



Ministero dell' Istruzione
I. C. "Galilei"
Via Quadrelli, 2 – 21052 Busto Arsizio
Tel:0331 340120 Fax: 0331 340120
e-mail uffici: vaic860001@istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO 2020

La relazione illustrativa del conto consuntivo relativa all'anno finanziario 2020, prevista dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", è stata redatta:

- dal Dirigente Scolastico per gli aspetti relativi al conseguimento degli obiettivi di gestione desunti dal Piano dell'Offerta Formativa deciso dal Collegio unitario dei Docenti e a suo tempo adottato dal Consiglio di Istituto;
- dal Direttore dei servizi generali e amministrativi per quanto riguarda i riscontri documentali e contabili.

CONSEGUIMENTO OBIETTIVI

Nella logica di gestione del Comprensivo e nell'ottica di soddisfare le esigenze didattiche dei tre ordini di scuola, come previsto dal P.T.O.F., sono state salvaguardate le scelte progettuali prima negli aspetti generali, per essere poi adeguate alle richieste didattiche dei singoli plessi.

Per raggiungere gli obiettivi mirati alle finalità educative sono state messe in campo le risorse umane e finanziarie per l'attuazione delle seguenti attività:

- organizzazione di fasi di recupero e potenziamento tese a integrare maggiormente nel progetto scolastico complessivo gli alunni anche in relazione alle loro situazioni didattiche;
- previsione di momenti partecipativi con le famiglie, scuole e alcune associazioni presenti nel territorio;
- attuazione, progetti per l'integrazione scolastica culturale degli alunni stranieri;
- estensione supporti informatici nei vari plessi.

Per la realizzazione di quanto sopra sono stati usati i fondi assegnati allo scopo, il fondo dell'istituzione scolastica, i fondi assegnati dall'amministrazione comunale, il contributo dei genitori.

Il riscontro positivo di tali interventi è rappresentato dalla costante partecipazione degli alunni anche in orario extra-scolastico e dalla soddisfazione dei genitori.

Per quanto riguarda il recupero e l'ampliamento sono stati effettuati interventi da parte dei docenti curricolari utilizzando il fondo di istituto e promuovendo attività all'interno delle classi con la creazione di gruppi di classe o interclasse omogenei in modo da calibrare e adeguare l'intervento didattico. Anche in questi casi abbiamo riscontrato dei significativi progressi nelle normali verifiche programmate ed eseguite alla fine dei vari interventi.

La partecipazione in alcuni momenti dell'anno delle famiglie alla vita scolastica ha migliorato il clima complessivo di tali rapporti e favorito l'integrazione dell'istituzione nel tessuto sociale in cui opera.

RISCONTRI CONTABILI

Il Conto Consuntivo per il 2020 è stato elaborato per il periodo 01/01/2020-31/12/2020.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale proposto dalla Giunta Esecutiva in data 24/11/2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2019. Il parere del Collegio dei Revisori è stato verbalizzato in data 09/06/2020.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni .

Dall'esame del mod. H si rileva che le entrate accertate € 177.906,74, rimosse € 175.838,03 e da riscuotere € 2.068,71; le uscite impegnate ammontano a € 158.168,09, pagate € 145.430,14 e da pagare € 12.737,95.

Riepilogo delle entrate:

A1-1 – Impresa di pulizia	€	6.384,04
Avanzo di amm.ne vinc.	€	222,00
Finanz. dello Stato	€	6.162,04
A1-3 – Pulizia straord. degli ambienti scolastici (art. 77 del D.L. n. 18 del 17/3/2020)	€	5.442,08
Finanz. dello Stato	€	5.442,08
A1-4 - Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020	€	35.000,00
Finanz. dello Stato	€	35.000,00
A2-1 - Funzionamento amministrativo	€	32.380,12
Avanzo di amm.ne n.v.	€	23.885,18
Finanz. dello Stato	€	3.407,16
Finanz. da Enti Locali	€	2.999,66
Interessi c.c.b.	€	0,01
Altre entrate	€	2.088,11
A2-2 - Assicurazione infortuni alunni e personale	€	11.121,90
Avanzo di amm.ne vinc.	€	2.481,90
Contributi da privati	€	8.640,00
A3-1 - Didattica	€	47.849,50
Avanzo di amm.ne n.v.	€	17.229,79
Finanz. dello Stato	€	18.707,27
Finanz. da Enti Locali	€	11.912,44
A3-2 - Animatore digitale	€	4.000,00
Finanz. dello Stato	€	3.000,00
Altri finanz. dello Stato	€	1.000,00
A3-3 - Connettività	€	2.000,00
Finanz. dello Stato	€	2.000,00
A3-5 – Attività sportiva	€	1.152,77
Avanzo di amm.ne n.v.	€	1.152,77
A3-6 - Autonomia	€	996,31
Avanzo di amm.ne vinc.	€	996,31

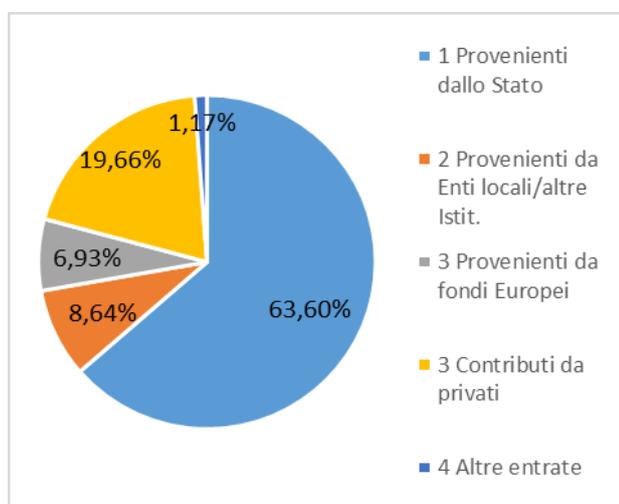
A3-7- Contributo genitori per diari scolastici	€	7.083,12
Avanzo di amm.ne vinc.	€	3.877,12
Contributo da privati	€	3.206,00
A3-8 - Contributo volontario genitori per materiale didattico	€	8.100,30
Avanzo di amm.ne vinc.	€	5.529,10
Contributo da privati	€	2.571,20
A3-9 - Art. 120 DL 18/2020 –Dispos. Dig., connettività e piatta. -quota B	€	9.573,38
Finanz dello Stato	€	9.573,38
A3-10- Pon Smart class per sc. primaria FESRPON 10.8.6A-LO 2020-280	€	12.330,15
Finanz. dello Stato	€	12.330,15
A3-11 – Art. 120 DL 18/2020 –Dispos. Dig., connettività e piatta. -quota A	€	1.398,40
Finanz. dello Stato	€	1.398,40
A3-12 – Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020	€	2.835,81
Finanz. dello Stato	€	2.835,81
A3-13 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020	€	11.360,93
Finanz. dello Stato	€	11.360,93
A5-1 - Gite e uscite didattiche	€	12.934,15
Avanzo di amm.ne vinc.	€	1.277,15
Contributo da privati	€	11.657,00
A5-3 - Bimed	€	8.900,00
Contributo da privati	€	8.900,00
A6-1 - Attività di orientamento	€	1.680,59
Avanzo di amm.ne vinc.	€	1.000,27
Finanz. dello Stato	€	680,32
P2-1 - D.Lgs. 81/2008	€	6.713,37
Avanzo di amm.ne n.v.	€	5.413,37
Finanz. dello Stato	€	1.300,00
P2-2 - Sperimentazione per alunni d.a.	€	2.261,52
Avanzo di amm.ne vinc.	€	1.276,52
Finanz. dello Stato	€	985,00
P2-4 - Accompagnamento psicologico	€	9.824,85
Avanzo di amm.ne n.v.	€	5.224,85
Finanz. dello Stato	€	4.600,00
P2-5 – Scuola aperta	€	3.000,00
Finanz. dello Stato	€	3.000,00
P4-1 – Progetto formazione	€	10.272,23
Avanzo di amm.ne n.v.	€	7.821,65
Finanz. dello Stato	€	2.000,00
Finanz. da altre istituz.	€	450,58
P4-2 - Formazione didattica digitale (art. 120, comma 2 lett.a) –quota C	€	699,20
Finanz. dello Stato	€	699,20

ANALISI DELLA GESTIONE - MOD. H

Composizione delle entrate

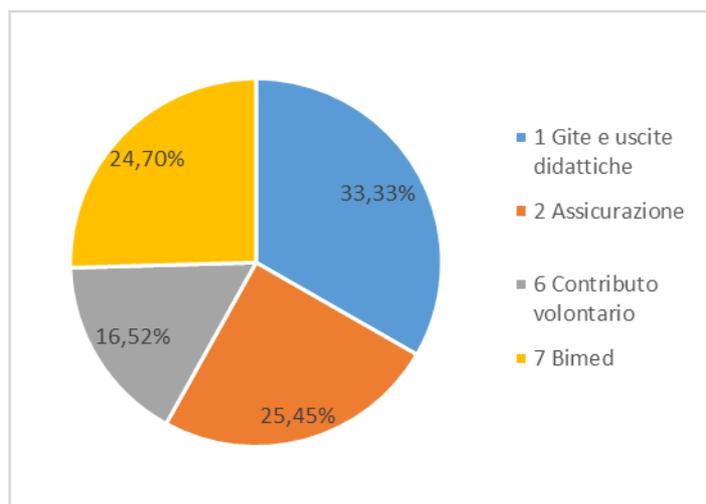
Il totale accertato è di € 177.906,74

TIPO	DESCRIZIONE	IMPEGNO	% SUL TOTALE
1	Provenienti dallo Stato	113.151,59	63,6
2	Provenienti da Enti locali/altre Istit.	15.362,68	8,64
3	Provenienti da fondi Europei	12.330,15	6,93
3	Contributi da privati	34.974,20	19,66
4	Altre entrate	2.088,12	1,17
	TOTALE	177.906,74	100,00%



I versamenti di € 34.974,20 effettuati dalle famiglie degli alunni e da privati si riferiscono a:

TIPO	DESCRIZIONE	IMPEGNO	% SUL TOTALE
1	Gite e uscite didattiche	11.657,00	33,33
2	Assicurazione	8.640,00	24,70
6	Contributo volontario	5.777,20	16,52
7	Bimed	8.900,00	25,45
	TOTALE	34.974,20	100,00%



ALTRE ENTRATE

TIPO	DESCRIZIONE	IMPEGNO
1	Interessi	0,01
	Altre entrate n.a.c	2.088,11
	TOTALE	2.088,12

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregato/ voce	Descrizione	Progr. Definitiva	somme accertate	somme riscosse	somme da riscuotere
3/1	Dotazione ordinaria	33.818,03	33.818,03	32.583,41	1.234,62
	TOTALE	33.818,03	33.818,03	32.583,41	1.234,62

La dotazione finanziaria inizialmente inserita nel programma annuale 2020 è di € 17.311,33
I fondi assegnati nel corso dell'esercizio ammontano a € 16.506,70.

La ripartizione del finanziamento è illustrata nelle voci delle uscite.

Riepilogo delle spese:

A1-1- Impresa di pulizie

E' stato impegnato l'importo di € 6.384,04, pagato € 4.954,27 e rimasto da pagare €. 1.429,77

L'importo è stato speso per il pagamento dell'Impresa di pulizia Scuola Infanzia Speranza fino al 28/02/2020.

A1-3- Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77 del D.L. n. 18 del 17/03/2020)

E' stato impegnato l'importo di € 2.659,67. Tale importo è stato utilizzato per acquisto materiale di pulizia , mascherine, barriere plexiglas e termometri

A1-4- Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 35.000,00. E' stato acquistato materiale per emergenza Covid 19 e restituito alla Tesoreria dello Stato l'importo di € 7.176,56 in quanto non speso.

A2-1 - Funzionamento amministrativo

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 21.157,42.

L'impegno è stato relativo agli acquisti di materiale vario di consumo e stampati per l'amministrazione, alle spese postali e bancarie, agli abbonamenti a riviste, alle spese di manutenzione del parco macchine, materiale di pulizia, fornitura software registri online, spese per incarico amministratore di sistema, pagamento Regel la Scuola Digitale, quota associativa ASVA, liquidazione compenso per contratto DPO, adesione Sigeco, Lex for school, piastre per debibrillatore, acquisto di n. 2 impianti di allarme plesso Galilei e Negri, n. 6 terminali rilevatori di presenze e n. 4 pc + monitor per ufficio di segreteria

A2-2 – Assicurazione infortuni alunni e personale

E' stato impegnato e pagato l'importo di €. 8.222,00

A3-1 – Didattica

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 11.755,52.

Per i sei plessi è stato acquistato materiale vario di consumo per il funzionamento didattico, è stata sostenuta la spesa per l'assistenza al parco macchine, per il noleggio di 1 fotocopiatrice plesso "Speranza", per l'abbonamento a riviste di carattere didattico. Sono stati acquistati n. 6 lavagne digitali per i plessi Negri, Rossi, Galilei, Parini.

A3-2 - Animatore digitale

E' stato impegnato e pagato l'importo di €. 2.055,61.

Sono stati liquidati i compensi ai docenti impegnati nel progetto.

A3-3 - Connettività

E' stato impegnato e pagato l'importo di €. 853,95.

E' stato stipulato il contratto di connettività evoluta per separare rete didattica dalla segreteria

A3-7- Contributo genitori per diari scolastici

E' stato impegnato e pagato l'importo di €. 3.279,36.

Sono stati acquistati i diari scolastici per la scuola primaria e secondaria a.s. 2020/2021

A3-9- Art. 120 DL 18/2020 Dispositivi digitali- Connettività e Piattaforme –Quota B

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 9.573,38.

Sono stati acquistati n. 49 tablet per la didattica a distanza e restituito alla Tesoreria Centrale l'importo di € 486,82 in quanto non speso.

A3-10- PON: Smart class per scuola primaria 10.8.6° FESR PON-LO 2020-280

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 12.330,15.

Sono stati acquistati n. 27 Chromebook + targhe pubblicitarie e liquidato il compenso alla DSGA impegnata nel progetto.

A3-11 – Art. 120 DL 18/2020 –Dispositivi Digitali, connettività e piattaforma.- quota A

Sono stati restituiti alla Tesoreria Centrale €. 1.398,40 in quanto non spesi.

A3-12 – Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020

Sono stati restituiti alla Tesoreria Centrale €. 2.835,81 in quanto non spesi.

A3-13 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Sono stati impegnati e rimasti da pagare €. 11.308,18.

Sono stati acquistati n. 31 cromebook.

A5-1 - Gite e uscite didattiche.

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 8.190,80.

Sono state liquidate le fatture relative alle gite e uscite didattiche e restituito ai genitori l'importo relativo alle uscite didattiche non effettuate per emergenza Covid 19.

A5-3 - Bimed

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 8.900,00.

E' stata liquidata la fattura relativa al Bimed ed è stato restituito ai genitori l'importo già incassato e non utilizzato Per uscita didattica a Salerno, in quanto annullata per emergenza covid 19.

P2-1 - D.Lgs 81/2008

E' stato impegnato e pagato l'importo di €. 3.500,66.

E' stato liquidato l'esperto esterno per la stesura del documento dei rischi, il medico competente ed è stato acquistato materiale per Covid 19.

P2-4 – Accompagnamento psicologico

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 3.000,00.

Sono stati liquidati i due esperti esterni.

P2-5 – Progetto Scuola aperta

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 2.247,36.

Sono stati pagati i compensi al pers. Docente impegnato nel progetto.

P4-1- Progetti per formazione/aggiornamento del personale.

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 3.316,58.

E' stato pagato l'istituto Falcone per i corsi che il pers. docente ed ATA dell'I.C. Galilei hanno effettuato per l'antincendio. E' stato pagato lo Studio associato 81 per il corso di formazione Covid 19 e corso di informazione Corona Virus. E' stata pagata una docente per formazione di ambito 2019. Infine è stata liquidata la Società Labor per corso di informazione relativo al contrasto diffusione coronavirus.

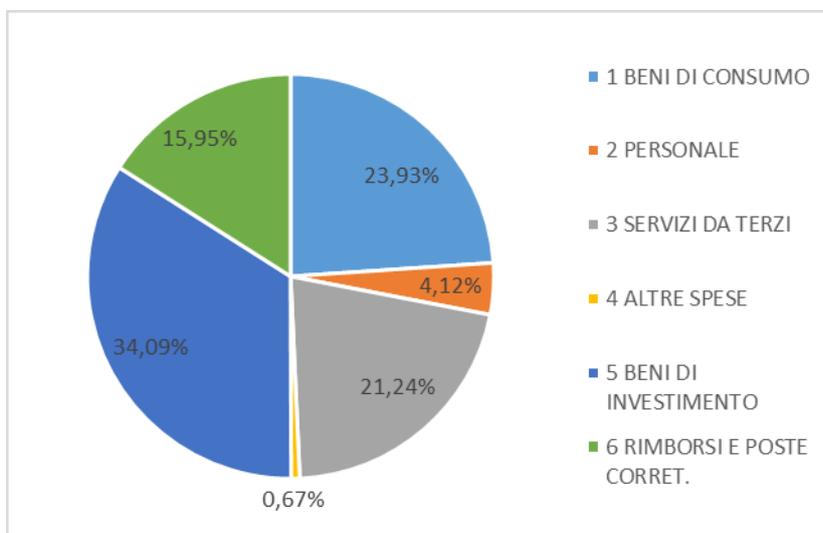
P4-2- Formazione didattica digitale (art. 120, comma 2, lettera A) – quota C

Sono stati restituiti alla Tesoreria Centrale € 699,20 in quanto non spesi.

MOD. N.

Dall'esame del mod. N le spese impegnate risultano così ripartite

TIPO	DESCRIZIONE	IMPEGNO	% SUL TOTALE
1	BENI DI CONSUMO	37.848,30	23,93%
2	PERSONALE	6.509,47	4,12%
3	SERVIZI DA TERZI	33.589,82	21,24%
4	ALTRE SPESE	1.059,48	0,67%
5	BENI DI INVESTIMENTO	53.934,22	34,09%
6	RIMBORSI E POSTE CORRET.	25.226,80	15,95%
	TOTALE	158.168,09	100,00%



BENI DI CONSUMO

Conto/ sottoconto	Spese	Programmazz. definitiva	somme impegnate	somme pagate	somme da pagare	differenza
02/01	carta cancelleria e stampati	10.277,59	526,02	526,02	0,00	9.751,57
02/02	Giornali e pubblicazioni	9.633,12	3.707,86	3.707,86	0,00	5.925,26
02/03	materiali e accessori	52.599,10	33.614,42	33.614,42	0,00	18.984,68
	TOTALE	72.509,81	37.848,30	37.848,30	0,00	34.661,51

PERSONALE

Conto/ sottoconto	Spese	Programmazz. definitiva	somme impegnate	somme pagate	somme da pagare	differenza
01/3	altri compensi per il pers. T.I.	4.714,53	3.971,43	3.971,43	0,00	743,10
	Altri compensi per il pers. T.D.	3.291,07	2.538,04	2.538,04	0,00	753,03
	TOTALE	8.005,60	6.509,47	6.509,47	0,00	1.496,13

SERVIZI DA TERZI

Conto/ Sottoconto	Spese	Programmazz. definitiva	somme impegnate	somme pagate	somme da pagare	differenza
03/01	Consulenza	13.201,75	3.082,83	3.082,83	0,00	10.118,92
03/02	prestaz. prof. e specialistiche	7.280,00	4.469,00	4.469,00	0,00	2.811,00
03/04	Promozione	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00
03/05	formazione e aggiornamento	9.526,65	2.571,00	2.571,00	0,00	6.955,65
03/06	manutenz. ordinaria e riparaz.	5.314,65	1.752,76	1.752,76	0,00	3.561,89
03/07	utilizzo di beni di terzi	3.543,40	1.787,80	1.787,80	0,00	1.755,60
03/08	utenze e canoni	2.000,00	853,95	853,95	0,00	1.146,05
03/10	servizi ausiliari	8.401,04	6.421,78	4.992,01	1.429,77	1.979,26
03/11	assicurazioni	11.121,90	8.222,00	8.222,00	0,00	2.899,90
03/12	visite e viaggi e stage	8.464,15	3.720,80	3.720,80	0,00	4.743,35
03/13	servizio di cassa	1.000,00	610,30	610,30	0,00	389,70
	TOTALE	69.951,14	33.589,82	32.160,05	1.429,77	36.361,32

BENI DI INVESTIMENTO

Conto/ Sottoconto	Spese	Progr. Definitiva	somme impegnate	somme pagate	somme da pagare	differenza
04/03	beni mobili	77.311,37	53.934,22	42.626,04	11.308,18	23.377,15
	TOTALE	77.311,37	53.934,22	42.626,04	11.308,18	23.377,15

ALTRE SPESE

Conto/ Sottoconto	Spese	Progr. Definitiva	somme impegnate	somme pagate	somme da pagare	differenza
05/01	amministrative	800,00	169,48	169,48	0,00	630,52
05/02	revisore dei conti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05/03	partecipazione ad organizzaz.	990,00	890,00	890,00	0,00	100,00
	TOTALE	2.290,00	1.059,48	1.059,48	0,00	1.230,52

Nella voce altre spese sono confluite le spese per gli oneri postali, partecipazione a rete di scuole, revisori dei conti.

RIMBORSI E SPESE CORRETTIVE

Conto/ Sottoconto	Spese	Progr. Definitiva	somme impegnate	somme pagate	somme da pagare	differenza
09/02	restituzione somme non utiliz.	25.226,80	25.226,80	25.226,80	0,00	0,00
	TOTALE	25.226,80	25.226,80	25.226,80	0,00	0,00

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni progetto o attività, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Dal mod. J si evidenzia un avanzo di competenza di € 19.738,65 derivante dalla somma algebrica tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Il fondo di cassa a fine esercizio di € 107.795,87 concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Il risultato complessivo di esercizio risultante dall'avanzo di cassa al 31/12/2020 più i residui attivi meno i residui passivi si presenta con l'importo di € 97.126,63 suddiviso c.s.:

□ <u>Vincolato</u>	€	31.728,05 c.s.:
A1 -3 Pulizia straord. Ambienti scolastici	€	2.782,41
(art. 77 del D.L. 18 del 17/03/2020)		
A2-1 Funzionamento Amministrativo	€.	3.407,16
A2 -2 Assicurazione infortuni alunni e pers.	€	2.899,90
A3 -2 Animatore digitale	€	1.000,00

A3 -6 Autonomia	€	996,31
A3 -7 Contributo genitori per diari scolastico	€	3.803,76
A3 -8 Contrib. volontario genitori per mat. did.	€	8.100,30
A3-13 Risorse art. 21 DL 137/2020	€.	52,75
A5 -1 Gite e uscite didattiche	€.	4.743,35
A6 -1 Orientamento	€.	1.680,59
P2 -2 Sperimentazione per alunni d.a.	€.	2.261,52
Non vincolato	€	65.398,58 c.s.:
A2 -1 Funzionamento Amministrativo	€.	8.315,54
A3 -1 Didattica	€	36.093,98
A3 -2 Animatore digitale	€.	944,39
A3 -3 Connettività	€.	1.146,05
A3 -5 Attività sportiva	€ .	1.152,77
P2 -1 D.Lgs. 81/2008: sicurezza	€.	3.212,71
P2- 4 Accompagnamento psicologico	€.	6.824,85
P2- 5 Progetto scuola aperta	€.	752,64
P4 -1 ex P07 Progetti per formaz./aggiorn. del pers.	€.	6.955,65
		<hr/>
Totale avanzo di amministrazione	€	97.126,63

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio, ha subito un incremento di € 22.423,07

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

IL DIRETTORE .S.G.A.
Sortino Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentino Massimo



Ministero dell'Istruzione
I. C. "Galilei"
Via Quadrelli, 2 – 21052 Busto Arsizio
Tel:0331 340120 Fax: 0331 340120
e-mail uffici: vaic860001@istruzione.it

I sottoscritti Valentino Massimo Dirigente scolastico e Sortino Maria, D.S.G.A. presso l'Istituto Comprensivo Galilei di Busto Arsizio dichiarano che nell'anno finanziario 2020 non ci sono state gestioni fuori bilancio.

Busto Arsizio, 31/12/2020

IL DIRETTORE .S.G.A.
Sortino Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentino Massimo