



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



Modena, 8 marzo 2021

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E
I RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI
PROGRAMMATI PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ai Revisori dei Conti
Ai componenti del Consiglio di Istituto

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga 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 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/12/2019 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 15.03.2021.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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°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° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			8	8	149			149	149	6		
Seconde			7	7	144			140	140	5	-4	
Terze			7	7	156			158	158	8	+2	
Quarte			7	7	148			148	148	12		
Quinte			7	7	162			162	162	15		
Pluriclassi												
Totale	0	0	36	36	759			757	757	46	-2	
Prime		6		6	133		135		135	9	+2	
Seconde		6		6	141		141		141	8		
Terze		6		6	150		151		151	9	+1	
Pluriclassi				0								
Totale	0	18	0	18	424		427		427	26	+3	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
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	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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	161
<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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
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	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	29

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	150.366,55	227.867,98	378.234,53
	01	Non vincolato	69.807,39	40.699,03	110.506,42
	02	Vincolato	80.559,16	187.168,95	267.728,11
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	43.583,78	43.583,78
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	19.529,41	19.529,41
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.810,37	12.810,37
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	11.244,00	11.244,00
03		Finanziamenti dallo Stato	18.487,99	126.823,31	145.311,30
	01	Dotazione ordinaria	18.487,99	33.787,78	52.275,77
	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	0,00	93.035,53	93.035,53
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria			
	02	Dotazione perequativa			
	03	Altri finanziamenti non vincolati			
	04	Altri finanziamenti vincolati			
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	38.860,00	751,74	39.611,74
	01	Provincia non vincolati			
	02	Provincia vincolati			
	03	Comune non vincolati	24.460,00	- 4.081,25	20.378,75
	04	Comune vincolati	14.400,00	4.648,89	19.048,89
	05	Altre istituzioni non vincolati			
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00	184,10	184,10
06		Contributi da privati	7.525,00	41.414,18	48.939,18
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	16.303,00	16.303,00
	02	Contributi per iscrizione alunni			
	03	Contributi per mensa scolastica			
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.401,50	8.401,50
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	7.525,00	34,50	7.559,50
	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	0,00	908,00	908,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.767,18	2.767,18
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00	13.000,00	13.000,00
07		Proventi da gestioni economiche			
	01	Azienda agraria			
	02	Azienda speciale			
	03	Attività' per conto terzi			
	04	Attività' convittuale			
08		Rimborsi e restituzione somme			
	01.....	Rimborsi e restituzione somme			
	05	Rimborsi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da imprese			

09		Alienazione beni materiali			
10		Alienazione beni immateriali			
11		Sponsor e utilizzo locali			

12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01
	01	Interessi			
	02	Interessi attivi da Banca Italia	0,00	0,01	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.			
13		Mutui			
Totale entrate			215.239,54	440.441,00	655.680,54

PARTE SECONDA:

SPESE

AGGR.	Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
A		Attività amministrativo-didattiche	131.846,99	249.722,19	381.569,18
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	28.274,00	60.498,69	88.772,69
	A02	Funzionamento amministrativo	48.952,99	40.822,56	89.775,55
	A03	Didattica	39.620,00	92.695,78	132.315,78
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	55.705,16	70.705,16
	A06	Attività di orientamento			
P		Progetti	51.623,76	190.718,81	242.342,57
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.446,64	82.344,54	111.791,18
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.638,52	74.730,46	92.368,98
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	1.538,60	7.732,65	9.271,25
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	25.911,16	28.911,16
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			(*) 183.770,75	440.441,00	624.211,75
Z		Disponibilità finanziaria non programmata	31.468,79		31.468,79
Totale a pareggio			215.239,54	440.441,00	655.680,54

(*) comprensivo di euro 100,00 per reintegro anticipo al direttore Servizi Generali e Amm.vi

ANALISI DEI MODELLI DEL CONTO FINANZIARIO

Modello H (Conto finanziario 2020)

Entrate:

programmazione definitiva	€ 655.680,54 (compreso avanzo di € 378.234,53)
somme accertate	€ 277.446,01
somme riscosse	€ 254.836,97
somme rimaste da riscuotere	€ 22.609,04

Spese:

programmazione definitiva	€ 624.211,75
somme impegnate	€ 340.198,98
somme pagate	€ 276.930,93
somme rimaste da pagare	€ 63.268,05

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

somma non utilizzata.....	€ 315.481,56
economia da radiazione residui.....	€ -7.340,71
economia da Z01	€ 0,00

avanzo di amministrazione 2020**€ 308.140,85**

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 31/12/2020)

A) Conto di cassa

Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 231.316,90
Somme riscosse in conto competenza	€ 254.936,97
Somme riscosse in conto residui attivi	€ 72.036,46
Totale	€ 558.290,33

Pagamenti eseguiti in conto competenza	€ 277.030,93
Pagamenti eseguiti in conto residui passivi	€ 46.744,78
Totale	€ 323.775,71

Fondo cassa al 31/12/2020 € 234.514,62

B) avanzo complessivo

Residui risultanti alla data del 31/12/2020:

a) Attivi dell'esercizio	€ 22.609,04
degli anni precedenti	€ 115.235,24
Totale	€ 137.844,28
b) Passivi dell'esercizio	€ 63.268,05
degli anni precedenti	€ 950,00

Totale	€ 64.218,05	
Differenza		€ 73.626,23
Avanzo complessivo		€ 308.140,85

C) Avanzo o disavanzo per la gestione di competenza

a) Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 277.446,01	
b) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€ 340.198,98	
disavanzo dell'esercizio		- € 62.752,97

Modello K (Conto patrimonio)

Si rimanda al modello K.

Modello L (Residui attivi e passivi)

Al 31/12/2020 risultano accertati residui attivi per complessivi € 137.844,28 di cui € 22.609,04 relativi al 2020 ed € 115.235,24 relativi ad anni precedenti. I residui attivi al 31.12.2020 sono composti: per € 116.456,51 da crediti verso lo Stato e per € 21.387,77 da crediti verso altre istituzioni e privati (Regione Emilia Romagna, genitori e comitati di genitori, Fondazione Cassa Risparmio Modena) e enti (Comune di Modena). Si evidenzia che in chiusura di esercizio finanziario 2020 rimangono da riscuotere a tutt'oggi € 10.929,51 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 31/12/2020 risultano residui passivi per € 64.218,05 dovuti: per € 950,00 a residui formati nell'anno 2018 e 2019, e infine per € 63.268,05 relativi a impegni assunti per incarichi conferiti al personale interno ed esperti esterni e per ordini con fornitori di beni e servizi nell'anno 2020.

Modello M (Spese per il personale)

Il totale di spesa evidenziato nel mod. "M" è pari a € **75.649,83** e comprende i costi di personale interno relativi allo svolgimento dei seguenti incarichi:

- dirigente scolastico, dsga e docenti – incarichi connessi alla realizzazione dei progetti; PON FSE Inclusione Sociale e lotta al disagio avviso 10862/16; PON FSE Patrimonio Culturale avviso 4427/2017; PON FSE Competenze di Cittadinanza Globale avviso 3340/2017; PON FSE Competenze di Cittadinanza Europea avviso 3504/2017; PON FESR Smart School avviso 4878/2020; PON FSE Pensiero Computazionale avviso 2669/2017; Piano Nazionale Scuola Digitale Azione #7 Coding Innovation
- dirigente scolastico, dsga e docenti – incarichi connessi alla realizzazione del Programma Erasmus Plus
- docenti – incarico di animatore digitale per azioni di potenziamento delle competenze digitali degli studenti; incarico per attività extracurricolari progetto finanziato dal Comune di Modena "Miglioriamo insieme"; incarico per formazione e supporto tecnologico ai docenti per la didattica a distanza risorse ex art.120 del D.L. 18/20
- Dsga e assistente amministrativo – incarico di gestione amministrativo-contabile delle risorse ministeriali e private (Fondazione CA.RI.MO.) per la realizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali;
- assistente amministrativo – co-gestione del sito web istituzionale
- collaboratori scolastici – attività di vigilanza nel pre-scuola a.s.2019/2020; servizio nei plessi sedi di seggio in occasione delle elezioni regionali del 26/01/20 e del referendum del 20 e 21/09/20;
- 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	€ 43.583,78
Somme incassate	€ 23.027,63
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 20.556,15

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

€ **19.529,41** relativi all'Avviso pubblico n. AOODGEFID prot. n. 19146 del 06-07-2020 PON FSE SUPPORTI DIDATTICI -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line-Progetto "Differenziamo per ridurre le differenze" ;

€ **12.810,37** relativi all'Avviso pubblico n. AOODGEFID prot. 4878 del 17.04.2020 PON FESR Fondo europeo di sviluppo regionale Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne - Progetto I.C.1 MODENA Smart Class;

€ **11.244,00** relativi all'erogazione della seconda tranche del finanziamento previsto per il progetto Erasmus Plus a seguiti di convenzione tra l'I.C. 1 e il Centro de recursos de educacion especial de Navarra patner del progetto 2018-1-ES01-KA201-050585 "Inclusion educativa-metodologia y practicas de exito-transformacion de centros educativos: INCLUSION FOR ALL"

03.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria

Programmazione definitiva	€ 52.275,77
Somme incassate	€ 52.275,77
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

La previsione iniziale di € **18.487,99** era relativa alla assegnazione della dotazione per funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2020.

Successivamente si è avuta una variazione in aumento di € 33.787,78 determinata dai seguenti finanziamenti;

€ **24.637,11** assegnazione di risorse finalizzate alle spese per servizi di pulizia nei plessi di scuola primaria in conclusione nel mese di febbraio 2020;

€ **9.025,67** per assegnazione della dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2020;

€ **125,00** per integrazione delle risorse finalizzate all'acquisto di materiale per alunni H.

03.06 Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati

Programmazione definitiva	€ 93.035,53
Somme incassate	€ 93.035,53
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:

€ 9.990,00 sono l'assegnazione da parte del Liceo Righi (BO) dei fondi ministeriali per Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali 19/20;

€ 1.139,00 sono state assegnate dall' Istituto Comprensivo N.3 (MO) per formazione personale docente;

€ 5.826,28 sono l'assegnazione della risorsa finanziaria per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica di cui alla nota Miur aoodppr/0000562 del 28.03.2020 “ D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

€ 11.939,36 sono l'assegnazione delle risorse finanziarie per la didattica a distanza di cui alla nota MIUR aoodppr/0000562 del 28.03.2020 “ d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e alla nota MIUR prot.n. 4527 del 03.04.2020;

€ 3.945,13 sono l'assegnazione erogata per acquisto materiale di pulizia plessi primaria;

€ 1.000,00 sono l'assegnazione erogata nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale – Un animatore digitale in ogni scuola;

€ 230,00 sono state assegnate dall'Istituto SELMI (MO) a titolo di restituzione quote non utilizzate per formazione sulla sicurezza;

€ 40.407,54 sono l'assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 destinate ad acquisto materiale pulizia e DPI, acquisto dispositivi digitali, strumenti e piattaforme per didattica a distanza, progetti per la formazione e aggiornamento del personale;

€ 800,00 è il contributo erogato per acquisto strumenti per didattica digitale integrata

€ 1.600,00 è la risorsa finalizzata a spese per assistenza medica e psicologica

€ 341,78 è la risorsa finalizzata ad attività di orientamento scolastico;

€ 12.410,93 sono l'assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 21 del decreto legge 28 ottobre 2020 n.137 finalizzate alla didattica digitale integrata;

€ 3.405,51 sono stati erogati dall' Istituto Comprensivo 4 di Modena a titolo di rimborso delle spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale docente negli aa.ss. 17/18 e 18/19.

05.03 Finanziamenti da enti locali – Comune non vincolati

Programmazione definitiva	€ 20.378,75
Somme incassate	€ 20.378,75
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

In sede previsionale è stata inserita la somma presunta di € 24.460,00 relativa al contributo erogato dal Comune di Modena per l'anno scolastico 2019/2020 per il funzionamento e destinato ad acquisti di materiali, accessori, beni di investimento e servizi di terzi. Successivamente l'ente ha comunicato un'a riduzione dell'assegnazione per € 4.081,25 e si è pervenuti ad una assegnazione definitiva di € 20.378,75.

05.04 Finanziamenti da enti locali – Comune vincolati

Programmazione definitiva	€ 19.048,89
Somme incassate	€ 16.996,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 2.052,89

Sono confluiti in questa voce di entrata i seguenti contributi:

- € 6.146,00 contributo alla scuola per spese di personale collaboratore scolastico impegnato nelle scuole sedi di seggio;
- € 8.640,00 contributo per servizi ausiliari (vigilanza nel pre-scuola svolta dai collaboratori scolastici) e progettazione didattica a.s. 2019/2020;
- € 1.460,00 per acquisto di testi in comodato d'uso per la scuola sec. 1[^] grado;
- € 464,45 contributo per il progetto "Miglioriamo insieme" per attività di potenziamento didattico nella scuola secondaria di primo grado;
- € 500,00 contributo per Bando MUSA per l'ambiente primaria e secondaria;
- € 250,00 come Premio Donazione e Solidarietà plesso Cavour.
- € 1.588,44 contributo per le spese sostenute per servizi di trasloco arredi e facchinaggio nei plessi scolastici

05.06 Finanziamenti da altre istituzioni vincolati

Programmazione definitiva	€ 184,10
Somme incassate	€ 184,10
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 della Direzione Didattica di Formigine per le attività di educazione stradale realizzate nell'anno precedente e da utilizzare per acquisto di materiale didattico.

06 01 Contributi da privati – contributi volontari da famiglie

Programmazione definitiva	€ 16.303,00
Somme incassate	€ 16.303,00
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 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	€ 8.401,50
Somme incassate	€ 8.401,50
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	€ 7.559,50
Somme incassate	€ 7.559,50
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 alla polizza assicurativa.

06.10 Contributi da privati – altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione definitiva	€ 908,00
---------------------------	----------

Somme incassate	€	908,00
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;

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.

06.11 Contributi da privati – contributi da imprese vincolati

Programmazione definitiva	€	2.767,18
Somme incassate	€	2.767,18
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€	0,00

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

€ **205,18** contributo di HERA S.p.a. per partecipazione al progetto “Riciclandino” 19/20;

€ **2.500,00** contributo di HERA S.p.a. per partecipazione al progetto “HERA Digi e Lode” 19/20;

€ **62,00** contributo Cooperativa Ortofrutticola Mantovana per partecipazione al progetto “Frutta e verdura” 19/20.

06.12 Contributi da privati – contributi da istituzioni sociali private vincolati

Programmazione definitiva	€	13.000,00
Somme incassate	€	13.000,00
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. 2019/20 e il contributo versato dalla Onlus Città & Scuola di Modena per € **1.000,00** per acquisto di beni didattici di investimento.

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)	€	0,01

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)	Programmaz ione Definitiva (*)	Tot. Impegni
A01	1834,36	25753,20	33279,13			13041,49	4,01	88772,69	73912,19
A02	6145,98	11348,47	18576,74	543,37		962,58		89775,55	37577,14
A03	1417,90	17357,89	4334,19	230,00		44985,24	2475,30	132315,78	70800,52
A04									
A05	14914,75	841,19	11306,00				535,00	70705,16	27596,94
Progetti supporto alla didattica	5727,22	2924,05	6078,10			16438,83		111791,18	31168,20
Progetti per formazione e aggiorname nto del personale	719,91		5145,00				2,83	9271,25	5865,74
Altri Progetti	44889,71	6174,39	38295,63			3916,52		121580,14	93278,25
TOTALE	75649,83	64399,19	117014,79	773,37		79344,66	3017,14	624211,75	340198,98

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

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 54,50%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 53,77%.

GENERALITA':

L'esercizio finanziario 2020 si è concluso con un disavanzo di competenza di € 62.752,97 pari alla differenza fra le entrate accertate (€ 277.446,01) e le spese effettivamente impegnate (€ 340.198,98).

1. l'avanzo di amministrazione complessivo dell'esercizio finanziario 2020 è pari a € **308.140,85** ed è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2020 pari a € 234.514,62 e la differenza tra i residui attivi e passivi di fine esercizio pari a € 73.626,23.
2. l'avanzo determinato al 31/12/2020 si compone di avanzo vincolato per € **182.847,11** e di avanzo non vincolato per €. **125.293,74** riportato di seguito in modo analitico:

Aggregato		Somma iscritta	Variazione	Previsione definitiva
01.01	Avanzo di amministrazione presunto – non vincolato	80.949,39	+ 44.344,35	125.293,74
variazioni in aumento			44.344,35	
01.02	Avanzo di amministrazione presunto – vincolato	193.076,37	-10.229,26	182.847,11
variazioni in diminuzione			-10.229,26	
Totale variazioni in aumento			34.115,09	
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2020		274.025,76	34.115,09	308.140,85

A/P	DESCRIZIONE	Avanzo presunto	variazione	Avanzo definitivo	Vincolato/ non vincolato
A.1.1.	SPESE APPALTO PULIZIE PRIMARIA	10.664,99	-	10.664,99	vincolato
A.1.2.	SICUREZZA A SCUOLA	0,00		0,00	vincolato
A.1.3.	FUNZIONI MISTE COLLAB.SCOLAST.	4.185,11		4.185,11	vincolato
A.1.4.	RISORSE DL 18/20 MAT.PULIZIA E DPI	10,40		10,40	vincolato
A.2.1.	SPESE DI PERSONALE	0,02		0,02	Non vincolato
A.2.2.	ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI	20.400,00	10.489,89	30.889,89	Non vincolato
A.2.3.	ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI TERZI	5.754,00	7.166,84	12.920,84	Non vincolato
A.2.4.	ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI	1.800,00	-1.500,00	300,00	Non vincolato
A.2.5.	BENI DI INVESTIMENTO	5.100,00	3.004,07	8.104,07	Non vincolato
A.3.1.	ACQUISTO TESTI COMODATO D'USO	0,00	928,10	928,10	vincolato
A.3.2.	ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI	13.726,58	21.445,03	35.171,61	Non vincolato
A.3.3.	ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI TERZI	0,00	696,59	696,59	Non vincolato
A.3.4.	ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI ALUNNI H	0,00	655,15	655,15	vincolato
A.3.5.	POTENZIAMENTO INGLESE E FRANCESE CAVOUR	0,00	-	0,00	vincolato
A.3.6.	SPESE ORIENTAMENTO SCOLASTICO	0,00	595,17	595,17	vincolato
A.3.7.	EDUCAZIONE AMBIENTALE	2.054,80	-88,00	1.966,80	vincolato
A.3.8.	BENI DI INVESTIMENTO	2.700,00	3.041,93	5.741,93	Non vincolato
A.3.9.	LABORATORI LETTO-SCRITTURA PRIMARIA	1.253,76	- 500,28	753,48	vincolato

A.3.12.	SMART SCHOOL AVVISO 4878/2020	0,00	7,37	7,37	vincolato
A.3.14.	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/20	1.952,94	13.140,68	15.093,62	vincolato
A.3.15.	RISORSE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 D.L.137/20	12.410,93	- 12.410,93	0,00	vincolato
A.5.1.	PROGRAMMA ERASMUS PLUS	15.841,34	0,00	15.841,34	vincolato
A.5.2.	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	2.087,50	0,00	2.087,50	vincolato
A.5.3.	PROGRAMMA ERASMUS + LEARNING AND SHARING WITH CLIL	23.733,38	470,00	24.203,38	vincolato
P.1.1.	ATELIER CREATIVI ATELIER DELLE STELLE	81,35	0,00	81,35	vincolato
P.1.2.	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.550,74	0,00	2.550,74	vincolato
P.1.4.	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM	901,27	- 882,46	18,81	vincolato
P.1.5.	PON FSE ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO AVVISO 2999/17	9,56	0,00	9,56	vincolato
P.1.7.	PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/17	15.970,35	0,00	15.970,35	vincolato
P.1.8.	POR NUOVI APPROCCI DISCIPLINE STEAM	15,77	0,00	15,77	vincolato
P.1.9.	CODING INNOVATION PNSD AZIONE #7	1.000,44	0,00	1.000,44	vincolato
P.1.10	DIGITAL MIND PER LA SCUOLA	40.622,30	0,00	40.622,30	vincolato
P.1.11	FSE POC EDUCAZIONE IMPRENDITORIALITA' AVVISO 2775/2017	16.925,22	0,00	16.925,22	vincolato
P.2.1	BANDO PRIMARIA FONDAZIONE CA.RIMO	3.181,01	- 1.083,48	2.097,53	vincolato
P.2.2	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 10862/16	5.225,84	-5.225,84	0,00	vincolato
P.2.3	SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI	0,01	0,00	0,01	vincolato
P.2.4	PON FSE PATRIMONIO CULTURALE AVVISO 4427/17	5.112,76	-5.112,76	0,00	vincolato
P.2.5	PROGETTO GESTIONE SOCIALE INSIEME SI PUO'	36,01	0,00	36,01	vincolato
P.2.6	SPORTELLLO SCOLASTICO DI ASCOLTO	0,00	1.600,00	1.600,00	vincolato
P.2.8	AFFETTIVITA' PRIMARIA	0,00	858,53	858,53	vincolato
P.2.9	MUSICA PRIMARIA	87,57	0,00	87,57	vincolato
P.2.10	PON FSE CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340/17	0,00	-1.408,82	0,00	vincolato
P.2.11	PON FSE CITTADINANZA EUROPEA MOVING ON AVVISO 3504/17	1,25	0,00	1,25	vincolato
P.2.12	PON FSE CITTADINANZA EUROPEA GLOCAL AVVISO 3504/17	1.751,37	- 1.751,37	0,00	vincolato
P.4.1.	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	341,70	3.651,25	3.992,95	vincolato
P.5.1.	GIOCHI SPORTIVI STUD.	25.066,70	- 5.080,39	19.986,31	vincolato
R98	FONDO RISERVA	0,00		0,00	Non vincolato
Z01	DISP. DA PROGR.	31.468,79		31.468,79	Non vincolato
					Non vincolato
		274.025,76	34.115,09	308.140,85	

Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 100,00, anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al Bilancio dell'istituzione scolastica.

Modena, 8 marzo 2021

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

DSGA Dott.ssa Carla Malaguti

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

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Ponticelli

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