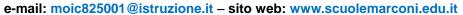


Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148





# Relazione al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2020

Modello H- Conto finanziario

Modello H bis- Attuazione programma annuale

Modello I- Rendiconti progetti/attività

Modello J- Situazione amministrativa definitiva

Modello K- Conto del patrimonio

Modello L- Elenco residui Modello M- Spese personale Modello N- Riepilogo spese

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2021 con delibera n. 48 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

#### **PREMESSA**

**VISTO** l'art. 18 del D.I. 129/2018;

**RICHIAMATA** la C.M. 93/2002;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.L.vo 286/99;

VISTI l'art. 21 della Legge 59/97 nonché il DPR 233/98;

**RICHIAMATI** gli artt. 22-23 del D.I. 129/2018; **VISTE** Le note MIUR 23072 del 30/09/2020;

VISTO l'art. 1 comma 601 della Legge 27/12/2007 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e il D.M.

21 del 1° Marzo 2007 nonché la C.M. nr. 151 del 14/03/2007;

**VISTI** gli artt. 2423-2423bis del codice civile;

VISTO il DI 129, 2018 art.2 comma 2 in merito al rispetto dei principi di trasparenza,

annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità ed equilibrio di bilancio e

dell'art.18 comma 9 del regolamento in merito alla pubblicità degli atti;

VISTO il D.P.R. nr. 275/99 (Regolamento dell'Autonomia)

**VISTO** l'art. 25 del D.L. vo 165/2001.



Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148





L'anno 2020 è stato fortemente connotato dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha profondamente cambiato l'assetto organizzativo e gestionale. A decorre dal 23 febbraio 2020, il lavoro amministrativo è stato svolto prevalentemente in smart working, i progetti in presenza sono stati interrotti, molte pratiche sono rimaste in sospeso. L'estate è stata interamente impegnata nella ripartenza e nella ripresa delle attività amministrative in presenza. Dal 1/09/2020 al 5/10/2020 l'istituzione non ha avuto un DSGA, come pure dal 19/12/2020 al 11/01/2021. Questo vuoto gestionale ha determinato delle sofferenze, cioè nonostante, il 2 settembre gli alunni sono potuti rientrare in presenza a scuola e l'attività progettuale è ripartita. Sono stati effettuati molti acquisti volti all'adeguamento degli edifici alle norme anticovid, sono stati stilati i contratti con gli esperti esterni e, nll'ultima parte dell'anno sono state saldate le pendenze con esperti esterni e/o ditte fornitrici, pertanto alla fine dell'anno si può affermare che la gestione amministrativa della scuola ha recuperato il suo equilibrio ed ordine, gli obiettivi di gestione sono stati conseguiti, rispettando quei caratteri di efficacia, efficienza ed economicità richiesti.

Il processo gestionale illustrato nel Programma Annuale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti nel documento denominato "Conto Consuntivo" nel quale si evincono:

- Le entrate e le uscite previste
- Le entrate di competenza dell'anno accertate
- Le uscite di competenza dell'anno impegnate
- La gestione dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente
- Le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui
- > Il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono sull'esercizio successivo
- I residui attivi e passivi radiati

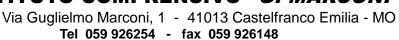
I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza trovano allocazione nel modello H Conto Consuntivo/Conto Finanziario.

Il Conto Consuntivo, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e liquidate, ma illustra l'andamento della gestione della istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione del Conto Consuntivo rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere:

- > Approvazione del Programma annuale 2021
- > Verifica infra-annuale dello stato di attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2020
- Verifica e modifica al 30 novembre 2020
- Assestamento al 31 dicembre 2020 per maggiori entrate non previste.







e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni	Numero sezioni	Totale sezioni	Bambini iscritti	Bambini	Bambini	Totale bambini	Di cui	Media bambini
con orario	con orario	(c=a+b)	al 1° settembre	frequentanti	frequentanti	frequentanti	diversamente	per sezione (f/c)
ridotto (a)	normale (b)			sezioni con	sezioni con	(f=d+e)	abili	
				orario ridotto (d)	orario normale			
					(e)			
0	9	9	178	0	186	186	5	20.66
	con orario	con orario con orario	con orario con orario (c=a+b)	con orario con orario (c=a+b) al 1° settembre ridotto (a) normale (b)	con orario con orario (c=a+b) al 1° settembre frequentanti ridotto (a) normale (b) sezioni con	con orario con orario (c=a+b) al 1° settembre frequentanti sezioni con orario ridotto (a) normale (b) al 1° settembre sezioni con orario ridotto (d) orario normale (e)	con orario con orario (c=a+b) al 1° settembre frequentanti sezioni con orario ridotto (a) normale (b) al 1° settembre frequentanti sezioni con orario ridotto (d) orario normale (e) frequentanti	con orario ridotto (a) normale (b) al 1° settembre frequentanti sezioni con orario ridotto (d) normale (b) al 1° settembre frequentanti sezioni con orario ridotto (d) orario normale (e) diversamente abili

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero	Numero	Numero	Totale	Alunni	Alunni	Alunni	Alunni	Totale	Di cui	Differenza	Media
	classi	classi	classi	classi		frequentant			alunni		tra alunni	
	funzionanti		funzionanti	(d=a+b+c)	settembre	i classi	i classi		frequenta	nte abili	iscritti al	classe
	con 24 ore	a tempo	a tempo		(e)	funzionanti	funzionanti	,	nti		1°	(i/d)
	(a)	normale	pieno/prolu			con 24 ore	a tempo	ti a tempo	(i=f+g+h)		settembre	
		(da 27 a	ngato			(f)	normale	pieno/prol			e alunni	
		30/34 ore)	` '				(da 27 a	ungato			frequenta	
		(b)	(c)				30/34 ore)	(40/36			nti (l=e-i)	
							(g)	ore) (h)				
Prime	0	1	6	7	137	0	20	117	137	7	0	19.57
Seconde	0	1	6	7	139	0	21	118	139	6	0	19.85
Terze	0	1	7	8	159	0	19	140	159	10	0	19.87
Quarte	0	2	6	8	152	0	41	111	152	11	0	19
Quinte	0	2	6	8	173	0	43	131	174	16	-1	21.75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	_	_				_				I _	i .	<u> </u>
Totale	0	7	31	38	760	0	144	617	761	5	-1	0
Prime	0	6	0	6	144	0	144	0	144	11	0	24
1											1	
Seconde	0	6	0	6	149	0	148	0	148	10	1	24.66
Terze	0	6	0	6	135	0	135	0	135	5	0	22.5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	0	18	428	0	427	0	427	27	1	0

#### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

La situazione dei personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintet	122d131.
DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità	





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
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
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	189
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	1
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	0

# RIEPILOGO DATI CONTABILI ( desunti dai mod. J e H)

Dun managan and afficiation				I .
Programmazione definitiva	638.447,35	Programmazione definitiva	638.447,35	Disp.fin.da programmare
Accertamenti	301.311,97	Impegni	200.036,83	Avanzo/Disavanzo di competenza 101.275,14
competenza Riscossioni	189.271,33	competenza Pagamenti	153.102,5	Saldo di cassa corrente (a) 77.388,7
residui	57.036,37	residu	15.816,5	,

Somme rimaste da riscuotere in competenza	112.040,64	Somme rimaste da pagare in competenza	46.934,33	Residui dell'anno attivi/passivi 65.106,31
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	108.248,35	Residui non pagati anni precedenti	9.568,42	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	220.288,99	Totale residui passivi	56.502,75	Sbilancio residui (b) 163.786,24
Saldo cassa iniziale (c)	93.981,58			

**AVANZO DI** (a + b + c) **AMMINISTRAZIONE** 435.156,52

# **CONTO FINANZIARIO 2020**

#### **RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

MEI 12000 DELLE ENTRATE						
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*			
Avanzo di amministrazione presunto	337.135,38	0	0%			
Finanziamenti dall'Unione Europea	76.964,02	76.964,02	100%			





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

Finanziamenti dallo Stato	114.942,66	114.942,66	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	72.840,82	72.840,82	100%
Contributi da privati	36.564,47	36.564,47	100%
Totale Entrate	638.447,35	301.311,97	47,19%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	638.447,35	301.311,97	

#### **ANALISI DELLE ENTRATE**

#### Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

# Aggregato 01 Voce 01 - Non vincolato

Previsione iniziale 168.090,14

um.Variazione	Importo	Note
-49	/ -	Variazione per radiazione di residui attivi e passivi
		-493,61

Variazione in Corso d'Anno -493,61

Previsione Definitiva 167.596,53

Somme Accertate 0
Somme Riscosse 0
Somme da Riscuotere 0

#### Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 169.538,85

Data	Num.Variazione	Importo	Note

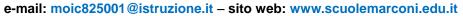
Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 169.538,85

Somme Accertate 0
Somme Riscosse 0
Somme da Riscuotere 0



Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148





# Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

## Aggregato 02 Voce 01 - Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	44.905,2	Variazione per accertamento finanziamenti dell'U.E.
30/11/2020	4	19.058,82	variazione per accertamento di finanziamenti dell'U.E.

Variazione in Corso d'Anno 63.964,02

Previsione Definitiva 63.964,02

Somme Accertate 63.964,02

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 63.964,02

#### Aggregato 02 Voce 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	•	Variazione per accertamento di finanziamenti dell'U.E.

Variazione in Corso d'Anno 13.000,00

Previsione Definitiva 13.000,00

Somme Accertate 13.000,00

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 13.000,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) PON per la scuola (FESR) € 13000

# Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

#### Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 21.143,66

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020	4	12.085,67	Variazione dovuta all'assunzione in bilancio
			delle somme del funzionamento didattico





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

			amministrativo per il periodo sett-dicembre 2020 nella misura di 10.485,67 € e delle somme destinate all'assistenza psicologica per € 1.600,00
31/12/2020	5	154	Variazione per maggior accertamento

Variazione in Corso d'Anno 12.239,67
Previsione Definitiva 33.383,33
Somme Accertate 33.383,33
Somme Riscosse 33.374,33
Somme da Riscuotere 9

#### Aggregato 03 Voce 02 - Dotazione perequativa

Previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'	Anno 0		
Previsione Definitiva	0		
Somme Accertate	0		
Somme Riscosse	0		

#### Aggregato 03 Voce 03 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

Previsione iniziale

Somme da Riscuotere

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	1.000	Variazione dipesa dal versamento da parte del MIUR delle somme relative al PNSD
Variazione in Corso d'	Anno 1.000		

Previsione Definitiva 1.000

Somme Accertate 1.000

Somme Riscosse 1.000

Somme da Riscuotere 0

# Aggregato 03 Voce 05 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

0

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

Variazione in Corso d'Anno	0
Previsione Definitiva	0
Somme Accertate	0
Somme Riscosse	0
Somme da Riscuotere	0

#### Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale 279,79

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	65.437,36	Variazione per assunzione in bilancio delle risorse descritte nella nota miur 562 del 28.03.2020
30/11/2020	4	14.530,02	Variazione relativa a nuove risorse del D.L. 34/2020 (ristori)
31/12/2020	5	312,16	Risorse destinate all'orientamento

Variazione in Corso d'Anno 80.279,54
Previsione Definitiva 80.559,33
Somme Accertate 80.559,33
Somme Riscosse 80.279,54
Somme da Riscuotere 279,79

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 46.192,12 - 002) Altri finanziamenti vincolati dello Stato € 6.664,74 - 003) Risorse art. 21 DL 137/2020 Decreto Ristori "misure per la DDI" € 12.430,02 - 004) Risorse ex. art 120 D.L. 18/2020 € 12.580,5

#### Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

#### Aggregato 05 Voce 01 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale (

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0
Previsione Definitiva 0
Somme Accertate 0
Somme Riscosse 0





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it

Somme da Riscuotere 0

# Aggregato 05 Voce 03 - Comune non vincolati

Previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'An	nno 0		
Previsione Definitiva	0		
Somme Accertate	0		
Somme Riscosse	0		
Somme da Riscuotere	0		

#### Aggregato 05 Voce 04 - Comune vincolati

Previsione iniziale 45.250,9

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	23.099,02	Assunzione in bilancio delle somme relative al finanziamento delle funzioni miste e di attività didattiche.
Variazione in Corso d'A	nno 23.099,02	1	
Previsione Definitiva	68.349,92		
Somme Accertate	68.349,92		
Somme Riscosse	60.869,92		
Somme da Riscuotere	7.480,00		

#### Aggregato 05 Voce 05 - Altre Istituzioni non vincolati

3.490,9

Previsione iniziale

Somme da Riscuotere

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020 4	1	4.490,9	Finanziamento da parte dell'Unione dei Comuni del Sorbara, per il potenziamento delle attività didattiche
Variazione in Corso d'A	nno 4.490,9		
Previsione Definitiva	4.490,9		
Somme Accertate	4.490,9		
Somme Riscosse	1.000,00		





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

# Aggregato 05 Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'Anı	no 0		
Previsione Definitiva	0		
Somme Accertate	0		
Somme Riscosse	0		
Somme da Riscuotere	0		

# Aggregato 06 - Contributi da privati

# Aggregato 06 Voce 01 - Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale

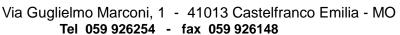
Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/12/2020	5	6.636,93	Accertamento delle somme destinate al potenziamento dell'offerta formativa
Variazione in Corso d'A	Anno 6.636,93		
Previsione Definitiva	6.636,93		
Somme Accertate	6.636,93		
Somme Riscosse	2.780,00		
Somme da Riscuotere	3.856,93		

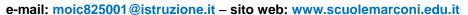
# Aggregato 06 Voce 02 - Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale (

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'Ann	10 0		
Previsione Definitiva	0		
Somme Accertate	0		
Somme Riscosse	0		
Somme da Riscuotere	0		









# Aggregato 06 Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	546,00	

Variazione in Corso d'Anno 546,00
Previsione Definitiva 546,00
Somme Accertate 546,00
Somme Riscosse 546,00
Somme da Riscuotere 0,00

#### Aggregato 06 Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale (

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/12/2020	5	8.000,00	Variazione per accertamento delle somme versate dalle famiglie, per la copertura assicurativa degli alunni

Variazione in Corso d'Anno 8.000,00
Previsione Definitiva 8.000,00
Somme Accertate 8.000,00
Somme Riscosse 3.190,00
Somme da Riscuotere 4.810,00

#### Aggregato 06 Voce 07 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'	'Anno 0	I	

Previsione Definitiva 0

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

#### Aggregato 06 Voce 08 - Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale 4.650,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	500,00	





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

I I		1	
30/11/2020	4	500,00	
31/12/2020	5	2.603,54	Variazione dovuta dalle donazioni di alcuni imprese del territorio
Variazione in Corso d'A	Anno 3.6	03,54	
Previsione Definitiva	8.2	53,54	
Somme Accertate	8.2	53,54	
Somme Riscosse	3.6	03,54	
Somme da Riscuotere	4.6	50,00	

# Aggregato 06 Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale 4.500,00

Data	Num.Variazion	e Importo	Note
31/12/2020	5	8.628,00	Variazione dovuta all'accertamento dei versamenti fatti dalle famiglie per il potenziamento dell'offerta formativa
Variazione in Corso	d'Anno 8.628,0	00	

Previsione Definitiva 13.128,00
Somme Accertate 13.128,00
Somme Riscosse 2.628,00
Somme da Riscuotere 10.500,00

# Aggregato 06 Voce 11 - Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale (

Data	Num.Variazione	Importo	Note
		<u> </u>	
Variazione in Corso d'A	nno 0		
variazione in Corso u A	IIIIO U		
Previsione Definitiva	0		
Somme Accertate	0		
Somme Riscosse	0		
Somme da Riscuotere	0		

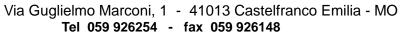
#### Aggregato 06 Voce 12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

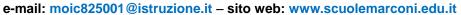
Previsione iniziale (

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0









Previsione Definitiva	0
Somme Accertate	0
Somme Riscosse	0
Somme da Riscuotere	0

# **RIEPILOGO DELLE USCITE**

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attivita'	371.780,38	16.9816,4	45,68%
Progetti	266.466,97	30.220,43	11,34%
Fondo di riserva	200	0	0%
Disponibilita' finanziaria da programmare	0	0	
Totale Spese	638.447,35	200.036,83	31,33%
Disavanzo di Competenza	0,00	101.275,14	
Totale a Pareggio	638.447,35	301.311,97	

#### **ANALISI DELLE USCITE**

# Aggregato A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

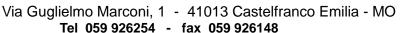
# Voce 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

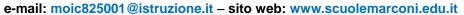
Previsione	iniziale	61.2	258,76

Data	Num.Variazione	Importo	Note
10/01/2020	1	-493,61	Variazione per diminuzione dell'avanzo a causa di radiazione di residui attivi e passivi
30/06/2020	2	19.853,86	Variazione dovuta all'assunzione in bilancio delle somme indicate nella nota miur 8308 del 01/04/2020
14/09/2020	3	-6.100,12	Variazione dovuta all'imputazione delle risorse del D.L. 34/2020 ad altra voce del bilancio
30/11/2020	4	10.485,67	Variazione dovuta all'implementazione delle risorse del capitolo di bilancio dipese dall'accertamento del finanziamento didattico amministrativo periodo settdic.
31/12/2020	5	9.383,72	Variazione dovuta all'imputazione delle somme versate dalla famiglie per l'assicurazione degli alunni e di alcuni contributi da parte di imprese del territorio

Variazione in corso d'anno 33.129,52









previsione definitiva 94.388,28 somme impegnate 41.152,73

somme pagate 37.243,03

somme da pagare 3.909,7

Annotazioni: spese sostenute per mantenere aggiornate le misure in ordine alla sicurezza nei luoghi di lavoro così come disposto dal D.L.vo 81 del 2008, anche relativamente alle esigenze che i protocolli medicosanitari necessari per eliminare il rischio da contagio da Sars-covid 19 nonchè garantire il potenziamento di dotazioni tecniche, consulenze specialistiche, del RSPP e del medico competente e per mantenere in efficienza il sistema informatico della segreteria e dei laboratori. Sono state inoltre sostenute le spese per garantire la pulizia dei locali ed il materiale necessario per la sicurezza (DPI e presidi sanitari).

#### Voce 02 risorse ex D.L. 34/2020 (decreto ristori)

Previsione iniziale

Λ

Data	Num.Variazione	Importo	Note
14/09/2020	3	32.528,59	Assunzione in bilancio delle somme del decreto ristori

Variazione in corso d'anno 32.528,59 previsione definitiva 32.528,59 somme impegnate 32.528,58

somme pagate 26.521,46

somme da pagare 6.007,12

**Annotazioni**: sono stati acquistati i dispositivi e le dotazioni tecniche necessarie per affrontare in sicurezza la ripresa delle attività didattiche, i prodotti di sanificazione, le mascherine ffp2 per il personale scolastico, e ogni altra miglioria necessaria all'abbattimento del rischio epidemiologico.

# Aggregato A02 - Funzionamento amministrativo

#### Voce 01 Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale 38.358,64

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	9.000,02	
31/12/2020	5	1.243,82	

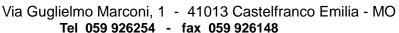
Variazione in corso d'anno 10.243,84 previsione definitiva 48.602,48 somme impegnate 11.542,18

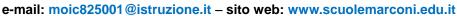
somme pagate 9.864,5

somme da pagare 1.677,68

Annotazioni: sono state sostenute le spese necessarie al funzionamento amministrativo della scuola, ad









esempio il canone per il registro elettronico, della segreteria digitale per il processo di dematerializzazione, abbonamenti per piattaforme e canone per le fotocopiatrici.

# Aggregato A03 - Didattica

#### Voce 01 - Didattica

Previsione iniziale 68.625,39

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	57.183,52	
14/09/2020	3	-39.092,00	
30/11/2020	4	909,05	
31/12/2020	5	-5.164,59	

Variazione in corso d'anno 13.835,98 previsione definitiva 82.461,37 somme impegnate 14.677,00 somme pagate 12.605,43 somme da pagare 2.071,57

**Annotazioni**: sono state affrontate spese per l'acquisto degli strumenti necessari alle attività didattiche. Inoltre sono state impegnate le somme destinate all'assistenza psicologica di studenti e personale scolastico.

#### Voce 02 - PON 1 - Azione 10.8.1A1 Realizzazione rete Lan Wlan

Previsione iniziale 329,92

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in corso d'anno 0

previsione definitiva 329,92

somme impegnate 0

somme pagate 0

somme da pagare 0

**Annotazioni**: il progetto ha permesso di connettere tutte le scuole dell'Istituto.

#### Voce 03 - PON 2 - Azione 10.8.1A1 Ambienti digitali digit@scuole

Previsione iniziale 224,84

Data	Num.Variazione	Importo	Note





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

Variazione in corso d'anno 0

previsione definitiva 224,84

somme impegnate 0

somme pagate 0

somme da pagare 0

**Annotazioni**: il progetto ha permesso la dotazione di laboratori mobili e la predisposizione di aule aumentate nei vari plessi.

#### Voce 04 - Ambienti di apprendimento Innovativi

Previsione iniziale 26.500,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020	4	690,95	

Variazione in corso d'anno 690,95

previsione definitiva 27.190,95 somme impegnate 27.190,95 somme pagate 27.190,95

somme da pagare 0

**Annotazioni**: è stata attuato l'ammodernamento dell'infrastruttura di connettività della scuola, nonché il potenziamento dei beni informatici, con l'acquisto di notebook e "carrelli informatici".

#### Voce A05 - Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
14/09/2020	3	13.663,53	

Variazione in corso d'anno 13.663,53 previsione definitiva 13.663,53 somme impegnate 13.663,53

somme pagate 2.207,49

somme da pagare 11.456,04

**Annotazioni**: sono state acquistate strumenti informatici sostenere la didattica a distanza e attvita adeguata formazione

#### Voce 06 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale (

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/12/2020	5	11.801,52	

Variazione in corso d'anno 11.801,52





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

previsione definitiva 11.801,52 11.801,52 somme impegnate

somme pagate 11.801,52

somme da pagare 0

Annotazioni: sono stati acquistati notebook e materiale informatico per potenziare l'accesso di alunni e famiglie alla didattica a distanza.

#### Voce 07 - Supporti Didattici 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-114, Avviso 19146/2020

Previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020	4	19.058,82	

Variazione in corso d'anno 19.058,82 previsione definitiva 19.058,82 somme impegnate 0

somme pagate 0

somme da pagare 0

#### Voce 08 - Risorse art. 21 DL 137/2020 Decreto Ristori "misure per la DDI"

Previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020	4	12.430,02	
Variazione in corso d'	'anno 12.430,02		
previsione definitiva	12.430,02		
somme impegnate	793,00		

somme pagate 793,00 somme da pagare

Annotazioni: sono state acquistate 65 licenze di connessione interattiva, le restanti somme sono state impegnate nell'esercizio finanziario 2021

#### Voce 09 - PON Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-24

0,00

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020	4	13.000,00	

Variazione in corso d'anno	13.000,00
previsione definitiva	13.000,00
somme impegnate	12.937,91









somme pagate 0,00 somme da pagare 12.937,91

**Annotazioni**: gli impegni fatti afferiscono all'acquisto di notebook e carrelli informatici, alle spese di personale relative alla progettazione, alla gestione e al collaudo .

# Aggregato A0401 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in corso d'a	inno 0		
previsione definitiva	0		
somme impegnate	0		
somme pagate	0		
somme da pagare	0		

# Aggregato A05 - Visite guidate e viaggi di istruzione

#### Voce 01 – visite guidate e viaggi d'istruzione

Previsione iniziale 3198,11

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	546,00	
Variazione in corso d'a	anno 546,00		
previsione definitiva	3.744,11		
somme impegnate	529,00		

somme pagate 529,00 somme da pagare 0,00

**Annotazioni**: le spese sostenute sono relative al servizio di trasporto degli alunni per visite e viaggi di istruzione, effettuate prima del lockdown.

# Aggregato A06 - Progetto orientamento

#### Voce 01 – Attività d'orientamento

Previsione iniziale 3.679,79

Data	Num.Variazione	Importo	Note





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

31/12/2020	5	312,16	
variazione in corso d'a	nno 312,16		
previsione definitiva	3.991,95		
somme impegnate	0		
somme pagate	0		
somme da pagare	0		

**Annotazioni**: sono state sostenute le spese per la realizzazione del progetto orientamento della scuola secondaria di I grado.

#### Voce 02 - PON 6 - Azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento

Previsione iniziale 8.364,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
variazione in corso d'ani	no 0		
previsione definitiva	8.364,00		
somme impegnate	3.000,00		
somme pagate	3.000,00		
somme da pagare	0		

**Annotazioni**: il progetto prevede 4 moduli di 30 ore ciascuno di orientamento scolastico, per accompagnare consapevolmente gli alunni nelle loro scelte future; le spese impegnate hanno finanziato attività d'orientamento delle classi seconde della scuola secondaria.

# AggregatoP01 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

#### Voce 01 – Educazione alla salute e all'attività ambientale

Previsione iniziale 7.091,24

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/12/2020	5	130,00	
variazione in corso d'	'anno 130.00		

variazione in corso d'anno	130,00
previsione definitiva	7.221,24
somme impegnate	0,00
somme pagate	0,00
somme da pagare	0,00

#### **Voce 02 - Logicamente**

Previsione iniziale 3.709,95





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

Data	Num.Variazione	Importo	Note
variazione in corso d'an	no 0,00		I
previsione definitiva	3.709,95		
somme impegnate	0,00		
somme pagate	0,00		
somme da pagare	0,00		

#### Voce 03 - PNSD

Previsione iniziale 500

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	1.000,00	
30/11/2020	4	1.000,00	

variazione in corso d'anno 2.000,00
previsione definitiva 2.500,00
somme impegnate 1.000,00
somme pagate 1.000,00
somme da pagare 0,00

Annotazioni: sono state retribuite le attività di progettazione e formazione dell'animatore digitale.

#### Voce 04 - PON 5 - Azione 10.2.2A Bit & Byte sviluppo pensiero computazionale

Previsione iniziale 14.022,19

Data	Num.Variazione	Importo	Note
variazione in corso d'an	nno 0,00		
previsione definitiva	14.022,19		
somme impegnate	0,00		
somme pagate	0,00		
somme da pagare	0,00		

**Annotazioni**: progetto costituito da 4 moduli volto allo sviluppo del pensiero computazionale e della cittadinanza digitale negli alunni di scuola primaria e secondaria.

# **Voce 05 - Progetto Fondazione**

Previsione iniziale 22.153,88

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Data	I Valli. Vallazione	IIIIporto	Note





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

variazione in corso d'anno	0,00
previsione definitiva	22.153,88
somme impegnate	6.118,73
somme pagate	2.280,00
somme da pagare	3.838,73

**Annotazioni**: il progetto integra diverse azioni da tempo consolidate nel POF della scuola, in particolare:

- ✓ le attività espressivo musicali nella scuola dell'infanzia e primaria
- √ i corsi di robotica nelle classi III e IV della scuola primaria
- ✓ corsi di consolidamento della lingua italiana per alunni in difficoltà
- ✓ corsi d'approfondimento di matematica per le classi IV e V
- ✓ interventi di madrelingua inglese nella scuola d'infanzia e primaria classi III, IV e V.

## Aggregato P02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"

#### Voce 01 - Imparo in italiano

Previsione iniziale 10.873,4

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020	4	3490,9	
variazione in corso d'a	anno 3.490,9		
	442642		

previsione definitiva 14.364,3
somme impegnate 3.000,00
somme pagate 0,00
somme da pagare 3.000,00

**Annotazioni**: il progetto definisce le linee di intervento per migliorare gli apprendimenti degli alunni BES, l'impegno di spesa è relativo al pagamento degli esperti esterni per l'insegnamento della lingua italiana come L2 dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di I grado.

Le spese impegnate afferiscono al compenso di una collaborazione esterna con una professionista nell'ambito in oggetto.

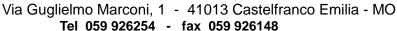
#### Voce 02 - From England

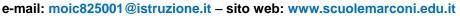
Previsione iniziale 5.585,96

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020	4	2.100,00	
31/12/2020	5	8.628,00	

variazione in corso d'anno	10.728,00
previsione definitiva	16.313,96
somme impegnate	1.792,00
somme pagate	1.792,00









somme da pagare

0,00

**Annotazioni**: questo Progetto, realizzato in parte col contributo volontario delle famiglie e in parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ha previsto l'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua.

Le spese sostenute consistono nel pagamento di esperti esterni madrelingua.

#### Voce 03 - Musica a scuola

Previsione iniziale 4.526,59

Data	Num.Variazione	Importo	Note
variazione in corso d'an	nno 0,00	,	
previsione definitiva	4.526,59		
somme impegnate	0,00		
somme pagate	0,00		
somme da pagare	0,00		

**Annotazioni**: il progetto, inizialmente incentrato sulla realizzazione del coro della scuola, ha finanziato l'intervento della Banda di Manzolino nelle classi III scuola Primaria.

#### Voce 04 - Parole in cantiere

Previsione iniziale 7.404,9

Data	Num.Variazione	Importo	Note
variazione in corso d'a	nno 0,00		
previsione definitiva	7.404,9		
somme impegnate	743,36		
somme pagate	743,36		
somme da pagare	0,00		

**Annotazioni**: il progetto ha previsto uno screening per l'individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura e la costituzione di azioni di tutoraggio rivolte ad alunni con DSA e alle loro famiglie. L'impegno di spesa è relativo al pagamento degli esperti esterni.

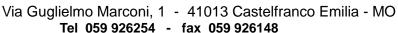
Le spese afferiscono al compenso di un docente incaricato ad effettuare attività di gestione degli apprendimenti degli alunni DSA.

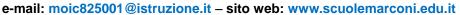
#### Voce 05 - Sportello di ascolto

Previsione iniziale 13.453,42

Data	Num.Variazione	Importo	Note









variazione in corso d'anno	0,00
previsione definitiva	13.453,42
somme impegnate	8.480,26
somme pagate	8.480,26
somme da pagare	0,00

Annotazioni: il progetto prevede attività di consulenza a docenti e genitori, per affrontare le problematiche di classe o genitoriali con più serenità ed un supporto specialistico adeguato. E' stato attuato un accordo di rete tra istituzioni scolastiche del territorio, il nostro Istituto è scuola capofila per il progetto attinente alla scuola dell'infanzia. Le spese sostenute sono relative al pagamento degli psicologi che hanno effettuato le consulenze ed al versamento delle quote di finanziamento spettanti alle singole scuole appartenenti alla rete.

#### Voce 06 - Fare insieme - In laboratorio

Previsione iniziale 3.494,16

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020	4	500,00	
variazione in corso d'a	nno 500,00		
previsione definitiva	3.994,16		
somme impegnate	1.744,69		
somme pagate	1.744,69		
somme da pagare	0.00		

**Annotazioni**: il progetto ha previsto laboratori creativi a classi aperte rivolto agli alunni della scuola primaria e il coro scolastico nella scuola secondaria per sostenere l'integrazione, prevenire il disagio e sviluppare le intelligenze multiple. L'impegno di spesa è relativo al pagamento del personale docente impegnato nel progetto.

#### Voce 07 - Corpo e movimento consapevoli

Previsione iniziale	218,00
Variazione in Corso d'anno	0,00
previsione definitiva	218,00
somme impegnate	0,00
somme pagate	0,00
somme da pagare	0,00

Annotazioni: il progetto prevede interventi d'educazione motoria nella scuola primaria condotti da esperti esterni.

#### Voce 08 - PON 3 - Azione 10.1.1A - A Tutta scuola

Previsione iniziale 2.253,34





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

variazione in corso d'anno	0,00
previsione definitiva	2.253,34
somme impegnate	0,00
somme pagate	0,00
somme da pagare	0,00

**Annotazioni**: il progetto in fase di attuazione prevede 9 moduli di 30 ore ciascuno per favorire l'integrazione e il successo scolastico, rivolti ad alunni con particolari fragilità.

#### Voce 09 - PON 4 - Azione 10.2.1A Crescere insieme - scuola infanzia

Previsione iniziale	4.199,83
variazione in corso d'anno	0,00
previsione definitiva	4.199,83
somme impegnate	0,00
somme pagate	0,00
somme da pagare	0,00

**Annotazioni**: il progetto prevede 4 moduli rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia, due a contenuto espressivo manipolativo e due per sviluppare il pensiero logico computazionale e le competenze di letto scrittura.

#### Voce 10 - PON 4 - Azione 10.2.2A Orizzonti - scuola primaria/secondaria

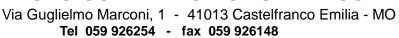
Previsione iniziale	13.050,94
variazione in corso d'anno	0,00
previsione definitiva	13.050,94
somme impegnate	0,00
somme pagate	0,00
somme da pagare	0,00

**Annotazioni**: il progetto prevede 9 moduli rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, volti allo sviluppo delle competenze di base in inglese, italiano, matematica e scienze.

#### Voce 11 - Diritto al Futuro - DAF

Previsione iniziale	4.425,00
variazione in corso d'anno	0,00
previsione definitiva	4.425,00
somme impegnate	0,00
somme pagate	0,00
somme da pagare	0,00









**Annotazioni**: il progetto distrettuale, coordinato dall'Amministrazione Comunale, è volto a combattere la dispersione scolastica, i fondi sono destinati a retribuire la figura del coordinatore psicopedagogico del distretto.

#### Voce 12 - PON 10 azione 10.2.1A Crescere insieme II scuola dell'infanzia

Previsione iniziale	19.911,6
variazione in corso d'anno	0,00
previsione definitiva	19.911,6
somme impegnate	0,00
somme pagate	0,00
somme da pagare	0,00

**Annotazioni**: il progetto è costituto da 4 moduli volti al consolidamento delle abilità base nella scuola dell'infanzia per garantire il successo scolastico all'ingresso nella scuola primaria.

#### Voce 13 - PON 11 azione 10.2.2A Orizzonti II scuola primaria e secondaria

Previsione iniziale	44.905,2
Variazione in Corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	44.905,2
Somme impegnate	0,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0

**Annotazioni**: il progetto prevede 9 moduli rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, per il consolidamento delle abilità di base in italiano, matematica e lingue comunitarie.

#### Voce P14 - PON 12 "A Tutta Scuola II"

Previsione iniziale	0
---------------------	---

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	44.905,2	
variazione in corso d'a	anno 44.905,2		
previsione definitiva	44.905,2		
somme impegnate	0,00		
somme pagate	0,00		
somme da pagare	0,00		

**Annotazioni**: il progetto è rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria volto a favorire il successo scolastico attraverso attività inclusive e a sostenere lo sviluppo degli apprendimenti di base.



Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO Tel 059 926254 - fax 059 926148





#### Voce 15 - PON 13 "Smart Class"

Previsione iniziale (

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	13000	
30/11/2020	4	-13000	

Variazione in Corso d'anno 0
previsione definitiva 0
somme impegnate 0
somme pagate 0
somme da pagare 0

Annotazioni: i fondi sono stati imputati al capitolo A0309 secondo le indicazioni del MIUR.

# Aggregato P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

## Voce 01 – Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale 1.344,00
variazione in corso d'anno 0,00
previsione definitiva 1.344,00
somme impegnate 1.288,00
somme pagate 1.288,00
somme da pagare 0,00

Annotazioni: progetto rivolto agli alunni che effettuano esami per conseguire la certificazione linguistica.

#### Aggregato P04 - Piano aggiornamento e formazione

#### Voce 01- Formazione/aggiornamento professionale

Previsione iniziale 19.590,29

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	2998,98	
14/09/2020	3	-1000	
31/12/2020	5	-778,98	

variazione in corso d'anno 1.220,00 previsione definitiva 20.810,29 somme impegnate 5.274,41 somme pagate 4.810,81 somme da pagare 463,6

Annotazioni: le spese sono state relative alla partecipazione e alla realizzazione di corsi di formazione per il





Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it - sito web: www.scuolemarconi.edu.it

personale docente e ATA dell'Istituto.

#### Voce 02 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
31/12/2020	5	778,98	

Variazione in Corso d'Anno	778,98
Previsione Definitiva	778,98
Somme Impegnate	778,98
Somme Pagate	0,00
Somme da Pagare	778,98

**Annotazioni**: le spese impegnate afferiscono ai compensi di docenti che hanno svolto attività di programmazione e gestione dei supporti digitali dell'istituto.

#### Aggregato P05 - Gare e Concorsi

#### Voce 01 - Gare e concorsi

Previsione iniziale 0,00
Variazione in Corso d'Anno 0,00
Previsione Definitiva 0,00

Annotazioni: non sono previste forme di gare e concorsi

# Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale 200 ,00

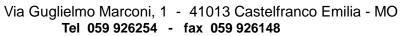
Variazione in Corso d'Anno 0

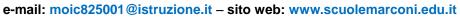
Previsione Definitiva 200,00

## Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale 0
Previsione Definitiva 0









# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD J)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			193.981,58
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020	
Riscossioni	57.036,37	189.271,33	
Pagamenti	15.816,5	153.102,5	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			271.370,28
Residui Attivi	108.248,35	112.040,64	
Residui Passivi	9.568,42	46.934,33	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020			435.156,52

# STATO PATRIMONIALE (MOD K)

	Situazione al 01/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	156.747,58	60.454,07	217.201,65
Totale Disponibilità	362.520,30	129.138,97	491.659,27
Totale dell'Attivo	519.267,88	189.593,04	708.860,92
Deficit Patrimoniale			
Totale a Pareggio	519.267,88	189.593,04	708.860,92
PASSIVO			
Totale Debiti	25.384,92	31.117,83	56.502,75
Consistenza Patrimoniale	493.882,96	158.475,21	652.358,17
Totale a Pareggio	519.267,88	189.593,04	708.860,92

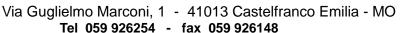
# SITUAZIONE DEI RESIDUI

#### La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	168.538,72	57.036,37	108.248,35	112.040,64	3.254,00	220.288,99
	Iniziali al	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio	Variaz. in	Totale Residui

	Iniziali al 01/01/2020	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2020	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	25.384,92	15.816,5	9.568,42	46.934,33	0	56.502,75









I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

I residui attivi ammontano a fine esercizio finanziario 2020 ad € 220.288,99, di cui 108.248,35 relativi agli anni pregressi, somma ricavata dalla radiazione di tre residui attivi non più incassabili relativi all'accertamenti n. 27 di 1.254,00€, 38 di 1.000,00 € en. 41 di 1.000,00 € ed 124.526,00 € inerenti all'esercizio in esame.

Come si evince dal modello L allegato.

I residui passivi ammontano ad € 56.502,75, di cui € 9.568,42 relativi all' esercizio finanziario precedente e € 46.934,33 relativi all'esercizio finanziario 2020.

#### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (mod.N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	14.714,15	7,3557 %
02	Acquisto di beni di consumo	52.654,68	26,3225 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.049,71	32,019 %
04	Acquisto di beni d'investimento	59.754,49	29,8717 %
05	Altre spese	7.296,35	3,6475 %
09	Rimborsi e poste correttive	1.567,45	0,7836 %
	Totale	200.036,83	

#### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 1000 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 4 del 10/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 82 del 15/12/2020.

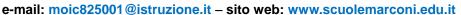
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

#### **GESTIONE FUORI BILANCIO**

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.



Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO
Tel 059 926254 - fax 059 926148





# INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

# INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

Fina	nziamento dello Stato e della Regione	191.906,68	
	=	<del> </del>	69
	Totale accertamenti	301.311.97	

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (tutti tranne 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate	109.405,29
_	<del>- 0,3</del> 6
Totale accertamenti	301.311,97

#### **INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE**

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	301.311,97
	1
Previsione definitiva	301.311.97

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	112.040,64
	<del> </del>
Totale accertamenti	301.311,97

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

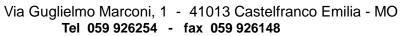
Riscossioni residui attivi	57.036,37	
	<del></del>	0,34
Residui attivi	168.538,72	

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	220.288,99
<del></del>	<del>- 0,47</del>
Totale accertamenti + Residui attivi	469.850,69









# **INDICI SULLE SPESE**

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICI	Н
--------------------------------------	---

Ci attiana rannartanda la d	comma dogli impogni rolativi	agli aggregati AO2 AO4	1 ADE ADE 0 di +++i	i progetti, al totale degli impegn
Si ottiene rapportando la s	Somma degli impegni relativi i	agii aggregati AUS. AU	4. AUS. AUB E UI LULLI	i brogetti, ai totale degli lilibegii

Impegni A03,A04,A05,A06 + Impegni Progetti	114.813,34
Totale Impegni	<del>- 0,57</del> 200.036,83
INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni rela	tivi agli aggregati A01 e A02, al totale degli impegni.
Impegni A01 + A02	85.223,49
Totale Impegni	<del>- 0,43</del> 200.036,83
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli	impegni dell'esercizio di competenza.
Impegni non pagati	46.934,33
Totale Impegni	<del>- 0,23</del> 200.036,83
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.	
Pagamenti residui passivi	15.816,5
Totale residui passivi	<del></del>
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fin passivi anni precedenti)	ne anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui
Totale residui passivi a fine anno	56.502,75
Totale impegni + Residui passivi	<del>- 0,25</del> 225.421,75
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero deg	li alunni
Totale impegni	200.036,83
<del></del>	<del></del>

1.374

# SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Numero alunni

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 e il numero degli alunni

Totale impegni A01 + A02	85.223,49	
	<del>= 62,0</del> 25	
Numero alunni	1.374	



Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO Tel 059 926254 - fax 059 926148





#### **CONCLUSIONI**

A conclusione della presente relazione si precisa che l'attività negoziale è avvenuta nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità e che non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali. La quasi totalità degli acquisti è stata effettuata in MEPA che comunque è sempre stato il punto di riferimento per ogni indagine di mercato, sulla base della più recente normativa e del regolamento di contabilità

In applicazione dell'art. 43, c. 3, del D.I. 129, 2018, per l'attuazione dei progetti e delle attività contenute nel Programma Annuale 2020 si è fatto ricorso ad esperti esterni solo dove le esigenze richiedevano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in organico. Tutti i contratti sono stati stilati dopo un'adeguata comparazione delle offerte e pubblicati sul sito dell'Istituzione.

Castelfranco Emilia, 16/03/2021

II DSGA

Tommaso Iacono

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vilma Baraccani