



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

Prot.n.1739/A15

Brescia,14.3.2016

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL CONTO CONSUNTIVO 2015

Il programma annuale anno finanziario 2015 dell'IIS CASTELLI è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in data 28 gennaio 2015 proposto all'esame della Giunta Esecutiva in data 31 gennaio e approvato dal Consiglio di Istituto in data 9 febbraio 2015.

Il programma predisposto dal dirigente scolastico riportava le seguenti risultanze economiche:

PREVISIONE DI ENTRATA	€821.528,15
PREVISIONE DI SPESA	€712.464,80
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€109.073,35
TOTALE A PAREGGIO	€821.528,15

.Nella sezione spese sono state inserite,oltre alle schede di attività, che possono chiamarsi "spese fisse", necessarie al normale funzionamento dell'istituzione, n 15 schede relative ai progetti inseriti nel POF .

La gestione " manuale " del programma annuale è stata fatta con l'utilizzo del software SIDI di progettazione ministeriale.

MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE

Sono state apportate variazioni al programma annuale per un totale di €. 485.517,22 come da decreti di variazione allegati.

Si sono verificati i seguenti maggiori accertamenti di entrata rispetto alla previsione per un totale di €97.895,62

che rappresentano la differenza tra programmazione definitiva e totale somme accertate

Allievi per contributi visite istruzione	54.461,60
Dotazione ordinaria MIUR	10.326,02
Allievi per contributo stage linguistici	10.500,00
Allievi per contributi laboratori	5.408,00
Allievi per assicurazione	525,00
Allievi per conversatore madrelingua	14.375,00\
Società per affitto palestra Arrampicata	1.000,00
Ditta Tecnosens per borsa di studio a favore di un nostro allievo	300,00
Altre Istituzioni	1.000,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

Sono stati radiati residui attivi per €. 27.296,64

Debitore	causale	Importo da radiare	Residuo da riscuotere
Alunni dell' istituto	Contributo per assicurazione 2014	5.920	0
Alunni dell'istituto	Contributi di laboratorio 2014	21.260	0
Provincia	Contributo 2014	116,64	0

Somme accertate 2015	704.247,50
Disavanzo di competenza 2015	79.224,06
Totale a pareggio	783.471,56

Il modello N " Riepilogo per aggregato di entrata e di spesa", allegato, permette l'analisi delle singole voci di entrata e di spesa.

I rendiconti progetti/attività, così come il modello N " Riepilogo per tipologia di spesa" allegati al conto consuntivo riportano in dettaglio le tipologie degli impegni assunti nell'anno finanziario e quindi non richiedono ulteriori precisazioni.

Si ritiene, però, utile spendere qualche parola per alcune schede progetto e attività ,soffermandoci non solo sulle spese,ma anche sulle fonti di finanziamento.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Il totale degli impegni per spese generali di funzionamento ammonta a €.79.873,43 Residua disponibilità finanziaria 28.707,87

Fonte di finanziamento :

STATO	64.920,66
PRELEVAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	41.637,34
DA PRIVATI I(rimborsi alla provincia spese bar e distributori automatici- esami periti)	1.517,44
ISTITUTI DEL COLLEGIO-rimborso spese revisori	505,86
Anticipo al DSGA per minute spese	1.500,00

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Su tale scheda sono stati stanziati i contributi versati dagli allievi per il funzionamento dei laboratori – il totale degli impegni per il potenziamento dei laboratori , assicurazione allievi spese generali relative al funzionamento didattico, registro elettronico ammontano a €.199.951,07 Residua disponibilità finanziaria €.21.454,36

Fonte finanziamento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

FAMIGLIE- contributi lavoratori	79.953,10
FINANZIAMENTO STATO(per acquisto libri in comodato d'uso)	5.044,40
PRELEVAMENTO AVANZO AMM.	136.100,00
CONTRIBUTI VARI	307,93

SPESE DI PERSONALE

Dal 1 gennaio 2013 le retribuzioni dovute al personale docente ed ATA, sia per gli emolumenti principali, che per compensi accessori a valere sul fondo di istituto, sono liquidate direttamente dal MEF. Pertanto su tale scheda trovano allocazione le spese dovute ad emolumenti diversi: compensi al personale per attività nomine scuole polo, compensi per manutenzione straordinaria laboratori. Spese €3.859,29 – Residua disponibilità finanziaria €14.191,22

Fonti di finanziamento

ENTI VARI contributi per utilizzo locali scolastici	10.000,00
DBM quota parte contributo distributori automatici	4.000,00
PRELEVAMENTO AVANZO AMM. VINCOLATO	2.242,07
ALTRE ISTITUZIONI contributi per scuola polo	1.808,44

SPESE DI INVESTIMENTO

Il totale degli impegni per spese di investimento ammonta a €97.789,21 Residua disponibilità finanziaria 47.236,79

Fonte di finanziamento

AVANZO AMMINISTRAZIONE	80.000,00
FAMIGLIE	65.026,00

MANUTENZIONE EDIFICIO

Il totale degli impegni per manutenzione edificio ammonta a €192.020,19 - Residua disponibilità finanziaria 49.770,21. Durante l'anno si è provveduto a :

1. tinteggiatura intero satellite, aula magna e atrio antistante, parte dei locali siti al piano rialzato
2. Manutenzioni straordinaria di n.3 laboratori
3. Posa in opera tendaggi nelle aule
4. Contratti manutenzione e verifica elevatori, sistema antincendio e antintrusione
5. Manutenzioni idrauliche



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

- 6. Sostituzione vetri
- 7. Posa in opera cancelli
- 8. Spurgo
- 9. Smaltimento rifiuti speciali
- 10. Acquisto materiale per manutenzioni ordinarie

Fonte di finanziamento:

.PRELEVAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE	130.000,00
FAMIGLIE	49.960,00
PROVINCIA	26.764,43
CONTRIBUTO GESTORE BAR e DISTRIBUTORI	33.708,62
PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO LOCALI	1.268,88
INTERESSI BANCARI	88,47

SICUREZZA LEGGE 81/2008

Il totale degli impegni ammonta a €.15.288,02-Residua disponibilità finanziaria 14.711,98

- 1. Per compenso RSPP
- 2. attuazione piano sorveglianza sanitaria
- 3. manutenzione impianti e acquisto materiale specialistico
- 4. piano aggiornamento previsto dalla normativa di settore.

Fonti di finanziamento:

PRELEVAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE	€30.000,00
-------------------------------------	------------

ATTIVITA' SPORTIVA

Per Acquisto materiale specialistico. Totale spesa 3.730,22 Residua disponibilità finanziaria 2.269,78

Fonti di Finanziamento

AVANZO AMMINISTRAZIONE	6.000
------------------------	-------

CORSO SI SOSTEGNO ALUNNI ESAMI TRINITY

Corso di sostegno per allievi che intendono partecipare agli esami di certificazione del Trinity, il corso è tenuto da un docente madrelingua.

Interamente autofinanziato dai partecipanti.

Totale spesa €. 5.167,00 Residua disponibilità finanziaria 887,47

Fonti di finanziamento

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	397,47
FAMIGLIE VINCOLATI	5.657,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

ACCOGLIENZA E CONTINUITA'

Su tale scheda hanno trovato allocazione le spese per gli interventi avente per scopo la riduzione della dispersione scolastica e l'organizzazione degli open day . Interlocutori privilegiati le classi prime e seconde dell'istituto. Totale spesa € 1.968,21 Residua disponibilità finanziaria 6.208,68
Fonte di finanziamento:

PRELEVAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE	6.000,00
FINANZIAMENTO STATO	2.176,89

GENERAZIONE WEB

La Regione Lombardia con decreto n. 12636 del 23 dicembre 2014 ha individuato, tra gli altri, " IIS B. Castelli" destinatario di un finanziamento di €20.000 per " attività di formazione insegnanti AA.SS. 2014/2015 e 2015/2016" di cui al bando 728.

Costo totale progetto 26.500 di cui 20.00 finanziati dalla Regione e 6.500 cofinanziamento a carico ATS.

Il totale degli impegni per la realizzazione della prima fase del percorso formativo è pari ad € 6.573,03. Residua disponibilità finanziaria per il prosieguo del percorso €. 21.646,52

Fonte di finanziamento

REGIONE LOMBARDIA	20.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (residua disponibilità DDS n. 2140 del 13/3/2014)	1.219,55
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	7.000,00

ARRICCHIMENTO PIANO OFFERTA FORMATIVA

Su tale scheda hanno trovato allocazione le spese per l'attuazione dei progetti POF per €3.212,87 Residua disponibilità finanziaria 16.787,13

Fonte finanziamento

AVANZO AMMINISTRAZIONE	20.000
------------------------	--------

RETE SCUOLA OSPEDALE

La nascita della rete " Scuola ospedale" vede la nostra scuola come istituto capofila per la realizzazione di convegni, partecipazione a corsi aggiornamento, acquisto attrezzature didattiche, **eventuali spese per** istruzione domiciliare, nonché il pagamento dei compensi accessori, a finanziamento MIUR, per i docenti in organico presso la scuola ospedale

Totale impegni € 6.591,62 Residua disponibilità finanziaria 15.940,88

Fonte finanziamento

PRELEVAMENTO AVANZO	21.415,70
---------------------	-----------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
FINANZIAMENTO DELLO STATO	1.032,00
DIVERSE	84,80

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE

Anche quest'anno sono state organizzate unità didattiche di conversazione con insegnante di madrelingua, in qualità di esperto esterno.

Destinatari dell'intervento :tutte le classi del corso diurno della sezione tecnica.

Inoltre, dall' 1 ottobre l'istituto ha aderito al progetto SITE, scuola capofila l'istituto Pacioli di Crema, ospitando uno studente statunitense in attività di compresenza sia durante le ore di CLIL, che nelle ore di italiano e storia. Allo studente è corrisposto un compenso mensile di €. 700,00 per rimborso spese.

Costo complessivo €.13.755,11 Residua disponibilità finanziaria 9.629,24 da riutilizzare per le attività già previste per il 2016.

Fonte di finanziamento

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO(da quote allievi)	20.584,35
DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00
FAMIGLIE VINCOLATE	1.300,00

VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE

Su tale scheda sono confluiti i contributi degli allievi per l'effettuazione delle visite d'istruzione, Totale impegni €. 107.632,66 Residua disponibilità finanziaria 8.415,27

Fonte finanziamento

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO(da quote allievi)	33.844,06
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	10.000,00
FAMIGLIE VINCOLATI	64.151,07
DIVERSE	8.052,80

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Su tale scheda trovano allocazione le spese sostenute per la realizzazione dei stage aziendali: visite aziendali e compensi al personale docente coinvolto nell'attività.

Totale impegno €.16.083,38 Residua disponibilità finanziaria 27.473,92.

Fonte di finanziamento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	11.868,57
FINANZIAMENTO STATO	31.688,73

OLIMPIADI ALUNNI E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Su tale scheda hanno trovato allocazione le spese sostenute per la partecipazione a gare e olimpiadi tra studenti, la valorizzazione delle eccellenze, nonché acquisto materiali di consumo.

Totali impegni 5.056,38 Residua disponibilità finanziaria 7.543,62

Fonte finanziamento

PRELEVAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE	12.000,00
ALTRE ENTRATE	600,00

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Per la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento sia interni che esterni è stata impegnata la somma di € 5.731,09 Residua disponibilità finanziaria 4.745,81

Fonte di finanziamento

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.163,12
FINANZIAMENTI STATO	3.000,00
ALTRE ISTITUZIONI	313,78

PERCORSI TRIENNALI SPERIMENTALI

Per pagamenti attività di recupero e corresponsione diarie ai membri commissioni di esame dei corsi triennali dell'indirizzo professionale

Somma impegnata 2.384,40 Residua disponibilità finanziaria 2.266,66 Economia 2.266,66

Fonte di finanziamento

PRELEVAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE	2.266,66
REGIONE	2.384,40

RECUPERO DEBITI FORMATIVI ED AZIONI DI SOSTEGNO

Per organizzazione corsi recupero estivi

Somme impegnate €. 16.804,38 Residua disponibilità finanziaria 0,03

Fonte finanziamento

STATO	16.804,41
-------	-----------



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	700.693,49	
Finanziamenti Statali	180.666,86	190.992,88
Finanziamenti da Regioni	2.384,40	2.384,40
Finanziamenti da Enti	50.424,51	51.424,51
Contributi da privati	350.955,79	436.225,39
Gestioni economiche	0,00	0,00
Altre entrate	21.920,32	23.220,32
Mutui		
Totale entrate	1.307.045,37	704.247,50
Disavanzo di competenza		79.224,06
Totale a pareggio		783.471,56

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	734.853,64	573.493,19
Progetti	350.469,26	209.978,37
Gestioni economiche	0,00	0,00
Fondo di Riserva	2.000	0,00
Totale Spese	1.087.322,90	783.471,56

Pertanto, l'esercizio finanziario 2015 presenta un disavanzo di competenza di € 79.224,06

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2015	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2015	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	196.227,77	160.888,15	35.339,62	111.357,96	27.296,64	119.400,94



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

	Iniziali al 1/1/2015	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2015	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	261.790,89	172.937,93	88.852,96	134.832,42	0	223.685,38

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a 2.822.416,26. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	2.009.785,75	-249.838,37	1.759.947,38
Totale Disponibilità	1.229.429,51	-166.960,63	1.062.468,88
Deficit patrimoniale	0	0	0
Totale attivo	3.239.215,26	-416.799,00	2.822.416,26
PASSIVO			
Totale debiti	261.790,89	-38.105,51	223.685,38
Consistenza Patrimoniale	2.977.424,37	-378.693,49	2.598.730,88
Totale a pareggio	3.239.215,26	-416.799,00	2.822.416,26

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2015	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			766.256,61
Riscossioni	160.888,15	592.889,54	1.520.034,30
Pagamenti	172.937,93	648.639,14	821.577,07
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			698.457,23
Residui Attivi	8.042,98	111.357,96	119.400,94
Residui Passivi	88.852,96	134.832,42	223.685,38
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015			594.172,79
Entrate effettive dell'esercizio		704.247,50	
Spese effettive impegnate		783.471,56	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

nell'esercizio				
disavanzo esercizio				79.224,06

Il Fondo cassa al 31/12/2015 riportato nel modello J è pari a. **€.594.172,79**
in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Brescia, 14/03/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
0 ai sensi dell'art.3 del Dlgs n. 39/93