



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 2019**

Il programma annuale 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 marzo 2019 e per il quale è stato espresso parere di regolarità contabile da parte del Revisore dei conti in data 20 marzo 2019, presentava una programmazione iniziale (escludendo le partite di giro) di € 279.007,27; successivamente è stato oggetto di variazioni che hanno portato tale programmazione ad € 394.507,11 al 31-12-2019.

Analisi delle entrate

La programmazione finale delle entrate (escluse le partite di giro) ammonta ad € 394.507,11 ed è costituita come segue.

Avanzo di amministrazione €161.611,00, così composto:

1-1 non vincolato (€ 90.233,64): fondi per funzionamento amministrativo e didattico;

1-2 vincolato (€ 71.377,36):

fondi dai genitori degli alunni (compresi anche i fondi dell' "Associazione progetto genitori Iseo"); fondi europei per PON progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-138, che però a fine esercizio finanziario risultano azzerati a seguito della radiazione di residui attivi di pari importo; 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 per spese di segreteria; fondi da ITG "Tartaglia" per corsi patentino; fondi dal Comune di Iseo per noleggio 25 postazioni PC laboratorio informatica sc. secondaria Iseo; 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 Fondazione Comunità bresciana per progetto "I Like torbiere"; rimborso da Trenord.

I fondi dei genitori degli alunni (gen. 16.332,70 + Assoc. € 7.740,01 = 24.072,71) sono stati programmati in uscita per le seguenti attività e progetti:

attività A3-1 € 1.222,60,

Firmato digitalmente da EMILGUERRI CHIARA

attività A5-1 € 4.883,68,
attività A6-1 € 244,69,
progetto P1-1 € 41,04,
progetto P2-1 € 100,00,
progetto P2-2 € 1.718,87,
progetto P2-4 € 1.508,94,
progetto P3-1 € 895,60,
progetto P4-1 € 1.797,32.

Di tali fondi sono rimasti nella disponibilità finanziaria da programmare € 11.659,97:
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 € 312,02,
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 € 7.722,39,
da genitori per altri viaggi € 50,45,
da genitori inf. Iseo per nuoto € 30,00,
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: € 232.896,11 (di cui sono stati riscossi € 204.678,16, cioè l'87,88%, e per il restante importo di € 28.217,95 da incassare si sono determinati residui attivi); esse vengono di seguito descritte.

Finanziamenti dall'Unione europea € 38.610,00, così composti:

2-3 € 23.088,00 finanziamento ERASMUS + per progetto Complexus, PROGETTO 2019-1-IT02-KA229-063210_1;
2-3 € 15.522,00 finanziamento ERASMUS + per progetto Cit'art, PROGETTO 2019-1-FR01-KA201-062968.

Finanziamenti dallo Stato € 56.636,64, così composti:

3-1 € 29.349,61 dotazione ordinaria (fin. per funzionamento amministrativo e didattico);
3-5 € 23.282,01 finanziamento per sofferenze finanziarie;
3-6 € 3.700,00 fin. 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);
3-6 € 305,02 fin. per progetti orientamento D.L. n. 104 del 12-09-2013, art. 8

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche € 80.819,75, così composti:

5-4 € 77.243,38 dai Comuni di Iseo e di Paratico per fondo per il diritto allo studio e per spese di segreteria;
5-5 € 260,00 fondi da Università degli studi di Bergamo come contributo per istituto ospitante tirocinanti;
5-5 € 1.550,00 da I.C. di Capriolo: restituzione quota eccedente quanto spettante
5-6 € 1.766,37 da I.I.S. "Antonietti" di Iseo fondi per corso di formazione di Ambito 9 a. sc. 2018/19.

Contributi da privati € 56.460,95, così composti:

6-cod. varie

fondi dai genitori degli alunni, da utilizzare per:

visite e viaggi (€ 23.746,46, programmati in uscita per l'Attività A5-1), assicurazione alunni e attività e progetti dell'istituto (€ 9.430,19, programmati in uscita per le Attività A2-1 e A3-1), certificazione Trinity e Delf (€ 4.491,00, programmati in uscita per il progetto P3-1), attività teatrali e musicali (€ 1.390,00, programmati in uscita sul progetto P2-2), "Theatrino

in lingua inglese" (€ 1.334,50, programmati in uscita per il progetto P2-4), attività psicomotorie e sportive (€ 2.740,40, programmati in uscita per il progetto P2-1);
fondi dall'Associazione Progetto Genitori Iseo, da utilizzare per:
progetto viaggi sc. inf. Iseo a. sc. 2019/20 (€ 1.500,00, programmati in uscita per il Progetto A5-1), per altri progetti a. sc. 2019/20 (€ 7.500,00, che fanno parte della disponibilità finanziaria da programmare), per materiale di facile consumo sc. inf. Iseo a. sc. 2019/20 (€ 1.100,00, programmati in uscita per l'Attività A3-1);
fondi dall'Associazione Gulp Paratico, da utilizzare per corso affettività scuola prim. Paratico (€ 500,00, programmati in uscita per il Progetto P2-5);
fondi da privati per l'intitolazione temporanea locali (€ 500,00, che fanno parte della disponibilità finanziaria da programmare);
fondi personale scolastico per assicurazione (€ 998,40, programmati in uscita per l'Attività A2.1);
contributo da ex banca cassiera per materiale didattico per festa S. Lucia alunni sc. infanzia di Iseo € 500,00, programmati in uscita sull'Attività A3-1);
fondi da Circolo Acli di Iseo per attività formative per la sostenibilità ambientale (€ 1.000,00, che fanno parte della disponibilità finanziaria da programmare).

Rimborsi e restituzione somme € 96,96:

8-4 restituzione di quota eccedente quanto spettante.

Altre entrate € 271,81, così composti:

12-2 € 0,01 interessi attivi da Banca d'Italia;

12-3 € 271,80 restituzione importo per spese liquide non utilizzato.

(Partite di giro € 500,00: si tratta del Reintegro anticipo al D.S.G.A. per minute spese.
Tale somma corrisponde a quella appostata in uscita sull'A2-1 delle spese (funzionamento amministrativo) come anticipo al D.S.G.A. per le minute spese.)

Analisi delle spese

La programmazione finale delle spese ammonta ad € 233.555,37, importo che sommato alla disponibilità finanziaria da programmare di € 160.951,74, dà un totale di € 394.507,11, pari alla programmazione finale delle entrate.

Le spese complessivamente impegnate (€ 185.178,29) sono il 79,29% di quelle programmate.

Complessivamente i pagamenti effettuati ammontano ad € 174.113,49, pertanto si sono determinati residui passivi per € 11.064,80.

Il conto consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione di € 205.376,68, risultante da avanzo su attività, progetti e fondo di riserva (€ 48.377,08), più disponibilità finanziaria da programmare finale (€ 160.951,74), più importi radiazioni di residui passivi (€ 1,80), meno importi radiazioni di residui attivi (€ 3.953,94).

Sulle attività sono stati impegnati fondi come di seguito esposto.

Attività A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola

Sono stati impegnati fondi per funzionamento amministrativo e didattico, fondi dei Comuni di Iseo e Paratico per il diritto allo studio.

Tali fondi sono stati impegnati per:

RSPP, quota Rete privacy 2018 nomina RPD-DPO a. sc. 2019/20, compensi accessori ai preposti sicurezza, medico competente, pettorine per la sicurezza, materiale igienico-

Firmato digitalmente da EMILGUERRI CHIARA

sanitario, assistenza informatica, noleggio fotocopiatori plessi, rinnovo licenze antivirus per segreteria e plessi, domini Internet.

Della programmazione definitiva di € 18.833,80 sono stati impegnati € 15.588,71, pertanto avanzano € 3.245,09.

A2-1 Funzionamento amministrativo

Sono stati impegnati fondi per funzionamento amministrativo e didattico, fondi dei Comuni di Iseo e Paratico per la segreteria, fondi dei genitori degli alunni e del personale per assicurazione, interessi attivi da Banca d'Italia.

Tali fondi sono stati impegnati per:

cancelleria e riviste per la segreteria e il Dirigente scolastico, cornice a scatto da terra per atrio sede istituto comprensivo, toner per segreteria, formazione a distanza, manutenzione/riparazione fotostampatore di segreteria, canoni softwares, assicurazione per alunni e per personale scolastico, spese di tenuta conto, rinnovo del certificato di firma digitale Aruba, spese postali, rimborso spese per revisori, quota rete Passweb, integrazione saldo c/c postale per chiusura conto.

Della programmazione definitiva di € 27.900,31 sono stati impegnati € 18.487,22, pertanto avanzano € 9.413,09.

A3-1 Didattica

Sono stati impegnati fondi dei Comuni di Iseo e Paratico per il diritto allo studio, fondi dell'Associazione Progetto Genitori Iseo, fondi del Comune di Iseo per noleggio 25 postazioni PC del laboratorio di informatica della scuola secondaria di Iseo, fondi per funzionamento amministrativo e didattico, contributo dalla B.C.C. del Basso Sebino di Capriolo per materiale didattico sc. infanzia di Iseo in occasione della festa di S. Lucia, importo restituito in quanto non utilizzato in un viaggio, fondi dal Comune di Iseo ad esso erroneamente versati da genitori alunni, fondi dei genitori da usare per attività e progetti dell'istituto.

Tali fondi sono stati impegnati per:

cancelleria e materiale di consumo per i vari plessi, contrassegni per sc. infanzia, abbonamento a quotidiano e a riviste, libri biblioteca alunni, materiale per palestre e sportivo, materiale informatico, sintetizzatore e cuffie, portachiavi personalizzati in premio per realizzazione murali, materiale per laboratori scientifici, materiale didattico per sc. inf. di Iseo in occasione della festa di S. Lucia, interventi ed assistenza tecnico-informatici, assistenza/manutenzione fotostampatore, noleggio 25 postazioni PC del laboratorio di informatica della scuola secondaria di Iseo, licenze d'uso di software Symwriter, stampa brochure per progetto Bookcrossing, stampa libretti per vincita concorso letterario.

Della programmazione definitiva di € 33.067,10 sono stati impegnati € 31.366,53, pertanto avanzano € 1.700,57.

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

Sono stati impegnati fondi dei genitori degli alunni, fondi dell'Associazione Progetto Genitori Iseo, fondo intitolazione temporanea locali, fondi dei Comuni di Iseo e Paratico per il diritto allo studio.

Sono stati effettuati impegni per:

visite e viaggi d'istruzione effettuati dai vari plessi.

Della programmazione definitiva di € 36.713,93 sono stati impegnati € 33.521,93, pertanto avanzano € 3.192,00.

A6-1 Attività di orientamento

Sono stati impegnati fondi dei genitori degli alunni e fondi per funzionamento amministrativo e didattico.

Sono stati effettuati impegni per:

interventi informativi per genitori sul progetto orientamento.

Tutto l'importo della programmazione definitiva, € 279,01, è stato impegnato, pertanto non avanza nulla.

Sui progetti sono stati impegnati fondi come di seguito esposto.

P1-1 I like Torbiere

Sono stati impegnati fondi per il funzionamento amministrativo e didattico, fondi della Fondazione Comunità bresciana per tale progetto, fondi dei genitori per attività e progetti dell'istituto.

Sono stati effettuati impegni per:

compensi a docenti e materiale di cancelleria.

Tutto l'importo della programmazione definitiva, € 1.139,14, è stato impegnato, pertanto non avanza nulla.

P2-1 Attività sportive e alfabetizzazione motoria

Sono stati impegnati fondi dei Comuni di Iseo e Paratico per il diritto allo studio, fondi dei genitori degli alunni e dell'Associazione Progetto Genitori Iseo.

Sono stati effettuati impegni per:

nuoto, attività di psicomotricità, educazione motoria, acrobatica, atletica, corso di scacchi, servizio ambulanza per corse campestri, restituzione di versamenti non dovuti.

Della programmazione definitiva di € 8.430,40, sono stati impegnati € 8.356,80, pertanto avanzano € 73,60.

P2-2 Attività musicali, teatrali ed espressive

Sono stati impegnati fondi dei Comuni di Iseo e Paratico per il diritto allo studio, fondi dei genitori degli alunni e dell'Associazione Progetto Genitori Iseo, fondi per il funzionamento amministrativo e didattico.

Sono stati effettuati impegni per:

spettacoli teatrali, laboratori espressivi, teatrali, di danze popolari, attività musicali, artistiche, incontri sul tema "Cinema e intercultura",.

Della programmazione definitiva di € 17.139,13, sono stati impegnati € 15.792,35, pertanto avanzano € 1.346,78.

P2-3 Rapporti con il territorio e le associazioni locali

Sono stati impegnati fondi del Comune di Paratico per il diritto allo studio.

Sono stati effettuati impegni per:

attività di educazione ambientale.

Della programmazione definitiva di € 1.082,40, sono stati impegnati € 1.064,80, pertanto avanzano € 17,60.

P2-4 Potenziamento lingue straniere

Sono stati impegnati fondi dei Comuni di Iseo e Paratico per il diritto allo studio, fondi dei genitori degli alunni e dell'Associazione Progetto Genitori Iseo, fondi per il funzionamento amministrativo e didattico.

Sono stati effettuati impegni per:

teatrino in lingua inglese, progetto di inglese, lettrici madrelingua inglese e tedesca, "Acle CLIL Workshops", interventi con madrelingua inglese, quota rete "English for everybody" a. sc. 2019/20, parte cofinanziamento progetto "English for everybody" di cui all'accordo di partenariato per tale progetto, esercizi di inglese.

Della programmazione definitiva di € 14.788,29, sono stati impegnati € 14.767,09, pertanto avanzano € 21,20.

P2-5 Educazione alla salute e Benessere

Sono stati impegnati fondi dei Comuni di Iseo e Paratico per il diritto allo studio, fondi dell'Associazione G.U.L.P. per corso di affettività e sessualità scuola primaria di Paratico.

Sono stati effettuati impegni per:

educazione all'affettività e corso di primo soccorso.

Tutto l'importo della programmazione definitiva (€ 2.886,00) è stato impegnato, pertanto non avanza nulla.

P2-6 PON Progetto 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-138

Sono stati impegnati gli appositi fondi europei, per:

compensi a tutors ed esperti, al personale ATA, magliette pubblicitarie, carta, cancelleria, eserciziari di inglese.

Tutto l'importo della programmazione definitiva (€ 17.484,67) è stato impegnato, pertanto non avanza nulla.

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

Sono stati impegnati gli appositi fondi europei, per:

Atelier Europeo per supporto alla realizzazione del progetto, formazione docenti coinvolti nel progetto, rimborso spese al personale, ricarica carta prepagata.

Della programmazione definitiva di € 23.088,00 sono stati impegnati € 8.700,90, pertanto avanzano € 14.387,10.

P2-8 ERASMUS +, Cit'art, PROGETTO 2019-1-FR01-KA201-062968

Sono stati impegnati gli appositi fondi europei, per:

Progetto Antigone "Parole e sassi", rimborso spese, ricarica carta prepagata.

Della programmazione definitiva di € 15.522,00 sono stati impegnati € 3.509,00, pertanto avanzano € 12.013,00.

P3-1 Certificazioni linguistiche

Sono stati impegnati i fondi dei genitori degli alunni, per:

corsi in preparazione degli esami Trinity, esami per certificazioni linguistiche Trinity e Delf.

Tutto l'importo della programmazione definitiva, € 5.386,60, è stato impegnato, pertanto non avanza nulla.

P4-1 Formazione e aggiornamento del personale

Sono stati impegnati i fondi erogati dall'I.I.S. "Antonietti" di Iseo per la formazione di Ambito 9 a. sc. 2018/19, fondi per il funzionamento amministrativo e didattico, fondi dei genitori degli alunni e dell'Associazione Progetto Genitori Iseo, fondi del Comune di Iseo per il diritto allo studio.

Sono stati effettuati impegni per:

cancelleria, eserciziari di inglese, notebook nell'ambito della formazione di Ambito (tot. € 1.766,37); formazione del personale di segreteria e docente sull'uso di alcuni softwares, formazione sulle "emozioni in gioco...", quota per formazione obbligatoria sulla sicurezza, formazione ai docenti sul "Curricolo di cittadinanza attiva"

Della programmazione definitiva di € 4.314,59 sono stati impegnati € 4.164,59, 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).

Sono stati effettuati impegni per:

compenso ad esperto per formazione relativa al progetto.

Della programmazione definitiva di € 3.700,00 sono stati impegnati € 1.882,95, pertanto avanzano € 1.817,05.

P5-1 Kangourou

Sono stati impegnati fondi dei Comuni di Iseo e Paratico per il diritto allo studio, per: concorso Kangourou della matematica.

Tutto l'importo della programmazione definitiva, € 800,00, è stato impegnato, 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.

(Partite di giro € 500,00: importo appostato in uscita sull'A 2-1 delle spese (funzionamento amministrativo) come anticipo al D.S.G.A. per le minute spese.)

Si segnala inoltre che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 è: -12,31.

Iseo, 11-05-2020.

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 2019, 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, 11-05-2020

Il Dirigente scolastico
Chiara Emilguerri

Firmato digitalmente da FERLINGHETTI SARA

Firmato digitalmente da EMILGUERRI CHIARA