



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

Piazza P.Nenni, 1
20832 DESIO (MB)

Codice Fiscale: 83007020155 Codice Meccanografico: MIIC87500R

Prot. 1183/VI.3
Desio, 15/03/2018

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il Conto consuntivo, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi prot. n. 1183/VI.3 del 15/03/2018, conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.M. 01/02/2001 n. 44, è il documento dell'Istituzione scolastica che evidenzia le risultanze di gestione dell'esercizio finanziario realizzato secondo i dettami previsti dal D.M. 44 del 1/2/2001.

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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017, approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/01/2017 con delibera n. 17, approvazione confermata con delibera n. 21 del 10/04/2017, e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La scuola attraverso le attività espletate nel corso dell'anno 2017, grazie ad una progettualità rispondente alle esigenze dell'utenza ed in perfetta sintonia con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum e con le priorità indicate nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento, è riuscita a portare a termine gli impegni formativi preventivati, utilizzando le risorse finanziarie disponibili.

Nella volontà di garantire a tutti gli alunni dell'Istituto il massimo successo formativo e per perseguire il miglioramento del servizio si è prevista la progettazione e la realizzazione di interventi, articolati in specifici progetti e attività del Programma Annuale, documentati dalle relative schede finanziarie, di seguito elencati.

PROGETTI REALIZZATI

A1 FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO A2
FUNZIONAMENTO DIDATTICO
A4 SPESE INVESTIMENTO
A5 MANUTENZIONE EDIFICI

A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

P239 PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA SECONDARIA
P240 PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA
P242 VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
P243 PRE E POST SCUOLA PLESSI SCUOLA PRIMARIA
P244 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA E ALLO SPORT
P250 LABORATORIO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA
P251 AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA DEL KARATE
P252 AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA DEL BASEBALL
P253 SVILUPPO DELL'ATTIVITA' MOTORIA IN BICICLETTA
P259 SUCESSO SCOLASTICO ALUNNI STRANIERI
P260 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
P262 ARTE CIRCENSE SECONDARIA
P263 LINGUA INGLESE PRIMARIA
P265 DANZA MODERNA SECONDARIA
P266 COMMEDIA MUSICALE SCUOLA SECONDARIA
P267 LABORATORI PERCUSSIONI
P268 LABORATORI MUSICALI

SPESE PERSONALE

P257 AGGIONAMENTO E FORMAZIONE

ALTRI PROGETTI

P241 MANTENIMENTO LABORATORI IC PRATI DESIO
P256 PROGETTO CORSI BREVI DI ARRICCHIMENTO CULTURALE
P258 SICUREZZA E PRIVACY

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18

(schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	117	0	0	112	112	5	5	18,67
Seconde	0	0	6	6	127	0	0	127	127	6	0	21,17
Terze	0	0	6	6	113	0	0	111	111	6	2	18,5
Quarte	0	0	6	6	135	0	0	135	135	9	0	22,5
Quinte	0	0	5	5	122	0	0	122	122	7	0	24,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	29	29	614	0	0	607	607	33	7	20,93
Prime	0	3	2	5	95	0	57	37	94	8	1	18,8
Seconde	0	3	2	5	112	0	67	44	111	9	1	22,2
Terze	0	3	3	6	126	0	60	61	121	12	5	20,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	7	16	333	0	184	142	326	29	14	20,37

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

(schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	115
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	23

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO
Piazza P.Nenni, 1
20832 DESIO (MB)
Codice Fiscale: 83007020155 Codice Meccanografico: MIIC87500R

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2017

I sottoscritti, dirigente scolastico dott.ssa Maria Luisa Smiroldo_ e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Sir.ra Rosaria Michela Tancredi_ di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- cha questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Desio, li ___15/03/2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Il dirigente scolastico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI - DESIO

Piazza P.Nenni, 1
 20832 DESIO (MB)

Codice Fiscale: 83007020155 Codice Meccanografico: MIIC87500R

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2017

Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2017, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

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 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/01/2017 con delibera n. 17, approvazione confermata con delibera n. 21 del 10/04/2017 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	437.572,24	Programmazione definitiva	286.159,32	<i>Disp. fin. da programmare</i> 151.412,92
Accertamenti competenza	156.484,53	Impegni competenza	148.451,87	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 8.032,66
Riscossioni residui	137.515,15 27.417,92	Pagamenti residui	128.333,49 15.301,12	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 21.298,46
Somme rimaste da riscuotere	18.969,38	Somme rimaste da pagare	20.118,38	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -1.149,00
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	128.950,61	Residui non pagati anni precedenti	16.047,08	
	(-)		(-)	
Totale residui attivi	147.919,99	Totale residui passivi	36.165,46	<i>Sbilancio residui (b)</i> 111.754,53
			Saldo cassa iniziale (c)	155.425,98
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i>	288.478,97

CONTO FINANZIARIO 2017

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2017 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

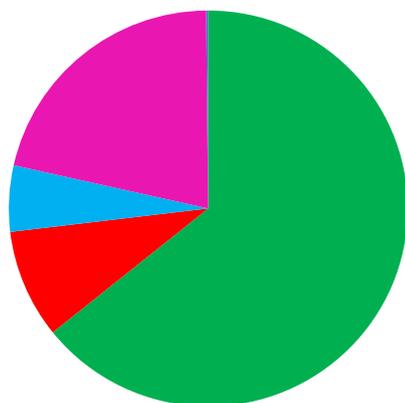
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	281.077,78	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	38.851,92	38.851,92	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	23.618,86	23.618,86	100,00%
Contributi da privati	93.278,20	93.278,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	745,48	735,55	98,67%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	437.572,24	156.484,53	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		156.484,53	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2017.

programmazione definitiva



- avanzo presunto amministrazione
- finanziamenti stato
- finanziamenti enti locali
- contributi da privati
- altre entrate

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 € 39.144,97
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 39.144,97

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 241.932,81
Veriazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 241.932,81

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -631,47

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.322,00
Variazioni in corso d'anno € 24.252,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	2.905,70	Integrazione per Assegnazione risorse fin Miur - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO- NOTA PROT 14207 DEL 29/09/2016 e 2^ Integrazione esercizio fin 2017 -funzionamento amm/didattico a.s. 2016/17 nota prot. n. 5264 del 9/3/ 2017 period
16/10/2017	3	C	8.291,84	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 -Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
29/11/2017	4	C	9.900,00	Nuova entrata per Assegnazione per: "Fondo per furti e atti vandalici" nota prot. n. 22063 del 7 11 2017
29/11/2017	4	C	1.000,00	Finanziamenti Miur prot. 36983 del 6/11/2017 -per Piano nazionale scuola digitale- a favore di scuole che siano dotate di un proprio animatore digitale

20/12/2017		E	1.154,65	Dettaglio del 22/12/2017 per : Finanziamenti Miur prot. 36983 del 6/11/2017 -per Piano nazionale scuola digitale- azione 3 -Canone di connettività per euro 1000,00e Azione 24 biblioteca €154, 65
20/12/2017		E	1.000,00	Dettaglio del 22/12/2017 per : Finanziamenti Miur prot. 36983 del 6/11/2017 -per Piano nazionale scuola digitale-anno 2018 per animatore digitale quota ulteriore rispetto a quella già assegnata

Previsione definitiva	€	38.574,19	
Somme accertate	€	38.574,19	
Riscosso	€	38.574,19	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 08) funzionamento amministrativo didattico € 11.197,54 - 12) Finanziamenti dedicati € 13.054,65
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	277,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	277,73	MIUR- ORIENTAMENTO Nota prot. n.4630 del 2/3/2017 finanziamento anno 2016/17 per attività relative all'orientamento a.s. 2016/17

Previsione definitiva	€	277,73
Somme accertate	€	277,73

Riscosso € 277,73
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 06) Fondi per prevenzione dispersione scolastica € 277,73
Annotazioni:

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.368,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	4.251,98	Saldo diritto allo studio anno 2015 determina 389 del 25/6/15 e manutenzione ordinaria anno 2017
16/10/2017	3	C	7.309,50	Contributo scuole diritto allo studio -Comune - determina n 350 del 18/05/2017 acconto 80%
16/10/2017	3	C	2.500,00	contributo Comunale per attivazione servizio pre e post scuola 2017/18 Determina n. 581 del 9/8/2017
16/10/2017	3	C	3.000,00	Contributo comunale per progetto Abitare le Emozioni 2017/18
29/11/2017	4	C	1.827,38	contributo del Comune di Desio diritto allo studio 2017/18 determina 350 del 18/5 saldo 20%
29/11/2017	4	C	480,00	contributo Comune di Desio Funzioni miste 2017/18 determina 351 del 18/5 saldo 20%

Previsione definitiva € 23.368,86
 Somme accertate € 23.368,86
 Riscosso € 16.729,48
 Rimaste da riscuotere € 6.639,38 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Diritto allo studio € 11.188,86 - 02) Fondo manutenzione € 6.200,00 - 04) Funzioni miste e utilizzo locali scolastici € 480,00 - 05) Contributo pre scuola e altre attività progettuali € 5.500,00
Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2017		E	250,00	Rimborso spese Piano Nazionale docenti 2016 17

Previsione definitiva € 250,00
 Somme accertate € 250,00
 Riscosso € 250,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi altre istituzioni scolast. prog.in rete € 250,00
Annotazioni:

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 15.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 75.657,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2017	2	C	10.996,50	Maggiori entrate -prelievo da postale e versamento genitori per viaggi di istruzione e progetti vari
29/06/2017	2	C	10.152,80	Maggiori entrate -prelievo da postale e versamento genitori per viaggi di istruzione e progetti vari
16/10/2017	3	C	6.307,00	Entrate per prelievo c/c postale
16/10/2017	3	C	1.096,40	contributo genitori per acquisto lim 1E scuola secondaria di primo grado
16/10/2017	3	C	5.830,00	Contributo corsisti per corsi di arricchimento culturali T'AI CHI CH'UAN e QI CONG
29/11/2017	4	C	10.000,00	Contributo genitori per servizio pre e post scuola
29/11/2017	4	C	3.445,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2017/18
29/11/2017	4	C	6.800,00	Contributo genitori per viaggi di istruzione
29/11/2017	4	C	7.000,00	Contributo genitori
29/11/2017	4	C	7.000,00	Contributo genitori
29/11/2017	4	C	3.700,00	Contributo genitori finalizzato al potenziamento informatico e Trinity scuola secondaria Rodari
18/12/2017		E	3.330,00	Contributo genitori per progetti

Previsione definitiva € 91.157,70
 Somme accertate € 91.157,70
 Riscosso € 78.827,70
 Rimaste da riscuotere € 12.330,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Visite d'istruzione - spettacoli teatrali € 21.796,50 - 03) Assicurazioni Rc e infortuni € 4.445,00 - 04) Corsi vari per alunni scuola primaria e secondaria € 31.637,00 - 05) Contributo per servizio pre scuola € 22.652,80 - 06) contributi finalizzati ad acquisti € 4.796,40 - 08) Contributo corsisti corsi brevi di arricchim.cultu € 5.830,00 Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 52,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	52,50	Maggiori entrate (Banca su segnalazione alunno, iscrizione 1 esterno Trinity e contributo annuale tecnocoffe)

Previsione definitiva € 52,50
 Somme accertate € 52,50
 Riscosso € 52,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.068,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	331,50	Maggiori entrate (Banca su segnalazione alunno, iscrizione 1 esterno Trinity e contributo annuale tecnocoffe)

10/04/2017	1	C	315,00	Prelievo conto postale (versate il 22/04/2014)+ VERSAMENTO a saldo per restituzione cauzione chiavette come da contratto prot.n. 661/C14 del 10.2.2014 Tecnocoffee
16/10/2017	3	C	696,50	variazione per storno axios
29/11/2017	4	C	725,00	Contributo operatori scuola docenti e ata per assicurazione a.s. 2017/18

Previsione definitiva	€	2.068,00	
Somme accertate	€	2.068,00	
Riscosso	€	2.068,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	10,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10,00	
Somme accertate	€	0,07	
Riscosso	€	0,07	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	735,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2017	3	C	735,48	Entrate Consap per rimborso carta dei docenti 2016/17

Previsione definitiva	€	735,48	
Somme accertate	€	735,48	
Riscosso	€	735,48	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) rimborsi autodichiarazioni € 735,48
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	103.643,85	51.551,26	49,74%

Progetti	182.264,72	96.900,61	53,16%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,75	0,00	-
Totale spese	286.159,32	148.451,87	
Avanzo di competenza		8.032,66	
Totale a pareggio		156.484,53	

(*) 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 € 22.610,38
 Variazioni in corso d'anno € 15.959,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	2/3	52,50	Maggiori entrate (Banca su segnalazione alunno, iscrizione 1 esterno Trinity e contributo annuale tecnocoffe)
10/04/2017	1	C	2/3	2.400,00	Integrazione per Assegnazione risorse fin Miur - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO-NOTA PROT 14207 DEL 29/09/2016 e 2^ Integrazione esercizio fin 2017 -funzionamento amm/didattico a.s. 2016/17 nota prot. n. 5264 del 9/3/ 2017 period
10/04/2017	1	C	2/3	-122,93	storni a compensazione
10/04/2017	1	C	3/7	315,00	Prelievo conto postale (versate il 22/04/2014)+ VERSAMENTO a saldo per restituzione cauzione chiavette come da contratto prot.n. 661/C14 del 10.2.2014 Tecnocoffee
10/04/2017	1	C	4/1	122,93	storni a compensazione
16/10/2017	3	C	2/1	150,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
16/10/2017	3	C	2/3	2.791,84	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
16/10/2017	3	C	3/8	350,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
29/11/2017	4	C	1/6	420,00	contributo Comune di Desio Funzioni miste 2017/18 determina 351 del 18/5 saldo 20%
29/11/2017	4	C	1/11	60,00	contributo Comune di Desio Funzioni miste 2017/18 determina 351 del 18/5 saldo 20%
29/11/2017	4	C	2/1	135,00	Contributo genitori
29/11/2017	4	C	2/2	25,00	Contributo genitori
29/11/2017	4	C	2/3	1.866,00	Contributo genitori
29/11/2017	4	C	2/3	2.000,00	Contributo genitori
29/11/2017	4	C	3/7	24,00	Contributo genitori
29/11/2017	4	C	3/12	3.445,00	Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2017/18
29/11/2017	4	C	3/12	725,00	Contributo operatori scuola docenti e ata per assicurazione a.s. 2017/18
29/11/2017	4	C	7/1	950,00	Contributo genitori
19/12/2017		E	2/3	200,00	Rimborso spese Piano Nazionale docenti 2016 17
19/12/2017		E	4/4	50,00	Rimborso spese Piano Nazionale docenti 2016 17

Previsione definitiva € 38.569,72
 Somme impegnate € 27.089,27
 Pagato € 19.573,94
 Rimasto da pagare € 7.515,33 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.406,29

Residua disponibilità finanz € **8.317,02**

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 22.374,42
 Variazioni in corso d'anno € 6.109,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	2/3	250,00	Maggiori entrate (Banca su segnalazione alunno, iscrizione 1 esterno Trinity e contributo annuale tecnocoffe)
10/04/2017	1	C	2/3	277,73	MIUR- ORIENTAMENTO Nota prot. n.4630 del 2/3/2017 finanziamento anno 2016/17 per attività relative all'orientamento a.s. 2016/17
16/10/2017	3	C	2/1	600,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
16/10/2017	3	C	2/3	2.000,00	Entrate per prelievo c/c postale
29/11/2017	4	C	2/3	1.827,38	contributo del Comune di Desio diritto allo studio 2017/18 determina 350 del 18/5 saldo 20%
20/12/2017		E	2/2	154,65	Dettaglio del 22/12/2017 per : Finanziamenti Miur prot. 36983 del 6/11/2017 -per Piano nazionale scuola digitale- azione 3 -Canone di connettività per euro 1000,00e Azione 24 biblioteca €154, 65
20/12/2017		E	3/8	1.000,00	Dettaglio del 22/12/2017 per : Finanziamenti Miur prot. 36983 del 6/11/2017 -per Piano nazionale scuola digitale- azione 3 -Canone di connettività per euro 1000,00e Azione 24 biblioteca €154, 65

Previsione definitiva € 28.484,18
 Somme impegnate € 10.217,49
 Pagato € 9.431,42
 Rimasto da pagare € 786,07 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.861,07
 Residua disponibilità finanz € **20.643,58**

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d`investimento

Spese d`investimento

Previsione iniziale € 12.046,14
 Variazioni in corso d'anno € 14.596,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2017	3	C	6/3	1.000,00	Contributo scuole diritto allo studio -Comune - determina n 350 del 18/05/2017 acconto 80%
16/10/2017	3	C	6/3	1.096,40	contributo genitori per acquisto lim 1E scuola secondaria di primo grado
29/11/2017	4	C	4/4	1.500,00	Nuova entrata per Assegnazione per: "Fondo per furti e atti vandalici" nota prot. n. 22063 del 7 11 2017
29/11/2017	4	C	4/4	400,00	Contributo genitori finalizzato al potenziamento informatico e Trinity scuola secondaria Rodari
29/11/2017	4	C	6/3	8.400,00	Nuova entrata per Assegnazione per: "Fondo per furti e atti vandalici" nota prot. n. 22063 del 7 11 2017
29/11/2017	4	C	6/3	2.200,00	Contributo genitori finalizzato al potenziamento informatico e Trinity scuola secondaria Rodari

Previsione definitiva € 26.642,54
 Somme impegnate € 6.702,68
 Pagato € 4.299,28
 Rimasto da pagare € 2.403,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.949,54
 Residua disponibilità finanzia € **21.246,86**

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 7.747,41
 Variazioni in corso d'anno € 2.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	3/2	700,00	Saldo diritto allo studio anno 2015 determina 389 del 25/6/15 e manutenzione ordinaria anno 2017
10/04/2017	1	C	3/6	1.200,00	Saldo diritto allo studio anno 2015 determina 389 del 25/6/15 e manutenzione ordinaria anno 2017
10/04/2017	1	C	4/4	300,00	Saldo diritto allo studio anno 2015 determina 389 del 25/6/15 e manutenzione ordinaria anno 2017

Previsione definitiva € 9.947,41
 Somme impegnate € 7.541,82
 Pagato € 1.886,62
 Rimasto da pagare € 5.655,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.947,41
 Residua disponibilità finanzia € **2.405,59**

Progetti - P239 - Progetti e attività integrative scuola secondaria

Progetti e attività integrative scuola secondaria

Previsione iniziale € 14.026,14
 Variazioni in corso d'anno € 11.091,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	2/3	81,50	Maggiori entrate (Banca su segnalazione alunno, iscrizione 1 esterno Trinity e contributo annuale tecnocoffe)
10/04/2017	1	C	2/3	260,00	Saldo diritto allo studio anno 2015 determina 389 del 25/6/15 e manutenzione ordinaria anno 2017
10/04/2017	1	C	2/3	-1.751,08	storni a compensazione
10/04/2017	1	C	3/2	1.000,00	Saldo diritto allo studio anno 2015 determina 389 del 25/6/15 e manutenzione ordinaria anno 2017
10/04/2017	1	C	3/13	1.751,08	storni a compensazione

16/10/2017	3	C	2/3	500,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
16/10/2017	3	C	3/2	2.000,00	Contributo scuole diritto allo studio -Comune - determina n 350 del 18/05/2017 acconto 80%
16/10/2017	3	C	3/2	500,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
29/11/2017	4	C	3/2	4.000,00	Contributo genitori
29/11/2017	4	C	3/2	900,00	Contributo genitori finalizzato al potenziamento informatico e Trinity scuola secondaria Rodari
29/11/2017	4	C	4/4	200,00	Contributo genitori finalizzato al potenziamento informatico e Trinity scuola secondaria Rodari
18/12/2017		E	3/2	1.650,00	Contributo genitori per progetti

Previsione definitiva	€	25.117,64	
Somme impegnate	€	11.020,40	
Pagato	€	9.965,60	
Rimasto da pagare	€	1.054,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.354,64	
Residua disponibilità finanzia	€	10.334,24	

Annotazioni:

Progetti - P240 - Progetti e attività integrative scuola primaria

Progetti e attività integrative scuola primaria

Previsione iniziale	€	11.708,97
Variazioni in corso d'anno	€	12.770,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	3/2	791,98	Saldo diritto allo studio anno 2015 determina 389 del 25/6/15 e manutenzione ordinaria anno 2017
29/06/2017	2	C	3/13	-700,00	storni vari
29/06/2017	2	C	4/4	-1,00	storni vari
16/10/2017	3	C	2/3	500,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
16/10/2017	3	C	3/2	2.000,00	Contributo scuole diritto allo studio -Comune - determina n 350 del 18/05/2017 acconto 80%
16/10/2017	3	C	3/2	500,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
16/10/2017	3	C	3/2	3.000,00	Contributo comunale per progetto Abitare le Emozioni 2017/18
29/11/2017	4	C	3/2	5.000,00	Contributo genitori
18/12/2017		E	3/2	1.680,00	Contributo genitori per progetti

Previsione definitiva	€	24.479,95	
Somme impegnate	€	1.526,84	
Pagato	€	1.526,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.928,95	
Residua disponibilità finanzia	€	12.402,11	

Annotazioni:

Progetti - P241 - Mantenimento laboratori IC Prati Desio

Mantenimento laboratori IC Prati Desio

Previsione iniziale	€	5.296,96
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2017	3	C	3/2	1.000,00	Contributo scuole diritto allo studio -Comune - determina n 350 del 18/05/2017 acconto 80%
16/10/2017	3	C	3/2	1.800,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre

16/10/2017	3	C	4/4	200,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
------------	---	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	8.296,96	
Somme impegnate	€	3.872,00	
Pagato	€	3.872,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.779,08	
Residua disponibilità finanz	€	3.907,08	

Annotazioni:

Progetti - P242 - Viaggi e uscite didattiche

Viaggi e uscite didattiche

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.561,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	3/13	56,16	storni a compensazione
10/04/2017	1	C	4/4	-56,16	storni a compensazione
29/06/2017	2	C	3/2	44,80	Maggiori entrate -prelievo da postale e versamento genitori per viaggi di istruzione e progetti vari
29/06/2017	2	C	3/13	9.800,00	Maggiori entrate -prelievo da postale e versamento genitori per viaggi di istruzione e progetti vari
29/06/2017	2	C	3/13	600,00	storni vari
29/06/2017	2	C	4/4	1.196,50	Maggiori entrate -prelievo da postale e versamento genitori per viaggi di istruzione e progetti vari
29/06/2017	2	C	4/4	100,00	storni vari
16/10/2017	3	C	3/13	1.711,00	Entrate per prelievo c/c postale
16/10/2017	3	C	3/13	309,50	Contributo scuole diritto allo studio -Comune - determina n 350 del 18/05/2017 acconto 80%
29/11/2017	4	C	3/13	5.800,00	Contributo genitori per viaggi di istruzione
29/11/2017	4	C	4/4	1.000,00	Contributo genitori per viaggi di istruzione

Previsione definitiva	€	24.561,80	
Somme impegnate	€	20.709,47	
Pagato	€	19.909,47	
Rimasto da pagare	€	800,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.674,30	
Residua disponibilità finanz	€	2.964,83	

Annotazioni:

Progetti - P243 - Pre post scuola plessi scuola primaria

Pre post scuola plessi scuola primaria

Previsione iniziale	€	10.327,14
Variazioni in corso d'anno	€	22.386,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2017	2	C	3/2	5.900,00	Maggiori entrate -prelievo da postale e versamento genitori per viaggi di istruzione e progetti vari
29/06/2017	2	C	3/2	1.879,01	storni vari
29/06/2017	2	C	4/4	330,00	Maggiori entrate -prelievo da postale e versamento genitori per viaggi di istruzione e progetti vari
29/06/2017	2	C	4/4	-818,19	storni vari
16/10/2017	3	C	3/2	2.000,00	Entrate per prelievo c/c postale
16/10/2017	3	C	3/2	2.200,00	contributo Comunale per attivazione servizio pre e post scuola 2017/18 Determina n. 581 del 9/8/2017
16/10/2017	3	C	4/4	596,00	Entrate per prelievo c/c postale
16/10/2017	3	C	4/4	300,00	contributo Comunale per attivazione servizio pre e post scuola 2017/18 Determina n. 581 del 9/8/2017
29/11/2017	4	C	3/2	9.000,00	Contributo genitori per servizio pre e post scuola

29/11/2017	4	C	4/4	1.000,00	Contributo genitori per servizio pre e post scuola
------------	---	---	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	32.713,96	
Somme impegnate	€	17.617,96	
Pagato	€	17.617,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.617,96	
Residua disponibilità finanziarie	€	14.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P244 - Progetto di educazione motoria e allo sport

Progetto di educazione motoria e allo sport a.s.2014/15 coinvolgente tutte le classi dei plessi primarie

Previsione iniziale	€	3.992,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.383,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	3/2	463,08	Integrazione per Assegnazione risorse fin Miur - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO-NOTA PROT 14207 DEL 29/09/2016 e 2^ Integrazione esercizio fin 2017 -funzionamento amm/didattico a.s. 2016/17 nota prot. n. 5264 del 9/3/ 2017 period
10/04/2017	1	C	3/13	-54,50	storni a compensazione
10/04/2017	1	C	4/4	42,62	Integrazione per Assegnazione risorse fin Miur - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO-NOTA PROT 14207 DEL 29/09/2016 e 2^ Integrazione esercizio fin 2017 -funzionamento amm/didattico a.s. 2016/17 nota prot. n. 5264 del 9/3/ 2017 period
10/04/2017	1	C	4/4	54,50	storni a compensazione
29/06/2017	2	C	3/2	3.878,00	Maggiori entrate -prelievo da postale e versamento genitori per viaggi di istruzione e progetti vari

Previsione definitiva	€	8.375,70	
Somme impegnate	€	7.500,20	
Pagato	€	7.500,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.392,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-1.108,20	

Annotazioni:

Progetti - P250 - Laboratorio teatrale scuola secondaria

Laboratorio teatrale scuola secondaria 2 gruppi classi prime 15 ore+4 di spettacolo

Previsione iniziale	€	1.670,90
Variazioni in corso d'anno	€	1.001,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2017	2	C	3/2	1,00	storni vari
16/10/2017	3	C	3/2	1.000,00	Contributo scuole diritto allo studio -Comune - determina n 350 del 18/05/2017 acconto 80%

Previsione definitiva	€	2.671,90	
Somme impegnate	€	1.670,90	
Pagato	€	1.670,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-1.670,90	

Annotazioni:

Progetti - P251 - Avvio alla pratica sportiva del Karate

Avvio alla pratica sportiva del Karate 5 classi seconde 5 ore per classe

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 954,80
Pagato € 954,80
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € **-954,80**

Annotazioni:

Progetti - P252 - Avvio alla pratica del Baseball

Avvio alla pratica del Baseball 5 classi terze 8 ore per classe +corso pomeridiano martedì pomeriggio

Previsione iniziale € 1.260,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.260,00
Somme impegnate € 607,60
Pagato € 607,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 646,16
Residua disponibilità finanz € **38,56**

Annotazioni:

Progetti - P253 - Sviluppo dell'attività motoria in bicicletta

Sviluppo dell'attività motoria in bicicletta 4classi prime 4 ore per classi

Previsione iniziale € 2.939,75
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.939,75
Somme impegnate € 1.276,50
Pagato € 1.276,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.500,75
Residua disponibilità finanz € **224,25**

Annotazioni:

Progetti - P256 - Progetto corsi brevi di arricchimento culturale

Progetto corsi brevi di arricchimento culturale per adulti danza popolare, storia dell'arte, attività motoria tai chi chuan, qi cong

Previsione iniziale € 9.625,91
 Variazioni in corso d'anno € 5.830,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	3/2	-10,00	storni a compensazione
10/04/2017	1	C	3/12	10,00	storni a compensazione
29/06/2017	2	C	1/5	320,03	storni vari
29/06/2017	2	C	1/11	435,98	storni vari
29/06/2017	2	C	3/2	-756,01	storni vari
16/10/2017	3	C	1/11	331,50	Contributo corsisti per corsi di arricchimento culturali T'AI CHI CH'UAN e QI CONG
16/10/2017	3	C	3/2	5.198,50	Contributo corsisti per corsi di arricchimento culturali T'AI CHI CH'UAN e QI CONG
16/10/2017	3	C	3/12	300,00	Contributo corsisti per corsi di arricchimento culturali T'AI CHI CH'UAN e QI CONG

Previsione definitiva € 15.455,91
 Somme impegnate € 9.037,80
 Pagato € 8.782,52
 Rimasto da pagare € 255,28 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.455,91
 Residua disponibilità finanzia € **6.418,11**

Annotazioni:

Progetti - P257 - Aggiornamento e formazione

Aggiornamento e formazione

Previsione iniziale € 5.505,25
 Variazioni in corso d'anno € 3.431,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	3/2	-150,00	storni a compensazione
10/04/2017	1	C	4/4	150,00	storni a compensazione
16/10/2017	3	C	3/2	696,50	variazione per storno axios
16/10/2017	3	C	3/5	735,48	Entrate Consap per rimborso carta dei docenti 2016/17
29/11/2017	4	C	3/2	1.000,00	Finanziamenti Miur prot. 36983 del 6/11/2017 -per Piano nazionale scuola digitale- a favore di scuole che siano dotate di un proprio animatore digitale
20/12/2017		E	3/2	1.000,00	Dettaglio del 22/12/2017 per : Finanziamenti Miur prot. 36983 del 6/11/2017 -per Piano nazionale scuola digitale-anno 2018 per animatore digitale quota ulteriore rispetto a quella già assegnata

Previsione definitiva € 8.937,23
 Somme impegnate € 2.706,38
 Pagato € 2.601,38
 Rimasto da pagare € 105,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.240,73
 Residua disponibilità finanzia € **3.534,35**

Annotazioni:

Progetti - P258 - Sicurezza e Privacy

Sicurezza e Privacy

Previsione iniziale € 3.036,80
 Variazioni in corso d'anno € 400,00

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

16/10/2017	3	C	3/2	300,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre
16/10/2017	3	C	4/4	100,00	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2017/18 - Nota prot 19107 del 28/09/2017 periodo sett dicembre

Previsione definitiva	€	3.436,80	
Somme impegnate	€	2.751,10	
Pagato	€	1.207,80	
Rimasto da pagare	€	1.543,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.936,80	
Residua disponibilità finanziarie	€	185,70	

Annotazioni:

Progetti - P259 - Successo scolastico alunni stranieri

Successo scolastico alunni stranieri

Previsione iniziale	€	3.749,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.749,70	
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	€	3.749,70	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.749,70	

Annotazioni:

Progetti - P260 - Alunni diversamente abili

Alunni diversamente abili

Previsione iniziale	€	2.401,48
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2017	2	C	3/2	-56,08	storni
29/06/2017	2	C	4/4	56,08	storni

Previsione definitiva	€	2.401,48	
Somme impegnate	€	715,85	
Pagato	€	715,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.401,48	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.685,63	

Annotazioni:

Progetti - P262 - Arte Circense Secondaria

Arte Circense Secondaria

Previsione iniziale	€	2.550,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.010,82

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

29/06/2017	2	C	3/2	-1.188,82	storni vari
29/06/2017	2	C	4/4	128,00	storni vari
16/10/2017	3	C	3/2	50,00	storni

Previsione definitiva	€	1.539,18	
Somme impegnate	€	1.536,00	
Pagato	€	1.536,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	939,18	
Residua disponibilità finanziarie	€	-596,82	

Annotazioni:

Progetti - P263 - LINGUA INGLESE PRIMARIA

LINGUA INGLESE PRIMARIA

Previsione iniziale	€	3.450,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.450,00	
Somme impegnate	€	3.430,00	
Pagato	€	3.430,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-430,00	

Annotazioni:

Progetti - P265 - DANZA MODERNA SECONDARIA

DANZA MODERNA SECONDARIA

Previsione iniziale	€	2.500,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/10/2017	3	C	1/11	101,15	storni
16/10/2017	3	C	3/2	-101,15	storni

Previsione definitiva	€	2.500,50	
Somme impegnate	€	1.291,15	
Pagato	€	1.291,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	709,35	

Annotazioni:

Progetti - P266 - Commedia Musicale Scuola Secondaria

Commedia Musicale Scuola Secondaria

Previsione iniziale	€	2.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2017	2	C	3/2	-1.500,00	storni vari

16/10/2017	3	C	3/2	-50,00	storni
------------	---	---	-----	--------	--------

Previsione definitiva	€	850,00	
Somme impegnate	€	763,84	
Pagato	€	763,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	-263,84	

Annotazioni:

Progetti - P267 - LABORATORIO PERCUSSIONI

LABORATORIO PERCUSSIONI

Previsione iniziale	€	2.550,00
Variazioni in corso d'anno	€	-534,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2017	1	C	1/11	109,82	storni a compensazione
10/04/2017	1	C	3/2	-109,82	storni a compensazione
29/06/2017	2	C	3/2	-534,24	storni vari

Previsione definitiva	€	2.015,76	
Somme impegnate	€	1.401,82	
Pagato	€	1.401,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.615,76	
Residua disponibilità finanz	€	213,94	

Annotazioni:

Progetti - P268 - LABORATORI MUSICALI

LABORATORI MUSICALI

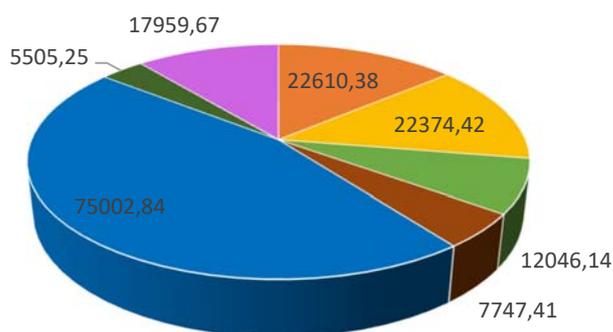
Previsione iniziale	€	4.476,26
Variazioni in corso d'anno	€	2.034,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2017	2	C	1/11	510,50	storni vari
29/06/2017	2	C	3/2	1.523,74	storni vari

Previsione definitiva	€	6.510,50	
Somme impegnate	€	6.510,00	
Pagato	€	6.510,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.034,24	
Residua disponibilità finanz	€	-475,76	

Annotazioni:

Spese Impegnate anno2017



SPESE									
	Personal e (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	programmazione definitiva (colonna c)	totale impegni modello I (colonna d)
A01	463,97	14.098,95	7.737,53	3.838,82	0,00	0,00	950,00	38.569,72	27.089,27
A02	0,00	7.846,58	575,00	1.795,91	0,00	0,00	0,00	28.484,18	10.217,49
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	0,00	0,00	0,00	958,28	0,00	5.744,40	0,00	26.642,54	6.702,68
A05	0,00	0,00	6.058,93	1.482,89	0,00	0,00	0,00	9.947,41	7.541,82
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	974,27	1.697,60	71.363,64	4.497,82	0,00	0,00	0,00	146.137,82	78.533,33
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00		2.574,38	132,00	0,00	0,00		8.937,23	2.706,38
ALTRI PROGETTI	2.200,52		12.612,28	848,10	0,00	0,00	0,00	27.189,67	15.660,90
TOTALE	3.638,76	23.643,13	100.921,76	13.553,82	0,00	5.744,40	950,00	285.908,57	148.451,87

PROGETTI REALIZZATI

- A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
- A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
- A4 SPESE INVESTIMENTO
- A5 MANUTENZIONE EDIFICI

A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

P239 PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA SECONDARIA

P240 PROGETTI E ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA

P242 VIAGGI E USCITE DIDATTICHE
P243 PRE E POST SCUOLA PLESSI SCUOLA PRIMARIA
P244 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA E ALLO SPORT
P250 LABORATORIO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA
P251 AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA DEL KARATE
P252 AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA DEL BASEBALL
P253 SVILUPPO DELL'ATTIVITA' MOTORIA IN BICICLETTA
P259 SUCESSO SCOLASTICO ALUNNI STRANIERI
P260 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
P262 ARTE CIRCENSE SECONDARIA
P263 LINGUA INGLESE PRIMARIA
P265 DANZA MODERNA SECONDARIA
P266 COMMEDIA MUSICALE SCUOLA SECONDARIA
P267 LABORATORI PERCUSSIONI
P268 LABORATORI MUSICALI

SPESE PERSONALE

P257 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

ALTRI PROGETTI

P241 MANTENIMENTO LABORATORI IC PRATI DESIO
P256 PROGETTO CORSI BREVI DI ARRICCHIMENTO CULTURALE
P258 SICUREZZA E PRIVACY

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	155.425,98
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	137.515,15	
b) in conto residui	€	27.417,92	
		Totale	€ 164.933,07
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	128.333,49	
d) in conto residui	€	15.301,12	
		Totale	€ 143.634,61
Fondo di cassa a fine esercizio		€	176.724,44
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	147.919,99	
- Residui passivi	€	36.165,46	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	288.478,97
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	76.058,110	-28.161,86	47.896,25
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	76.058,110	-28.161,86	47.896,25
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	158.638,53	-10.718,54	147.919,99
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	145.931,62	68.729,13	214.660,75
Totale disponibilità	304.570,15	58.010,59	362.580,74
Deficit patrimoniale		0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	380.628,26	29.848,73	410.746,99
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	32.986,73	3.178,73	36.165,46
Totale Debiti	32.986,73	3.178,73	36.165,46
CONSISTENZA PATRIMONIALE	347.641,53	26.670,00	374.311,53
TOTALE PASSIVO	380.628,26	29.848,73	410.476,99
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 redidui
Attivi	158.638,53	-2.270,00	156.368,53	27.417,92	128.950,61	18.969,38	147.919,99
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	32.986,73	-1.638,53	31.348,20	15.301,12	16.047,08	20.118,38	36.165,46

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	3.638,76	2,45%
02	Beni di consumo	23.643,13	15,93%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.921,76	67,98%
04	Altre spese	13.553,82	9,13%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	5.744,40	3,87%
07	Oneri finanziari	950,00	0,64%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	148.451,87	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 51 del 08/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 58 del 28/11/2017.

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{38.851,92}{156.484,53} = \mathbf{0,25}$$

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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{117.632,61}{156.484,53} = \mathbf{0,75}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{156.484,53}{156.484,53} = \mathbf{1,00}$$

Previsione definitiva (escluso avanzo) = 156.494,46

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{18.969,38}{156.484,53} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{27.417,92}{156.368,53} = \mathbf{0,18}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{147.919,99}{312.853,06} = \mathbf{0,47}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{107.118,10}{148.451,87} = \mathbf{0,72}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{27.089,27}{148.451,87} = \mathbf{0,18}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.118,38}{148.451,87} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{15.301,12}{32.986,73} = \mathbf{0,46}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale della massa spendibile}} = \frac{36.165,46}{\text{...}} = \mathbf{0,20}$$

Totale impegni + Residui passivi = 179.800,07

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{148.451,87}{923} = \mathbf{160,84}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{27.089,27}{923} = \mathbf{29,35}$$

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2017;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2017 della gestione del Programma Annuale 2017 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Desio, 15/03/2018

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rosaria Michela Tancredi