



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

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 19/11/2017 delibera n°112;➤ Decreto di Modifica al Programma Annuale 2018.
D.S.G.A.:	<p>➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica.</p> <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 inviati il 04/03/2019➤ Dichiarazione 770 / 2019 redditi 2018➤ Dichiarazione IRAP / 2019 redditi 2018➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2018➤ Gestione dati AVCP – CIG 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 15/03/2019
Revisori dei conti:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2018 (Athena) Verbale n° __ del __/__/2019
Consiglio di Istituto:	➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il __/__/2019 n° ____
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)

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
GIOVANNA GIUSEPPA DANIELA FICI



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

Relazione del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati per E.F. 2018.

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l'a.f. 2018 è stata sempre funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo-didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F.

Tutte le attività della scuola sono state attentamente vagliate dal Collegio docenti e dai Dipartimenti.

La partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività dei docenti dei vari plessi e delle famiglie, alle quali viene sempre più richiesta una collaborazione educativa, risultano nel complesso positivi.

I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti.

Si registra la quasi completa realizzazione delle attività e dei progetti, il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livelli soddisfacenti e la congruità tra le risorse impiegate e gli esiti conseguiti.

Le somme determinate secondo i criteri di efficacia – efficienza - economicità e priorità degli interventi, sono state impegnate e impiegate secondo parametri che rispettassero le reali esigenze dei diversi ambiti dell'istituzione scolastica.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro-inventario al 31.12.2018.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha perseguito i seguenti obiettivi :

- efficacia ed efficienza del servizio scolastico;
- diversificazione e arricchimento dell'offerta formativa, con integrazione del curricolo attraverso attività educative, ed insegnamenti opzionali , facoltativi, rivolti agli alunni e al territorio;
- coordinamento con il contesto territoriale;
- organizzazione funzionale del personale ;
- personalizzazione e individualizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento;
- attività di formazione in servizio per il personale docente e ATA;
- approccio alla strumentazione innovativa per la didattica.

A conclusione, è da rimarcare l'impegno dell'Istituzione a presidiare le varie aree strategiche (miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa), ed a perseguire quel miglioramento continuo che deve caratterizzare il servizio pubblico di qualità.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

Le risorse profuse per l'apprendimento delle lingue straniere e le nuove tecnologie, le attività varie curriculari ed extracurricolari e/o complementari, le visite ed i viaggi d'istruzione, la partecipazione a progetti e concorsi hanno inteso migliorare questi obiettivi specifici.

Le risorse profuse per migliorare la comunicazione interna ed esterna sono state finalizzate;

- alla gestione del sito WEB, continuamente aggiornato con l'utilizzo di competenze interne.
- al potenziamento del servizio di registro on - line dei voti e delle assenze degli studenti, degli argomenti affrontati e dei compiti assegnati, al quale i genitori accedono attraverso username e password individuali.

La formazione mirata del personale, le attività di orientamento degli studenti, l'alfabetizzazione per alunni stranieri, il servizio psicologico hanno sostenuto i processi educativi.

Il Dirigente Scolastico
Stefania Avino



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

**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 19/11/2017 con delibera n° 112.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre ed a dicembre in via straordinaria per accredito di contributi tesoreria, comuni e genitori.

Le entrate accertate ammontano a € **109.309,61** di cui € **107.949,61** rimosse e € **1.360,00** non rimosse al 31/12/2018 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2018.

Le uscite impegnate ammontano a € **90.754,57** di cui € **90.754,57** pagate.

Per chiusura esercizio finanziario, si è provveduto alla restituzione dell'anticipo al DSGA pari ad € 300,00.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 9.438,50 per l'anno 2018 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - P 02 Progetti scuole secondarie Primo grado per € 856,00
 - P 03 Progetti scuola Primaria per € 3.011,05
 - P 04 Progetti scuola Infanzia per € 1835,93
 - P 06 Progetti fare scuola fuori da scuola (non sono contributi volontari- gite-laboratori).

I contributi volontari dell'anno 2018 sono composti in minima parte de al saldo dell'anno scolastico 2017/2018 e la maggior quota dell'anno scolastico 2018/2019.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 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)
0	11	11	238	0	240	240	4	21,81

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 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	1	4	5	86	0	17	69	86	3	0	17,20
Seconde	0	0	4	4	82	0	0	82	82	0	0	20,50
Terze	0	0	4	4	79	0	0	79	79	1	0	19,75
Quarte	0	0	5	5	97	0	0	97	97	2	0	19,40
Quinte	0	0	4	4	76	0	0	76	76	3	0	19,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	1	21	22	420	0	17	403	420	9	0	19,09
Prime	0	0	4	4	66	0	0	66	66	2	0	16,50
Seconde	0	0	4	4	72	0	0	72	72	8	0	18,00
Terze	0	0	4	4	81	0	0	81	81	2	0	20,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	12	12	219	0	0	219	219	12	0	18,25



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018

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

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	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	21
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
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	118
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	25



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2018 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:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 126.843,93	€ 0,00	0,00
02) Finanziamenti Statali	€ 22.726,75	€ 22.726,75	1,00
03) Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	0,00
04) Finanziamenti da Enti	€ 16.961,00	€ 16.961,00	1,00
05) Contributi da privati	€ 69.621,86	€ 69.621,86	1,00
06) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
07) Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 236.153,54	€ 109.309,61	0,46
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a pareggio	€ 236.153,54	€ 109.309,61	0,46

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 181.308,71	€ 60.490,99	0,33
P) Progetti	€ 54.523,36	€ 30.263,58	0,55
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 321,47	€ 0,00	0,00
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale Spese	€ 236.153,54	€ 90.754,57	0,38
Avanzo di competenza	€ 18.555,04	€ 18.555,04	0,78
Totale a Pareggio	€ 236.153,54	€ 109.309,61	0,38

L'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di **€ 18.555,04**.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017, inserito nel PA 2018, è stato di 126.843,93 che viene sommato all'avanzo di competenza 2018. Pertanto per l'anno 2018 abbiamo un avanzo di Amministrazione di **€ 145.398,97**.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2018	Riscossi nel 2018	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 82.644,08	€ 66.483,81	€ 16.160,27	€ 1.360,00	€ 0,00	€ 17.520,27

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2018	Pagati nel 2018	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2006	€ 10.004,32	€ 0,00
Anno 2007	€ 1.588,96	€ 0,00
Anno 2008	€ 1.986,18	€ 0,00
Anno 2009	€ 2.580,81	€ 0,00
Anno 2016	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2017	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2018	€ 1.360,00	€ 0,00
Totale situazione residui al 31/12/2018	€ 17.520,27	€ 0,00

I residui attivi sono relativi a finanziamenti da parte del Miur, per ore eccedenti, indennità di funzione. Nel 2018 abbiamo un residuo attivo per un contributo del Comune di Noviglio per il progetto danza creativa.

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



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Istituto Comprensivo, nonché i debiti e i crediti risultanti alla fine dell'esercizio (vedi modello K).

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

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 14.775,85	€ 8.975,16	€ 23.751,01
Totale Disponibilità	€ 129.704,50	€ 19.235,81	€ 148.940,31
Totale dell'attivo	€ 144.480,35	€ 28.210,97	€ 172.691,32
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 144.480,35	€ 28.210,97	€ 172.691,32
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consistenza Patrimoniale	€ 144.480,35	€ 28.210,97	€ 172.691,32
Totale a pareggio	€ 144.480,35	€ 28.210,97	€ 172.691,32

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.



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

Situazione Amministrativa (Mod. J):

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

A)	un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 127.878,70 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 € 145.398,97 al 31/12/2018
C)	un avanzo dell'esercizio 2018 di € 18.555,04

Dall'estratto del conto corrente postale n°000011044203 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2018 di € **3.541,34=**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2018 è:

bancari € **127.878,70** + postali € **3.541,34** = Totale € **131.420,04 =**.

Si informa che in base al 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 l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n.313048 presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 44.199,85
	Competenza esercizio 2018 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 107.949,61	€ 66.483,81		€ 174.433,42	
Pagati	€ 90.754,57	€ 0,00		€ 90.754,57	
Fondo di cassa					€ 127.878,70
Residui Attivi	€ 16.160,27	€ 1.360,00			€17.520,27
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018					€145.398,97
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro					



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

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.

(da SIDI Bilancio: Anno Finanziario 2018, Area verbali Athena, Raggruppamento Progetti-Attività e poi in Stampa Spese per Progetti Attività)

SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	0,00	9.762,78	7.978,61	376,10	0,00	0,00	0,00	41.829,63	18.117,49
A02	0,00	6.548,40	26.684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127.821,52	33.233,31
A03	1.713,20	0,00	1.448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,46	3.162,19
A04	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,10	5.978,00
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	0,00	0,00	25.393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.986,27	25.393,91
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		412,09	0,00
ALTRI PROGETTI	0,00	4.033,66	836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	4.869,67
TOTALE	1.713,20	26.322,84	62.342,43	376,10	0,00	0,00	0,00	235.832,07	90.754,57

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 38,48%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 55,51%.



**Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156**

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018, si precisa:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di € **18.117,49** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di beni di consumo per € 9.762,78 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 7.978,61 ed infine altre spese per € 376,10.

(A02 – Funzionamento Didattico) La somma di € **33.233,31** è stata impegnata per acquisti di beni di consumo per € 6.548,40 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 26.684,91

(A03 – Spese di Personale) La somma di € **3.162,19** è stata impegnata per restituire l'importo di € 1.713,20 per rivalsa di infortunio dipendente ATA alla Banca D'Italia e €1.448,99 per corsi di aggiornamento professionale sia docente che ATA.

(A04 – Spese d'investimento) La somma di € **5.978,00** è stata impegnata per acquistare computer per il laboratorio d'informatica di Noviglio.

Progetti

(P01 – Progetto Istituto Comprensivo) La somma di € **6.469,40** è stata impegnata per la realizzazione di: Corso la scuola fa bene a tutti e pagamento Trinity scuole di Noviglio e Casarile;

(P02 – Progetti scuole secondarie Primo Grado) La somma di € **1.960,00** è stata impegnata per la realizzazione di: Progetto madre lingua scuola media di Noviglio e Casarile;

(P03 – Progetti Scuola Primaria) La somma di € **4.404,01** è stata impegnata per la realizzazione di: Viaggio nell'arte alla scuola primaria di Casarile, Progetto madrelingua inglese scuola primaria di Noviglio e Progetto Musicalmente alla scuola primaria di Noviglio.

(P04 – Progetti scuola Infanzia) La somma di € **1.835,93** è stata impegnata per la realizzazione di: Danza Creativa alla scuola dell'Infanzia di Noviglio e Progetto Inglese alla scuola dell'infanzia di Casarile;

(P06 – Progetti fare scuola fuori da scuola) La somma di € **10.724,57** è stata impegnata per la realizzazione di: gite, pullman, laboratori;

(P08 – Progetto ECDL) La somma di € **4.869,67** è stata impegnata per la realizzazione di: Corsi ECDL con relativi esami sia per alunni che per docenti.

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;



Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università
Istituto Comprensivo di Noviglio – Casarile
Via Verdi 2 20082 NOVIGLIO (Mi) Tel.029006437
Cod. Mecc. MIIC881004 –C.F. 80141530156

- 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 2018;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 39 del 30/11/2018;
- 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: e sono stati pubblicati nel sito dell'Istituto in Amministrazione Trasparente.

Indicatore	Periodo	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	-9,71
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	-13,61
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	8,13
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	-11,72
Base annuale Anno 2018		-26,91

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.

Noviglio, lì 14/03/2019

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Giovanna Giuseppa Daniela Fici