



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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



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.



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI”

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



L'anno 2020 è stato fortemente connotato dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha profondamente cambiato l'assetto organizzativo e gestionale. A decorrere 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, nell'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.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

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

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 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 i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i 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	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
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
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	0	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:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità	



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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>del posto</i>	
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
<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	189
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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)

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	638.447,35	Programmazione definitiva	638.447,35	<i>Disp.fin.da programmare</i> 0
Accertamenti	301.311,97	Impegni	200.036,83	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 101.275,14
competenza	189.271,33	competenza	153.102,5	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	57.036,37	Pagamenti	15.816,5	77.388,7
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere in competenza	112.040,64	Somme rimaste da pagare in competenza	46.934,33	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 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	<i>Sbilancio residui (b)</i> 163.786,24
<i>Saldo cassa iniziale (c)</i>	193.981,58			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a + b + c)</i>		435.156,52	

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO 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%



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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

Data	Num.Variazione	Importo	Note
10/01/2020	1	-493,61	Variazione per radiazione di residui attivi e passivi

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



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

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 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 Voce 01 - Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale 0

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 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2020	2	13.000,00	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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

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

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

Previsione iniziale 0

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

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 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'Anno 23.099,02

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

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/11/2020	4	4.490,9	Finanziamento da parte dell'Unione dei Comuni del Sorbara, per il potenziamento delle attività didattiche

Variazione in Corso d'Anno 4.490,9

Previsione Definitiva 4.490,9

Somme Accertate 4.490,9

Somme Riscosse 1.000,00

Somme da Riscuotere 3.490,9



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 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 0

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'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 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 0

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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

Previsione iniziale 0

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 0

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

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	



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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



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'Anno	3.603,54
Previsione Definitiva	8.253,54
Somme Accertate	8.253,54
Somme Riscosse	3.603,54
Somme da Riscuotere	4.650,00

Aggregato 06 Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale 4.500,00

Data	Num.Variazione	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	8.628,00
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 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0
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 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno	0
----------------------------	---



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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	0
Somme Accertate	0
Somme Riscosse	0
Somme da Riscuotere	0

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	371.780,38	16.9816,4	45,68%
Progetti	266.466,97	30.220,43	11,34%
Fondo di riserva	200	0	0%
Disponibilità 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 **61.258,76**

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 sett.-dic.
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**



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

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	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 medico-sanitari necessari per eliminare il rischio da contagio da Sars-covid 19 nonché 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 0

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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



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



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

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 attività adeguata formazione

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

Previsione iniziale 0

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

Variazione in corso d'anno	11.801,52
----------------------------	-----------



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

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
somme impegnate	11.801,52
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 0

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 0

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	0,00
somme da pagare	793,00

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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 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'anno 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'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
------	----------------	---------	------



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

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'anno		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'anno		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	
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



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

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'anno 0,00

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'anno 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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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 espressive 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'anno	3.490,9		
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		



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

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 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'anno 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'anno 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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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	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'anno	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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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



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 costituito 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'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.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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



Voce 15 - PON 13 "Smart Class"

Previsione iniziale 0

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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 0

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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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



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 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



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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 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 € e n. 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.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

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



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.

Finanziamento dello Stato e della Regione	191.906,68
<hr/>	<hr/>
	-0,6369
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
<hr/>	<hr/>
	-0,36
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
<hr/>	<hr/>
	-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
<hr/>	<hr/>
	-0,37
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
<hr/>	<hr/>
	-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
<hr/>	<hr/>
	-0,47
Totale accertamenti + Residui attivi	469.850,69



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MARCONI"

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



INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A03,A04,A05,A06 + Impegni Progetti	114.813,34	
		-0,57
Totale Impegni	200.036,83	

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02, al totale degli impegni.

Impegni A01 + A02	85.223,49	
		-0,43
Totale Impegni	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	
		-0,23
Totale Impegni	200.036,83	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	15.816,5	
		-0,62
Totale residui passivi	25.384,92	

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	56.502,75	
		-0,25
Totale impegni + Residui passivi	225.421,75	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	200.036,83	
		-145,587
Numero alunni	1.374	

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01 + A02	85.223,49	
		-62,025
Numero alunni	1.374	



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI”

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



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

Il DSGA

Tommaso Iacono

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vilma Baraccani