



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 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2018 con provvedimento n. 38 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	873.211,20	Programmazione definitiva	608.070,90	<i>Disp. fin. da programmare</i> 265.140,30
Accertamenti	513.253,36	Impegni	449.685,21	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 63.568,15
competenza	445.634,15	competenza	332.784,89	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	56.905,59	Pagamenti	49.948,12	119.806,73
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	67.619,21	Somme rimaste da pagare	116.900,32	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -49.281,11
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	90.370,66	Residui non pagati anni precedenti	691,96	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	157.989,87	Totale residui passivi	117.592,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 40.397,59
			Saldo cassa iniziale (c)	260.760,59
				<i>(a+b+c)</i> 420.964,91
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	359.957,84	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	36.472,51	36.472,51	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	260.663,84	260.663,84	100,00%
Contributi da Privati	216.116,97	216.116,97	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	873.211,20	513.253,36	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		513.253,36	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 77.097,49
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 77.097,49

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) MIUR Funzionamento € 26.265,89 - 02) Famiglie Foto € 251,57 - 03) Famiglie Diario € 110,84 - 04) Famiglie c.c.postale € 4.580,78 - 05) Comitato genitori € 3.183,75 - 06) Fondi da Sponsor sito web scuola € 95,23 - 07) Avanzo fondi SERIM € 3.415,78 - 08) Avanzo Fondi Andresen € 4.550,00 - 09) Avanzo fondi Mile School € 2.057,50 - 10) Avanzo generico vecchi esercizi € 13.692,34 - 12) MIUR Recupero ant. suppl. 2007-2008 € 18.733,81 - 13) Privati esterni € 160,00	
<i>Annotazioni:</i>	

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 282.860,35
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 282.860,35

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Miur Orientamento € 1.874,40 - 03) MIUR visite fiscali € 2.118,53 - 04) MIUR acquisti DVA € 450,46 - 05) MIUR Progetto Scuole Aperte € 5.000,00 - 06) MIUR Pof € 2.855,34 - 07) MIUR Formazione € 9.919,04 - 08) MIUR Fondi PON € 46.516,73 - 09) MIUR Residui attivi accantonati € 86.628,40 - 10) MIUR Libri € 2.218,19 - 11) MIUR Area a rischio € 6.187,70 - 12) Comune Diritto allo Studio € 7.928,13 - 13) Comune Funzioni Miste € 1,57 - 14) Comune per ass. DVA € 14.651,12 - 15) Comune Traccia 2 (DVA) € 2.475,07 - 17) Comune rifinanziamenti CdZ € 1.151,15 - 19) Famiglie attività didattiche € 29.079,48 - 20) Famiglie noleggio strumento € 1.662,68 -	

23) MIUR Animatore Digitale e PND € 3.154,65 - 24) Comune cancelleria € 419,59 - 25) Comune Piccola Manutenzione-Riparazioni € 6.382,29 - 26) Famiglie Alternanza € 400,00 - 27) Famiglie Ampliamento Offerta Formativa € 25.338,37 - 28) Famiglie Contributo Volontario € 206,00 - 29) Famiglie attuazione Progetti vari € 26.031,46 - 30) Famiglie Sportello Psicologico € 210,00

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -2.561,08

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 24.351,89

Variazioni in corso d'anno € 12.120,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	628,37	Contributo ministeriale per attività progettuali "Percorsi Orientamento" - rif. nota MIUR prot. n. 4195 del 07/03/2018
29/10/2018	2	C	4.796,66	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto A1 =€ 4.796,66
29/10/2018	2	C	638,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto A2=€ 638,00
29/10/2018	2	C	1.500,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P21=€ 1.500,00
29/10/2018	2	C	100,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P26=€ 100,00
29/10/2018	2	C	200,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P27=€ 200,00
29/10/2018	2	C	3.325,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P29=€ 3.325,00
29/10/2018	2	C	365,35	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P30=€ 365,35
28/12/2018		E	567,24	Contributo ministeriale per attività progettuali di "percorsi di Orientamento - a.s. 2018/19" (rif. accredito MIUR del 13/12/2018)

Previsione definitiva € 36.472,51

Somme accertate € 36.472,51

Riscosso € 36.472,51

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento Ministeriale (Budget) € 35.276,90 - 06) Finanziamento MIUR per Orientamento € 1.195,61

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 44.997,30
 Variazioni in corso d'anno € 29.971,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	29.971,50	Creazione nuova scheda progetto - Finanziamento Fondi PON 2018 - Progetto di Poteziamento dell'educazione del patrimonio artistico e paesaggistico

Previsione definitiva € 74.968,80
 Somme accertate € 74.968,80
 Riscosso € 13.499,19
 Rimaste da riscuotere € 61.469,61 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 81.744,82
 Variazioni in corso d'anno € 103.402,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	5.912,80	Accertamento somme versate dal Comune di Milano per integrazione fondi Traccia 2 - a.s. 2017/18
16/05/2018		E	13.111,20	Accertamento somme versate dal Comune di Milano quale contributo Ripartizione fondi diritto allo studio a.s. 2017/18
16/05/2018		E	1.500,00	Contributo (rifornamento) per l'iniziativa/realizzazione del progetto d'Istituto "Io Coro - a.s. 2017/18" - rif. Comunicazione prot. n. 289271/2017 del 22/06/2017 - Municipio 4 Milano
18/07/2018		E	1.500,00	Contributo (rifornamento) per l'iniziativa/realizzazione del progetto d'Istituto "Laboratorio Teatrale - a.s. 2016/17" - rif. Comunicazione prot. n. 289271/2017 del 22/06/2017 - Municipio 4 Milano
29/10/2018	2	C	78.658,28	Fondi da Comune di Milano per assistenza alunni Dva a.s. 2018/19 - Periodo Settembre/Dicembre 2018
28/12/2018		E	1.173,17	Contributo da Municipio 4 di Milano - riconoscimento rifinanziamento progetto IO CORO a.s. 2017/18
28/12/2018		E	1.547,41	Contributo da Comune di Milano "Fondo diritto allo studio (Traccia 2) a.s. 2018/19", per acquisto sussidi per alunni dva - rif. e-mail del 15/10/2018

Previsione definitiva € 185.147,68
 Somme accertate € 185.147,68
 Riscosso € 185.147,68
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento per cancelleria € 3.539,64 - 02) Funzioni Miste ATA € 12.722,52 - 03) Contributo per Fondi Traccia 1 € 150.053,74 - 06) Contributo per Fondi Traccia 2 € 1.547,41 - 07) Contributo per diritto allo studio € 13.111,20 - 08) Rifinanziamento Progetti d'Istituto da Municipio 4 € 4.173,17
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 547,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/07/2018		E	218,94	Accertamento somme versate dalla Scuola Polo ICS "J. Barozzi" di Milano quale "Anticipo del 40% dell'importo spettante per n. 1 corso di formazione Ambito 22 Milano"
28/12/2018		E	328,42	Accertamento fondi da I.C.S. "J. Barozzi" di Milano a titolo di "Saldo del 60% dell'importo spettante per n. 1 corso di formazione Ambito 22 Milano - a.s. 2017/18"

Previsione definitiva	€	547,36	
Somme accertate	€	547,36	
Riscosso	€	547,36	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
03) Contributo da Scuola statale per pagamento corsi f € 547,36	
<i>Annotazioni:</i>	

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	57.676,20
Variazioni in corso d'anno	€	149.878,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	162,70	Accertamento somma versate dagli alunni delle classi Quinte plesso decorati per pagamento laboratorio di Matematica del 16 Aprile 2018
16/05/2018		E	6.653,00	Accertamento somme versate dagli alunni per pagamento esame Trinity (€ 2.653,00) ed Esame Ket (€ 4,000,00) a.s. 2017/18
16/05/2018		E	627,12	Accertamento somme versate dagli alunni per pagamento Progetto "Scrittura creativa" a.s. 2017/18
16/05/2018		E	10.872,40	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni dal 06/01/2018 al tutto il 16/05/2018 per pagamento soggiorni Scuola Natura (somme da girare al Comune di Milano)
28/06/2018		E	195,20	Accertamento somma versata su c.c.bancario della scuola a titolo di contributo classi IIA + IIB + IIC + IID Plesso Dalmazia per pagamento progetto arrampicata sportiva
31/07/2018		E	1.610,50	Accertamento somme versate sul c.c.bancario della scuola dagli alunni delle future classi Prime Medie e Prima Plessi a.s. 2018/19 = € 714,00 per acquisto diario ed € 896,50 quota assicurazione RC e Infortuni (Versamenti a tutto il 31/07/2018)
31/07/2018		E	4.104,00	Accertamento somme versate sul c.c.bancario della scuola dagli alunni delle classi intermedie (Primaria e secondaria a.s. 2018/19, per acquisto diario (Versamenti a tutto il 31/07/2018)
31/07/2018		E	1.822,00	Accertamento somme versate sul c.c.bancario della scuola dagli alunni di tutte le classi (Primaria e secondaria a.s. 2017/18, per acquisto pagamento foto fine anno scolastico (Versamenti a tutto il 31/05/2018)
29/10/2018	2	C	2.454,50	Accertamento fondi versati dalle Famiglie degli alunni per pagamento Assicurazione RC e Infortuni - a.s. 2018/19 - Vers. c.c.p. Mag/Sett. 2018
29/10/2018	2	C	1.871,00	Fondi raccolte dalle famiglie per pagamento Diario a.s. 18/19 future classi prime - versamenti su c.c.postale da Maggio a Sett. 2018

29/10/2018	2	C	240,00	Fondi raccolte dalle famiglie classe 1G Plesso Ascoli per pagamento Uscita didattica del 31-10-2018 sul Ticino (rif. Rev. 762)
29/10/2018	2	C	59,50	Accertamento ulteriori fondi versati dalle famiglie degli alunni delle Scuole Primaria per pagamento Progetto "l'Orma 2017/18"
29/10/2018	2	C	278,00	Accertamento fondi versati dalle famiglie sul c.c.postale della scuola per pagamento foto di fine anno scolastico (versamenti Maggio 2018)
28/12/2018		E	118.928,15	Contributi dalle famiglie per attuazione progetti, attività e uscite didattiche a chiusura esercizio

<i>Previsione definitiva</i>	€	207.554,27	
<i>Somme accertate</i>	€	207.554,27	
<i>Riscosso</i>	€	201.404,67	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	6.149,60	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Attività integrative a carico delle famiglie € 72.747,18 - 06) Contributo per foto fine anno scolastico € 2.100,00 - 09) Contributo da famiglie per Diario+Assicurazione € 2.453,00 - 11) Contributo Volontario e Assicurazione 2017-18 € 15,00 - 12) Contributo genitori per attuazione progetti 17/18 € 119.483,89 - 14) Contributo Vol. + Diario e Assicur. a.s. 2018/19 € 10.560,00 - 15) Contributo famiglie per pagamento progetti sportivi € 195,20	
<i>Annotazioni:</i>	

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.241,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	110,00	Accertamento somma versate dagli alunni delle classi del plesso Meleri per pagamento acquisto magliette con logo della Scuola.
28/06/2018		E	300,00	Accertamento somme versate dalla Civica Scuola di Milano a titolo di "Contributo/Premio per alunni plesso Ascoli vincitori a concorso Musica Nazionale 2018"
28/06/2018		E	355,00	Accertamento fondi versati su c.c.bancario della scuola quale "Versamento/giroconto fondi raccolti durante la festa della scuola del gg. 19-05-2018 per vendita magliette con logo"
29/10/2018	2	C	1.954,00	Fondi raccolti dalle famiglie degli alunni per acquisto maglietta della scuola con logo - versamenti vari (fino al 29-10-2018)
29/10/2018	2	C	90,00	Accertamento Fondi versati dalla Società CIEF di Milano per contributo per rimborso acquisto mat. Pulizia 2018/19
29/10/2018	2	C	167,50	Accertamento Fondi versati dalla Società CIEF di Milano per contributo Sponsor (€ 100,00) e 67,50 per rimborso acquisto mat. Pulizia 2018/19 - Somma destinata al Progetto A1 = 67,50
29/10/2018	2	C	100,00	Accertamento Fondi versati dalla Società CIEF di Milano per contributo Sponsor (€ 100,00) e 67,50 per rimborso acquisto mat. Pulizia 2018/19 - Somma destinata al Progetto A2 = 100,00
28/12/2018		E	165,00	Prelievo somme versate su ns. c.c.postale n. 48378202 a titolo di Contributo per rimborso acquisto materiale pulizia per utilizzo locali a.s. 2018/19 (Svaluto Ferro = € 15,00 e ASD Ching Shen = € 150,00)

Previsione definitiva	€	3.241,50	
Somme accertate	€	3.241,50	
Riscosso	€	3.241,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 04) Contributo da Società/Enti sportivi € 522,50 - 05) Contributo per acquisto maglietta con logo scuola € 2.419,00 - 06) Contributo-Premio per partecipazione a concorsi € 300,00
<i>Annotazioni:</i>

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.321,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	360,00	Accertamento somma versate dai Comitati Genitori e dalle Associazioni Sportive FdA per er acquisto buoni premi da donare agli alunni vincitori del concorso di Canto 2017/18
29/10/2018	2	C	106,00	Accertamento somma versata erroneamente sul c.c.postale della scuola da un genitore - versamento del 18 Luglio 2018
29/10/2018	2	C	780,00	Accertamento fondi versati dal personale della Scuola per pagamento Assicurazione RC e Infortuni - a.s. 2018/19
30/11/2018		E	3.500,00	Accertamento somme da Comitati Genitori per integrazione ore Sportello Psicologico 2018
30/11/2018		E	141,00	Accertamento somme per concorsi canto
28/12/2018		E	300,00	Accertamento fondi versati dai 3 Comitati Genitori dell'I.C.S. per premiazione alunni partecipanti al concorso di canto a.s. 2018/19 organizzato dalla Scuola
28/12/2018		E	134,20	Accertamento somme da Associazione Sportiva Ascoli di Milano per cofinanziamento costo manutenzione Defibrillatore Via De Andreis

Previsione definitiva	€	5.321,20	
Somme accertate	€	5.321,20	
Riscosso	€	5.321,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> 01) Quote assicurative personale docente ed ATA € 780,00 - 04) Contributi versati erroneamente da genitori € 106,00 - 05) Contributo da Comitato Genitori per Sportello Psic € 3.500,00 - 06) Contributo da Comitati per premiazione concorsi € 801,00 - 07) Contributi da Enti/associazioni per manutenzione € 134,20
<i>Annotazioni:</i>

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

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

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

Previsione definitiva	€	0,04
-----------------------	---	------

Somme accertate	€	0,04	
Riscosso	€	0,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	96.500,92	75.421,93	78,16%
Progetti	510.839,42	374.263,28	73,26%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	730,56	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Avanzo di competenza		63.568,15	
Totale a pareggio		513.253,36	

(*) 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	€	30.483,37
Variazioni in corso d'anno	€	4.954,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018	2	C	2/3	73,77	Accertamento Fondi versati dalla Società CIEF di Milano per contributo per rimborso acquisto mat. Pulizia 2018/19
29/10/2018	2	C	2/3	67,50	Accertamento Fondi versati dalla Società CIEF di Milano per contributo Sponsor (€ 100,00) e 67,50 per rimborso acquisto mat. Pulizia 2018/19 - Somma destinata al Progetto A1 = 67,50
29/10/2018	2	C	2/3	2.000,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto A1 = € 4.796,66
29/10/2018	2	C	3/10	125,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto A1 = € 4.796,66
29/10/2018	2	C	4/1	100,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto A1 = € 4.796,66
29/10/2018	2	C	4/4	16,23	Accertamento Fondi versati dalla Società CIEF di Milano per contributo per rimborso acquisto mat. Pulizia 2018/19
29/10/2018	2	C	4/4	885,66	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto A1 = € 4.796,66

29/10/2018	2	C	6/3	1.686,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto A1 =€ 4.796,66
28/12/2018		E	2/3	-65,25	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/8	10,50	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	4/1	54,75	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti

Previsione definitiva	€	35.437,53	
Somme impegnate	€	27.048,67	
Pagato	€	26.091,04	
Rimasto da pagare	€	957,63	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.254,17	
Residua disponibilità finanzia	€	7.205,50	

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	16.572,57
Variazioni in corso d'anno	€	29.648,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	2/3	90,16	Accertamento somma versate dagli alunni delle classi del plesso Meleri per pagamento acquisto magliette con logo della Scuola.
16/05/2018		E	2/3	360,00	Accertamento somma versate dai Comitati Genitori e dalle Associazioni Sportive FdA per er acquisto buoni premi da donare agli alunni vincitori del concorso di Canto 2017/18
16/05/2018		E	2/3	13.111,20	Accertamento somme versate dal Comune di Milano quale contributo Ripartizione fondi diritto allo studio a.s. 2017/18
16/05/2018		E	4/4	19,84	Accertamento somma versate dagli alunni delle classi del plesso Meleri per pagamento acquisto magliette con logo della Scuola.
28/06/2018		E	2/3	272,95	Accertamento fondi versati su c.c.bancario della scuola quale "Versamento/giroconto fondi raccolti durante la festa della scuola del gg. 19-05-2018 per vendita magliette con logo"
28/06/2018		E	4/4	82,05	Accertamento fondi versati su c.c.bancario della scuola quale "Versamento/giroconto fondi raccolti durante la festa della scuola del gg. 19-05-2018 per vendita magliette con logo"
31/07/2018		E	2/1	714,00	Accertamento somme versate sul c.c.bancario dela scuola dagli alunni delle future classi Prime Medie e Prima Plessi a.s. 2018/19 = €. 714,00 per acquisto diario ed € 896,50 quota assicurazione RC e Infortuni (Versamenti a tutto il 31/07/2018)
31/07/2018		E	2/1	4.104,00	Accertamento somme versate sul c.c.bancario dela scuola dagli alunni delle classi intermedie (Primaria e secondaria a.s. 2018/19, per acquisto diario (Versamenti a tutto il 31/07/2018)
31/07/2018		E	2/1	340,72	Accertamento somme versate sul c.c.bancario della scuola dagli alunni di tutte leclassi (Primaria e secondaria a.s. 2017/18, per acquisto pagamento foto fine anno scolastico (Versamenti a tutto il 31/05/2018)
31/07/2018		E	3/10	1.214,16	Accertamento somme versate sul c.c.bancario della scuola dagli alunni di tutte leclassi (Primaria e secondaria a.s. 2017/18, per acquisto pagamento foto fine anno scolastico (Versamenti a tutto il 31/05/2018)
31/07/2018		E	3/12	896,50	Accertamento somme versate sul c.c.bancario dela scuola dagli alunni delle future classi Prime Medie e Prima Plessi a.s. 2018/19 = €. 714,00 per acquisto

					diario ed € 896,50 quota assicurazione RC e Infortuni (Versamenti a tutto il 31/07/2018)
31/07/2018		E	4/4	267,12	Accertamento somme versate sul c.c.bancario della scuola dagli alunni di tutte le classi (Primaria e secondaria a.s. 2017/18, per acquisto pagamento foto fine anno scolastico (Versamenti a tutto il 31/05/2018)
29/10/2018	2	C	2/1	1.533,61	Fondi raccolte dalle famiglie per pagamento Diario a.s. 18/19 future classi prime - versamenti su c.c.postale da Maggio a Sett. 2018
29/10/2018	2	C	2/3	-1.987,36	Storno somme all'interno di singoli aggregati di spesa per diversa destinazione somma - A1 = € 18,00 da 2/1/1 a 2/1/2; € 1.987.36 da 2/3/11 a 4/4/4.
29/10/2018	2	C	2/3	1.601,64	Fondi raccolti dalle famiglie degli alunni per acquisto maglietta della scuola con logo - versamenti vari (fino al 29-10-2018)
29/10/2018	2	C	2/3	100,00	Accertamento Fondi versati dalla Società CIEF di Milano per contributo Sponsor (€ 100,00) e 67,50 per rimborso acquisto mat. Pulizia 2018/19 - Somma destinata al Progetto A2 = 100,00
29/10/2018	2	C	3/7	400,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto A2=€ 638,00
29/10/2018	2	C	3/10	150,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto A2=€ 638,00
29/10/2018	2	C	3/10	227,87	Accertamento fondi versati dalle famiglie sul c.c.postale della scuola per pagamento foto di fine anno scolastico (versamenti Maggio 2018)
29/10/2018	2	C	3/12	780,00	Accertamento fondi versati dal personale della Scuola per pagamento Assicurazione RC e Infortuni - a.s. 2018/19
29/10/2018	2	C	3/12	2.454,50	Accertamento fondi versati dalle Famiglie degli alunni per pagamento Assicurazione RC e Infortuni - a.s. 2018/19 - Vers. c.c.p. Mag/Sett. 2018
29/10/2018	2	C	4/4	352,36	Fondi raccolti dalle famiglie degli alunni per acquisto maglietta della scuola con logo - versamenti vari (fino al 29-10-2018)
29/10/2018	2	C	4/4	337,39	Fondi raccolte dalle famiglie per pagamento Diario a.s. 18/19 future classi prime - versamenti su c.c.postale da Maggio a Sett. 2018
29/10/2018	2	C	4/4	88,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto A2=€ 638,00
29/10/2018	2	C	4/4	1.987,36	Storno somme all'interno di singoli aggregati di spesa per diversa destinazione somma - A1 = € 18,00 da 2/1/1 a 2/1/2; € 1.987.36 da 2/3/11 a 4/4/4.
29/10/2018	2	C	4/4	50,13	Accertamento fondi versati dalle famiglie sul c.c.postale della scuola per pagamento foto di fine anno scolastico (versamenti Maggio 2018)
15/11/2018		E	2/1	358,50	Storno somma per diversa destinazione - A2 - (utilizzo somma raccolta dagli alunni per foto fine anno scolastico e, per differenza, utilizzata per l'acquisto di carta per fotocopie) - € 437,37 da 3/10/9 a 271/1 (€ 358,50) e al 4/4/4 (€ 78,87)
15/11/2018		E	3/10	-437,37	Storno somma per diversa destinazione - A2 - (utilizzo somma raccolta dagli alunni per foto fine anno scolastico e, per differenza, utilizzata per l'acquisto di carta per fotocopie) - € 437,37 da 3/10/9 a 271/1 (€ 358,50) e al 4/4/4 (€ 78,87)
15/11/2018		E	4/4	78,87	Storno somma per diversa destinazione - A2 - (utilizzo somma raccolta dagli alunni per foto fine anno scolastico e, per differenza, utilizzata per l'acquisto di carta per fotocopie) - € 437,37 da 3/10/9 a 271/1 (€ 358,50) e al 4/4/4 (€ 78,87)

28/12/2018		E	2/1	-2.812,37	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	2/3	100,00	Accertamento fondi versati dai 3 Comitati Genitori dell'I.C.S. per premiazione alunni partecipanti al concorso di canto a.s. 2018/19 organizzato dalla Scuola
28/12/2018		E	2/3	-3.000,12	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/10	-42,07	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/12	6.624,00	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/13	-1.110,00	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	4/4	340,56	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti

Previsione definitiva	€	46.220,77	
Somme impegnate	€	35.650,73	
Pagato	€	33.622,09	
Rimasto da pagare	€	2.028,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.236,57	
Residua disponibilità finanz	€	-12.414,16	

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	14.842,62
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2018		E	1/6	0,01	Storno somma per diversa destinazione somma (Progetto A3 - Pagamento Funzioni Miste Personale ATA a.s. 2017/18)
28/06/2018		E	1/11	-0,01	Storno somma per diversa destinazione somma (Progetto A3 - Pagamento Funzioni Miste Personale ATA a.s. 2017/18)

Previsione definitiva	€	14.842,62	
Somme impegnate	€	12.722,53	
Pagato	€	12.722,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.120,10	
Residua disponibilità finanz	€	-10.602,43	

Annotazioni:

Progetti - P21 - Progetto Integrazione Dva

Progetto Integrazione Dva

Previsione iniziale	€	83.259,31
Variazioni in corso d'anno	€	86.071,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	3/2	5.631,24	Accertamento somme versate dal Comune di Milano per integrazione fondi Traccia 2 - a.s. 2017/18
16/05/2018		E	4/4	281,56	Accertamento somme versate dal Comune di Milano per integrazione fondi Traccia 2 - a.s. 2017/18
29/10/2018	2	C	2/3	1.500,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P21=€ 1.500,00

29/10/2018	2	C	3/2	74.912,65	Fondi da Comune di Milano per assistenza alunni Dva a.s. 2018/19 - Periodo Settembre/Dicembre 2018
29/10/2018	2	C	4/4	3.745,63	Fondi da Comune di Milano per assistenza alunni Dva a.s. 2018/19 - Periodo Settembre/Dicembre 2018
30/11/2018		E	2/3	175,78	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per non riconoscimento spesa da parte Ente Locale fondi traccia 2 a.s. 2017/18 - rif. e-mail del 15/10/2018 - P21 - (€ 715,57 al 2/3/13= 175,78 da 4/4/4 ed € 539,79 da 2/3/27)
30/11/2018		E	4/4	-175,78	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per non riconoscimento spesa da parte Ente Locale fondi traccia 2 a.s. 2017/18 - rif. e-mail del 15/10/2018 - P21 - (€ 715,57 al 2/3/13= 175,78 da 4/4/4 ed € 539,79 da 2/3/27)

<i>Previsione definitiva</i>	€	169.330,39	
<i>Somme impegnate</i>	€	157.191,54	
<i>Pagato</i>	€	74.707,98	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	82.483,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	28.102,06	
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€	-129.089,48	

Annotazioni:

Progetti - P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa

Ampliamento dell'Offerta Formativa

<i>Previsione iniziale</i>	€	46.248,15
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.849,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	1/10	-45,78	Storno somma per diversa destinazione somma (pagamento compenso a docente interno per organizzazione corso di formazione) - € 92,92 Dda 1/10/15 a aggregati vari
16/05/2018		E	1/11	45,78	Storno somma per diversa destinazione somma (pagamento compenso a docente interno per organizzazione corso di formazione) - € 92,92 Dda 1/10/15 a aggregati vari
16/05/2018		E	3/2	-88,73	Storno somma per diversa destinazione somma (scopro IVA da compenso da retribuire a esperto esterno) - € 88,73 da 3/2/7 a 4/4/4
16/05/2018		E	3/2	136,30	Accertamento somma versate dagli alunni delle classi Quinte plesso decorati per pagamento laboratorio di Matematica del 16 Aprile 2018
16/05/2018		E	3/2	-382,30	Storno somma per diversa destinazione somma (scopro IVA da compenso da retribuire a esperto esterno) - € 2382,30 da 3/2/7 a 4/4/4
16/05/2018		E	3/2	627,12	Accertamento somme versate dagli alunni per pagamento Progetto "Scrittura creativa" a.s. 2017/18
16/05/2018		E	3/2	1.500,00	Contributo (rifornimento) per l'iniziativa/realizzazione del progetto d'Istituto "Io Coro - a.s. 2017/18" - rif. Comunicazione prot. n. 289271/2017 del 22/06/2017 - Municipio 4 Milano
16/05/2018		E	4/4	88,73	Storno somma per diversa destinazione somma (scopro IVA da compenso da retribuire a esperto esterno) - € 88,73 da 3/2/7 a 4/4/4
16/05/2018		E	4/4	26,40	Accertamento somma versate dagli alunni delle classi Quinte plesso decorati per pagamento laboratorio di Matematica del 16 Aprile 2018
16/05/2018		E	4/4	382,30	Storno somma per diversa destinazione somma (scopro IVA da compenso da retribuire a esperto esterno) - € 2382,30 da 3/2/7 a 4/4/4
28/06/2018		E	1/5	625,92	Storno somme all'interno del Progetto P22 per pagamenti compensi per attività integrativa a.s. 2016/17 (Pacchetti di recupero per alunni stranieri e in difficoltà) - Integrazione a compensi corrisposti tramite POS - utilizzo fondi MIUR aa.pp. 1/10/15

28/06/2018		E	1/10	-830,59	Storno somme all'interno del Progetto P22 per pagamenti compensi per attività integrativa a.s. 2016/17 (Pacchetti di recupero per alunni stranieri e in difficoltà) - Integrazione a compensi corrisposti tramite POS - utilizzo fondi MIUR aa.pp. 1/10/15
28/06/2018		E	1/11	204,67	Storno somme all'interno del Progetto P22 per pagamenti compensi per attività integrativa a.s. 2016/17 (Pacchetti di recupero per alunni stranieri e in difficoltà) - Integrazione a compensi corrisposti tramite POS - utilizzo fondi MIUR aa.pp. 1/10/15
18/07/2018		E	3/2	1.500,00	Contributo (rifornimento) per l'iniziativa/realizzazione del progetto d'Istituto "Laboratorio Teatrale - a.s. 2016/17" - rif. Comunicazione prot. n. 289271/2017 del 22/06/2017 - Municipio 4 Milano
29/10/2018	2	C	3/2	59,50	Accertamento ulteriori fondi versati dalle famiglie degli alunni delle Scuole Primarie per pagamento Progetto "l'Orma 2017/18"

Previsione definitiva	€	50.097,47	
Somme impegnate	€	29.844,72	
Pagato	€	26.394,72	
Rimasto da pagare	€	3.450,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.642,32	
Residua disponibilità finanz	€	7.797,60	

Annotazioni:

Progetti - P23 - Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione

Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione

Previsione iniziale	€	51.108,69
Variazioni in corso d'anno	€	51.964,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	3/13	10.872,40	Accertamento somme versate dalle famiglie degli alunni dal 06/01/2018 al tutto il 16/05/2018 per pagamento soggiorni Scuola Natura (somme da girare al Comune di Milano)
29/10/2018	2	C	3/13	106,00	Accertamento somma versata erroneamente sul c.c.postale della scuola da un genitore - versamento del 18 Luglio 2018
29/10/2018	2	C	3/13	240,00	Fondi raccolte dalle famiglie classe 1G Plesso Ascoli per pagamento Uscita didattica del 31-10-2018 sul Ticino (rif. Rev. 762)
28/12/2018		E	2/1	-406,00	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/2	75,00	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/13	40.746,40	Contributi dalle famiglie per attuazione progetti, attività e uscite didattiche a chiusura esercizio
28/12/2018		E	3/13	-1.751,28	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	4/4	2.082,28	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti

Previsione definitiva	€	103.073,49	
Somme impegnate	€	102.435,89	
Pagato	€	97.445,16	
Rimasto da pagare	€	4.990,73	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.908,69	
Residua disponibilità finanz	€	-79.527,20	

Annotazioni:

Progetti - P24 - Progetto Star bene a Scuola

Progetto Star bene a Scuola

Previsione iniziale € 9.450,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.450,00
 Somme impegnate € 9.240,00
 Pagato € 4.620,00
 Rimasto da pagare € 4.620,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.450,00
 Residua disponibilità finanziarie € **210,00**

Annotazioni:

Progetti - P25 - Progetto Lingue straniere

Progetto Lingue straniere

Previsione iniziale € 16.704,40
 Variazioni in corso d'anno € 6.653,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	3/2	6.616,00	Accertamento somme versate dagli alunni per pagamento esame Trinity (€ 2.653,00) ed Esame Ket (€ 4,000,00) a.s. 2017/18
16/05/2018		E	3/13	37,00	Accertamento somme versate dagli alunni per pagamento esame Trinity (€ 2.653,00) ed Esame Ket (€ 4,000,00) a.s. 2017/18
28/12/2018		E	2/3	-2.666,10	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/2	2.666,10	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti

Previsione definitiva € 23.357,40
 Somme impegnate € 19.416,00
 Pagato € 16.696,00
 Rimasto da pagare € 2.720,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.760,40
 Residua disponibilità finanziarie € **-12.655,60**

Annotazioni:

Progetti - P26 - Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori

Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori

Previsione iniziale € 11.446,65
 Variazioni in corso d'anno € 4.339,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	2/3	436,02	Storno somma per diversa destinazione somma (acquisto materiale musicale vario per i plessi) - € 537,88 da 6/3/14 a 2/3/8 (€ 436,02) e a 4/4/4 (€ 101,86)
16/05/2018		E	4/4	101,86	Storno somma per diversa destinazione somma (acquisto materiale musicale vario per i plessi) - € 537,88 da 6/3/14 a 2/3/8 (€ 436,02) e a 4/4/4 (€ 101,86)

16/05/2018		E	6/3	-537,88	Storno somma per diversa destinazione somma (acquisto materiale musicale vario per i plessi) - € 537,88 da 6/3/14 a 2/3/8 (€ 436,02) e a 4/4/4 (€ 101,86)
11/06/2018	1	C	4/4	710,38	Prelievo da fondo Z (Avanzo da 1-2-27, contributi da famiglie per ampliamento offerta formativa) per maggiore investimento acquisto sussidi didattici e materiale informatico per il plesso Ascoli. Progetto P26 - Miglioramento Laboratori
11/06/2018	1	C	6/3	3.229,00	Prelievo da fondo Z (Avanzo da 1-2-27, contributi da famiglie per ampliamento offerta formativa) per maggiore investimento acquisto sussidi didattici e materiale informatico per il plesso Ascoli. Progetto P26 - Miglioramento Laboratori
28/06/2018		E	6/3	300,00	Accertamento somme versate dalla Civica Scuola di Milano a titolo di "Contributo/Premio per alunni plesso Ascoli vincitori a concorso Musica Nazionale 2018"
29/10/2018	2	C	3/10	100,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P26=€ 100,00
28/12/2018		E	2/3	-164,62	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/7	164,62	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti

Previsione definitiva	€	15.786,03	
Somme impegnate	€	7.227,65	
Pagato	€	7.175,09	
Rimasto da pagare	€	52,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.786,03	
Residua disponibilità finanz	€	8.558,38	

Annotazioni:

Progetti - P27 - Progetto Intercultura

Progetto Intercultura

Previsione iniziale	€	1.095,62
Variazioni in corso d'anno	€	828,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	1/10	628,37	Contributo ministeriale per attività progettuali "Percorsi Orientamento" - rif. nota MIUR prot. n. 4195 del 07/03/2018
29/10/2018	2	C	2/2	200,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P27=€ 200,00
28/12/2018		E	1/10	8,81	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	1/11	240,35	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	2/3	-249,16	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti

Previsione definitiva	€	1.923,99	
Somme impegnate	€	1.249,25	
Pagato	€	1.149,25	
Rimasto da pagare	€	100,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.491,23	
Residua disponibilità finanz	€	1.241,98	

Annotazioni:

Progetti - P28 - Progetto Promozione attività sportiva

Progetto Promozione attività sportiva

Previsione iniziale € 2.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.095,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	3/2	-270,49	Storno somma per diversa destinazione somma (scorporo IVA da compenso da retribuire a esperto esterno) - € 270,49 da 3/2/7 a 4/4/4
16/05/2018		E	4/4	270,49	Storno somma per diversa destinazione somma (scorporo IVA da compenso da retribuire a esperto esterno) - € 270,49 da 3/2/7 a 4/4/4
28/06/2018		E	3/2	195,20	Accertamento somma versata su c.c.bancario della scuola a titolo di contributo classi IIA + IIB + IIC + IID Plesso Dalmazia per pagamento progetto arrampicata sportiva
30/11/2018		E	2/3	-780,80	Storno somma per diversa destinazione - P28 - (€ 780,80 da 2/3/7 a 3/2/7 € 244,00, a 3/6/2 € 440,00 e € 96,80 al 4/4/4)
30/11/2018		E	3/2	244,00	Storno somma per diversa destinazione - P28 - (€ 780,80 da 2/3/7 a 3/2/7 € 244,00, a 3/6/2 € 440,00 e € 96,80 al 4/4/4)
30/11/2018		E	3/6	440,00	Storno somma per diversa destinazione - P28 - (€ 780,80 da 2/3/7 a 3/2/7 € 244,00, a 3/6/2 € 440,00 e € 96,80 al 4/4/4)
30/11/2018		E	4/4	96,80	Storno somma per diversa destinazione - P28 - (€ 780,80 da 2/3/7 a 3/2/7 € 244,00, a 3/6/2 € 440,00 e € 96,80 al 4/4/4)
28/12/2018		E	2/3	-274,20	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/2	900,00	Contributi dalle famiglie per attuazione progetti, attività e uscite didattiche a chiusura esercizio
28/12/2018		E	3/2	140,00	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/6	110,00	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	4/4	24,20	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti

Previsione definitiva € 3.695,20
 Somme impegnate € 3.650,20
 Pagato € 1.939,20
 Rimasto da pagare € 1.711,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.295,20
 Residua disponibilità finanzia € -2.355,00

Annotazioni:

Progetti - P29 - Progetto Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 5.400,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.325,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2018	2	C	2/3	100,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P29=€ 3.325,00
29/10/2018	2	C	3/2	1.700,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P29=€ 3.325,00
29/10/2018	2	C	3/5	1.500,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P29=€ 3.325,00

29/10/2018	2	C	4/4	25,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P29=€ 3.325,00
30/11/2018		E	2/3	-43,86	Storno somma per diversa destinazione - P29 - (€ 14,08 da 3/2/ a 3/2/8, € 1.546,00 da 3/2716 a 3/2/17, € 44,00 da 3/2/16 a 4/4/4, € 43,86 da 2/3/10 a 4/4/4 e € 160,50 da 2/3/10 a 2/3/8)
30/11/2018		E	3/2	-44,00	Storno somma per diversa destinazione - P29 - (€ 14,08 da 3/2/ a 3/2/8, € 1.546,00 da 3/2716 a 3/2/17, € 44,00 da 3/2/16 a 4/4/4, € 43,86 da 2/3/10 a 4/4/4 e € 160,50 da 2/3/10 a 2/3/8)
30/11/2018		E	4/4	87,86	Storno somma per diversa destinazione - P29 - (€ 14,08 da 3/2/ a 3/2/8, € 1.546,00 da 3/2716 a 3/2/17, € 44,00 da 3/2/16 a 4/4/4, € 43,86 da 2/3/10 a 4/4/4 e € 160,50 da 2/3/10 a 2/3/8)

Previsione definitiva	€	8.725,00	
Somme impegnate	€	4.628,04	
Pagato	€	1.075,78	
Rimasto da pagare	€	3.552,26	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.725,00	
Residua disponibilità finanzia	€	4.096,96	

Annotazioni:

Progetti - P30 - Progetto Formazione Personale

Progetto Formazione Personale

Previsione iniziale	€	5.253,86
Variazioni in corso d'anno	€	584,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/07/2018		E	1/10	218,94	Accertamento somme versate dalla Scuola Polo ICS "J. Barozzi" di Milano quale "Anticipo del 40% dell'importo spettante per n. 1 corso di formazione Ambito 22 Milano"
29/10/2018	2	C	3/5	335,35	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P30=€ 365,35
29/10/2018	2	C	4/4	30,00	Accertamento fondi MIUR - 4/12mi - Set/Dic. Integrazione fondi per Funzionamento (rif. nota MIUR 20935 del 12/10/2018) = Quota al Progetto P30=€ 365,35
28/12/2018		E	1/10	261,34	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	1/11	67,08	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	3/5	-318,22	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti
28/12/2018		E	4/4	-10,20	Storno tra conti all'interno dei singoli aggregati di spesa attività e progetti

Previsione definitiva	€	5.838,15	
Somme impegnate	€	682,66	
Pagato	€	478,65	
Rimasto da pagare	€	204,01	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.166,57	
Residua disponibilità finanzia	€	5.483,91	

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale € 683,85
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 683,85
 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 € 683,85
 Residua disponibilità finanziarie € **683,85**

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale € 864,58
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 864,58
 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 € 864,58
 Residua disponibilità finanziarie € **864,58**

Annotazioni:

Progetti - P33 - PON 2014-2020 - 10.1.1A-FESRPON-LO-2017-134 - Inc

PON 2014-2020 - 10.1.1A-FESRPON-LO-2015-134 - Inclusione Sociale e Lotta al Disagio

Previsione iniziale € 44.968,30
 Variazioni in corso d'anno € -5.077,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2018		E	1/5	7.113,18	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per diversa destinazione- P33 - (€ 28.519,07 da 3/2/20 da 1/1/1 + 1/6/1 + 1/9/2 + 1/9/3 + 1/11/1 + 1/11/2 + 1/11/3)
30/11/2018		E	1/6	6.234,92	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per diversa destinazione- P33 - (€ 28.519,07 da 3/2/20 da 1/1/1 + 1/6/1 + 1/9/2 + 1/9/3 + 1/11/1 + 1/11/2 + 1/11/3)
30/11/2018		E	1/9	6.958,79	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per diversa destinazione- P33 - (€ 28.519,07 da 3/2/20 da 1/1/1 + 1/6/1 + 1/9/2 + 1/9/3 + 1/11/1 + 1/11/2 + 1/11/3)
30/11/2018		E	1/11	8.212,18	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per diversa destinazione- P33 - (€ 28.519,07 da 3/2/20 da 1/1/1 + 1/6/1 + 1/9/2 + 1/9/3 + 1/11/1 + 1/11/2 + 1/11/3)

30/11/2018		E	3/2	-28.519,07	Storno somme all'interno dei singoli aggregati di spesa per diversa destinazione- P33 - (€ 28.519,07 da 3/2/20 da 1/1/1 + 1/6/1 + 1/9/2 + 1/9/3 + 1/11/1 + 1/11/2 + 1/11/3)
30/11/2018		E	3/2	-5.077,88	Riduzione progetto PON P33 (chiusura moduli e relativa autorizzazione spesa pari a 39.890,42 anzichè € 44.968,30 come programmato)

Previsione definitiva	€	39.890,42	
Somme impegnate	€	37.916,46	
Pagato	€	27.916,23	
Rimasto da pagare	€	10.000,23	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.890,42	
Residua disponibilità finanzia	€	1.973,96	

Annotazioni:

Progetti - P34 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale	€	3.154,65
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2018		E	1/5	350,00	Storno somma per diversa destinazione somma (Progetto P34 - Pagamento compenso ad Aniimatore Digitale)
28/06/2018		E	1/11	114,45	Storno somma per diversa destinazione somma (Progetto P34 - Pagamento compenso ad Aniimatore Digitale)
28/06/2018		E	2/3	-464,45	Storno somma per diversa destinazione somma (Progetto P34 - Pagamento compenso ad Aniimatore Digitale)
29/10/2018	2	C	2/2	154,65	Storno somme all'interno di singoli aggregati di spesa per diversa destinazione somma - P34 = € 154,65 da 2/3/9 a 2/2/2.
29/10/2018	2	C	2/3	-154,65	Storno somme all'interno di singoli aggregati di spesa per diversa destinazione somma - P34 = € 154,65 da 2/3/9 a 2/2/2.
29/10/2018	2	C	2/3	-29,70	Storno somme all'interno di singoli aggregati di spesa per diversa destinazione somma - P34 = € 164,70 da 2/3/34 a 2/3/8 = € 135,00 e a 4/4/4 =€ 29,70.
29/10/2018	2	C	4/4	29,70	Storno somme all'interno di singoli aggregati di spesa per diversa destinazione somma - P34 = € 164,70 da 2/3/34 a 2/3/8 = € 135,00 e a 4/4/4 =€ 29,70.

Previsione definitiva	€	3.154,65	
Somme impegnate	€	780,87	
Pagato	€	751,17	
Rimasto da pagare	€	29,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.154,65	
Residua disponibilità finanzia	€	2.373,78	

Annotazioni:

Progetti - P35 - PON 2014-2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-235-Compe

PON 2014-2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-235 - Competenze di Base

Previsione iniziale	€	44.997,30
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	44.997,30			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.997,30			
Residua disponibilità finanz	€	44.997,30			

Annotazioni:

Progetti - P36 - PON 2014-2020 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-130

PON 2014-2020 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-130 - Patrimonio paesaggistico

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.971,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2018		E	3/2	29.971,50	Creazione nuova scheda progetto - Finanziamento Fondi PON 2018 - Progetto di Poteziamento dell'educazione del patrimonio artistico e paesaggistico

Previsione definitiva	€	29.971,50			
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	€	29.971,50			
Residua disponibilità finanz	€	29.971,50			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	260.760,59
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	445.634,15	
b) in conto residui	€	56.905,59	
		Totale	€ style="text-align: right;">502.539,74
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	332.784,89	
d) in conto residui	€	49.948,12	
		Totale	€ style="text-align: right;">382.733,01
Fondo di cassa a fine esercizio		€	380.567,32
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	157.989,87	
- Residui passivi	€	117.592,28	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	420.964,91
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/18	Variazioni	Situazione al 31/12/18
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	135.377,41	-3.426,73	131.950,68
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	135.377,41	-3.426,73	131.950,68
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	152.354,13	5.635,74	157.989,87
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	282.495,56	104.543,51	387.039,07
Totale disponibilità	434.849,69	110.179,25	545.028,94
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	570.227,10	106.752,52	676.979,62
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	53.156,88	64.435,40	117.592,28
Totale Debiti	53.156,88	64.435,40	117.592,28
Consistenza patrimoniale	517.070,22	42.317,12	559.387,34
TOTALE PASSIVO	570.227,10	106.752,52	676.979,62

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	152.354,13	-5.077,88	147.276,25	56.905,59	90.370,66	67.619,21	157.989,87
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	53.156,88	-2.516,80	50.640,08	49.948,12	691,96	116.900,32	117.592,28

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 riportando 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	46.574,58	10,36%
02	Beni di consumo	32.333,67	7,19%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	345.199,25	76,76%
04	Altre spese	18.621,55	4,14%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	6.956,16	1,55%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	449.685,21	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 26 del 10/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 906 del 27/12/2018.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{36.472,51}{513.253,36} = \mathbf{0,07}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{476.780,85}{513.253,36} = \mathbf{0,93}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{513.253,36}{513.253,36} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{67.619,21}{513.253,36} = \mathbf{0,13}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{56.905,59}{147.276,25} = \mathbf{0,39}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{157.989,87}{660.529,61} = \mathbf{0,24}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{409.914,01}{449.685,21} = \mathbf{0,91}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{27.048,67}{449.685,21} = \mathbf{0,06}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{116.900,32}{449.685,21} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{49.948,12}{53.156,88} = \mathbf{0,94}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{117.592,28}{500.325,29} = \mathbf{0,24}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{449.685,21}{1.430} = \mathbf{314,47}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{27.048,67}{1.430} = \mathbf{18,92}$$

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 Francesco D'Assisi, 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, tanto per citarne alcune) 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. Si è provveduto ad adempiere alla normativa sulla sicurezza in modo trasversale, continuando l'azione formativa del personale (mirata alle diverse professionalità).

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). 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 (bandi MIUR e 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 314,47 Euro, in aumento rispetto all'Esercizio Finanziario precedente.

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).

Milano, 15/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella PARI