



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA
distretto n. 17 - Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA
☎ 059/331373 - Fax: 059/824135
Cod. Fisc.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V
e-mail: moic84100v@istruzione.it PEC: moic84100v@pec.istruzione.it



Prot.n. 1801/B.15

Modena, 24 marzo 2020

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E
I RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI
PROGRAMMATI PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Al Dirigente scolastico
Ai Revisori dei Conti
Ai componenti del Consiglio di Istituto

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riassume i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/03/2019 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Istituto. Le variazioni a dette previsioni sono state regolarmente approvate dal Consiglio di Istituto.

Le spese sostenute sono state effettuate con l'impegno volto a coniugare economicità e qualità, efficienza ed efficacia. L'ammontare dei mandati, per ogni progetto/attività è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari diretti e sono regolarmente documentati e quietanzati e documenti giustificativi della spesa sono regolari dal punto di vista dell'osservanza delle norme vigenti.

Si dichiara altresì che non ci sono state gestioni fuori bilancio.

In sede di consuntivo si forniscono i dati relativi alla composizione delle classi e al personale scolastico aggiornati alla data del 15.03.2020.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 ^o 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 ^o settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			7	7	139			139	139	4	0	0
Seconde			7	7	154			154	154	8	0	0
Terze			7	7	145			144	144	11	-1	0
Quarte			7	7	160			165	165	15	+5	0
Quinte			9	9	186			185	185	6	-1	0
Pluriclassi												
Totale	0	0	37	37	784			787	787	44	+3	0
Prime		6		6	142		142		142	8	0	0
Seconde		6		6	148		150		150	9	+2	0
Terze		6		6	125		129		129	1	+4	0
Pluriclassi				0							0	0
Totale	0	18	0	18	415	0	421	0	421	18	+6	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	140
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	26

Tanto premesso, si procede alla disamina del conto finanziario:

PARTE PRIMA:
ENTRATE

AGGR.	Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
01		Avanzo di amministrazione presunto	331.078,02	0,00	331.078,02
	01	Non vincolato	101.276,18	0,00	101.276,18
	02	Vincolato	229.801,84	0,00	229.801,84
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	24.993,60	24.993,60
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	24.993,60	24.993,60
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			
03		Finanziamenti dallo Stato	102.659,32	169.451,53	272.110,85
	01	Dotazione ordinaria	92.659,32	59.483,01	152.142,33
	02	Dotazione perequativa			
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/07)			
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)			
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00	109.968,52	119.968,52
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	20.000,00	20.000,00
	01	Dotazione ordinaria			
	02	Dotazione perequativa			
	03	Altri finanziamenti non vincolati			
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	20.000,00	20.000,00
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	38.860,00	52.901,69	91.761,69
	01	Provincia non vincolati			
	02	Provincia vincolati			
	03	Comune non vincolati	24.460,00	0,00	24.460,00
	04	Comune vincolati	14.400,00	27.819,00	42.219,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00	772,69	772,69
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00	24.310,00	24.310,00
06		Contributi da privati	9.855,00	101.270,53	111.125,53
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	20.457,50	20.457,50
	02	Contributi per iscrizione alunni			
	03	Contributi per mensa scolastica			
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	37.963,70	37.963,70
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	7.595,00	-11,00	7.584,00
	06	Contributi per copertura assicurativa pers.le			
	07	Altri contributi famiglie non vincolati			
	08	Contributi da imprese non vincolati			
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati			
	10	Altri contributi famiglie vincolati	2.260,00	12.893,50	15.153,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	17.236,83	17.236,83
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00	12.730,00	12.730,00
07		Proventi da gestioni economiche			
	01	Azienda agraria			
	02	Azienda speciale			
	03	Attività per conto terzi			
	04	Attività conviviale			
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	384,75	384,75
	01.....	Rimborsi e restituzione somme			
	05	Rimborsi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	384,75	384,75
09		Alienazione beni materiali			
10		Alienazione beni immateriali			
11		Sponsor e utilizzo locali			

12		Altre entrate	0,00	4.553,01	4.553,01
	01	Interessi			
	02	Interessi attivi da Banca Italia	0,00	0,01	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	4.553,00	4.553,00
13		Mutui			
Totale entrate			482.452,34	373.555,11	856.007,45

PARTE SECONDA:

SPESE

AGGR.	Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
A		Attività amministrativo-didattiche	257.639,64	177.605,84	435.245,48
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	114.174,58	46.540,65	160.715,23
	A02	Funzionamento amministrativo	80.332,74	13.077,04	93.409,78
	A03	Didattica	37.782,54	38.340,12	76.122,66
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.349,78	79.648,03	104.997,81
	A06	Attività di orientamento			
P		Progetti	192.610,59	201.949,27	394.559,86
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	86.861,09	128.539,60	215.400,69
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.292,48	46.828,67	147.121,15
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	1.050,00	4.015,00	5.065,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	4.407,02	22.566,00	26.973,02
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
R		Fondo di riserva	300,00		300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00		300,00
Totale spese			(*) 450.550,23	379.555,11	830.105,34
Z		Disponibilità finanziaria non programmata	31.902,11	-6.000,00	25.902,11
Totale a pareggio			482.452,34	373.555,11	856.007,45

(*) comprensivo di euro 300,00 per reintegro anticipo al direttore Servizi Generali e Amm.vi

ANALISI DEI MODELLI DEL CONTO FINANZIARIO

Modello H (Conto finanziario 2019)

Entrate:

programmazione definitiva	€ 856.007,45 (compreso avanzo di € 331.078,02)
somme accertate	€ 524.929,43
somme rimosse	€ 398.927,53
somme rimaste da riscuotere	€ 126.001,90

Spese:

programmazione definitiva	€ 830.105,34
somme impegnate	€ 477.893,39
somme pagate	€ 430.945,88
somme rimaste da pagare	€ 46.947,51

somma non utilizzata (programmazione definitiva di entrata – somme impegnate) che andrà a costituire l'avanzo di amministrazione di fine esercizio:

somma non utilizzata.....	€ 378.114,06
economia da radiazione residui.....	€ 20,47
erronea contabilizzazione SIDI	
residuo attivo già riscosso	€ 100,00

avanzo di amministrazione 2019**€ 378.234,53**

Modello I (Rendiconto progetti/attività)

Analizza l'andamento di ogni singolo aggregato e progetto per quanto concerne gli aspetti contabili sia in entrata che in uscita.

Modello J (Situazione finanziaria al 31/12/2019)

A) Conto di cassa

Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 175.483,77
Somme rimosse in conto competenza	€ 399.227,53
Somme rimosse in conto residui attivi	€ 123.747,98
Totale	€ 698.459,28

Pagamenti eseguiti in conto competenza	€ 431.245,88
Pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€ 35.896,50
Totale	€ 467.142,38

Fondo cassa al 31/12/2019 € 231.316,90

B) avanzo complessivo

Residui risultanti alla data del 31/12/2019:

a) Attivi dell'esercizio	€ 126.001,90
degli anni precedenti	€ 68.631,56
Totale	€ 194.633,46
b) Passivi dell'esercizio	€ 46.947,51
degli anni precedenti	€ 768,32
Totale	€ 47.715,83

Differenza € 146.917,63

Avanzo complessivo € 378.234,53

C) Avanzo per la gestione di competenza

a) Entrate effettive accertate nell'esercizio € 524.929,43

b) Spese effettive impegnate nell'esercizio € 477.893,39

avanzo dell'esercizio**€ 47.036,04****Modello K (Conto patrimonio)**

Si rimanda al modello K.

Modello L (Residui attivi e passivi)

Al 31/12/2019 risultano accertati residui attivi per complessivi € 194.633,46 di cui € 126.001,90 relativi al 2019 ed € 68.631,56 relativi ad anni precedenti. I residui attivi al 31.12.2019 sono composti: per € 132.228,38 da crediti verso lo Stato e per € 62.405,08 da crediti verso altre istituzioni e privati (INDIRE, Regione Emilia Romagna, genitori e comitati di genitori, Fondazione Cassa Risparmio Modena, Città & Scuola Onlus) e enti (Comune di Modena). Si evidenzia che in chiusura di esercizio finanziario 2019 rimangono da riscuotere a tutt'oggi € 10.329,51 relativi al finanziamento statale per ore eccedenti ex Direzione Didattica 3° Circolo Modena anno 2009 e € 13.242,75 relativi al finanziamento per spese di pulizia a favore della ex Direzione Didattica 3° Circolo di Modena confluita in questo istituto. Conseguentemente il totale dei residui attivi MIUR relativi agli anni 2009 e 2011 è pari a € 24.172,26.

Al 31/12/2019 risultano residui passivi per € 47.715,83 dovuti: per € 768,32 a residui formati nell'anno 2018, e infine per € 46.947,51 relativi a impegni assunti per incarichi conferiti al personale interno ed esperti esterni e ordini con fornitori di beni e servizi nell'anno 2019.

Modello M (Spese per il personale)

Il totale di spesa evidenziato nel mod. "M" è pari a € **134.403,05** e comprende i costi di personale interno ed esperti esterni così suddivisi:

€ 109.109,70 personale interno

collaboratori scolastici –servizio nei seggi per elezioni e funzioni miste a.s. 18/19 (vigilanza nel pre-scuola);

personale docente, amministrativo e collaboratori scolastici impegnati nella realizzazione di Progetti PON, Progetti regionali POR, Piano Nazionale Scuola Digitale;

personale docente interno con incarico di referente e operatore in progetti inseriti nel POF di istituto; contributi ed oneri a carico dello Stato per le predette tipologie di spesa

€ 26.293,35 esperto esterno

Prestatori occasionali d'opera impegnati nella realizzazione di Progetti PON, POR e; progetti inseriti nel POF di istituto;

contributi ed oneri a carico dello Stato per le predette tipologie di spesa

Modello N (Riepilogo per aggregato di Entrata)

Le entrate nel modello N sono riepilogate per aggregato-voce e codice.

Modello N (Riepilogo spese)

Le spese del modello "N" sono riepilogate per Tipo – conto e sotto

ANALISI DELLE ENTRATE PER AGGREGATO E VOCE

02 01 Finanziamenti dall'Unione Europea – Fondi sociali europei

Programmazione definitiva	€ 24.993,60
Somme incassate	€ 8.317,90
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 16.675,70

In sede previsionale non era stata inserita alcuna entrata; successivamente si è avuta una variazione determinata dal seguente finanziamento:

€ 24.993,60 relativi all'Avviso pubblico n. AOODGEFID prot. n. 2669 del 03-03-2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza globale" e finalizzati alla realizzazione del progetto "Il digitale in positivo".

03.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria

Programmazione definitiva	€ 152.142,33
Somme incassate	€ 152.142,33
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

La previsione iniziale di € 92.659,32 era relativa alla assegnazione della dotazione per funzionamento amministrativo e didattico e per spese relative ai servizi di pulizia nella scuola primaria per il periodo gennaio-agosto 2019.

Successivamente si è avuta una variazione in aumento di € 59.483,01 per assegnazione della dotazione ordinaria per le medesime finalità per il periodo settembre-dicembre 2019.

03.06 Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati

Programmazione definitiva	€ 119.968,52
Somme incassate	€ 59.802,32
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 60.166,20

La previsione iniziale di € 10.000,00 era relativa all'avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell'Azione 24 – biblioteche scolastiche innovative concepite come centri di informazione e documentazione in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)" e finalizzata alla attuazione del progetto a partire dall' a.s. 2018/2019.

Successivamente si è avuta una variazione in aumento di € 109.968,52 per assegnazione dei seguenti finanziamenti:

- € 1.784,85 dal MIUR per acquisti a seguito di perdita di beni per furti e atti vandalici;
- € 286,67 per attività di orientamento scolastico;
- € 20.000,00 relativi all'avviso prot.n. 30562 del 27/11/2018 per la presentazione di progetti nell'ambito della Azione 7 PNSD "Ambienti di apprendimento innovativi" e finalizzati alla realizzazione del progetto all'uopo predisposto denominato "CODING INNOVATION"
- € 17.046,00 relativi all'Avviso pubblico n. AOODGEFID prot. n. 2775 del 08-03-2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità -azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa e finalizzati al progetto "Imprenditori si diventa!"
- € 46.500,00 finalizzati al progetto "Digital minds per la scuola" nell'ambito dei finanziamenti di cui al Piano Nazionale Scuola Digitale; il progetto è realizzato in rete con altre due istituzioni scolastiche a livello nazionale e con un istituto portoghese;
- € 24.351,00 relativi alla Convenzione N. 2019-1-PT01-KA229-060733_3 sottoscritta con l'Agenzia Nazionale Erasmus plus Indire per un Progetto mono beneficiario Attività KA" Partenariati Strategici per scambi tra scuole denominato LEARNING AND SHARING WITH CLIL.

04.04 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati

Programmazione definitiva	€ 20.000,00
Somme incassate	€ 10.000,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 10.000,00

In sede previsionale non era stata inserita alcuna entrata; successivamente si è avuta una variazione determinata dal seguente finanziamento:

€ 20.000,00 a seguito della partecipazione di questo istituto all'invito a presentare progetti emanato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii. sul tema "I luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle discipline STEAM". Il Progetto all'uopo predisposto denominato "DIGITAL MINDS è rientrato nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con approvazione DGR 1517/2018.

05.03 Finanziamenti da enti locali – Comune non vincolati

Programmazione definitiva	€ 24.460,00
Somme incassate	€ 24.460,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

In sede previsionale è stata inserita la somma relativa al contributo erogato dal Comune di Modena per l'anno scolastico 2018/2019 per il funzionamento e destinato ad acquisti di materiali, accessori, beni di investimento e servizi di terzi.

05.04 Finanziamenti da enti locali – Comune vincolati

Programmazione definitiva	€ 42.219,00
Somme incassate	€ 20.219,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 22.000,00

Sono confluiti in questa voce di entrata i seguenti contributi:

- € 3.019,00 contributo alla scuola per spese di personale collaboratore scolastico impegnato nelle scuole sedi di seggio;
- € 14.400,00 contributo per le funzioni miste a.s. 2018/19;
- € 1.650,00 contributo per attività di sportello scolastico di ascolto nella scuola secondaria di primo grado;
- € 900,00 contributo per Bando MUSA per l'ambiente primaria e secondaria;
- € 250,00 come Premio Donazione e Solidarietà plesso Cavour.
- € 22.000,00 contributo per la realizzazione del progetto "Se gioco non azzardo" un rete con altre istituzioni scolastiche del territorio.

05.05 Finanziamenti da altre istituzioni non vincolati

Programmazione definitiva	€ 772,69
Somme incassate	€ 772,69
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

La somma è relativa al rimborso spese pervenuto dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Modena per il tramite dell' Istituto Selmi di Modena per le attività di educazione stradale realizzate nell'anno precedente e da utilizzare per materiale didattico.

05.06 Finanziamenti da altre istituzioni vincolati

Programmazione definitiva	€ 24.310,00
Somme incassate	€ 24.310,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

In sede previsionale non era stata inserita alcuna entrata; successivamente si è avuta una variazione determinata dai seguenti finanziamenti:

- € 13.744,00 relativi alla Convenzione tra l'IC 1 e il Centro de recursos de educacion especial de Navarra partner del progetto 2018-1-ES01-KA201-050585 "Inclusion educativa-metodologia y practicas de exito-transformacion de centros educativos: INCLUSION FOR ALL"
- € 10.566,00 erogati dal Liceo Righi di Bologna nell'ambito dei finanziamenti regionali per i Giochi Scolastici Provinciali a.s. 2018/2019.

06 01 Contributi da privati – contributi volontari da famiglie

Programmazione definitiva	€ 20.457,50
Somme incassate	€ 20.457,50
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

La somma è relativa alla parte del contributo versato all'atto dell'iscrizione dai genitori degli alunni destinato ad acquisto di materiale di facile consumo, materiale informatico di consumo e supporto ai costi per la realizzazione dei progetti previsti nel POF di istituto.

06 04 Contributi da privati per visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero

Programmazione definitiva	€ 37.963,70
Somme incassate	€ 37.963,70
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

La somma è relativa alle quote versate dai genitori degli alunni destinate alla copertura dei costi di trasporto per visite guidate e viaggi di istruzione.

06.05 Contributi da privati per copertura assicurativa degli alunni

Programmazione definitiva	€ 7.584,00
Somme incassate	€ 7.584,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

La somma è relativa alla parte del contributo versato all'atto dell'iscrizione dai genitori degli alunni destinato alla polizza assicurativa.

06.10 Contributi da privati – altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione definitiva	€ 15.153,50
Somme incassate	€ 15.153,50
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

Confluiscono in questa voce di entrata i contributi versati dai genitori e dai comitati dei singoli plesso scolastici a copertura totale e/o parziale delle spese per determinate attività didattiche che qui vengono elencate:

partecipazione alle Olimpiadi della Matematica della scuola secondaria di 1^a grado;
realizzazione e del Progetto Biblioteche Scolastiche Inn0vative nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale;
attività di potenziamento della lingua inglese e francese nella scuola secondaria di 1^a grado
partecipazione al Bando Scuola promosso dalla Fondazione CA.RI.MO. per le scuole primarie;
implementazione della dotazione informatica.

06.11 Contributi da privati – contributi da imprese vincolati

Programmazione definitiva	€ 17.236,83
Somme incassate	€ 1.406,83
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 15.830,00

Confluiscono in questa voce di entrata i contributi versati imprese e istituzioni private e destinati a attività e progetti che qui vengono elencati:

€ 906,83 contributo di HERA S.p.a. per partecipazione al progetto “Riciclandino”
€ 500,00 donazione della Vineria Archer di Modena finalizzata ad acquisti tecnologici
€ 15.830,00 per partecipazione al Bando Scuola promosso dalla Fondazione CA.RI.MO. e rivolto alle scuole primarie.

06.12 Contributi da privati – contributi da istituzioni sociali private vincolati

Programmazione definitiva	€ 12.730,00
Somme incassate	€ 12.730,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

Sono confluiti in questa voce di entrata: il contributo versato dalla Fondazione CA.RI.MO per € 12.000,00 per la realizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 18/19 e il contributo versato dalla Onlus Città & Scuola di Modena per € 730,00 per attività di orientamento scolastico.

08.05 Rimborsi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese

Programmazione definitiva	€ 384,75
Somme incassate	€ 384,75
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

Rientrano in questa voce di entrata le somme recuperato a seguito di errato bonifico e successivamente regolarizzate nella relativa voce di spesa.

12.02 Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia (interessi maturati su c.c.b. di tesoreria unica)

Programmazione definitiva	€ 0,01
Somme incassate	€ 0,01
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

12.03 Altre entrate n.a.c.

Programmazione definitiva	€ 4.553,00
Somme incassate	€ 4.553,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

Rientrano in questa voce di entrata le somme introitate a seguito di restituzione di somma inutilizzata per spese sostenute da un docente e le quote versate dai docenti dell'I.C.1 a parziale copertura dei costi di un corso di aggiornamento.

SPESE									
	Personale (impegna-to)	Beni Di Consumo (impegna-to)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegna-to)	Tributi (impeg-nato)	Investime nti (impegna-to)	Oneri Finanziari (impegna-to)	Programmazione Definitiva (*)	Tot. Impegni
A01	3416,43	756,40	139651,25					160715,23	143824,08
A02	3019,01	12169,22	17090,01	1356,80		5048,35	59,55	93409,78	38742,94
A03	4185,72	15243,80	17154,03	260,00		8714,42	55,00	76122,66	45612,97
A04									
A05	17378,98	2520,65	34038,52					104997,81	53938,15
P.1. Progetti in ambito "scientifico ,tecnico e prof.le	60232,67	5656,00	25227,03			13493,81		215400,69	104609,51
P.2. Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22847,05	8719,92	30524,29			4765,32		147121,15	66856,58
P.3. Progetti per "Cerificazio ni e corsi prof.li									
P.4. Progetti per "Formazion e e aggiorname nto del personale"	225,30		4032,00					5065,00	4257,30
P.5. Progetti per "Gare e concorsi"	1699,94	2496,12	14573,70				1282,10	26973,02	20051,86
TOTALE	113005,10	47562,11	282290,83	1616,80	0,00	32021,90	1396,65	829805,34	477893,39

(*) detratto il fondo di riserva pari a € 300,00.

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 57,59%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 49,62%.

GENERALITA':

L'esercizio finanziario 2019 si è concluso con un avanzo di competenza di € 47.036,04 pari alla differenza fra le entrate accertate (€ 524.929,43) e le spese effettivamente impegnate (€ 477.893,39).

1. l'avanzo di amministrazione complessivo dell'esercizio finanziario 2019 è pari a € **378.234,53** ed è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2019 pari a € 231.316,90 e la differenza tra i residui attivi e passivi di fine esercizio pari a € 146.917,63.
2. l'avanzo determinato al 31/12/2019 si compone di avanzo vincolato per € **267.728,11** e di avanzo non vincolato per €. **110.506,42** riportato di seguito in modo analitico:

A/P	DESCRIZIONE		Avanzo definitivo
A.1.1.	SPESE APPALTO PULIZIE PRIMARIA		12.016,57
A.1.2.	SICUREZZA A SCUOLA		4.874,58
A.1.3.	FUNZIONI MISTE COLLAB.SCOLAST.		0,00
A.2.1.	SPESE DI PERSONALE		0,00
A.2.2.	ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI		20.974,63
A.2.3.	ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI TERZI		14.950,68
A.2.4.	ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI		4.108,20
A.2.5.	BENI DI INVESTIMENTO		9.066,65
A.3.1.	ACQUISTO TESTI COMODATO D'USO		609,89
A.3.2.	ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI		18.407,82
A.3.3.	ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI TERZI		90,47
A.3.4.	ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI ALUNNI H		595,85
A.3.5.	POTENZIAMENTO INGLESE E FRANCESE CAVOUR		0,00
A.3.6.	SPESE ORIENTAMENTO SCOLASTICO		286,67
A.3.7.	EDUCAZIONE AMBIENTALE		2.054,80
A.3.8.	BENI DI INVESTIMENTO		7.210,43
A.3.9.	LABORATORI LETTO-SCRITTURA PRIMARIA		1.253,76
A.5.1.	PROGRAMMA ERASMUS PLUS		21.181,66
A.5.2.	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE		5.527,00
A.5.3.	PROGRAMMA ERASMUS + LEARNING AND SHARING WITH CLIL		24.351,00
P.1.1.	ATELIER CREATIVI ATELIER DELLE STELLE		81,35
P.1.2.	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		2.015,19
P.1.3.	PON FSE COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17		305,45

P.1.4.	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM		901,27
P.1.5.	PON FSE ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO AVVISO 2999/17		526,59
P.1.6.	PON FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI AVVISO 12810/15		2.605,96
P.1.7.	PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/17		20.793,60
P.1.8.	POR NUOVI APPROCCI DISCIPLINE STEAM		15,77
P.1.9.	CODING INNOVATION PNSD AZIONE #7		20.000,00
P.1.10	DIGITAL MIND PER LA SCUOLA		46.500,00
P.1.11	FSE POC EDUCAZIONE IMPRENDITORIALITA' AVVISO 2775/2017		17.046,00
P.2.1	BANDO PRIMARIA FONDAZIONE CA.RI.MO		9.911,71
P.2.2	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 10862/16		6.534,03
P.2.3	SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI		0,02
P.2.4	PON FSE PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/17		5.480,58
P.2.5	PROGETTO GESTIONE SOCIALE INSIEME SI PUO'		396,01
P.2.6	SPORTELLI SCOLASTICI DI ASCOLTO		0,00
P.2.7	SCUOLA SPORT PRIMARIA		369,47
P.2.8	AFFETTIVITA' PRIMARIA		0,00
P.2.9	MUSICA PRIMARIA		87,57
P.2.10	PON FSE CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340/17		27.810,25
P.2.11	PON FSE CITTADINANZA EUROPEA MOVING ON AVVISO 3504/17		5.909,68
P.2.12	PON FSE CITTADINANZA EUROPEA GLOCAL AVVISO 3504/17		1.765,25
P.2.13	SE GIOCO NON AZZARDO		22.000,00
P.4.1.	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		807,70
P.5.1.	GIOCHI SPORTIVI STUD.		6.921,16
R98	FONDO RISERVA		300,00
Z01	DISP. DA PROGR.		31.468,79
	ECONOMIE DA RIDUZIONE Z01		0,00
	economia da radiazione residui		20,47
	erronea contabilizzazione sidi residuo attivo già riscosso		100,00
	DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		378.234,53

Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00, anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al Bilancio dell'istituzione scolastica.

Modena, 24 marzo 2020

IL DSGA

Dott.ssa Carla Malaguti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.lgs.39/93