



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI-MONTALCINI"

Via Pusterla, 1 – 25049 **Iseo (Bs)** C.F.80052640176 www.iciseo.gov.it
e-mail: BSIC80300R@ISTRUZIONE.IT e-mail: BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT ☎ 030/980235

**Relazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
illustrativa del Conto Consuntivo
dell'esercizio finanziario 2020**

Il programma annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto in data 20-12-2019 e per il quale è stato espresso parere di regolarità contabile da parte del Revisore dei conti in data 17-12-2019, presentava una programmazione iniziale (escludendo le partite di giro) di € 276.239,25; successivamente è stato oggetto di variazioni che hanno portato tale programmazione ad € 440.626,40 al 31-12-2020.

Analisi delle entrate

La programmazione finale delle entrate ammonta ad € 440.626,40, ed è costituita come segue.

Avanzo di amministrazione € 205.376,68, così composto:

1-1 non vincolato (€ 123.897,91): finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico; finanziamento per sofferenze finanziarie; restituzione da un istituto scolastico di quota eccedente quanto spettante; contributo dall' Università degli studi di Bergamo per istituto ospitante tirocinanti; interessi attivi da Banca d'Italia.

1-2 vincolato (€ 81.478,77):

fondi dai genitori degli alunni (compresi anche i fondi dell' "Associazione progetto genitori Iseo"); fondi europei ERASMUS+ per progetto Complexus, PROGETTO 2019-1-IT02-KA229-063210_1 e per progetto Cit'art, PROGETTO 2019-1-FR01-KA201-062968; fin. dello Stato per progetto nazionale (fin. per corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici di lingua inglese per i docenti della scuola primaria - D.M. 821 dell'11/10/2013, art. 3, c. 1, lett. c)); fondi dal Comune di Iseo e di Paratico per spese di segreteria; fondi da ITG "Tartaglia" per corsi patentino; fin. ministeriale per progetto "Pensare globalmente, agire localmente" (di cui al D.M. 721 del 14-11-2018, art. 9) (Bando Art. 9 – Lombardia – Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progettazioni di ricerca-azione per reti di scuole del primo ciclo d'istruzione); fondi dal Circolo A.C.L.I. di Iseo per attività formative per la sostenibilità ambientale; fondo per intitolazione locali scolastici; fondo per il diritto allo studio del Comune di Iseo e di Paratico; finanziamenti per: indennità di amm.ne al D.S.G.A., incarichi specifici ATA, fondo dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali al POF, ore eccedenti di sostituzione colleghi assenti; buone pratiche sulla sicurezza stradale, attività di recupero sc. sec. di 1° grado; fin. dello Stato per progetto nazionale (acquisto libri di testo per comodato d'uso agli studenti - D.L. n. 104/2013, art. 6); fin. dello Stato per progetto nazionale (progetti orientamento - D.L. n. 104/2013, art. 8); fondi da esterni per esami Trinity. Dei fondi dei genitori degli alunni (gen. 13.296,71 + Assoc. € 10.998,13 = 24.294,84) sono stati programmati in uscita € 13.182,91, per le seguenti attività e progetti:

attività A3-1 € 1.429,32,
attività A5-1 € 3.611,90,
progetto P2-1 € 3.100,10,
progetto P2-2 € 600,00,
progetto P2-4 € 3.752,45,
progetto P2-5 € 140,00,
progetto P4-1 € 549,14.

Di tali fondi sono rimasti nella disponibilità finanziaria da programmare € 11.111,93:
da Assoc. prog. genit. Iseo per materiale facile consumo infanzia Iseo a. sc. 2018/19 € 108,11,
da Assoc. prog. genit. Iseo per lab. arte sec. Iseo € 92,02,
da Assoc. prog. genit. Iseo per sec. Iseo prog. Gioco e sport a. sc. 2018/19 € 402,00,
da Assoc. prog. genit. Iseo per sec. Iseo prog. Gioco e sport a. sc. 2017/18 € 76,00,
da genitori per viaggio a Strasburgo 2018 € 7.173,25,
da genitori per altri viaggi € 50,45,
da genitori per laboratorio musicale inf. Clusane € 147,50,
da genitori inf. Iseo per nuoto € 103,60,
da genitori alunni per certificazione Trinity e Delf € 873,00,
da genitori per corso estivo di lingua inglese € 2.073,00,
da genitori alunni sec. Iseo per Palketto stage € 13,00.

Entrate accertate in conto competenza: € 235.249,72 (di cui sono stati riscossi € 207.098,80, cioè l'88,03%, e per il restante importo di € 28.150,92 da incassare si sono determinati residui attivi); esse vengono di seguito descritte.

Finanziamenti dall'Unione europea € 18.834,56, così composti:

2-1 € 6.588,22 PON per la scuola (FSE)

2-2 € 12.246,34 PON per la scuola (FESR)

Finanziamenti dallo Stato € 108.380,60, così composti:

3-1 € 28.346,33 dotazione ordinaria (fin. per funzionamento amministrativo e didattico);

3-6 € 80.034,27

(€ 41.420,21 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020;

€ 11.050,00 Fondi per assistenti di lingua straniera a. s. 2020/21;

€ 9.551,24 Fondi D.L. n. 18 del 17-03-2020, art. 120, c. 2, lett. a), b) e c);

€ 9.267,95 Risorse art. 21 D.L. 137 del 28-10-2020;

€ 5.876,00 Fondi D.L. n. 18 del 17-03-2020 art. 77;

€ 1.600,00 Fin. per assistenza medica/psicologica agli alunni e al personale;

€ 1.000,00 Fondi PNSD per l'anno 2020 Azione #28;

€ 268,87 fin. da M.I. per progetti orientamento D.L. n. 104 del 12-09-2013, art. 8, c. 1 - anno fin. 2020).

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche € 71.164,22, così composti:

5-4 € 68.726,10 dai Comuni di Iseo e di Paratico per fondo per il diritto allo studio e per spese di segreteria; dal Comune di Iseo per materiale di pulizia e per noleggio 25 postazioni PC laboratorio di informatica sc. sec. Iseo;

5-6 € 2.438,12 da I.I.S. "Antonietti" di Iseo fondi per corso di formazione di Ambito 9 a. sc. 2019/20 e da E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) per "Orti di Lombardia 2020" (orto didattico sc. inf. Clusane).

Contributi da privati € 33.261,20, così composti:

6-cod. varie

Fondi da Associazione Progetto Genitori Iseo per scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di Iseo a. s. 2020/21 (€ 8.400,00, rimasti nella disponibilità finanziaria da programmare);
fondi genitori alunni, da utilizzare per visite e viaggi (€ 6.555,00, programmati in uscita per l'Attività A5-1, e A3-1 per importi restituiti ai genitori per non effettuazione attività); fondi

genitori alunni e personale per assicurazione e attività e progetti dell'istituto (€ 10.096,20, programmati in uscita per le Attività A2-1 e A3-1); fondi da Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano (€ 600,00, programmati in uscita per l'Attività A2-1); fondi genitori alunni per certificazione Trinity, Goethe e Delf, restituiti in quanto non utilizzati (€ 4.499,00, programmati in uscita per l'Attività A3-1); fondi genitori per "Theatrino in lingua inglese" (€ 1.211,00, programmati in uscita per il progetto P2-4); fondi da Gulp (Genitori uniti liberamente Paratico) per scuola primaria e/o secondaria di Paratico a. sc. 2020/21 (€ 900,00, rimasti nella disponibilità finanziaria da programmare); fondo intitolazione temporanea locali (€ 500,00), rimasti nella disponibilità finanziaria da programmare); fondi da ex banca cassiera per materiale didattico sc. infanzia di Iseo in occasione di S. Lucia (€ 500,00, programmati per l'Attività A3-1).

Rimborsi e restituzione somme € 3.007,11:

8-5 restituzione fondi versati dall'istituto comprensivo per spettacoli teatrali non effettuati; rimborso saldo attivo per estinzione del c/c postale.

Altre entrate € 602,03, così composti:

12-2 € 0,03 interessi attivi da Banca d'Italia;

12-3 € 602,00 da un istituto bancario, bonifico stornato per conto chiuso.

Analisi delle spese

La programmazione finale delle spese ammonta ad € 317.968,75, importo che sommato alla disponibilità finanziaria da programmare di € 122.657,65, dà un totale di € 440.626,40, pari alla programmazione finale delle entrate.

Le spese complessivamente impegnate (€ 279.380,91) sono il 87,86% di quelle programmate.

Complessivamente i pagamenti effettuati ammontano ad € 235.135,97, pertanto si sono determinati residui passivi per € 44.244,94.

Il conto consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione di € 161.247,49, risultante da avanzo su attività, progetti e fondo di riserva (€ 38.587,84), più disponibilità finanziaria da programmare finale (€122.657,65), più importi radiazioni di residui passivi (€ 2,00).

Sulle attività sono stati impegnati fondi come di seguito esposto.

Attività A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola

Sono stati impegnati fondi statali e comunali per:

materiale sanitario, materiali e dispositivi antincendio, materiale di pulizia, dispositivi e materiali di protezione e per l'igiene degli ambienti scolastici, elettrodomestici, medico competente, formazione/assistenza informatica, RSPP, manutenzione ordinaria beni, noleggio fotocopiatori, licenze d'uso per software, rinnovo dominio formazione-iciseo.it, sanificazione aula.

Della programmazione definitiva di € 64.186,52 sono stati impegnati € 59.544,28, pertanto avanzano € 4.642,24.

A1-2 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Sono stati impegnati fondi di cui all'art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 per:

dispositivi e materiali di protezione e per l'igiene degli ambienti scolastici, pannelli divisorii in plexiglass, dispenser saponi mani senza contatto, elettrodomestici.

Della programmazione definitiva di € 21.830,28 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

A2-1 Funzionamento amministrativo

Sono stati impegnati fondi statali, comunali, da privati, rimborso saldo attivo per estinzione del c/c postale, interessi attivi da banca d'Italia, per:

cancelleria, formazione a distanza, stampati, badges per rilevazione presenze, licenze d'uso e canoni per software, tavoletta grafometrica, materiale informatico, monitor, PC fissi e caricabatterie, libro e riviste, assicurazione per alunni e per personale scolastico, spese di tenuta conto, spese postali, quota rimborso spese per revisori, quote di rete di tipo amministrativo e per gruppo di lavoro.

Della programmazione definitiva di € 37.534,18 sono stati impegnati € 28.187,39, pertanto avanzano € 9.346,79.

A3-1 Didattica

Sono stati impegnati fondi statali, comunali, fondi genitori e personale scolastico, fondi dalla ex banca cassiera per materiale didattico sc. infanzia di Iseo in occasione della festa di S. Lucia, e da privati, fondi restituiti alla scuola per attività non effettuate, per:

noleggio 25 postazioni PC del laboratorio di informatica della scuola secondaria di Iseo, copie di un quotidiano, materiale di consumo, materiale informatico, licenze d'uso per software, materiale per sostegno, per laboratori artistici, musicali, di scienze, materiale per palestre, notebooks, lavagna magnetica quadrettata, servizio di trasporto arredi, manutenzione postazioni informatiche, manutenzione fotostampatore, lampada per videoproiettore, access point-switch, sgabelli, libri, abbonamenti a riviste, servizio di Web Conferencing "GoToMeeting Business", acquisto di tre eventi GoToWebinar, pagamento copie fotocopiatore eccedenti, rimborso spese per produzione di alcuni video, acquisto giochi didattici per festa di S. Lucia sc. inf. Iseo, plastificatrici, fondi restituiti alle famiglie per attività/progetti non effettuati.

Della programmazione definitiva di € 43.979,47 sono stati impegnati € 41.356,35, pertanto avanzano € 2.623,12.

A3-2 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020

Sono stati impegnati fondi di cui all' art. 120 D.L. 18/2020 per.

acquisto di 21 notebooks; versamento all'Erario dello Stato dell'importo non utilizzato.

Della programmazione definitiva di € 8.929,79 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

A3-3 Smart class Avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6AFESRPON-LO2020-354

Sono stati impegnati gli appositi fondi europei per:

28 notebooks, 5 router/modem, targa PON.

Della programmazione definitiva di € 12.246,34 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

A3-4 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Sono stati impegnati fondi di cui all'art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 per:

materiale informatico, manutenzione postazioni informatiche, armadietti,

Della programmazione definitiva di € 19.369,93 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

A3-5 Supporti didattici Avviso 19146/2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-164

Sono stati impegnati gli appositi fondi europei per:

noleggio notebooks.

Della programmazione definitiva di € 6.588,22 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

A3-6 Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Sono stati impegnati fondi di cui all'art. 21 D.L. 137/2020 per parte 15 notebooks.

Della programmazione definitiva di € 9.267,95 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

A5-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sono stati impegnati fondi comunali e da privati per:

alcune visite e viaggi d'istruzione effettuati da vari plessi.

Della programmazione definitiva di € 9.633,90 sono stati impegnati € 8.730,00, pertanto avanzano € 903,90.

A6-1 Attività di orientamento

Sono stati impegnati fondi comunali per:

intervento informativo per i genitori delle classi terze delle scuole secondarie.

Della programmazione definitiva di € 140,00 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

Sui progetti sono stati impegnati fondi come di seguito esposto.

P2-1 Attività sportive e alfabetizzazione motoria

Sono stati impegnati fondi da privati e comunali per:

attività di psicomotricità e movimento creativo, educazione motoria, attività di psicomotoria - acrobatica – atletica.

Della programmazione definitiva di € 6.044,10 sono stati impegnati € 5.183,92, pertanto avanzano € 860,18.

P2-2 Attività musicali, teatrali ed espressive

Sono stati impegnati fondi da privati e comunali per:

incontro sul tema della Shoah, rappresentazioni teatrali, lettoscrittura, attività musicali, laboratori espressivi, laboratori per la didattica a distanza.

Della programmazione definitiva di € 12.420,54 sono stati impegnati € 12.092,23, pertanto avanzano € 328,31.

P2-3 Rapporti con il territorio e le associazioni locali

Sono stati impegnati fondi comunali per:

attività di educazione ambientale.

Della programmazione definitiva di € 626,00 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

P2-4 Potenziamento lingue straniere

Sono stati impegnati fondi statali, comunali e da privati per:

progetti di inglese, lettrici madrelingua inglese e tedesca, assistenti di lingua straniera in Italia, drammatizzazione teatrale in inglese a scopo didattico.

Della programmazione definitiva di € 29.246,67 sono stati impegnati € 27.235,47, pertanto avanzano € 2.011,20.

P2-5 Educazione alla salute e Benessere

Sono stati impegnati fondi statali, comunali, da privati e fondi E.R.S.A.F. (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), per:

educazione all'affettività, materiale per orto didattico, interventi in tema di uso consapevole del Web.

Della programmazione definitiva di € 3.239,00 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

P2-6 ERASMUS +, Cit'art, PROGETTO 2019-1-FR01-KA201-062968

Sono stati impegnati gli appositi fondi europei, per:

mobilità per viaggio in Francia.

Della programmazione definitiva di € 7.243,00 sono stati impegnati € 1.908,00, pertanto avanzano € 5.335,00.

P2-7 ERASMUS +, Complexus, PROGETTO 2019-1-IT02-KA229-063210 1

Sono stati impegnati gli appositi fondi europei, per:
formazione docenti coinvolti nel progetto.

Della programmazione definitiva di € 14.387,10 sono stati impegnati € 3.000,00, pertanto avanzano € 11.387,10.

P4-1 Formazione e aggiornamento del personale

Sono stati impegnati fondi statali, da privati e fondi dalla scuola capofila per formazione di Ambito, per:

corso di formazione specialistica online al personale docente "Didattica Cooperativa con il Metodo Rossi", formazione a docenti sul tema "Curricolo di cittadinanza attiva", quota per formazione obbligatoria sulla sicurezza a. sc. 2019/20, corso di formazione in materia amministrativa, formazione svolta dall'animatore digitale, formazione di Ambito 9 a. sc. 2019/20.

Della programmazione definitiva di € 6.347,26 sono stati impegnati € 6.197,26, pertanto avanzano € 150,00.

P4-2 Pensare globalmente, agire localmente

Sono stati impegnati gli appositi fondi del MIUR, di cui al D.M. 721 del 14-11-2018, art. 9) (Bando Art. 9 – Lombardia – Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progettazioni di ricerca-azione per reti di scuole del primo ciclo d'istruzione), per:.

LIM e carrello.

Della programmazione definitiva di € 1.817,05 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

P4-3 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020

Sono stati impegnati fondi di cui all' art. 120 D.L. 18/2020 per:
formazione on line.

Della programmazione definitiva di € 621,45 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

P4-4 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Sono stati impegnati fondi di cui all'art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 per:
corso di informazione al personale ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e delle norme relative al contrasto alla diffusione del coronavirus.

Della programmazione definitiva di € 220,00 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

P5-1 Kangourou

Sono stati impegnati fondi comunali per:
concorso Kangourou della matematica.

Della programmazione definitiva di € 850,00 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

P5-2 Gare di lettura

Sono stati impegnati fondi statali per:
iscrizione a gare di lettura organizzate dal Comune di Chiari.

Della programmazione definitiva di € 200,00 è stato impegnato tutto, pertanto non avanza nulla.

Fondo di riserva

R 98 Fondo di riserva

Della programmazione definitiva di € 1.000,00 non è stato impegnato nulla, pertanto avanzano € 1.000,00.

Si segnala che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 è: -16,21.

Iseo, 16-02-2021.

Il Direttore S.G.A.
Sara Ferlinghetti

Il Dirigente scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2020, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione;

dichiara che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

Iseo, 16-02-2021

Il Dirigente scolastico
Chiara Emilguerri

Firmato digitalmente da EMILGUERRI CHIARA

Firmato digitalmente da FERLINGHETTI SARA