770,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni per pagamento assicurazione a.s. 2016/17 (versamenti su c.c.bancario dal 22/06/2016 al 12/09/2016 = Aggr. 5/2/15 Entrate)
21/12/2016		E	40,00	Accertamento ulteriori somme versate da n. 2 alunne plesso Dalmazia a titolo di contributo per noleggio strumento musicale a.s. 2016/17
21/12/2016		E	1.697,00	Accertamento somme versate dagli alunni classi 1H e 2H plesso De Andreis, per pagamento intervento didattico con docente madrelingua inglese (Sig.ra Fox Sandra) intero a.s. 2016/17
21/12/2016		E	220,00	Accertamento somme versate dagli alunni, quale contributo per pagamento progetto "Lo Schiaccianoci" con Ottava Nota gg. 15/12/2016 (classi 2A + 2B Plesso Decorati)
21/12/2016		E	244,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni sul c.c.postale della scuola n. 48378202

				quale contributo per pagamento progetto Arrampicata sportiva c/o IPSIA Oriani Milano - Plesso Via Dalmazia n. 4 (classi Terze)
21/12/2016		E	1.286,00	Accertamento quote contributo per Progetto Dante classi plesso Via De Andreis
21/12/2016		E	1.120,00	Accertamento somme versate dagli alunni classe 5A e 5C Plesso Via Meleri n. 14 e classi 5A e 5B Plesso Mezzofanti, per pagamento uscita del 3/11/2016 e del 4/11/2016 (Dialogo al Buio)
21/12/2016		E	3.851,06	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni per pagamento assicurazione a.s. 2016/17 (versamenti su c.c.postale dal mese di maggio 2016 al 07/10/2016 = Aggr. 5/2/24 Entrate)
21/12/2016		E	231,00	Accertamento somme versate dagli alunni classi 1H e 2H plesso De Andreis, per pagamento intervento didattico in lingua inglese (Canti di Natale - gg. 15/12/2016) con Apron Stage di Milano
22/12/2016		E	534,00	Accertamento somme versate dalle classi 2E e 2F Plesso Via De Andreis n. 10 per pagamento biglietti d'ingresso allo spettacolo teatrale "La Locandiera" gg. 20/01/2017
22/12/2016		E	876,00	Accertamento somme raccolte dalle classi Quarte plesso Mezzofanti per pagamento uscita al Museo Egizio di Torino - 10 Gennaio 2017 (ingresso Museo e Guida turistica)
30/12/2016		E	27.143,73	Accertamento somme versate da tutte le classi dell'Istituto Comprensivo per pagamento uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2015/16 - periodo 01/01/2016 - 08/06/2016 - Situazione versamenti definitivi
30/12/2016		E	35,00	Accertamento ulteriore somma versata da un genitore titolo di contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2016-17
30/12/2016		E	448,00	Accertamento contributo delle classi quarte plesso Mezzofanti per pagamento pasto c/o Museo Egizio di Torino - gg. 10/01/2017
30/12/2016		E	828,00	Accertamento somme versate dalle classi 5A plesso Meleri (€ 432,00) e classe 5B plesso Meleri (€ 396,00) per pagamento progetto con madrelingua inglese a.s. 2016/17
30/12/2016		E	1.298,29	Assestamento progetto A2 - Entrate/Spese a seguito accertamento somme da Famiglie quale contributo per potenziamento POF 2016/17

<i>Previsione definitiva</i>	€	166.735,94	
<i>Somme accertate</i>	€	166.735,94	
<i>Riscosso</i>	€	163.039,74	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	3.696,20	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Attività integrative a carico delle famiglie € 106.513,44 - 05) Contributo per noleggio strumenti musicali € 600,00 - 09) Contributo per diario di classe € 5.520,00 - 13) Contributo per foto di classe € 1.891,00 - 15) Contributo per diario + assicurazione RC e Infort € 1.364,00 - 16) Contributo volontario da famiglie 2015-16 € 8.210,50 - 17) Contributo per Progetto CONI € 2.225,00 - 20) Contributo per Progetto Pro Patria € 798,00 - 21) Contributo per Progetto Pinocchio 2015-16 € 6.902,00 - 22) Contributo per Esame Trinity € 1.536,00 - 23) Contributo per esame KET - British € 3.330,00 - 24) Contributo volontario e assicurazione a.s. 2016-17 € 27.846,00	
<i>Annotazioni:</i>	

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.860,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.017,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	10,00	Accertamento somme versate dalla Ditta Risgraph Italia S.p.A. a titolo di "Nota di debito - permuta fotoincisore a noleggio plesso Via Mezzofanti 23"

25/05/2016		E	26,00	Accertamento somme versate dalla Ditta Mondoffice S.r.l. di Castelletto Cervo (Nota di Credito n. 08000009300 del 20/01/2016)
25/05/2016		E	85,00	Accertamento somme versate dalla Ditta RISOGRAPH S.r.l. di Agrate Brianza (Nota di Credito n. 16600366 del 26/04/2016)
25/05/2016		E	150,00	Accertamento fondi (versamento contributo a titolo di donazione libera da parte dell'Arena Immobiliare S.r.l. di Milano)
19/10/2016	1	C	320,00	Accertamento ulteriore contributi derivanti da vendita magliette con logo della scuola durante la festa di fine anno scolastico
19/10/2016	1	C	100,00	Accertamento fondi da Società CIEF quale Contributo/donazione per spazio pubblicitario su sito scuola
21/12/2016		E	1.126,00	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie, dai Comitati Genitori e dalle Associazioni della Scuola quale contributo per vendita maglietta con lo anno 2016 (situazione finale al 21-12-2016 - Aggr. Entrata 5/3/4)
22/12/2016		E	1.200,00	Accertamento somme derivante da contributo della Ditta Se.Ri.M. - anno 2016 a seguito di utilizzo/noleggio distributori automatici bevande calde e fredde plessi De Andreis e Mezzofanti

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.877,00	
<i>Somme accertate</i>	€	5.877,00	
<i>Riscosso</i>	€	5.877,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
02) Contributo da Serim (Distributori Automatici) € 2.400,00 - 04) Contributo per acquisto magliette scuola € 1.446,00 - 05) Contributo sponsor su sito da Ditte esterne € 250,00 - 06) Contributo da Mile School € 1.660,00 - 07) Restituzione somme da Ditte/Note di Debito € 121,00	
<i>Annotazioni:</i>	

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.568,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2016		E	360,00	Accertamento somme versate dai docenti di tutti i plessi per pagamento corsi di aggiornamento (n. 2) organizzati dalla Scuola - situazione versamenti al 31/03/2016
25/05/2016		E	30,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale della scuola da n. 3 docenti del plesso di Via Meleri (Sorrentino-Naccarato-Dellanoce) per pagamento corso di Formazione organizzato dalla scuola
19/10/2016	1	C	1.876,37	Accertamento fondi da Comitato Genitori ex ICS D'Assisi per progettualità varia
19/10/2016	1	C	135,00	Contributo da CIEF Milano a titolo di rimborso spese per materiali di pulizia (utilizzo spazi scolastici) - a.s. 2016/17
19/10/2016	1	C	45,00	Contributo da CREA Milano a titolo di rimborso spese per materiali di pulizia (utilizzo spazi scolastici) - a.s. 2016/17
19/10/2016	1	C	819,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale della scuola n. 48378202 e sul c.c. bancario dal personale docente ed ATA per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2016/17
20/12/2016		E	28,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale della scuola n. 48378202 e sul c.c. bancario dal personale docente ed ATA per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2016/17

20/12/2016		E	330,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale n. 48378202 dalla Società Dominique (€ 150,00) e ASD Ching Shen (€ 180,00), a titolo di rimborso spese per utilizzo locali scolastici 2016/17
20/12/2016		E	10,20	Accertamento somma versate da n. 1 docente sul c.c.postale della scuola n. 48378202 quale contributo per costo duplicazione atti giacenti nel fasciolo personale
30/12/2016		E	-65,00	Minor accertamento su Aggr. 05/04/12 (autofinanziamento docenti corso di formazione)

Previsione definitiva	€	3.568,57	
Somme accertate	€	3.568,57	
Riscosso	€	3.568,57	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
05) Quote assicurative personale € 847,00 - 06) Contributo da Associazioni Sportive per acquisto € 510,00 - 08) Contributo da Comitato Genitori ICS "F. D'Assisi" € 1.876,37 - 12) Contributo da docenti scuola € 325,00 - 14) Contributo per duplicazione atti € 10,20	
<i>Annotazioni:</i>	

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	43,60
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	43,60	
Somme accertate	€	43,60	
Riscosso	€	43,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	168.035,81	84.423,99	50,24%
Progetti	318.336,32	240.786,39	75,64%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	453,20	0,00	-
Totale spese	486.825,33	325.210,38	
Avanzo di competenza		41.444,44	
Totale a pareggio		366.654,82	

(*) 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 € 30.719,79

Variazioni in corso d'anno € 7.155,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	2/3	-5.333,14	Storno all'interno di singola scheda progetto (A1 - Uscite) per corretta mappatura spese previo utilizzo fondi del Comune di Milano per "Piccola manutenzione" €. 5.333,14. (Storno da 2/3/8 € 3.333,14, da 2/3/9 € 1.000,00 e da 2/3/10 € 1.000,00)
22/02/2016		E	3/6	5.333,14	Storno all'interno di singola scheda progetto (A1 - Uscite) per corretta mappatura spese previo utilizzo fondi del Comune di Milano per "Piccola manutenzione" €. 5.333,14. (Storno da 2/3/8 € 3.333,14, da 2/3/9 € 1.000,00 e da 2/3/10 € 1.000,00)
25/05/2016		E	2/3	100,00	Accertamento nuova entrata da parte dell'università degli studi di Milano - contributo fisso di € 100,00 per tirocinante/corsista TFA a.s. 2012/13 (n. 1 quota)
25/05/2016		E	2/3	26,00	Accertamento somme versate dalla Ditta Mondoffice S.r.l. di Castelletto Cervo (Nota di Credito n. 08000009300 del 20/01/2016)
19/10/2016	1	C	2/1	345,75	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	2/3	1.855,35	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	2/3	135,00	Contributo da CIEF Milano a titolo di rimborso spese per materiali di pulizia (utilizzo spazi scolastici) - a.s. 2016/17
19/10/2016	1	C	2/3	45,00	Contributo da CREAF Milano a titolo di rimborso spese per materiali di pulizia (utilizzo spazi scolastici) - a.s. 2016/17
19/10/2016	1	C	3/7	1.326,54	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	3/10	86,20	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	4/1	234,90	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	4/1	16,00	Finanziamento Comune Milano - CDZ 4 - per realizzazione iniziativa De Andreis Day a.s. 2015/16 - Riparto somma di €. 1.000,00 (€. 16,00 al progetto A1 ed €. 984,00 al progetto P22)
19/10/2016	1	C	4/4	1.445,05	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)

20/12/2016		E	2/3	330,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale n. 48378202 dalla Società Dominique (€ 150,00) e ASD Ching Shen (€ 180,00), a titolo di rimborso spese per utilizzo locali scolastici 2016/17
20/12/2016		E	2/3	10,20	Accertamento somma versate da n. 1 docente sul c.c.postale della scuola n. 48378202 quale contributo per costo duplicazione atti giacenti nel fasciolo personale
21/12/2016		E	3/6	-540,98	Assestamento parziale Progetto A1 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su fattura del Sig. Kozachuk Yuriy - fondi Comune di Milano)
21/12/2016		E	4/4	540,98	Assestamento parziale Progetto A1 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su fattura del Sig. Kozachuk Yuriy - fondi Comune di Milano)
22/12/2016		E	2/3	1.200,00	Accertamento somme derivante da contributo della Ditta Se.Ri.M. - anno 2016 a seguito di utilizzo/noleggior distributori automatici bevande calde e fredde plessi De Andreis e Mezzofanti
30/12/2016		E	2/3	-114,25	Assestamento progetto A1 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	3/8	118,00	Assestamento progetto A1 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	4/4	-3,75	Assestamento progetto A1 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)

Previsione definitiva	€	37.875,78	
Somme impegnate	€	24.499,07	
Pagato	€	20.864,61	
Rimasto da pagare	€	3.634,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.100,78	
Residua disponibilità finanziarie	€	13.601,71	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	48.968,79
Variazioni in corso d'anno	€	68.401,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2016		E	1/10	1.267,67	Accertamento contributi MIUR A.F. 2016 - D.L. 104 - 2013/14 Art. 8 Comma 1 - Percorsi di Orientamento (nota prot. n. 7007 del 10-05-2016 € 622,92 + nota prot. n. 7005 del 10-05-2016 € 644,75)
25/05/2016		E	2/1	6,00	Accertamento nuovo introito di €. 6,00 versati da alunno classe 3C Dalmazia per acquisto diario scolastico
25/05/2016		E	2/3	85,00	Accertamento somme versate dalla Ditta RISOGRAPH S.r.l. di Agrate Brianza (Nota di Credito n. 16600366 del 26/04/2016)
25/05/2016		E	2/3	13.556,36	Accertamento fondi da Comune di Milano - Consiglio di Zona 4 - a titolo di Contributo per Diritto allo studio a.s. 2014/15 - n. 6 plessi)
25/05/2016		E	3/10	1.545,08	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni per pagamento Foto di fine anno scolastico (€ 596,00 su c.c.postale ed € 1.289,00 su c.c.bancario)
25/05/2016		E	4/4	339,92	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni per pagamento Foto di fine anno scolastico (€ 596,00 su c.c.postale ed € 1.289,00 su c.c.bancario)
19/10/2016	1	C	2/1	2.296,72	Accertamento somme quale contributo delle classi di tutti i plessi per acquisto diario di classe a.s. 2016/17
19/10/2016	1	C	2/3	262,29	Accertamento ulteriore contributi derivanti da vendita magliette con logo della scuola durante la festa di fine anno scolastico
19/10/2016	1	C	2/3	100,00	Accertamento fondi da Società CIEF quale Contributo/donazione per spazio pubblicitario su sito scuola

19/10/2016	1	C	3/12	819,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale della scuola n. 48378202 e sul c.c. bancario dal personale docente ed ATA per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2016/17
19/10/2016	1	C	4/4	57,71	Accertamento ulteriore contributi derivanti da vendita magliette con logo della scuola durante la festa di fine anno scolastico
19/10/2016	1	C	4/4	505,28	Accertamento somme quale contributo delle classi di tutti i plessi per acquisto diario di classe a.s. 2016/17
30/11/2016		E	2/3	13.140,15	Accertamento fondi comunali da Municipio 4 a titolo di "Fondi per il Diritto allo Studio a.s. 2015/16" - Tutti plessi - n. 6
30/11/2016		E	2/3	-1.236,36	Storno somme all'interno del Progetto A2 per diversa destinazione somme (pagamento Imponibile e IVA su fattura per acquisto PC plesso Dalmazia)
30/11/2016		E	4/4	231,36	Storno somme all'interno del Progetto A2 per diversa destinazione somme (pagamento Imponibile e IVA su fattura per acquisto PC plesso Dalmazia)
30/11/2016		E	6/3	1.005,00	Storno somme all'interno del Progetto A2 per diversa destinazione somme (pagamento Imponibile e IVA su fattura per acquisto PC plesso Dalmazia)
20/12/2016		E	3/12	28,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale della scuola n. 48378202 e sul c.c. bancario dal personale docente ed ATA per pagamento assicurazione RC e Infortuni a.s. 2016/17
21/12/2016		E	2/1	594,00	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi di tutti i plessi per acquisto diario di classe a.s. 2016/17 (situazione finale al 21-12-2016 - Aggr. Entrata 5/2/15)
21/12/2016		E	2/1	2.227,86	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi di tutti i plessi per acquisto diario di classe a.s. 2016/17 (situazione finale al 21-12-2016 - Aggr. Entrata 5/2/9)
21/12/2016		E	2/3	922,25	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie, dai Comitati Genitori e dalle Associazioni della Scuola quale contributo per vendita maglietta con lo anno 2016 (situazione finale al 21-12-2016 - Aggr. Entrata 5/3/4)
21/12/2016		E	2/3	-1.363,78	Sorno somma all'interno dei singoli aggregati di spesa per pagamento IVA su fornitura beni e servizio di cui all'R.D.O. prot. n. 8540/C14 del 06/12/2016 (Ditta C2 S.r.l. di Cremona) - Split Payment
21/12/2016		E	2/3	13.346,50	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni (tutti i plessi) sul c.c. bancario della scuola - periodo 13-09-2016/21-12-2016, quale contributo volontario per potenziamento attività legate al POF. a.s. 2016/17 - Aggr. entrata 5/2/24
21/12/2016		E	2/3	6.486,50	Prelievo somme versate dalle famiglie degli alunni sul c.c.postale della scuola n. 48378202 quale contributo per ampliamento offerta formativa a.s. 2016/17 (versamenti da Settembre 2016 al 07-10-2016)
21/12/2016		E	2/3	635,00	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni di tutti i plessi sul c.c.postale della scuola n. 48378202 a titolo di assicurazione obbligatoria (€ 243,00) e Contributo volontario (€ 635,00) - a.s. 2016/17 (conteggio al 21/12/2016)
21/12/2016		E	3/12	770,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni per pagamento assicurazione a.s. 2016/17 (versamenti su c.c.bancario dal 22/06/2016 al 12/09/2016 = Aggr. 5/2/15 Entrate)
21/12/2016		E	3/12	3.851,06	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni per pagamento assicurazione a.s. 2016/17 (versamenti su c.c.postale dal mese di maggio 2016 al 07/10/2016 = Aggr. 5/2/24 Entrate)
21/12/2016		E	3/12	243,00	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni di tutti i plessi sul c.c.postale della scuola n. 48378202 a titolo di assicurazione obbligatoria (€ 243,00) e Contributo volontario (€ 635,00) - a.s. 2016/17 (conteggio al 21/12/2016)
21/12/2016		E	3/12	3.248,94	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni (tutti i plessi) sul c.c. bancario della scuola - periodo 13-09-2016/21-12-2016, quale contributo per pagamento assicurazione a.s. 2016/17 - Aggr. entrata 5/2/24
21/12/2016		E	4/4	1.363,78	Sorno somma all'interno dei singoli aggregati di spesa per pagamento IVA su fornitura beni e servizio di cui all'R.D.O. prot. n. 8540/C14 del 06/12/2016 (Ditta C2 S.r.l. di Cremona) - Split Payment

21/12/2016		E	4/4	490,14	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi di tutti i plessi per acquisto diario di classe a.s. 2016/17 (situazione finale al 21-12-2016 - Aggr. Entrata 5/2/9)
21/12/2016		E	4/4	203,75	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie, dai Comitati Genitori e dalle Associazioni della Scuola quale contributo per vendita maglietta con lo anno 2016 (situazione finale al 21-12-2016 - Aggr. Entrata 5/3/4)
21/12/2016		E	6/3	40,00	Accertamento ulteriori somme versate da n. 2 alunne plesso Dalmazia a titolo di contributo per noleggio strumento musicale a.s. 2016/17
30/12/2016		E	1/10	-147,54	Assestamento progetto A2 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	2/1	-47,00	Assestamento progetto A2 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	2/3	35,00	Accertamento ulteriore somma versata da un genitore a titolo di contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2016-17
30/12/2016		E	2/3	-83,34	Assestamento progetto A2 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	2/3	1.298,29	Assestamento progetto A2 - Entrate/Spese a seguito accertamento somme da Famiglie quale contributo per potenziamento POF 2016/17
30/12/2016		E	3/10	57,50	Assestamento progetto A2 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	4/4	220,38	Assestamento progetto A2 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)

Previsione definitiva	€	117.370,26	
Somme impegnate	€	49.320,07	
Pagato	€	38.265,29	
Rimasto da pagare	€	11.054,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	116.104,53	
Residua disponibilità finanziarie	€	66.784,46	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	12.789,77
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2016		E	1/6	0,01	Assestamento progetto A3 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	1/11	-0,01	Assestamento progetto A3 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)

Previsione definitiva	€	12.789,77	
Somme impegnate	€	10.604,85	
Pagato	€	10.604,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.789,77	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.184,92	

Annotazioni:

Progetti - P21 - Progetto Integrazione Dva

Progetto Integrazione Dva

Previsione iniziale € 9.644,17
 Variazioni in corso d'anno € 62.259,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2016		E	3/2	2.857,14	Accertamento ulteriori somme assegnate dal Comune di Milano per pagamento assistenza alunni DVA (Traccia 1 - a.s. 2015/16)
31/03/2016		E	4/4	142,86	Accertamento ulteriori somme assegnate dal Comune di Milano per pagamento assistenza alunni DVA (Traccia 1 - a.s. 2015/16)
19/10/2016	1	C	3/2	51.442,30	Accertamento fondi da Comune di Milano per pagamento assistenza alunni dva (Traccia 1) a.s. 2016/17 - 4/12mi 2016
19/10/2016	1	C	3/2	2.000,00	Accertamento fondi da Città metropolitana di Milano quale assegnazione finanziaria a supporto attività di assistenza ad personam alunna dva - a.s. 2015-16 (Gennaio - Giugno 2016)
19/10/2016	1	C	4/4	1.260,72	Accertamento fondi da Comune di Milano per pagamento assistenza alunni dva (Traccia 1) a.s. 2016/17 - 4/12mi 2016
30/11/2016		E	2/3	-31,24	Storno somme all'interno del Progetto P21 per diversa destinazione somme (pagamento IVA su fattura Ditta Idea Digitale S.r.l. - acquisto toner per laboratorio H Plesso Dalmazia)
30/11/2016		E	2/3	1.600,00	Accertamento fondi del Comune di Milano finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni dva (Traccia 2) - a.s. 2016/17 - Rif. nota prot. n. 548014/2016 del 27/10/2016
30/11/2016		E	3/2	2.521,02	Accertamento ulteriori somme per pagamento servizio assistenza alunni dva a.s. 2016/17 - Città Metropolitana di Milano - assistenza n. 2 alunni - nota prot. 274852/13.3/2016/54 del 28/11/2016)
30/11/2016		E	4/4	126,06	Accertamento ulteriori somme per pagamento servizio assistenza alunni dva a.s. 2016/17 - Città Metropolitana di Milano - assistenza n. 2 alunni - nota prot. 274852/13.3/2016/54 del 28/11/2016)
30/11/2016		E	4/4	31,24	Storno somme all'interno del Progetto P21 per diversa destinazione somme (pagamento IVA su fattura Ditta Idea Digitale S.r.l. - acquisto toner per laboratorio H Plesso Dalmazia)
20/12/2016		E	2/3	309,88	Accertamento fondi MIUR per acquisto attrezzature per alunni DVA anno 2015
30/12/2016		E	2/1	36,44	Assestamento progetto P21 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	2/3	-36,44	Assestamento progetto P21 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)

Previsione definitiva € 71.904,15
 Somme impegnate € 55.583,13
 Pagato € 26.602,22
 Rimasto da pagare € 28.980,91 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.904,15
 Residua disponibilità finanz € **16.321,02**

Annotazioni:

Progetti - P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa

Ampliamento dell'Offerta Formativa

Previsione iniziale € 7.722,68
 Variazioni in corso d'anno € 17.848,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	1/11	85,00	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi del Plesso di Via De Andreis 10 per pagamento Spettacolo Teatrale "Il giorno della Memoria - a.s. 2015/16"
22/02/2016		E	3/2	395,00	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi 2^ Plesso Via De Andreis per pagamento progetto "A tu per tu con l'autore - a.s. 2015/16"
22/02/2016		E	3/2	1.000,00	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi del Plesso di Via De Andreis 10 per pagamento Spettacolo Teatrale "Il giorno della Memoria - a.s. 2015/16"
22/02/2016		E	3/2	1.484,00	Accertamento somme versate dal Comune di Milano - CdZ 4 per rifinanziamento progetto "Io Coro" a.s. 2014/15
22/02/2016		E	3/13	796,50	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi della Scuola Secondaria per pagamento partecipazione a concorso Kangourou 2016.
25/05/2016		E	1/5	280,00	Accertamento somme da I.P.S.S.A.R. Vespucci di Milano - quota parte contributo per realizzazione Progetto sulla Legalità Scuola Si-Cura a.s. 2014/15
25/05/2016		E	1/6	45,95	Accertamento somme da I.P.S.S.A.R. Vespucci di Milano - quota parte contributo per realizzazione Progetto sulla Legalità Scuola Si-Cura a.s. 2014/15
25/05/2016		E	1/11	10,00	Accertamento somme versate dalla classe 1A per pagamento Laboratorio sensoriale "Il Tatto", con intervento esperto esterno
25/05/2016		E	1/11	106,59	Accertamento somme da I.P.S.S.A.R. Vespucci di Milano - quota parte contributo per realizzazione Progetto sulla Legalità Scuola Si-Cura a.s. 2014/15
25/05/2016		E	1/11	38,67	Accertamento somme versate dalle classi 3A-3B Decorati (€ 217,00) + classi 3A+3B Meleri (€ 238,00) per pagamento Laboratorio di preistoria con esperto esterno - Panachia Gianluca
25/05/2016		E	1/11	47,00	Accertamento somme versate dalle classi 3A + 3B Plesso Via Meleri 14, per pagamento Progetto Biodanza as. 2015/16
25/05/2016		E	2/3	59,81	Accertamento somme da I.P.S.S.A.R. Vespucci di Milano - quota parte contributo per realizzazione Progetto sulla Legalità Scuola Si-Cura a.s. 2014/15
25/05/2016		E	3/2	109,00	Accertamento somme versate dalla classe 1A per pagamento Laboratorio sensoriale "Il Tatto", con intervento esperto esterno
25/05/2016		E	3/2	416,33	Accertamento somme versate dalle classi 3A-3B Decorati (€ 217,00) + classi 3A+3B Meleri (€ 238,00) per pagamento Laboratorio di preistoria con esperto esterno - Panachia Gianluca
25/05/2016		E	3/2	-38,50	Storno somme all'interno di singolo progetto (P22) per diversa destinazione somma (€ 38,50 da 3/2/14 a 3/10/4
25/05/2016		E	3/2	551,00	Accertamento somme versate dalle classi 3A + 3B Plesso Via Meleri 14, per pagamento Progetto Biodanza as. 2015/16
25/05/2016		E	3/2	416,50	Accertamento somme versate dalle classi 2^ Plesso Mezzofanti per pagamento Progetto Teatro con Ottavanota - a.s. 2015/16
25/05/2016		E	3/7	204,92	Accertamento somme da I.P.S.S.A.R. Vespucci di Milano - quota parte contributo per realizzazione Progetto sulla Legalità Scuola Si-Cura a.s. 2014/15
25/05/2016		E	3/10	38,50	Storno somme all'interno di singolo progetto (P22) per diversa destinazione somma (€ 38,50 da 3/2/14 a 3/10/4
25/05/2016		E	4/4	45,08	Accertamento somme da I.P.S.S.A.R. Vespucci di Milano - quota parte contributo per realizzazione Progetto sulla Legalità Scuola Si-Cura a.s. 2014/15
19/10/2016	1	C	1/10	5.000,00	Accertamento fondi/ffinanziamento MIUR per progetto "Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica" - nota MIUR prot. n. 9456 del 01/07/2016

19/10/2016	1	C	3/2	1.876,37	Accertamento fondi da Comitato Gernitori ex ICS D'Assisi per progettualità varia
19/10/2016	1	C	3/2	984,00	Finanziamento Comune Milano - CDZ 4 - per realizzazione iniziativa De Andreis Day a.s. 2015/16 - Riparto somma di €. 1.000,00 (€. 16,00 al progetto A1 ed €. 984,00 al progetto P22)
20/12/2016		E	3/2	288,00	Accertamento somme versate dalle classi Quarte plesso Mezzofanti, per pagamento progetto di Cartografia a.s. 2016/17
21/12/2016		E	3/2	1.372,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni quale contributo per pagamento Progetto Orma - Classe 2A Plesso Meleri n. 14 (€ 672,00) - classe 2B Plesso Meleri (€ 700,00)
21/12/2016		E	3/2	1.286,00	Accertamento quote contributo per Progetto Dante classi plesso Via De Andreis
30/12/2016		E	2/3	-46,00	Assestamento progetto P22 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	3/2	951,00	Accertamento fondi quale contributo da Municipio 4 (Comune di Milano) per rifinanziamento Progetto Musicale "Io Coro - a.s. 2015/16"
30/12/2016		E	3/10	27,50	Assestamento progetto P22 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	4/4	18,50	Assestamento progetto P22 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)

Previsione definitiva	€	25.571,40	
Somme impegnate	€	9.829,55	
Pagato	€	9.829,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.181,40	
Residua disponibilità finanzia	€	15.351,85	

Annotazioni:

Progetti - P23 - Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione

Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione

Previsione iniziale	€	42.110,42
Variazioni in corso d'anno	€	65.558,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	3/13	210,00	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi del Plesso di Via De Andreis 10 - indirizzo musicale - per pagamento partecipazione a concorso Musicale Scuola Abbado - Fondazione Milano.
22/02/2016		E	3/13	6.791,00	Accertamento somme versate dalle classi delle Scuole primarie (Via Meleri 14 e Via Mezzofanti 23) per pagamento Scuola Natura 2015/16 - situazione versamenti per giroconto fondi al Comune di Milano alla data del 22/02/2016
31/03/2016		E	3/13	1.712,50	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni (Via Meleri e Via Dalmazia) per pagamento noleggio autobus per raggiungimento sede di Scuola Natura (versamenti integrativi al 31.03.2016)
31/03/2016		E	3/13	1.124,00	Accertamento ulteriori somme versate dalle famiglie degli alunni (tutti i plessi) per pagamento Attività ed ingressi vari a Teatro e Laboratori vari (versamenti integrativi al 31.03.2016)
31/03/2016		E	3/13	2.895,00	Accertamento somme versate dalle classi delle Scuole primarie (Via Meleri 14 e Via Decorati 10) per pagamento Scuola Natura 2015/16 - situazione versamenti per giroconto fondi al Comune di Milano alla data del 31/03/2016
25/05/2016		E	3/13	45,00	Accertamento somme delle classi 1A, 1C, 2C, 3C, 2B, 3B, 2D, 3D Plesso Via Dalmazia 4 per pagamento spettacolo Teatrale Tablado in lingua Spagnola (€ 1.233,00 al P25 e € 45,00 al P23)
25/05/2016		E	3/13	107,00	Accertamento fondi da Comune di Milano a titolo di "rimborso quote partecipazione alunni a iniziativa Scuola Natura - somme da restituire ai genitori"

25/05/2016		E	3/13	30,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale n. 48378202 dalla classe 2F Plesso Via L. De Andreis n. 10, per pagamento viaggio di istruzione a Firenze a.s 2015/16 (integrazione precedenti quote)
19/10/2016	1	C	3/13	610,40	Accertamento somme versate sul c.c.postale n. 48378202 dai genitori degli alunni della classe 4A Plesso Meleri per pagamento uscita didattica a Montevecchia gg. 27/09/2016
19/10/2016	1	C	3/13	638,40	Accertamento quote versate dalla classe 4B Plesso Meleri per pagamento uscita didattica del 27/09/2016 - Progetto vendemmia
19/10/2016	1	C	3/13	709,00	Accertamento somme Versate dalle classi 5^ Plesso Meleri per pagamento ingresso a Mostra Escher
19/10/2016	1	C	3/13	5.093,00	Accertamento somme versate dalle classi 3E e 3F Plesso Ascoli per pagamento uscita didattica a Vezza D'Oglio (BS) dal 26/09/2016 al 28/09/2016
19/10/2016	1	C	3/13	154,50	Contributo alunni Scuola Secondaria Ascoli e Dalmazia per pagamento progetto Gemellaggio Palermo/Milano - Scuola Si-Cura 19-21 Maggio 2016
19/10/2016	1	C	4/4	125,00	Accertamento somme versate dalle classi 3E e 3F Plesso Ascoli per pagamento uscita didattica a Vezza D'Oglio (BS) dal 26/09/2016 al 28/09/2016
20/12/2016		E	3/13	10,00	Accertamento somma rimborsata dal Comune di Milano e da restituire a un genitore per mancata partecipazione ad iniziativa Scuola Natura a.s. 2016/17
20/12/2016		E	3/13	651,60	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi 1A+1B Plesso Decorati, 1A+1B+1C Plesso Mezzofanti, per pagamento Attività teatrale svolta il gg. 15/12/2016 con Associazione ALI
20/12/2016		E	3/13	190,91	Accertamento quote classe versate dalla 3I plesso Dalmazia per pagamento spettacolo teatrale "Fuori Misura" - Teatro Leonardo gg. 20/01/2017
20/12/2016		E	3/13	376,36	Accertamento fabbisogno necessario per pagamento ingresso a Teatro Leonardo (classe 3F Plesso Ascoli) gg. 12/04/2017 - spettacolo "Kome un Kiodo in testa"
20/12/2016		E	4/4	19,09	Accertamento quote classe versate dalla 3I plesso Dalmazia per pagamento spettacolo teatrale "Fuori Misura" - Teatro Leonardo gg. 20/01/2017
20/12/2016		E	4/4	37,64	Accertamento fabbisogno necessario per pagamento ingresso a Teatro Leonardo (classe 3F Plesso Ascoli) gg. 12/04/2017 - spettacolo "Kome un Kiodo in testa"
21/12/2016		E	3/13	1.030,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi Scuole Secondarie I Grado per pagamento spettacolo teatrale Io me ne Frego c/o Teatro Leonardo di Milano - periodo Ottobre/Dicembre 2016
21/12/2016		E	3/13	287,00	Somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi 1A + 1B - Plesso Meleri sul c.c.postale della scuola n. 48378202 quale contributo per pagamento ingresso al teatro Oscar di Milano gg. 15/12/2016, compresa somma integrativa di 21,00 €
21/12/2016		E	3/13	279,60	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni della classe 1D Dalmazia sul c.c.postale della scuola n. 48378202 quale contributo per pagamento attività didattica svolta presso il Museo di Brera gg. 03/11/2016
21/12/2016		E	3/13	95,45	Accertamento somme versate dagli alunni Scuola Via De Andreis quale contributo per Pagamento prove "Pomeriggi Prove Aperte" - gg. 10/11/2016
21/12/2016		E	3/13	26,00	Accertamento somme/quote versate dagli alunni delle classi di Via De Andreis per pagamento ingresso a Museo del Risorgimento - gg. 30/11/2016
21/12/2016		E	3/13	2.397,44	Accertamento somme/quote versate dagli alunni delle classi 2A e 2C per pagamento viaggio istruzione all'Osservatorio della Regione Valle D'Aosta del 18-19/10/2016
21/12/2016		E	3/13	410,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi Scuole Secondarie I Grado per pagamento spettacolo teatrale c/ Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano - 26/10/2016
21/12/2016		E	3/13	1.120,00	Accertamento somme versate dagli alunni classe 5A e 5C Plesso Via Meleri n. 14 e classi 5A e 5B Plesso Mezzofanti, per pagamento uscita del 3/11/2016 e del 4/11/2016 (Dialogo al Buio)
21/12/2016		E	3/13	1.768,39	Accertamento somme versate dalle classi scuola Primarie per pagamento ingresso a Mostra Escher (Settembre/Dice. 2016)
21/12/2016		E	3/13	4.836,76	Ulteriore accertamento fondi da classi 3E e 3F Ascoli per pagamento uscita a Vezza D'Oglio - Settembre 2016 e

					contestuale storno somme per quote agevolate all'interno del progetto P23 (per pagamento IVA € 185,60)
21/12/2016		E	3/13	266,50	Accertamento somme versate dagli alunni delle classi 4A+4B Plesso Decorat, per pagamento Attività teatrale svolta il gg. 15/12/2016 con Associazione ALI
21/12/2016		E	3/13	1.248,80	Ulteriore accertamento fondi da classi 5A e 5B Meleri per pagamento uscita a Montevicchia - gg. 27/09/2016 e contestuale storno somme per quote agevolate all'interno del progetto P23
21/12/2016		E	3/13	220,00	Accertamento somme versate dagli alunni, quale contributo per pagamento progetto "Lo Schiaccianoci" con Ottava Nota gg. 15/12/2016 (classi 2A + 2B Plesso Decorati)
21/12/2016		E	3/13	344,00	Accertamento somme versate dalle classi 3F e 3I Plesso de Andreis per pagamento ingresso al Teatro Melato gg. 27/01/2017
21/12/2016		E	4/4	381,24	Ulteriore accertamento fondi da classi 3E e 3F Ascoli per pagamento uscita a Vezza D'Oglio - Settembre 2016 e contestuale storno somme per quote agevolate all'interno del progetto P23 (per pagamento IVA € 185,60)
21/12/2016		E	4/4	103,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni delle classi Scuole Secondarie I Grado per pagamento spettacolo teatrale Io me ne Frego c/o Teatro Leonardo di Milano - periodo Ottobre/Dicembre 2016
21/12/2016		E	4/4	202,56	Accertamento somme/quote versate dagli alunni delle classi 2A e 2C per pagamento viaggio istruzione all'Osservatorio della Regione Valle D'Aosta del 18-19/10/2016
21/12/2016		E	4/4	9,55	Accertamento somme versate dagli alunni Scuola Via De Andreis quale contributo per Pagamento prove "Pomeriggi Prove Aperte" - gg. 10/11/2016
22/12/2016		E	3/13	485,45	Accertamento somme versate dalle classi 2E e 2F Plesso Via De Andreis n. 10 per pagamento biglietti d'ingresso allo spettacolo teatrale "La Locandiera" gg. 20/01/2017
22/12/2016		E	3/13	876,00	Accertamento somme raccolte dalle classi Quarte plesso Mezzofanti per pagamento uscita al Museo Egizio di Torino - 10 Gennaio 2017 (ingresso Museo e Guida turistica)
22/12/2016		E	4/4	48,55	Accertamento somme versate dalle classi 2E e 2F Plesso Via De Andreis n. 10 per pagamento biglietti d'ingresso allo spettacolo teatrale "La Locandiera" gg. 20/01/2017
30/12/2016		E	3/13	25.891,83	Accertamento somme versate da tutte le classi dell'Istituto Comprensivo per pagamento uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2015/16 - periodo 01/01/2016 - 08/06/2016 - Situazione versamenti definitivi
30/12/2016		E	3/13	448,00	Accertamento contributo delle classi quarte plesso Mezzofanti per pagamento pasto c/o Museo Egizio di Torino - gg. 10/01/2017
30/12/2016		E	4/4	1.251,90	Accertamento somme versate da tutte le classi dell'Istituto Comprensivo per pagamento uscite didattiche e viaggi d'istruzione a.s. 2015/16 - periodo 01/01/2016 - 08/06/2016 - Situazione versamenti definitivi

<i>Previsione definitiva</i>	€	107.668,84	
<i>Somme impegnate</i>	€	92.255,54	
<i>Pagato</i>	€	89.222,23	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.033,31	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	105.321,57	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	13.066,03	

Annotazioni:

Progetti - P24 - Progetto Star bene a Scuola

Progetto Star bene a Scuola

Previsione iniziale € 7.232,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.728,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	1/11	15,73	Accertamento somme da versare classe 5C Plesso Via Mezzofanti 23, per pagamento Progetto Brera a.s. 2015/16
22/02/2016		E	3/2	185,00	Accertamento somme da versare classe 5C Plesso Via Mezzofanti 23, per pagamento Progetto Brera a.s. 2015/16
22/02/2016		E	3/2	6.882,00	Accertamento somme versate dalle classi delle Scuole primarie (tutte e tre le sedi) per pagamento Progetto "Pinocchio a.s. 2015/16" - situazione versamenti al 20/02/2016
31/03/2016		E	3/2	20,00	Accertamento ulteriore somma versata da n. 1 alunno della classe 1B plesso Decorati per pagamento Progetto Pinocchio a.s. 2015/16 - situazione versamenti definitivi al 09/03/2016
30/11/2016		E	3/2	16,00	Accertamento/Prelievo ulteriore somma versate dalle famiglie degli alunni sul c.c.postale della scuola n. 48378202 per pagamento Sportello Psicologico anno 2016 (rif. contratto prestazione opera prot. n. 223/C14 del 14/01/2016)
20/12/2016		E	3/2	1.610,00	Accertamento somme versate dagli alunni della classe 1A e 1B Plesso Decorati (805,00 € su c.c. bancario e 805,00 € sul c.c.postale della scuola), per pagamento Progetto Pinocchio a.s. 2016/17

Previsione definitiva € 15.960,73
 Somme impegnate € 15.750,73
 Pagato € 7.350,73
 Rimasto da pagare € 8.400,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.137,73
 Residua disponibilità finanzia € 387,00

Annotazioni:

Progetti - P25 - Progetto Lingue straniere

Progetto Lingue straniere

Previsione iniziale € 7.617,90
 Variazioni in corso d'anno € 8.855,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2016		E	2/3	-154,00	Accertamento somme versate dalle classi dei plessi di Scuola Primaria (tre sedi) per pagamento Esame Trinity a.s. 2015/16 - situazione versamenti definitivi al 09/03/2016, con contestuale storno della somma di € 154,00 da 2/3/24 a 3/2/7
31/03/2016		E	3/2	1.690,00	Accertamento somme versate dalle classi dei plessi di Scuola Primaria (tre sedi) per pagamento Esame Trinity a.s. 2015/16 - situazione versamenti definitivi al 09/03/2016, con contestuale storno della somma di € 154,00 da 2/3/24 a 3/2/7
31/03/2016		E	3/2	3.255,00	Accertamento somme versate dalle classi dei plessi di Scuola Secondaria (due sedi) per pagamento Esame Ket For School British a.s. 2015/16 - situazione versamenti definitivi al 15/03/2016
25/05/2016		E	3/2	45,00	Accertamento contributo da alunna Espinoza Batia, per pagamento esame Ket a.s. 2015/16
25/05/2016		E	3/2	1.233,00	Accertamento somme delle classi 1A, 1C, 2C, 3C, 2B, 3B, 2D, 3D Plesso Via Dalmazia 4 per pagamento spettacolo Teatrale Tablado in lingua Spagnola (€ 1.233,00 al P25 e € 45,00 al P23)

19/10/2016	1	C	3/2	30,00	Accertamento ulteriori somme versate sul c.c.postale n. 48378202 dall'alunna Espinoza Batia per pagamento esame Ket a.s. 2015/16 (ulteriore rata)
21/12/2016		E	3/2	231,00	Accertamento somme versate dagli alunni classi 1H e 2H plesso De Andreis, per pagamento intervento didattico in lingua inglese (Canti di Natale - gg. 15/12/2016) con Apron Stage di Milano
21/12/2016		E	3/2	1.697,00	Accertamento somme versate dagli alunni classi 1H e 2H plesso De Andreis, per pagamento intervento didattico con docente madrelingua inglese (Sig.ra Fox Sandra) intero a.s. 2016/17
30/12/2016		E	3/2	828,00	Accertamento somme versate dalle classi 5A plesso Meleri (€ 432,00) e classe 5B plesso Meleri (€ 396,00) per pagamento progetto con madrelingua inglese a.s. 2016/17

Previsione definitiva	€	16.472,90	
Somme impegnate	€	7.782,33	
Pagato	€	7.551,33	
Rimasto da pagare	€	231,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.439,90	
Residua disponibilità finanziarie	€	8.657,57	

Annotazioni:

Progetti - P26 - Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori

Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori

Previsione iniziale	€	10.106,58
Variazioni in corso d'anno	€	240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	3/7	10,00	Accertamento somme versate dalla Ditta Risgraph Italia S.p.A. a titolo di "Nota di debito - permuta fotoincisore a noleggio plesso Via Mezzofanti 23"
25/05/2016		E	2/3	150,00	Accertamento fondi (versamento contributo a titolo di donazione libera da parte dell'Arena Immobiliare S.r.l. di Milano)
21/12/2016		E	6/3	20,00	Accertamento somma versate da n. 1 alunna plesso dalmazia a titolo di contributo per noleggio strumento musicale a.s. 2016/17
21/12/2016		E	6/3	60,00	Accertamento ulteriori somme versate da n. 3 alunni plesso Dalmazia sul c.c.postale della scuola n. 48378202 a titolo di contributo per noleggio strumento musicale a.s. 2016/17
30/12/2016		E	2/3	246,48	Assestamento progetto P26 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	3/8	-210,38	Assestamento progetto P26 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	3/13	30,00	Assestamento progetto P26 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	4/4	-66,10	Assestamento progetto P26 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)

Previsione definitiva	€	10.346,58	
Somme impegnate	€	3.451,24	
Pagato	€	3.048,56	
Rimasto da pagare	€	402,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.646,58	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.195,34	

Annotazioni:

Progetti - P27 - Progetto Intercultura

Progetto Intercultura

Previsione iniziale € 1.497,92
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.497,92
 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 € 1.497,92
 Residua disponibilità finanz € **1.497,92**

Annotazioni:

Progetti - P28 - Progetto Promozione attività sportiva

Progetto Promozione attività sportiva

Previsione iniziale € 4.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.267,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	3/2	798,00	Accertamento somme versate dalle classi della Scuola Primaria di Via Mezzofanti 23 (tutte le classi) per pagamento Progetto "Pro Patria a.s. 2015/16" - situazione versamenti definitivi al 20/02/2016
20/12/2016		E	3/2	2.225,00	Accertamento fondi versati dalle famiglie degli alunni (tutti i plessi Scuola Primaria) quale cofinanziamento Progetto Coni a.s. 2016/17 (versamenti finali al 20/12/2017)
21/12/2016		E	3/2	244,00	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni sul c.c.postale della scuola n. 48378202 quale contributo per pagamento progetto Arrampicata sportiva c/o IPSIA Oriani Milano - Plesso Via Dalmazia n. 4 (classi Terze)
30/12/2016		E	2/3	-211,30	Assestamento progetto P28 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	3/2	-67,84	Assestamento progetto P28 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	4/4	279,14	Assestamento progetto P28 - Spese (storno somme tra singoli aggregati)

Previsione definitiva € 8.067,00
 Somme impegnate € 5.204,44
 Pagato € 5.204,44
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.130,00
 Residua disponibilità finanz € **2.925,56**

Annotazioni:

Progetti - P29 - Progetto Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 3.272,35
 Variazioni in corso d'anno € 5.003,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2016	1	C	1/10	52,00	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	2/1	3,90	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	3/2	2.296,00	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	3/5	2.000,00	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	3/10	22,50	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)
19/10/2016	1	C	4/4	629,48	Assegnazione fondi per funzionamento periodo Settembre/Dicembre 2016 (rif. nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016) - Riparto della somma assegnata €. 10.297,67 (€ 5.293,79 progetto A1 e €. 5.003,88 Progetto P29)

Previsione definitiva € 8.276,23
 Somme impegnate € 5.287,47
 Pagato € 3.945,47
 Rimasto da pagare € 1.342,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.276,23
 Residua disponibilità finanz € **2.988,76**

Annotazioni:

Progetti - P30 - Progetto Formazione Personale

Progetto Formazione Personale

Previsione iniziale € 7.745,57
 Variazioni in corso d'anno € 325,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2016		E	2/3	360,00	Accertamento somme versate dai docenti di tutti i plessi per pagamento corsi di aggiornamento (n. 2) organizzati dalla Scuola - situazione versamenti al 31/03/2016
25/05/2016		E	2/3	30,00	Accertamento somme versate sul c.c.postale della scuola da n. 3 docenti del plesso di Via Meleri (Sorrentino-Naccarato-Dellanocce) per pagamento corso di Formazione organizzato dalla scuola
28/07/2016		E	1/5	175,00	Storno somme all'interno del Progetto P30 per diversa destinazione somme (pagamento Esperta esterna e docente interna per attuazione progetto specifico con Fondi MIUR assegnati ad hoc)

28/07/2016		E	1/10	243,20	Storno somme all'interno del Progetto P30 per diversa destinazione somme (pagamento Esperta esterna e docente interna per attuazione progetto specifico con Fondi MIUR assegnati ad hoc)
28/07/2016		E	1/11	111,63	Storno somme all'interno del Progetto P30 per diversa destinazione somme (pagamento Esperta esterna e docente interna per attuazione progetto specifico con Fondi MIUR assegnati ad hoc)
28/07/2016		E	3/5	-529,83	Storno somme all'interno del Progetto P30 per diversa destinazione somme (pagamento Esperta esterna e docente interna per attuazione progetto specifico con Fondi MIUR assegnati ad hoc)
20/12/2016		E	1/10	189,00	Storno somme all'interno del Progetto P30 per diversa destinazione somme (pagamento netti e ritenute a personale esterno ed interno per attuazione progetto "Indicazioni Nazionali", con utilizzo fondi ad hoc assegnati)
20/12/2016		E	1/11	228,90	Storno somme all'interno del Progetto P30 per diversa destinazione somme (pagamento netti e ritenute a personale esterno ed interno per attuazione progetto "Indicazioni Nazionali", con utilizzo fondi ad hoc assegnati)
20/12/2016		E	3/5	-417,90	Storno somme all'interno del Progetto P30 per diversa destinazione somme (pagamento netti e ritenute a personale esterno ed interno per attuazione progetto "Indicazioni Nazionali", con utilizzo fondi ad hoc assegnati)
30/12/2016		E	1/5	277,41	Assestamento progetto P30- Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	1/6	90,09	Assestamento progetto P30- Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	1/10	121,60	Assestamento progetto P30- Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	1/11	147,36	Assestamento progetto P30- Spese (storno somme tra singoli aggregati)
30/12/2016		E	2/3	-65,00	Minor accertamento su Aggr. 05/04/12 (autofinanziamento docenti corso di formazione)
30/12/2016		E	3/5	-636,46	Assestamento progetto P30- Spese (storno somme tra singoli aggregati)

Previsione definitiva	€	8.070,57	
Somme impegnate	€	2.690,39	
Pagato	€	1.855,53	
Rimasto da pagare	€	834,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.158,57	
Residua disponibilità finanzia	€	5.468,18	

Annotazioni:

Progetti - P31 - PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-136

PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-136 - Rete LAN/WLAN

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2016		E	1/10	316,00	Creazione nuova scheda progetto P31 - PON 2014-2020 - Rete LAN/WLAN. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016
22/02/2016		E	2/3	13.860,00	Creazione nuova scheda progetto P31 - PON 2014-2020 - Rete LAN/WLAN. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016
22/02/2016		E	3/1	710,00	Creazione nuova scheda progetto P31 - PON 2014-2020 - Rete LAN/WLAN. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016

22/02/2016		E	3/2	300,00	Creazione nuova scheda progetto P31 - PON 2014-2020 - Rete LAN/WLAN. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016
22/02/2016		E	3/4	354,00	Creazione nuova scheda progetto P31 - PON 2014-2020 - Rete LAN/WLAN. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016
22/02/2016		E	3/5	260,00	Creazione nuova scheda progetto P31 - PON 2014-2020 - Rete LAN/WLAN. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016
22/02/2016		E	6/1	300,00	Creazione nuova scheda progetto P31 - PON 2014-2020 - Rete LAN/WLAN. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016
22/02/2016		E	6/3	2.400,00	Creazione nuova scheda progetto P31 - PON 2014-2020 - Rete LAN/WLAN. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016
21/12/2016		E	1/10	102,27	Assestamento Progetto P31 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento personale interno impegnato nella realizzazione del Progetto Reti Lan/WLan)
21/12/2016		E	1/11	136,34	Assestamento Progetto P31 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento personale interno impegnato nella realizzazione del Progetto Reti Lan/WLan)
21/12/2016		E	2/3	171,89	Assestamento Progetto P31 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su forniture e acquisto beni ambito Progetto Reti Lan/WLan)
21/12/2016		E	3/1	-171,89	Assestamento Progetto P31 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su forniture e acquisto beni ambito Progetto Reti Lan/WLan)
21/12/2016		E	3/1	-238,61	Assestamento Progetto P31 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento personale interno impegnato nella realizzazione del Progetto Reti Lan/WLan)
21/12/2016		E	3/4	-153,00	Assestamento Progetto P31 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su forniture e acquisto beni ambito Progetto Reti Lan/WLan)
21/12/2016		E	3/5	-260,00	Assestamento Progetto P31 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su forniture e acquisto beni ambito Progetto Reti Lan/WLan)
21/12/2016		E	4/4	3.113,00	Assestamento Progetto P31 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su forniture e acquisto beni ambito Progetto Reti Lan/WLan)
21/12/2016		E	6/1	-300,00	Assestamento Progetto P31 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su forniture e acquisto beni ambito Progetto Reti Lan/WLan)
21/12/2016		E	6/3	-2.400,00	Assestamento Progetto P31 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su forniture e acquisto beni ambito Progetto Reti Lan/WLan)

<i>Previsione definitiva</i>	€	18.500,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	17.816,15	
<i>Pagato</i>	€	17.816,15	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	18.500,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	683,85	

Annotazioni:

Progetti - P32 - PON 2014-2020 - 10.8.1.A-FESR PON-LO-2015-345

PON 2014-2020 - 10.8.1.A-FESR PON-LO-2015-345 - Ambienti Digitali

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 26.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/04/2016		E	1/10	710,00	Creazione nuova scheda progetto P32 - PON 2014-2020 - Ambienti Digitali. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016
26/04/2016		E	2/3	10.500,00	Creazione nuova scheda progetto P32 - PON 2014-2020 - Ambienti Digitali. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016
26/04/2016		E	3/2	240,00	Creazione nuova scheda progetto P32 - PON 2014-2020 - Ambienti Digitali. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016
26/04/2016		E	3/4	250,00	Creazione nuova scheda progetto P32 - PON 2014-2020 - Ambienti Digitali. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016
26/04/2016		E	3/5	150,00	Creazione nuova scheda progetto P32 - PON 2014-2020 - Ambienti Digitali. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016
26/04/2016		E	6/1	2.000,00	Creazione nuova scheda progetto P32 - PON 2014-2020 - Ambienti Digitali. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016
26/04/2016		E	6/3	12.150,00	Creazione nuova scheda progetto P32 - PON 2014-2020 - Ambienti Digitali. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016
20/12/2016		E	1/10	-85,02	Storno somme all'interno del Progetto P32 per diversa destinazione somme (pagamento netto e ritenute a Progettista interno, come da progetto iniziale presentato per il finanziamento PON)
20/12/2016		E	1/11	85,02	Storno somme all'interno del Progetto P32 per diversa destinazione somme (pagamento netto e ritenute a Progettista interno, come da progetto iniziale presentato per il finanziamento PON)
20/12/2016		E	2/3	-9.086,44	Storno somme all'interno del Progetto P32 per diversa destinazione somme (pagamento Imponibile e IVA su fatture per acquisto beni e spese di pubblicità come da progetto iniziale presentato per il finanziamento PON)
20/12/2016		E	3/4	-25,96	Storno somme all'interno del Progetto P32 per diversa destinazione somme (pagamento Imponibile e IVA su fatture per acquisto beni e spese di pubblicità come da progetto iniziale presentato per il finanziamento PON)
20/12/2016		E	4/4	4.470,40	Storno somme all'interno del Progetto P32 per diversa destinazione somme (pagamento Imponibile e IVA su fatture per acquisto beni e spese di pubblicità come da progetto iniziale presentato per il finanziamento PON)
20/12/2016		E	6/1	-26,00	Storno somme all'interno del Progetto P32 per diversa destinazione somme (pagamento Imponibile e IVA su fatture per acquisto beni e spese di pubblicità come da progetto iniziale presentato per il finanziamento PON)
20/12/2016		E	6/3	4.668,00	Storno somme all'interno del Progetto P32 per diversa destinazione somme (pagamento Imponibile e IVA su fatture per acquisto beni e spese di pubblicità come da progetto iniziale presentato per il finanziamento PON)
21/12/2016		E	3/4	-25,96	Assestamento Progetto P32 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su forniture e acquisto beni ambito Progetto Reti Lan/WLan)
21/12/2016		E	4/4	25,96	Assestamento Progetto P32 con diversa destinazione somme all'interno dei singoli aggregati di spesa (Pagamento IVA su forniture e acquisto beni ambito Progetto Reti Lan/WLan)

<i>Previsione definitiva</i>	€	26.000,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	25.135,42	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	25.135,42	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	26.000,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	864,58	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	227.120,14
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	332.896,48	
b) in conto residui	€	108.020,83	
		Totale	€ style="text-align: right;">440.917,31
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	242.160,96	
d) in conto residui	€	150.851,54	
		Totale	€ style="text-align: right;">393.012,50
Fondo di cassa a fine esercizio		€	275.024,95
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	120.386,74	
- Residui passivi	€	85.608,22	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	309.803,47
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	85.680,79	34.586,90	120.267,69
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	85.680,79	34.586,90	120.267,69
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	194.649,23	-74.262,49	120.386,74
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	248.610,85	41.801,80	290.412,65
Totale disponibilità	443.260,08	-32.460,69	410.799,39
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	528.940,87	2.126,21	531.067,08
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	177.126,55	-91.518,33	85.608,22
Totale Debiti	177.126,55	-91.518,33	85.608,22
Consistenza patrimoniale	351.814,32	93.724,54	445.458,86
TOTALE PASSIVO	528.940,87	2.206,21	531.067,08
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	194.649,23	0,00	194.649,23	108.020,83	86.628,40	33.758,34	120.386,74
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	177.126,55	-23.716,21	153.410,34	150.851,54	2.558,80	83.049,42	85.608,22

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	16.065,61	4,94%
02	Beni di consumo	56.891,23	17,49%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	207.560,67	63,82%
04	Altre spese	24.895,87	7,66%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	19.797,00	6,09%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	325.210,38	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2016 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. 23 del 29/01/2016 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 1226 del 15/12/2016.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{39.745,52}{366.654,82} = \mathbf{0,11}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{326.909,30}{366.654,82} = \mathbf{0,89}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{366.654,82}{366.654,82} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{33.758,34}{366.654,82} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{108.020,83}{194.649,23} = \mathbf{0,55}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{120.386,74}{561.304,05} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{290.106,46}{325.210,38} = \mathbf{0,89}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.499,07}{325.210,38} = \mathbf{0,08}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{83.049,42}{325.210,38} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{150.851,54}{177.126,55} = \mathbf{0,85}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{85.608,22}{478.620,72} = \mathbf{0,18}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{325.210,38}{1.325} = \mathbf{245,44}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{24.499,07}{1.325} = \mathbf{18,49}$$

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 negli anni 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, Fondazione G. B. Guzzetti ONLUS Consultorio Kolbe, A.S.D. ARES Milano Baseball) e culturali (Il Segnalibro, Trinity College London) 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), a titolo gratuito o con diretti contributi da parte del personale.

Massiccio è stato l'investimento correlato all'azione progettuale PON che ha permesso alla scuola di ampliare la connettività in tutte le sue sedi (PON 2014-2020 - Rete LAN/WLAN. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016) e che ha garantito un laboratorio mobile dotato di 18 postazioni in ognuna delle due sedi delle scuole

secondarie (PON 2014-2020 - Ambienti Digitali. Riferimento autorizzazione progetto e impegno di spesa nota MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016).

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. E' transitato dal bilancio della scuola anche il finanziamento della Città Metropolitana per l'assistenza alla comunicazione per gli alunni in condizione di disabilità sensoriale.

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 adeguamenti rispetto alle previsioni sono stati necessari per mantenere la flessibilità legata alla possibilità di continua implementazione dell'offerta formativa. 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, bandi MIUR, bandi PON) con discreta efficacia d'esito. La cultura della progettualità sta diventando sempre più consistente, chiedendo anche un supporto amministrativo non sempre snello e di facile gestione. In sintesi l'investimento economico medio su ogni alunno dell'Istituto è stato di circa 245,44 euro.

Affinché 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