



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;➤ Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto del 201/12/2017 delibera n° <u> </u>;➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2018.
--------	--

D.S.G.A.:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. <p>Modulistica:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2018➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2018➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2018➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2018➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2018 <p>Adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Certificazione Unica 2019 redditi 2018➤ Dichiarazione 770 / 2019 redditi 2018➤ Dichiarazione IRAP / 2019 redditi 2018➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2018➤ Gestione dati AVCP – CIG 2018➤ AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2018➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2018 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”
-----------	--

Dirigente Scolastico:	➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 27/03/2019
-----------------------	--

Revisori dei conti:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2018 (Athena) Verbale n° 2019/0004 del 12/04/2019
---------------------	--

Consiglio di Istituto:	➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il 30/04/2019 n° 22
------------------------	--

Pubblicità:	<ul style="list-style-type: none">➤ Portale unico dei dati della scuola➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi➤ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale)➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)
-------------	---

NA/

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rosetta Antonetti



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2018,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2017 con delibera n° **18**.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2018.

Le entrate accertate ammontano a € **176.444,27** di cui € **166.469,81** rimosse e € **9.974,46** non rimosse al 31/12/2018 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2018.

Le uscite impegnate ammontano a € **209.042,59** di cui € **192.259,02** pagate e € **54.813,61** non pagate al 31/12/2018 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2018.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi derivanti da erogazioni liberali che ammontano a € 4.032,00 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
- A04Attività – Spese di investimento per € **4.032,00**



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	5	5	102	0	96	96	1	19,20

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

	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/prolungato (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/prolungato (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	7	1	8	161	0	139	23	162	3	-1	20,25
Seconde	0	6	2	8	147	0	112	33	145	3	2	18,13
Terze	0	7	2	9	152	0	123	28	151	8	1	16,78
Quarte	0	7	1	8	156	0	133	22	155	8	1	19,38
Quinte	0	7	2	9	177	0	144	33	177	9	0	19,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	34	8	42	793	0	651	139	790	31	3	23,24
Prime	0	10	0	10	219	0	221	0	221	8	-2	22,10
Seconde	0	9	0	9	215	0	214	0	214	7	1	23,78
Terze	0	8	0	8	181	0	184	0	184	7	3	23,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	27	0	27	615	0	619	0	619	22	2	22,93



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
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	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	181
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 102.321,38		
Finanziamenti Statali	€ 38.364,28	€ 38.364,28	0,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da Enti	€ 76.408,67	€ 76.408,67	0,00
Contributi da privati	€ 61.671,31	€ 61.671,31	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 278.765,65	€ 176.444,27	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 32.598,32	0,00
Totale a pareggio	€ 278.765,00	€ 209.042,59	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 109.807,97	€ 88.461,34	0,00
Progetti	€ 153.884,23	€ 120.581,25	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 164,00		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 263.856,20	€ 209.042,59	
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 263.856,00	€ 209.042,59	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un disavanzo di competenza di 32.598,32

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari allo 0,63 0% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 49.455,30	€ 38.375,42	€ 11.079,88	€ 9.974,46	€ 3.789,55	€ 17.264,79

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 61.405,25	€ 55.594,89	€ 5.810,36	€ 16.783,57	€ 5.810,36	€ 16.783,57



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2016	€ 1.110,00	€ 0,00
Anno 2017	€ 6.180,33	€ 0,00
Anno 2018	€ 9.974,46	€ 16.783,57
Totale situazione residui al 31/12/2018	€ 17.264,79	€ 16.783,57

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 52.218,75	€ -4.428,93	€ 47.789,82
Totale Disponibilità	€ 163.726,63	€ - 75.199,19	€ 88.527,44
Totale dell'attivo	€ 215.945,00	€ -79.628,12	€ 136.317,26
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 215.945,38	€ -79.628,12	€ 136.317,26
PASSIVO			
Totale debiti	€ 61.405,25	€ -44.621,68	€ 16.783,57
Consistenza Patrimoniale	€ 154.540,13	€ -35.006,44	€ 119.533,69
Totale a pareggio	€ 215.945,38	€ -79.628,12	€ 136.317,26

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2018 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2019.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 114.271,33 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 71.743,87 tale avanzo è stato così utilizzato per: € 66.568,94 a copertura delle attività e dei progetti; € 1.500,00 sono stati inviati nel



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

	fondo di riserva; € 3.674,93, in disponibilità finanziaria da programmare.
C)	un avanzo dell'esercizio 2018 di € - 32.598,32

La scuola non ha il conto corrente.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2018 è:
bancari Totale € **71.238,65 =**.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0310378** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 114.271,33
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018		
Riscossioni	€ 38.375,42	€ 166.445,81	€ 204.821,23	
Pagamenti	€ 55.594,89	€ 192.259,02	€ 247.853,91	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 71.238,65
Residui Attivi	€ 7.290,33	€ 9.998,46		€ 17.288,79
Residui Passivi	€ 0,00	€ 16.783,57		€ 16.783,57
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 71.743,87

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(schema verbale Athena)

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese %
A01	€ 0,00	€ 6.752,90	€ 34.119,86	€ 9.387,68	€ 0,00	€ 11.100,85	€ 56,00	€ 65.118,76	€ 61.417,29	94,32%
A02	€ 0,00	€ 9.183,08	€ 6.778,25	€ 3.225,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.845,15	€ 19.186,70	77,23%
A03	€ 4.000,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,89	€ 4.000,89	100,00%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 498,46	€ 0,00	€ 3.358,00	€ 0,00	€ 12.068,81	€ 3.856,46	31,95%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 25.687,57	€ 535,58	€ 64.780,15	€ 6.844,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,00	€ 132.437,27	€ 98.016,87	74,01%
PROGETTI FORMAZIONE E PERSONALE	€ 1.096,11	€ 0,00	€ 471,11	€ 20,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.002,00	€ 1.587,47	52,88%
ALTRI PROGETTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.164,15	€ 2.812,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.988,30	€ 20.976,91	95,40%
TOTALE	€ 30.784,57	€ 16.471,56	€ 124.313,52	€ 22.789,09	€ 0,00	€ 14.458,85	€ 225,00	€ 263.461,18	€ 209.042,59	79,34%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	14,73%	7,88%	59,47%	10,90%	0,00%	6,92%	0,11%			



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 79,34%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 76,59%. per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio **finanziario 2018**, si precisa:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di **€ 61.417,29** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di materiale delle pulizie e riparazione lavapavimenti plesso Lana, noleggi fotocopiatrice per gli uffici, spese postali stampati, canone di gestione servizi di tesoreria, intervento di manutenzione elettrica per spostamento server, acquisto aspirapolvere plesso Piaget, connettività internet nuovi uffici, impianto elettrico e di rete nuovi uffici, contratto per DPO Privacy, spese per i gestionali di segreteria, costi del servizio mensa delle classi 1B-1L-3M del plesso Lana, canone notebook e riscatto notebook.

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di **€ 19.186,70** è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici, noleggi fotocopiatrici plessi, contratti per la manutenzione informatica nei laboratori di tutti i plessi

(A03 – Spese di Personale) La somma di **€ 4.00,89** è stata impegnata per la liquidazione ai docenti dell'istituto dei compensi relativi al progetto Istruzione domiciliare a.s. 2017/18 e la liquidazione dell'assistenza amministrativa relativa al progetto: CLIL-Content and Language Integrated Learning, partito nell' a.s. 2016/17.

(A04 – Spese d'investimento) La somma di **€ 3.856,00** è stata impegnata per l'installazione kit Lim presso il plesso Battisti e l'implementazione rete Wifi dei plessi Battisti e Piaget

Progetti

(P01 - Gestione Palestre) La somma di **€ 20.976,91** è stata impegnata per la gestione del servizio di pulizie delle palestre (convenzione Comune di Brescia), utilizzate dalle società sportive ed è relativa al periodo gennaio-giugno 2018, a.s. 2017/18 e il periodo settembre-dicembre a.s. 2018/19

(P03 - Formazione del personale docente ed ATA) La somma di **€ 1.587,47** è stata impegnata per la realizzazione dell'attività di formazione rivolta alla classe 4B scuola primaria 28 Maggio, progetto di educazione affettiva; Azione#28 PNSD Formazione docenti: Innovazione didattica digitale e Uso di applicazioni utili per la didattica inclusiva.

(P014 - Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)) La somma di **€ 1.036,39** è stata impegnata per la realizzazione della sorveglianza sanitaria e per la liquidazione del compenso al Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.

(P16 - Viaggi d'istruzione,uscite didattiche) La somma di **€ 33.956,78** è stata impegnata per la realizzazione delle visite guidate; uscite didattiche; per la partecipazione ai giochi matematici Kangourou; per le uscite presso il campo di atletica; per il soggiorno presso il Campo Tres.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

(P17 - Progetto PON inclusione) - La somma di € **35.664,81**, è stata impegnata per la realizzazione del progetto 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-75 - Oltre Il Banco e i relativi Moduli: Racconto una canzone, Facciamo Teatro a 360°, Raccontiamo fotografando, Mini Basket, Raccontiamoci in rete, Giochiamo a Cricket e City Camp. Sono stati impegnati e pagati tutti i compensi ai Tutor e gli esperti. Restano da pagare i compensi ai collaboratori scolastici, al personale amministrativo, al DSGA

La residua disponibilità finanziaria alla data del 31/12/2018 è pari ad € **5.537,36**

(P18 -Progetti Area Affettività e costruzione di sé) - La somma di € **7.748,90**, è stata impegnata per la realizzazione dei progetti: Psicomotricità, Danze Popolari, pe la realizzazione dello spettacolo musicale presso l'auditorium San Barnaba di Brescia.

(P19 -Progetti Area Continuità) - La somma di € **4.462,69**, è stata impegnata per la realizzazione dei progetti: Laboratorio interdisciplinare presso la scuola primaria Corridoni, il progetto Noi e l'Europa

(P20 - Progetti Area Inclusione) - La somma di € **1.402,70**, è stata impegnata per la realizzazione del progetto: Esperimenti di cinema, Teatro a 360 gradi, per l'attività di mediazione culturale, per la liquidazione del progetto dall' Accoglienza alla cittadinanza, per la liquidazione dei compensi ai docenti impegnati nell' attività di recupero della dispersione scolastica. Per il progetto sono stati liquidati in conto residui compensi per attività per un totale di € **8.170,78**, che si aggiungono alla somma impegnata e liquidata in conto competenza.

(P21 - Potenziamento discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano) - La somma di € **320,00** è stata impegnata per la copertura dei costi relativa all' attività di tenutasi presso la piscina Lamarmora, alla quale hanno partecipato i ragazzi della 1G del plesso Fermi.

(P22 - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica) - La somma di € **785,00** è stata impegnata per la quota di adesione all' associazione Kangourou della Matematica.

(P23 -Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica) - La somma di € **12.625,60** è stata impegnata per la liquidazione del Contratto di prestazione d'opera relativo alle rappresentazione di spettacoli teatrali in lingua spagnola, francese e inglese, per il Contratto di prestazione d' opera relativo progetto On The Road To The World, per il Contratto di prestazione d opera relativo al progetto Vittime del Terrorismo.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2018, si dichiara:

- 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;



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

- 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 2018;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° **61 del 27/12/2018**;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2018	10/04/2018	6,17
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2018	10/07/2018	-15.18
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2018	10/10/2018	-1.34
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2018	10/01/2019	10.62
Base annuale Anno 2018		31/01/2019	10/01/2019	-9.12

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2018 della gestione del Programma Annuale 2018 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Brescia, lì 27/03/ 2019

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rosetta Antonetti



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia

Tipologia documentale: Conto Consuntivo

Consiglio di Istituto – ordine del giorno n° 6 del 30/04/2018

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 18:00 nei locali dell'Istituto, su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

“Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2018”

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018;
- Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **20/12/2018** Delibera n° **18**;
- Vista la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerato che, con verbale n° 2019/04 del 12/04/2019 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno **2018** da parte del Consiglio di Istituto.

Approva

il Conto Consuntivo E.F. 2018 i cui valori sono elencati nel **Modello H** allegato alla presente, in sintesi:

ENTRATE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 278.765,65	€ 176.444,27	€ 166.469,81	€ 9.974,46	€ 1020.321,38
Disavanzo competenza	€ 32.598,32			
Totale a pareggio	€ 209.042,59			

USCITE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 263.856,20	€ 209.042,59	€ 192.259,02	€ 16.783,57	€ 54.813,61
Avanzo competenza	€ 0,00			
Totale a pareggio	€ 209.042,59			

Componenti	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	13	6		13	0	0

- Il Conto Consuntivo 2018, entro quindici giorni dalla sua approvazione:
- verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola,
 - verrà pubblicato nel sito internet dell'istituzione scolastica nella sezione: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo.
 - verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi.
 - verrà data comunicazione di approvazione all'Ufficio Scolastico Regionale tramite ... (piattaforma).
 - i dati, sono stati comunicati alla Ragioneria Territoriale dello Stato, tramite l'applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2018” a cura dei Revisori dei Conti (MEF circolare 33 del 17/09/2010).

Brescia, li 30/04/ 2019

Il segretario
Prof.ssa Ersilia Conte

Il presidente
Enrica Galeazzi