



Ministero dell'Istruzione e della Ricerca

Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI"

Via Salerno 1 - 20142 Milano

Tel. 02 88444696 Fax 02 88444704

e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it

posta certificata: ic.ilaria.alpi@pec.it

MIIC8DZ008@PEC.ISTRUZIONE.IT

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2011

Il conto consuntivo per l'anno 2011 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 31/12/2011 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2011 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2011 con provvedimento n. 130 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	648.550,38	Programmazione definitiva	619.712,29	<i>Disponibilità fin. da programmare</i> 28.838,09
Accertamenti	517.199,80	Impegni	527.751,10	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -10.551,30
competenza	385.658,33	competenza	273.700,43	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	108.337,67	Pagamenti	229.952,00	-9.656,43
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	131.541,47	Somme rimaste da pagare	254.050,67	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -122.509,20
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	316.748,49	Residui non pagati anni precedenti	344.751,78	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	448.289,96	Totale residui passivi	598.802,45	<i>Sbilancio residui (b)</i> -150.512,49
			Saldo cassa iniziale (c)	287.833,57
				<i>(a+b+c)</i> 127.664,65
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	

CONTO FINANZIARIO 2011

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	131.350,58	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	303.470,52	303.470,52	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.950,00	3.950,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	80.155,78	80.155,78	100,00%
Contributi da privati	129.511,89	129.511,89	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	111,61	111,61	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	648.550,38	517.199,80	
Disavanzo di competenza		10.551,30	
Totale a pareggio		527.751,10	

(*) 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 2011.

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

Aggregato 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	28.838,09
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	28.838,09

Aggregato 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	102.512,49
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	102.512,49

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 6.865,37

➤ AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggregato 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	68.734,00
Variazioni in corso d'anno	€	179.604,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2011	5	E	2.029,93	Ore gruppo sportivo a. s. 2010/11- Periodo Settembre/Dicembre 2010
22/06/2011	7	E	35.665,77	Integrazione fondi per supplenze brevi e saltuarie al 30 aprile 2011 - Nota MIUR del 22 giugno 2011 protocollo n. 5094
29/08/2011	19	E	24.784,18	Assegnazione fondi per supplenze brevi e saltuarie al 30/06/2011
29/11/2011	31	E	28.143,01	Assegnazione fondi per spese di supplenze brevi e saltuarie al 30 settembre 2011 - Comunicazione MIUR del 28 novembre 2011 - Protocollo n. 8799
06/12/2011	35	E	31.677,00	Assegnazione fondi per supplenze brevi e saltuarie al mese di Ottobre 2011 - Comunicazione MIUR del 6 Dicembre 2011 - Protocollo n. 9020
12/12/2011	40	E	6.681,13	Assegnazione fondi per i progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio a. s. 2011/12 Comunicazione MIUR del 12.12.2011 - Protocollo n. 9147
13/12/2011	2	C	200,00	Fondo per il funzionamento anno 2011 - Comunicazione MIUR del 28 novembre 2011 - Protocollo n. 8800
14/12/2011	41	E	9.678,00	Assegnazione a titolo d'acconto per le spese di supplenze periodo Novembre/Dicembre 2011 - Com. MIUR del 14.12.2011- Protocollo n. 9240
30/12/2011	48	E	40.745,37	Supplenze brevi e saltuarie - Chiusura al 31/12/2011

Previsione definitiva € 248.338,39
Somme accertate € 248.338,39
Riscosso € 207.593,02
Rimaste da riscuotere € 40.745,37 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Fondo per il funzionamento € 12.324,00 - 02) Supplenze brevi e saltuarie € 227.303,33 - 07) Forte processo immigratorio € 6.681,13 - 10) Ore pratica sportiva € 2.029,93

Aggregato 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 55.132,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2011	6	E	523,20	Contributo USR di Milano - Integrazioni fondi sicurezza E. F. 2011 - Com. protocollo n. 8617 del 28.3.2011
22/06/2011	9	E	1.080,78	Finanziamento USP per acquisto computer per dotazione LIM - Cap. 7077 E. F. 2011 - Nota protocollo n. 520 del 20.01.2011 e comunicazione n. 7 dell' 01/04/2011 USP di Milano
01/09/2011	23	E	1.217,94	Finanziamento CTRH a. s. 2010/11 - Assegnazione disposta da Liceo Scientifico G. Marconi
04/11/2011	1	C	50.000,00	Ulteriore finanziamento progetto MIUR " Metodo di Studio e capacità critiche" - Fondo trasferiti dall' I. S.I.S. Arturo Malignani - Udine
29/11/2011	29	E	1.677,67	Progetto " Istruzione domiciliare" a. s. 2010/11
29/11/2011	30	E	298,72	Integrazioni fondi sicurezza - E. F. 2011 - Comunicazione USP n.19/Rag. Protocollo n. 29213 dell' 08/11/2011
12/12/2011	36	E	333,82	Assegnazione fondi per la realizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore - Comunicazione MIUR del 6 Dicembre 2011 - Protocollo n. 9038

Previsione definitiva € 55.132,13
Somme accertate € 55.132,13
Riscosso € 55.132,13
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Fondo per l'educazione stradale € 333,82 - 02) Fondo per la sicurezza € 821,92 - 07) Snodo h € 1.217,94 - 09) Istruzione domiciliare € 1.677,67 - 10) Finanziamento LIM € 1.080,78 - 11) Progetto " Metodo di Studio" € 50.000,00

➤ **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Aggregato 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 1.400,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/08/2011	21	E	710,00	Dote scuola a. s. 2010/11 - Contributo " Musica" € 60,00 - " Scolastico" € 30,00 - "Lingua 2" € 620,00
14/12/2011	42	E	1.840,00	Dote scuola a. s. 2011/12 - Lingua € 1.365,00 - Musica € 355,00 - Contributo scolastico € 120,00

Previsione definitiva € 3.950,00
 Somme accertate € 3.950,00
 Riscosso € 3.950,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci: "Curricolo verticale di musica € 575,00 - Contributo volontario € 280,00 – "Curricolo verticale di lingua 2 e 3" € 3.080,00 – Uscite didattiche € 15,00.

➤ **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

Aggregato 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 14.905,80
 Variazioni in corso d'anno € 65.249,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2011	3	E	-12,43	Diritto allo Studio a. s. 2010/11- Somma ricevuta inferiore all'accertamento
22/06/2011	8	E	2.792,16	Assistenza socio psicopedagogica alunna A. C. - E-mail del 14 aprile 2011 Comune di Cesano Boscone
22/06/2011	10	E	5.335,12	Contributo finalizzato agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione a. s. 2010/11 - Comunicazione Comune di Milano P.G. 116020/2011/47 del 3 marzo 2011
12/12/2011	37	E	42.320,08	Assegnazione fondi per il Diritto allo Studio finalizzati all'assistenza per gli alunni diversamente abili (Traccia1) . Anno scolastico 2011/12 - Comunicazione Comune di Milano P.G. 804009/2011/100 del 9/11/2011
12/12/2011	38	E	8.989,05	Assegnazione fondi per il Diritto allo Studio - Quota procapite € 4.208,55 - Quota progetti € 4.780,50 - Comunicazione Comune di Milano PG 306501/2011 DEL 21 aprile 2011
30/12/2011	49	E	5.826,00	Assegnazione contributi per spese d'ufficio - Materiale di cancelleria, stampati e materiali diversi a. s. 2011/12 - comunicazione Comune di Milano del 29/11/2011 - PG 827206/2011/46

Previsione definitiva € 80.155,78
 Somme accertate € 80.155,78
 Riscosso € 75.375,28
 Rimaste da riscuotere € 4.780,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: Funzioni Miste € 10.509,95 – Assistenza socio psicopedagogica € 46.973,68 – Spese per l'ufficio € 5.826,00 – Traccia 2 € 2.521,98 – Diritto allo Studio: quota progetti e quota pro-capite € 8.989,05 – Piccola manutenzione € 5.335,12

➤ **AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

Aggregato 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 9.695,00
 Variazioni in corso d'anno € 116.703,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2011	2	E	1.762,00	Contributo genitori per esami "Trinity" anno 2011
31/03/2011	4	E	6.437,00	Contributo genitori per potenziamento lingua 2 e 3
22/06/2011	11	E	585,00	Contributo genitori per certificazione esterna in lingua francese " DELF" a. s. 2010/11
22/06/2011	12	E	1.003,00	Contributo genitori per progetto educativo " Giornate al PIME" - Classi V primarie
22/06/2011	13	E	-28,00	Variazione importo progetto " Il teatro dei bambini" a. s. 2010/11
22/06/2011	15	E	1.850,00	Contributo genitori per progetto " Tutto bowling" a. s. 2010/11
22/06/2011	16	E	1.008,00	Contributo genitori per spettacolo " Il gigante dei sogni" - Giorno 7 marzo plesso San Colombano e giorno 25 marzo plesso Tre Castelli - Convenzione n. 137 - Protocollo n. 1114 C14 del 3 marzo 2011
30/06/2011	17	E	4.191,29	Contributo genitori per uscite didattiche al 30 giugno 2011
30/06/2011	18	E	2.125,00	Contributo genitori per "Foto ricordo" a. s. 2010/11
29/08/2011	20	E	1.020,00	Contributo genitori per uscita Arckeopark del 9.06 - Classi III A C D plesso Salerno primaria
29/08/2011	22	E	1.295,00	Contributo genitori per " Potenziamento lingua 2" a. s. 2010/11
24/10/2011	26	E	3.869,00	Uscite didattiche periodo Ottobre Dicembre 2011
24/10/2011	27	E	4.776,00	Contributo genitori per polizza assicurazione a. s. 2011/12
29/11/2011	33	E	745,00	Contributo genitori per progetto " Scuola Dintorni e Arte"
29/11/2011	34	E	50,00	Rimborso vetro rotto plesso Salerno Secondaria
30/12/2011	43	E	927,50	Contributo genitori per uscite didattiche mese di Dicembre 2011
30/12/2011	44	E	16.300,00	Contributo genitori per progetto " Curricolo verticale di Musica" a. s. 2011/12
30/12/2011	45	E	3.059,40	Contributo genitori per progetto " Laboratorio di teatro" a. s. 2011/12 - Contratto n. 21 del 19.12.2011 – Protocollo n. 6450 C14 € 2.714,40 e " Babbo Natale ti prendo" - Contratto n. 25 del 14.12.2011 – Protocollo n. 6334 C14 € 345,00
30/12/2011	47	E	45.385,00	Contributo genitori per " Curricolo verticale di L2 e L3" a. s. 2011/12
30/12/2011	50	E	20.343,70	Contributo volontario genitori per laboratorio d'informatica, assicurazione fotocopie.....

Previsione definitiva € 126.398,89
 Somme accertate € 126.398,89
 Riscosso € 40.383,29
 Rimaste da riscuotere € 86.015,60 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: Uscite didattiche € 17.007,79 – " Curricolo verticale di Lingua 2 e 3 " € 55.464,00 – " Curricolo verticale di musica" € 17.000,00 – Foto ricordo € 2.125,00 – Progetti vari € 9.632,40 – Rimborso vetro € 50,00 – Assicurazione responsabilità civile e infortunio € 4.776,00 – Contributo volontario per laboratori € 20.343,70

Aggregato 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/09/2011	24	E	500,00	Contributo annuo Banca Intesa San Paolo come da "Convenzione di Cassa"

Previsione definitiva	€	500,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggregato 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.613,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2011	1	E	300,00	Contributo Banca Intesa San Paolo a supporto del progetto "Star bene a scuola"
01/09/2011	25	E	1.500,00	Contributo volontario a titolo di liberalità a. s. 2010/11
29/11/2011	32	E	813,00	Polizza Ambiente scuola n. 2011/01004/1 e 2 - Personale assicurato n. 161

Previsione definitiva	€	2.613,00
Somme accertate	€	2.613,00
Riscosso	€	2.613,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

➤ **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Aggregato 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	111,61
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	111,61
Somme accertate	€	111,61
Riscosso	€	111,61
Rimaste da riscuotere	€	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	322.782,34	280.329,94	86,85%
Progetti	296.629,95	247.421,16	83,41%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Totale spese	619.712,29	527.751,10	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		527.751,10	

(*) 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.

E' da precisare che per ogni variazione si è provveduto alla redazione del modello F e i modelli G che visualizzano le differenze apportate ai modelli B allegati al programma annuale. Sia i revisori che i componenti del CDI possono visionare in quanto disponibili presso l'ufficio della DSGA.

➤ **Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Su questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti alla gestione organizzativa della scuola, senza la quale la progettualità didattica non si potrebbe realizzare. E' stato acquistato, quindi, tutto il materiale occorrente: stampati, materiale di cancelleria, etc. e ad ogni acquisto fatto, è stata, puntualmente attribuita la tipologia di spesa, come si può evidenziare dalla modulistica prevista dal MIUR, nello specifico, modelli I ed N, di cui si dirà in seguito, secondo quanto previsto dal piano dei conti. Per tutti i mandati emessi, sia per questo aggregato che per i seguenti, è stato puntualmente rispettato il dettato dell'art. 12 del decreto 1/2/2001, n. 44 e successive modificazioni. In particolare essi sono corredati:

- dall'ordine di acquisto;
- dalla fattura, sulla quale sono stati apposti i timbri che indicano la presa in carico del materiale nel registro di magazzino o di inventario;
- il buono di carico del materiale nel registro magazzino;
- il buono di scarico;
- la dichiarazione di congruità e regolarità della fornitura per valori inferiori a 2.500,00 € (limite elevato dal CDI da 2000 a 2.500,00 €, in sede di approvazione del programma annuale);

Previsione iniziale € 38.392,61
 Variazioni in corso d'anno € 19.125,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2011	10	E	3/6	5.335,12	Contributo finalizzato agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione a. s. 2010/11 - Comunicazione Comune di Milano P.G. 116020/2011/47 del 3 marzo 2011
30/06/2011	18	E	3/2	2.125,00	Contributo genitori per "Foto ricordo" a. s. 2010/11
24/10/2011	27	E	3/12	4.776,00	Contributo genitori per polizza assicurazione a. s. 2011/12
29/11/2011	32	E	3/12	813,00	Polizza Ambiente scuola n. 2011/01004/1 e 2 - Personale assicurato n. 161
29/11/2011	34	E	3/6	50,00	Rimborso vetro rotto plesso Salerno Secondaria
13/12/2011	2	C	4/1	200,00	Fondo per il funzionamento anno 2011 - Comunicazione MIUR del 28 novembre 2011 - Protocollo n. 8800
30/12/2011	49	E	2/3	4.306,41	Assegnazione contributi per spese d'ufficio - Materiale di cancelleria, stampati e materiali diversi a. s. 2011/12 - Comunicazione Comune di Milano del 29/11/2011 - PG 827206/2011/46
30/12/2011	49	E	3/2	1.270,60	Assegnazione contributi per spese d'ufficio - Materiale di cancelleria, stampati e materiali diversi a. s. 2011/12 - Comunicazione Comune di Milano del 29/11/2011 - PG 827206/2011/46
30/12/2011	49	E	4/1	248,99	Assegnazione contributi per spese d'ufficio - Materiale di cancelleria, stampati e materiali diversi a. s. 2011/12 - Comunicazione Comune di Milano del 29/11/2011 - PG 827206/2011/46

Previsione definitiva € 57.517,73
 Somme impegnate € 33.201,70
 Pagato € 18.559,20
 Rimasto da pagare € 14.642,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 57.517,73

Residua disponibilità finanziaria € 24.316,03

➤ **Attività - A02 - Funzionamento didattico generale**

Le spese imputate su questo aggregato sono servite per la realizzazione dell'attività didattica curricolare. E' stato acquistato materiale didattico, di consumo, sussidi di modesta entità, etc. Anche a queste spese sono state attribuite, come già detto in precedenza le varie tipologie previste nel piano dei conti predisposto dall'MIUR.

Per il corredo dei mandati, si veda quanto detto per l'aggregato A1.

Previsione iniziale € 7.915,29
 Variazioni in corso d'anno € 4.871,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2011	38	E	2/3	4.871,05	Assegnazione fondi per il Diritto allo Studio - Quota procapite € 4.208,55 - Quota progetti € 4.780,50 - Comunicazione Comune di Milano PG 306501/2011 DEL 21 aprile 2011

Previsione definitiva € 12.786,34
 Somme impegnate € 4.010,39
 Pagato € 2.053,14
 Rimasto da pagare € 1.957,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.786,34

Residua disponibilità finanziaria € 8.775,95

➤ **Attività - A03 - Spese di personale**

In questo aggregato sono caricate le spese previste per gli emolumenti fissi e continuativi e le "Funzioni Miste" a. s. 2010/11 relative al personale ATA (Convenzione con il Comune di Milano protocollo n. 141 del 26 /11/2010) .

Invece, in applicazione dell'art.2 c. 197 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) concernente il " Cedolino Unico", le somme stanziare per le competenze accessorie al personale da Gennaio 2011 non sono previste in bilancio, né, ovviamente accertate. La loro liquidazione e il pagamento al lordo dipendente sono state effettuate dalla scuola tramite il *Service Personale Tesoro* (SPT).

Tutti i mandati di pagamento emessi per questo tipo di spese sono stati predisposti al lordo delle competenze con l'indicazione delle ritenute su di esse gravanti, così come previsto dal già citato art. 12, lettera C del decreto 44/01 e successive modificazioni. Inoltre è stato tenuto regolarmente il registro dell'accantonamento ritenute.

La disponibilità finanziaria al 31 dicembre 2011 è relativa all'avanzo delle "Funzioni Miste" a. s. 2011/12.

Previsione iniziale € 67.267,86
 Variazioni in corso d'anno € 170.693,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2011	7	E	1/1	17.475,80	Integrazione fondi per supplenze brevi e saltuarie al 30 aprile 2011 - Nota MIUR del 22 giugno 2011 protocollo n. 5094
22/06/2011	7	E	1/11	18.189,97	Integrazione fondi per supplenze brevi e saltuarie al 30 aprile 2011 - Nota MIUR del 22 giugno 2011 protocollo n. 5094
29/08/2011	19	E	1/1	14.784,18	Assegnazione fondi per supplenze brevi e saltuarie al 30/06/2011
29/08/2011	19	E	1/2	10.000,00	Assegnazione fondi per supplenze brevi e saltuarie al 30/06/2011
29/11/2011	31	E	1/1	28.143,01	Assegnazione fondi per spese di supplenze brevi e saltuarie al 30 settembre 2011 - Comunicazione MIUR del 28 novembre 2011 – Protocollo n. 8799
06/12/2011	35	E	1/1	16.204,73	Assegnazione fondi per supplenze brevi e saltuarie al mese di Ottobre 2011 - Comunicazione MIUR del 6 Dicembre 2011 – Protocollo n. 9020
06/12/2011	35	E	1/11	15.472,27	Assegnazione fondi per supplenze brevi e saltuarie al mese di Ottobre 2011 - Comunicazione MIUR del 6 Dicembre 2011 – Protocollo n. 9020
14/12/2011	41	E	1/1	9.678,00	Assegnazione a titolo d'acconto per le spese di supplenze periodo Novembre/Dicembre 2011 - Com. MIUR del 14.12.2011- Protocollo n. 9240

30/12/2011	48	E	1/1	16.207,25	Supplenze brevi e saltuarie - Chiusura al 31/12/2011
30/12/2011	48	E	1/2	9.287,70	Supplenze brevi e saltuarie - Chiusura al 31/12/2011
30/12/2011	48	E	1/11	15.250,42	Supplenze brevi e saltuarie - Chiusura al 31/12/2011

<i>Previsione definitiva</i>	€	237.961,19	
<i>Somme impegnate</i>	€	236.750,95	
<i>Pagato</i>	€	187.390,81	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	49.360,14	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	237.961,19	

Residua disponibilità finanziaria € 1.210,24

➤ **Attività - A04 - Spese d'investimento**

A carico di questo aggregato sono stati acquistati beni durevoli richiesti dal personale, regolarmente caricati nel registro dell'inventario dei beni mobili a seconda della loro tipologia ed è stato redatto il verbale di collaudo. Il quadro riassuntivo trova riscontro nel modello K , corredato dal registro di inventario dei beni mobili i, nonché da quello di magazzino.

Nella disponibilità finanziaria risultano accantonate i fondi per l'acquisto di un apparecchio per la rilevazione dei cartellini elettronici non ancora acquistato per mancanza di liquidità cassa.

<i>Previsione iniziale</i>	€	11.870,30
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	2.646,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2011	9	E	6/3	1.080,78	Finanziamento USP per acquisto computer per dotazione LIM - Cap. 7077 E. F. 2011 - Nota protocollo n. 520 del 20.01.2011 e comunicazione n. 7 dell' 01/04/2011 USP di Milano
12/12/2011	38	E	6/3	1.566,00	Assegnazione fondi per il Diritto allo Studio - Quota procapite € 4.208,55 - Quota progetti € 4.780,50 - Comunicazione Comune di Milano PG 306501/2011 DEL 21 aprile 2011

<i>Previsione definitiva</i>	€	14.517,08	
<i>Somme impegnate</i>	€	6.366,90	
<i>Pagato</i>	€	5.532,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	834,90	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	14.517,08	

Residua disponibilità finanziaria € 8.150,18

➤ **Progetti - P03 - Viaggi e visite d'istruzione**

Il Progetto è finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa mediante attività integrative realizzate all'esterno della scuola.

Tutte le iniziative svolte sono state finalizzate all'allargamento delle esperienze degli alunni e ad una migliore conoscenza del sé e della realtà esterna.

Le uscite didattiche e le visite d'istruzione sono state realizzate in ossequio al Piano dell'offerta formativa e su delibera del Consiglio d'Istituto.

La scuola ha finanziato le uscite degli alunni le cui famiglie non potevano contribuire a sostenere i costi di uscite o visite d'istruzione, in modo da garantire il principio delle pari opportunità e dell'equità.

<i>Previsione iniziale</i>	€	9.681,30
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	10.007,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	17	E	3/13	4.191,29	Contributo genitori per uscite didattiche al 30 giugno 2011
29/08/2011	20	E	3/13	1.020,00	Contributo genitori per uscita Arckeopark del 9.06 - Classi III A C D plesso Salerno primaria

24/10/2011	26	E	3/13	3.869,00	Uscite didattiche periodo Ottobre Dicembre 2011
30/12/2011	43	E	3/13	927,50	Contributo genitori per uscite didattiche mese di Dicembre 2011

<i>Previsione definitiva</i>	€	19.689,09	
<i>Somme impegnate</i>	€	18.341,07	
<i>Pagato</i>	€	17.413,56	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	927,51	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	19.689,09	

Residua disponibilità finanziaria € 1.348,02

➤ **Progetti - P04 - Scuola Dintorni e Arte**

Le risorse allocate hanno permesso di continuare questo bellissimo progetto e di estenderlo in verticale, in attuazione degli indirizzi del POF e delle indicazioni dei genitori, anche alla scuola secondaria.

Questo progetto ha avuto come obiettivo l'indagine sull'ambiente, nelle sue componenti storiche, geografiche e antropologiche e la sua rappresentazione in chiave artistica con un contestuale intervento educativo mirato al rispetto e alla cura dell'ambiente e alla conoscenza del territorio della città di Milano.

L'intervento è stato svolto da esperti esterni (pittori) e docenti della scuola.

Il progetto si chiuso al 31/08/2011, dopo ben 11 anni, per mancanza di finanziamenti.

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.084,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	745,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2011	33	E	2/3	704,20	Contributo genitori per progetto " Scuola Dintorni e Arte"
29/11/2011	33	E	3/2	40,80	Contributo genitori per progetto " Scuola Dintorni e Arte"

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.829,00	
<i>Somme impegnate</i>	€	4.076,30	
<i>Pagato</i>	€	951,50	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.124,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.829,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	752,70	

➤ **Progetti - P05 - Informatica e Multimedialità**

La scuola, in linea con quanto previsto dalle indicazioni del MIUR, ha istituito per tutti i plessi della scuola laboratori di informatica. Nonostante le risorse messe a disposizione siano del tutto insufficienti la scuola continua a mantenere tra i suoi obiettivi quello di rendere possibile a tutti gli alunni la piena alfabetizzazione informatica e l'accesso alle nuove tecnologie. Partecipando al Piano Nazionale LIM, nel corso dell'anno le sedi della secondaria e primaria sono state attrezzate con nuove lavagne interattive. Questo ci impegna a cercare e a mettere a disposizione ulteriori risorse affinché questi strumenti possano essere realmente utilizzati nella didattica quotidiana e si possa, almeno in parte, sopperire al gap digitale che a tutt'oggi caratterizza parte della nostra utenza.

Sono state accantonate nella disponibilità finanziaria al 31 dicembre 2011 € 20.343,70 – Contributo volontario dei genitori per finanziamenti laboratori, progetti prevenuti a fine anno e non programmati (Variazione n. 50).

<i>Previsione iniziale</i>	€	8.880,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	20.995,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2011	1	E	2/3	300,00	Contributo Banca Intesa San Paolo a supporto del progetto " Star bene a scuola"

29/08/2011	21	E	2/3	30,00	Dote scuola a. s. 2010/11 - Contributo " Musica" € 60,00 - " Scolastico" € 30,00 - "Lingua 2" € 620,00
12/12/2011	38	E	2/3	202,00	Assegnazione fondi per il Diritto allo Studio - Quota procapite € 4.208,55 - Quota progetti € 4.780,50 - Comunicazione Comune di Milano PG 306501/2011 DEL 21 aprile 2011
14/12/2011	42	E	2/3	120,00	Dote scuola a. s. 2011/12 - Lingua € 1.365,00 - Musica € 355,00 - Contributo scolastico € 120,00
30/12/2011	50	E	2/3	20.343,70	Contributo volontario genitori per laboratorio d'informatica, assicurazione fotocopie.....

<i>Previsione definitiva</i>	€	29.875,70	
<i>Somme impegnate</i>	€	7.206,81	
<i>Pagato</i>	€	3.809,49	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.397,32	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	29.875,70	

Residua disponibilità finanziaria € 22.668,89

➤ **Progetti - P06 - Musica, teatro, sport.....con esterni**

Nell'ambito dell'aggregato dei Progetti P6 si evidenziano le attività che caratterizzano una parte preponderante dell'offerta formativa della scuola (sia come ampliamento e approfondimento delle attività-discipline curricolari che a disposizione per la flessibilità – quota del 15 % attuati sia nella primaria che nella secondaria).

Il progetto racchiude più progetti attivati nel corrente anno solare e quasi totalmente finanziato con i contributi dei genitori (Il teatro dei bambini – Magamana - Bowling a scuola – Laboratorio Musicale "Sulle ali della musica" - " Curricolo verticale di musica" – Interventi a sostegno classi IC -); prevede inoltre l'incarico di consulenza tecnica per la RSPP della nostra scuola .

Nel progetto rivestono particolare importanza i due percorsi di curricolo verticale di Musica e di L2/L3 (madre-lingua)che sono stati realizzati in parte con il contributo dei genitori e in parte con il supporto del Consiglio di zona.

Dati di riflessione:

- la necessità di far ricorso sempre di più ai contributi dei genitori per la parte finanziaria
- la valutazione molto positiva riservata dall'utenza alla progettualità curricolare relativa alla musica e alle lingue

<i>Previsione iniziale</i>	€	14.788,68
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	26.256,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2011	12	E	3/2	1.003,00	Contributo genitori per progetto educativo " Giornate al PIME" - Classi V primarie
22/06/2011	13	E	3/2	-28,00	Variazione importo progetto " Il teatro dei bambini" a. s. 2010/11
22/06/2011	14	E	2/3	-100,00	Rettifica conto/sottoconto P06 - Progetto "Tutto bowling" € 100,00 da 2/3/8 a 3/2/7 - P09 - Progetto stranieri da 2/3/8 a 3/2/7 € 100,00 - P08 Supporto alunni DVA da 2/3/8 a 3/2/7 € 730,00 Lo Scigno ed € 208,00 Coesa
22/06/2011	14	E	3/2	100,00	Rettifica conto/sottoconto P06 - Progetto "Tutto bowling" € 100,00 da 2/3/8 a 3/2/7 - P09 - Progetto stranieri da 2/3/8 a 3/2/7 € 100,00 - P08 Supporto alunni DVA da 2/3/8 a 3/2/7 € 730,00 Lo Scigno ed € 208,00 Coesa
22/06/2011	15	E	3/2	1.850,00	Contributo genitori per progetto " Tutto bowling" a. s. 2010/11
22/06/2011	16	E	3/2	1.008,00	Contributo genitori per spettacolo " Il gigante dei sogni" - Giorno 7 marzo plesso San Colombano e giorno 25 marzo plesso Tre Castelli - Convenzione n. 137 – Protocollo n. 1114 C14 del 3 marzo 2011
29/08/2011	21	E	3/2	60,00	Dote scuola a. s. 2010/11 - Contributo " Musica" € 60,00 - " Scolastico" € 30,00 - "Lingua 2" € 620,00
29/11/2011	30	E	3/1	298,72	Integrazioni fondi sicurezza - E. F. 2011 - Comunicazione USP n.19/Rag. Protocollo n. 29213 dell' 08/11/2011

12/12/2011	38	E	3/2	2.350,00	Assegnazione fondi per il Diritto allo Studio - Quota procapite € 4.208,55 - Quota progetti € 4.780,50 - Comunicazione Comune di Milano PG 306501/2011 DEL 21 aprile 2011
14/12/2011	42	E	3/2	355,00	Dote scuola a. s. 2011/12 - Lingua € 1.365,00 - Musica € 355,00 - Contributo scolastico € 120,00
30/12/2011	44	E	3/2	16.300,00	Contributo genitori per progetto " Curricolo verticale di Musica" a. s. 2011/12
30/12/2011	45	E	3/2	3.059,40	Contributo genitori per progetto " Laboratorio di teatro" a. s. 2011/12 - Contratto n. 21 del 19.12.2011 - Protocollo n. 6450 C14 € 2.714,40 e " Babbo Natale ti prendo" - Contratto n. 25 del 14.12.2011 - Protocollo 6334 C14 € 345,00
30/12/2011	46	E	3/1	846,00	Rettifica conto sottoconto : P06: " Scuola in movimento" - € 846,00 3/2/8 a RSP 3/1/2 - A03 - Funzione Miste da 1/11/2 - € 40,00 a 1/11/3
30/12/2011	46	E	3/2	-846,00	Rettifica conto sottoconto : P06: " Scuola in movimento" - € 846,00 3/2/8 a RSP 3/1/2 - A03 - Funzione Miste da 1/11/2 - € 40,00 a 1/11/3

Previsione definitiva	€	41.044,80	
Somme impegnate	€	36.416,65	
Pagato	€	7.355,95	
Rimasto da pagare	€	29.060,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.044,80	

Residua disponibilità finanziaria € 4.628,15

➤ **Progetti - P07 - Formazione e aggiornamento**

Nell'ambito del progetto di formazione sono stati attuati tutti quei percorsi, previsti all'inizio dell'anno scolastico e relativi all'obiettivo di fornire strumenti di riflessione e di lavoro più efficaci per le situazioni di maggiori criticità e cioè l'area del supporto agli alunni DVA, alla presa in carico degli alunni con disturbi specifici di apprendimento(DSA) e all'alfabetizzazione/implementazione della formazione docenti sulle TIC.

Da sottolineare l'esiguità delle risorse allocate dal MIUR sulla formazione , elemento che impedisce di attuare tutti quei percorsi di formazione che sarebbero più che mai essenziali in questa fase storico-culturale.

Previsione iniziale	€	4.442,04
Variazioni in corso d'anno	€	523,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2011	6	E	3/5	523,20	Contributo USR di Milano - Integrazioni fondi sicurezza E. F. 2011 - Com. protocollo n. 8617 del 28.3.2011

Previsione definitiva	€	4.965,24	
Somme impegnate	€	3.385,56	
Pagato	€	585,00	
Rimasto da pagare	€	2.800,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.965,24	

Residua disponibilità finanziaria € 1.579,68

➤ **Progetti - P08 - Supporto alunni DVA**

Nella scuola sono presenti , tra primaria e secondaria, 53 alunni DVA.

Alcuni di essi presentano patologie e disabilità così gravi da determinare la necessità della presa in carico 1:1 e per tutto il tempo scuola scelto.

Tra di essi vi sono alcuni alunni autistici che eseguono un percorso sperimentale , seguito dagli esperti dell'Unità di neuropsichiatria del San Paolo e denominato TEACCH.

Per tutti gli alunni DVA le Responsabili del sostegno della primaria e della secondaria, in accordo con la Presidenza, hanno previsto percorsi di presa in carica da parte di educatori ed ASA e specifici percorsi tenuti

da specialisti . Nonostante appaia notevole l'entità dei finanziamenti avuti dal Comune di Milano, essa non ha permesso la piena realizzazione della presa in carico degli alunni attraverso gli strumenti di integrazione prevista dalla L. 104, proprio i motivi sopracitati e anche perché una piccola parte dei fondi è pervenuta a fine anno scolastico.

Previsione iniziale € 8.532,43
 Variazioni in corso d'anno € 46.317,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2011	3	E	2/3	-12,43	Diritto allo Studio a. s. 2010/11- Somma ricevuta inferiore all'accertamento
22/06/2011	8	E	3/2	2.792,16	Assistenza socio psicopedagogica alunna A.C. - E-mail del 14 aprile 2011 Comune di Cesano Boscone
22/06/2011	14	E	2/3	-938,00	Rettifica conto/sottoconto P06 - Progetto "Tutto bowling" € 100,00 da 2/3/8 a 3/2/7 - P09 - Progetto stranieri da 2/3/8 a 3/2/7 € 100,00 - P08 Supporto alunni DVA da 2/3/8 a 3/2/7 € 730,00 Lo Scigno ed € 208,00 Coesa
22/06/2011	14	E	3/2	938,00	Rettifica conto/sottoconto P06 - Progetto "Tutto bowling" € 100,00 da 2/3/8 a 3/2/7 - P09 - Progetto stranieri da 2/3/8 a 3/2/7 € 100,00 - P08 Supporto alunni DVA da 2/3/8 a 3/2/7 € 730,00 Lo Scigno ed € 208,00 Coesa
01/09/2011	23	E	2/3	217,94	Finanziamento CTRH a. s. 2010/11 - Assegnazione disposta da Liceo Scientifico G. Marconi
01/09/2011	23	E	3/2	1.000,00	Finanziamento CTRH a. s. 2010/11 - Assegnazione disposta da Liceo Scientifico G. Marconi
12/12/2011	37	E	3/2	42.320,08	Assegnazione fondi per il Diritto allo Studio finalizzati all'assistenza per gli alunni diversamente abili (Traccia1) . Anno scolastico 2011/12 - Comunicazione Comune di Milano P.G. 804009/2011/100 del 9/11/2011

Previsione definitiva € 54.850,18
 Somme impegnate € 52.780,00
 Pagato € 14.593,55
 Rimasto da pagare € 38.186,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 54.850,18

Residua disponibilità finanziaria € 2.070,18

➤ **Progetti - P09 - Progetto stranieri**

Nella scuola sono presenti, in misura diversa come percentuale e come origine etnica, un buon numero di alunni stranieri , di cui alcuni neoarrivati. La percentuale media si attesta intorno al 20%.

Nell'ambito del progetto sono state impegnate le somme sotto elencate per realizzare percorsi interni alla scuola, sia nella primaria che nella secondaria, di:

- Prima alfabetizzazione
- Laboratorio L2- apprendimento della lingua dello studio
- Attività di multiculturalismo

Una parte della somma a disposizione è stata utilizzata per l' acquisto di materiali specifici per l'insegnamento come testi e software.

Previsione iniziale € 14.480,33
 Variazioni in corso d'anno € 7.181,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2011	14	E	2/3	-100,00	Rettifica conto/sottoconto P06 - Progetto "Tutto bowling" € 100,00 da 2/3/8 a 3/2/7 - P09 - Progetto stranieri da 2/3/8 a 3/2/7 € 100,00 - P08 Supporto alunni DVA da 2/3/8 a 3/2/7 € 730,00 Lo Scigno ed € 208,00 Coesa

22/06/2011	14	E	3/2	100,00	Rettifica conto/sottoconto P06 - Progetto "Tutto bowling" € 100,00 da 2/3/8 a 3/2/7 - P09 - Progetto stranieri da 2/3/8 a 3/2/7 € 100,00 - P08 Supporto alunni DVA da 2/3/8 a 3/2/7 € 730,00 Lo Scigno ed € 208,00 Coesa
01/09/2011	24	E	3/2	500,00	Contributo annuo da Banca Intesa San Paolo come da "Convenzione di Cassa"
12/12/2011	40	E	1/5	5.034,76	Assegnazione fondi per i progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio a. s. 2011/12 Comunicazione MIUR del 12.12.2011 – Protocollo n. 9147
12/12/2011	40	E	1/11	1.646,37	Assegnazione fondi per i progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio a. s. 2011/12 Comunicazione MIUR del 12.12.2011 - Protocollo n. 9147

<i>Previsione definitiva</i>	€	21.661,46	
<i>Somme impegnate</i>	€	10.610,68	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	10.610,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	21.661,46	

Residua disponibilità finanziaria € 11.050,78

➤ **Progetti - P10 - Insieme per la scuola**

Fanno riferimento a questo progetto :

- le attività del Gruppo Sportivo (Centro Scolastico Sportivo) per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, realizzate a scuola in orario extracurricolare e tenute da docenti di educazione fisica della scuola
- le attività di presa in carico di alunni che hanno usufruito del percorso "Scuola in Ospedale" in quanto ricoverati presso unità ospedaliere per lunghi periodi

Queste attività, regolarmente previste dal POF della scuola, sono state verificate e valutate in sede di Interclasse tecnica e dal Collegio Docenti a fine anno scolastico con lo scopo di rilevarne punti di forza e i punti di debolezza.

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.517,16
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	3.707,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/05/2011	5	E	1/3	1.521,58	Ore gruppo sportivo a. s. 2010/11- Periodo Settembre/Dicembre 2010
02/05/2011	5	E	1/11	508,35	Ore gruppo sportivo a. s. 2010/11- Periodo Settembre/Dicembre 2010
29/11/2011	29	E	1/5	1.260,00	Progetto " Istruzione domiciliare" a. s. 2010/11
29/11/2011	29	E	1/11	417,67	Progetto " Istruzione domiciliare" a. s. 2010/11

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.224,76	
<i>Somme impegnate</i>	€	3.706,93	
<i>Pagato</i>	€	3.701,93	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	5,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6.224,76	

Residua disponibilità finanziaria € 2.517,83

➤ **Progetti - P11 – Lingua 2**

Si tratta di uno dei progetti di eccellenza del nostro istituto e consiste nel fornire, in verticale dalla prima della primaria alla terza classe della secondaria, con modalità e tempistiche diverse, percorsi di approfondimento linguistico (L2 ed L3) con docenti madre-lingua.

Il progetto risponde a bisogni rilevati sia dai docenti che dai genitori , relativi alla necessità di implementare i percorsi di apprendimento delle lingue straniere per fornire competenze più adeguate al mutato quadro culturale , alla fase storica che vive la nostra società e a quanto richiesto dall'Unione Europea.

Le attività previste e realizzate attraverso questo progetto e quello relativo al multiculturalismo ci hanno permesso di entrare nel novero ristretto delle scuole premiate con l'Attestato di Internazionalizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale (Progetto CertINT).

Il progetto è stato finanziato in parte dai genitori e in parte dal Consiglio di zona

Previsione iniziale € 3.706,90
 Variazioni in corso d'anno € 58.949,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/03/2011	2	E	3/2	1.762,00	Contributo genitori per esami "Trinity" anno 2011
31/03/2011	4	E	3/2	6.437,00	Contributo genitori per potenziamento lingua 2 e 3
22/06/2011	11	E	3/2	585,00	Contributo genitori per certificazione esterna in lingua francese " DELF" a. s. 2010/11
29/08/2011	21	E	3/2	620,00	Dote scuola a. s. 2010/11 - Contributo " Musica" € 60,00 - " Scolastico" € 30,00 - "Lingua 2" € 620,00
29/08/2011	22	E	3/2	1.295,00	Contributo genitori per " Potenziamento lingua 2" a. s. 2010/11
01/09/2011	25	E	1/6	870,00	Contributo volontario a titolo di liberalità a. s. 2010/11
01/09/2011	25	E	1/11	284,51	Contributo volontario a titolo di liberalità a. s. 2010/11
01/09/2011	25	E	2/3	345,49	Contributo volontario a titolo di liberalità a. s. 2010/11
14/12/2011	42	E	3/2	1.365,00	Dote scuola a. s. 2011/12 - Lingua € 1.365,00 - Musica € 355,00 - Contributo scolastico € 120,00
30/12/2011	47	E	3/2	45.385,00	Contributo genitori per " Curricolo verticale di L2 e L3" a. s. 2011/12

Previsione definitiva € 62.655,90
 Somme impegnate € 60.897,16
 Pagato € 11.738,50
 Rimasto da pagare € 49.158,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 62.655,90

Residua disponibilità finanziaria € 1.758,74

➤ **Progetti - P12 – Educazione stradale e patentino**

Nel corso dell'anno non sono stati realizzati percorsi relativi all'educazione stradale e all'acquisizione del patentino. Ci si riserva di impegnare tali somme per l'anno scolastico 2011/12.

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 333,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/12/2011	36	E	2/3	333,82	Assegnazione fondi per la realizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore - Comunicazione MIUR del 6 Dicembre 2011 – Protocollo n. 9038

Previsione definitiva € 833,82
 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 € 833,82

Residua disponibilità finanziaria € 833,82

➤ **Progetti - P13 –Metodo di Studio**

Finanziato dal MIUR. Si tratta di un progetto pluriennale iniziato a Dicembre 2010.

Si è costituito un Gruppo di Lavoro incaricato di organizzare le fasi, i materiali e i moduli formativi/informativi ed è così formato:

- Dott. Lo Bello Antonio - Dirigente Ufficio II - MIUR- Presidente
- Dott.ssa Spezzano Caterina - Docente distaccata - Ufficio II - MIUR
- Prof. Loperfido Francesco - Responsabile attività oftalmologia ospedale San Raffaele di Milano
- Prof.ssa Pacifico Mirella - USR Calabria – Docente utilizzata
- Prof. Pea Giuseppe - Professore d'Informatica Università di Brescia
- Prof.ssa Ting Teresa - Ricercatore Università della Calabria
- Prof.ssa Francisetti Micaela - Dirigente Scolastica "Ilaria Alpi" Milano

Tutti i componenti hanno diritto solo al rimborso spese di viaggio e soggiorno.

Si base su tre momenti fondamentali:

- Monitoraggio della situazione iniziale della scuola rispetto all'attenzione e all'assistenza ai ragazzi rispetto al metodo di studio, al miglioramento delle capacità critiche e alla conoscenza dei metodi inerenti; individuazione delle cause dell'insuccesso e dell'abbandono;
- Implementazione e potenziamento nella scuola di queste tematiche e delle tecniche inerenti;
- Creazione delle apposite linee guida e fornire gli operatori di "mezzi e strumenti" per supportare gli alunni in questa fase di crescita

Nel corso dell'anno sono state poste in essere tutte le azioni per realizzare e somministrare alle scuole afferenti alle tre reti nazionali un questionario sull'importanza e sulla reale incidenza del metodo di studio nell'ambito delle pratiche didattiche e sul pensiero critico.

Si è inoltre realizzato un sito (MET-MIUR) attraverso cui gestire le informazioni, gli scambi tra docenti (Forum e CHAT) e la diffusione dell'iniziativa e delle buone-prassi.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 50.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2011	1	C	1/10	40.573,67	Ulteriore finanziamento progetto MIUR " Metodo di Studio e capacità critiche" - Fondo trasferiti dall' I. S.I.S. Arturo Malignani - Udine
04/11/2011	1	C	1/11	1.626,33	Ulteriore finanziamento progetto MIUR " Metodo di Studio e capacità critiche" - Fondo trasferiti dall' I. S.I.S. Arturo Malignani - Udine
04/11/2011	1	C	2/3	15,80	Ulteriore finanziamento progetto MIUR " Metodo di Studio e capacità critiche" - Fondo trasferiti dall' I. S.I.S. Arturo Malignani - Udine
04/11/2011	1	C	3/5	7.784,20	Ulteriore finanziamento progetto MIUR " Metodo di Studio e capacità critiche" - Fondo trasferiti dall' I. S.I.S. Arturo Malignani - Udine

Previsione definitiva € 50.000,00
Somme impegnate € 50.000,00
Pagato € 15,80
Rimasto da pagare € 49.984,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.000,00

Residua disponibilità finanziaria € 0,00

C'è da precisare inoltre che:

- Per ciò che attiene gli emolumenti corrisposti per supplenze brevi e saltuarie sono state predisposte regolarmente e nei tempi indicati dalla normativa vigente la dichiarazione IRAP e quella relativa al modello 770 semplificato.
- A tutti i lavoratori sono stati rilasciati i modelli CUD redatti secondo la normativa;

- Relativamente alla corresponsione dei compensi accessori elargiti al personale interno sono stati regolarmente inviati alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano (RTS) ai fini del conguaglio contributivo e fiscale (cosiddetto PRE 96) gli importi relativi;
- Si è provveduto all'invio telematico dei modelli UNIFORMI;
- Si è regolarmente provveduto alla trasmissione on-line della DMA (denuncia mensile analitica) all'INPDAP, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.
- È stato regolarmente predisposto il registro dei contratti stipulati con gli esperti esterni, con le aziende e con le ditte;
- Tutti i soggetti estranei all'amministrazione con i quali sono stati stipulati contratti o per quelli interni, a cui è stata rilasciata autorizzazione inerente alla mancata incompatibilità di altri incarichi, ai sensi dell'art. 53 comma 6, D.L.vo 30/3/01 n.165 e successive modificazioni, sono stati regolarmente digitati all'Anagrafe delle Prestazioni presso il sito www.perlapa.gov.it. Tanto in ossequio all'art.53 Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
- I professionisti che sono stati utilizzati per prestazioni autonome e occasionali, ci si è attenuti al dettato dell'art. 44 comma 2 della legge 326/03. Difatti è stata acquisita la dichiarazione inerente ad eventuali redditi della stessa natura e per coloro che si è venuti a conoscenza delle somme eccedenti l'importo di € 5.000, 00, si è provveduto ad operare la ritenuta INPS nella misura di 1/3 e 2/3, spettante, rispettivamente a carico del lavoratore e a carico dell'Amministrazione, secondo l'aliquota corrispondente alla situazione lavorativa del professionista, ovvero del suo status fiscale dichiarato.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		287.833,57
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	385.658,33	
b) in conto residui	€	108.337,67	
		Totale	€ 493.996,00
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	273.700,43	
d) in conto residui	€	229.952,00	
		Totale	€ 503.652,43
Fondo di cassa a fine esercizio	€		278.177,14
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	448.289,96	
- Residui passivi	€	598.802,45	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		127.664,65

Il fondo cassa non concorda con le risultanze del GIORNALE di CASSA e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere al 31.12.2011 per un errore della Banca cassiere. Infatti sono stati creati due provvisori di uscita inesistenti per € 72,60 ed € 29,30 e poi annullati all'inizio di Marzo 2012.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2011	Variazioni	Situazione al 31/12/2011
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	165.793,44	- 66.777,94	99.015,50
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	165.793,44	- 66.777,94	99.015,50
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	425.086,16	23.203,80	448.289,96
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	287.943,54	-9.706,43	278.237,11
Totale disponibilità	713.029,70	13.497,37	726.527,07
Deficit	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	878.823,14	-53.280,57	825.542,57
Passività	Situazione all'1/1/2011	Variazioni	Situazione al 31/12/2012
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	581.569,15	17.233,30	598.802,45
Totale Debiti	581.569,15	17.233,30	598.802,45
Consistenza patrimoniale	297.253,99	-70.513,87	226.740,12
TOTALE PASSIVO	878.823,14	- 53.280,57	825.542,57

Annotazioni: Disponibilità liquide: i depositi c/o l'Istituto cassiere ammontano ad € 278.177,14 e c/o il conto corrente postale ad € 59,97.

La consistenza dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro d'inventario al 31/12/2011.

E' stata effettuato il rinnovo e l'aggiornamento dei valori dei beni dell'inventario esistenti al 31.12. 2011 come da circolari:

- 1) Protocollo n. 123385 del 16/12/2011 e protocollo n. 29146 del 12 aprile 2012 del MEF
- 2) Protocollo n. 8910 del 1° dicembre 2011, protocollo n. 2233 del 14 aprile 2012 e n. 2919 del 3 maggio 2012 del MIUR

Tutti la documentazione è allegata al Conto Consuntivo 2011 e verrà trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	425.086,16	0,00	425.086,16	108.337,67	316.748,49	131.541,47	448.289,96
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	581.569,15	-6.865,37	574.703,78	229.952,00	344.751,78	254.050,67	598.802,45

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

Si fa presente **la situazione critica dei residui attivi e passivi** degli anni precedenti e più volte comunicata al MIUR (Protocollo n. 5345/C14 del 19/10/2010, Protocollo n. 6374/C14 del 3/12/2010 e Protocollo n. 4779 C14 del 4/10/2011).

Si è più volte fatto rilevare :

- Il finanziamento ridotto per il periodo Settembre 2008 / Dicembre 2009, Istituto dimensionato all'01/09/2008 e quindi con un Programma Annuale di 16 mesi;
- Mancato finanziamento per i 4/12 del 2008;
- Fondi mai pervenuti per il rimborso mensa personale docente, primaria e secondaria, anno 2008. Il monitoraggio è stato effettuato direttamente dall'USP di Milano con nostra comunicazione del 23/10/2008;
- Il rischio del blocco delle attività istituzionali e il ricorso a contenziosi per debiti pregressi e non ancora assolti (Ore eccedenti, FIS, Corsi di formazione, Corsi di recupero, Commissioni di lavoro per il "Forte processo immigratorio", Contributo non versato al Comune di Milano per l'erogazione del servizio mensa ai docenti)
I debiti pregressi non sono stati assolti per la **precedenza data al pagamento degli stipendi al personale supplente temporaneo.**

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	293.674,42	55,65%
02	Beni di consumo	22.950,47	4,35%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	203.110,22	38,49%
04	Altre spese	1.648,99	0,31%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	6.366,90	1,21%
07	Oneri finanziari	0,10	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	527.751,10	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2011 è stata effettuata correttamente dalla D. S. G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato alla D. S. G.A. con mandato n. 29 del 01/03/2011 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 89 del 21/12/2011.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{307.420,52}{517.199,80} = \mathbf{0,59}$$

➤ **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.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{209.779,28}{517.199,80} = \mathbf{0,41}$$

➤ **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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{517.199,80}{648.550,38} = \mathbf{0,80}$$

➤ **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{131.541,47}{517.199,80} = \mathbf{0,25}$$

➤ **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{108.337,67}{425.086,16} = \mathbf{0,25}$$

➤ **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{448.289,96}{942.285,96} = \mathbf{0,48}$$

INDICI SULLE SPESE

➤ **INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE**

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

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{251.431,55}{527.751,10} = \mathbf{0,48}$$

➤ **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.201,70}{527.751,10} = \mathbf{0,06}$$

➤ **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{254.050,67}{527.751,10} = \mathbf{0,48}$$

➤ **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{229.952,00}{581.569,15} = \mathbf{0,40}$$

➤ **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{598.802,45}{1.102.454,88} = \mathbf{0,54}$$

➤ **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{527.751,10}{1.311} = \mathbf{402,56}$$

➤ **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

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

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{33.201,70}{1.311} = \mathbf{25,33}$$

GESTIONE FUORI BILANCIO

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Nel corso dell'E. F. 2011 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto Comprensivo ed ha perseguito le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa, come tradotto in termini economico-finanziari all'interno del Programma Annuale 2011.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel trascorso esercizio siano riassumibili in 5 punti:

- 1) aver garantito in ogni caso la continuità del servizio ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee (soprattutto per la scuola primaria), e grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola (in particolare modulando parte delle ore delle ex compresenze della primaria);
- 2) aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, alla formazione/aggiornamento in servizio del personale, senza dimenticare gli aspetti relativi alla manutenzione dei sussidi anche informatici e alla necessaria dotazione di materiale di consumo; e questo anche in un momento in cui ci sono venute a mancare importanti voci di finanziamento (per le spese di natura didattica e amministrativa) e, soprattutto risorse di personale inteso come organici che come risorse finanziarie per le supplenze e per le ore di straordinario;
- 3) aver sostenuto l'area della autonoma progettualità dell'istituto per rispondere alle finalità del P. O. F., intesi come esigenze prioritarie della scuola nel suo complesso, e comunque per ampliare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare a favore di tutti gli alunni; si fa in questo caso riferimento in particolare ai curricula verticali di Musica (dove abbiamo avuto un ottimo riscontro al nostro agire dall'essere stati inclusi nella graduatoria nazionale dei vincitori del Progetto MUSICA 2020) e al curriculum verticale con Madre - lingua L2 – L3 (che ci ha permesso di ricevere l'attestato di Internazionalizzazione da parte dell'UST Lombardia);
- 4) aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo ed ausiliario che svolge incarichi specifici, docente con funzioni vicarie, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori di plesso/sede, docenti con incarichi specifici, docenti referenti);
- 5) aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare e in parte hanno già dato un importante contributo alla vita della scuola; in questo caso il riferimento è all' attività dell'Associazione culturale della scuola "LIBERI PENSIERI" , all'operosità del Comitato Genitori (con cui si è iniziata una cooperazione anche sul piano della gestione di momento formativi come la manifestazione "Quater Pass")

Milano, 18 maggio 2012

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Micaela Francisetti