



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA

Via Valli, 40 - 41125 Modena – Tel. 059356140

PEO: moic84400a@istruzione.it – PEC: moic84400a@pec.istruzione.it

Sito web: www.ic6modena.edu.it

C.F.: 94186040369 - Cod. Meccanografico: MOIC84400A

Ai Revisori dei Conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2020

Presentazione

La presente relazione di accompagnamento al Conto Consuntivo viene redatta ai sensi dell'art. 22 e ss. del Decreto 28 agosto 2018, n.129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n°107”* e ha l'obiettivo di illustrare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché evidenziare le finalità e le voci di spesa cui sono destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie e le erogazioni liberali.

Secondo il comma 2 dell'art. 23 del citato regolamento di contabilità, *“il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti”*; tale termine è stato prorogato al 15 aprile 2021 con nota MI prot. n. 5467 del 10-03-2021, in ragione dell'emergenza epidemiologica che sta tuttora investendo il paese.

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato da incertezza e precarietà a causa dell'emergenza epidemiologica. Come noto a partire da lunedì 24 febbraio le attività didattiche in presenza sono state sospese e per una settimana le scuole sono state completamente chiuse; dalla settimana successiva il personale ATA ha ripreso servizio in presenza e le disposizioni si sono susseguite secondo i vari DPCM intervenuti.

La Dirigente Scolastica e il collegio docenti sono stati chiamati a progettare nuovi modelli didattici e di valutazione al fine di terminare efficacemente l'anno scolastico.

Molte attività, già programmate e correttamente incluse nel PTOF, sono state sospese, come ad esempio: le visite e i viaggi di istruzione sospesi su tutto il territorio nazionale; il progetto teatro presso la scuola primaria e presso la scuola secondaria; le attività con l'esperto madrelingua inglese presso la scuola primaria.

Taluni progetti, previsti per la seconda parte dell'anno scolastico, non sono stati avviati: tra questi il progetto complessità presso la scuola secondaria, il progetto pomeridiano di aiuto per i compiti e i laboratori pomeridiani curati dal comitato genitori presso la scuola secondaria.

Il progetto di sportello di ascolto rivolto agli studenti della scuola secondaria, nel quale lo psicologo-psicoterapeuta selezionato dalla scuola accompagna gli studenti nel percorso di orientamento verso

la scuola superiore e nelle fasi adolescenziali, è stato proposto in modalità a distanza attraverso la piattaforma già in uso per la didattica (Meet di Google).

Il personale ATA nella qualifica di assistente, in linea con quanto disposto nei DPCM relativi all'emergenza, è stato organizzato in turni di lavoro in presenza e in modalità agile; questo è stato possibile in quanto il lavoro quotidiano di segreteria è gestito quasi integralmente in modo digitale attraverso l'applicativo di Segreteria Digitale; per quanto riguarda, invece, il lavoro di rendicontazione e verifica di atti precedenti è ancora imprescindibile disporre degli archivi cartacei presso gli uffici.

I docenti hanno dovuto affrontare nuove modalità di insegnamento con la didattica a distanza e Dirigente e segreteria hanno affrontato nuove esigenze. Sono stati attivati percorsi formativi sugli strumenti utili alla didattica a distanza, in particolare a favore dei docenti della scuola dell'infanzia; sono stati concessi in comodato gratuito dispositivi utili per la didattica a distanza nei confronti di docenti e, soprattutto, a favore di studenti in situazione di difficoltà; sono stati avviati acquisti e progetti che consentissero di ampliare i dispositivi per la didattica a distanza.

A partire dal 19 maggio il personale ATA ha ripreso l'attività lavorativa completamente in presenza e in situazione di sicurezza (ampi spazi degli uffici e dispositivi disponibili tipo gel disinfettante e mascherine chirurgiche). Il personale collaboratore scolastico, presso i vari plessi, ha avviato le pulizie straordinarie e la sanificazione degli ambienti e ha curato il recupero da parte delle famiglie dei materiali lasciati a scuola. Il personale di segreteria è stato coinvolto in nuove procedure per la consegna dei documenti di iscrizione da parte delle famiglie in modalità sicura e, a partire da giugno, nella riconsegna dei dispositivi rilasciati in comodato.

Nel corso dei mesi estivi la scuola ha ripensato e progettato la ripresa di settembre delle attività didattiche in presenza e in sicurezza: questo ha comportato implementare ingenti acquisti, nonché traslochi di banchi e mobili, e nuove procedure anche per le attività apparentemente più semplici come, ad esempio, entrare a scuola.

È stata svolta la formazione per la sicurezza sul tema covid-19 a tutto il personale, suddiviso per qualifica, in modalità a distanza per i docenti e a piccoli gruppi in presenza per il personale ATA.

L'inizio dell'anno scolastico 2020-21 ha previsto la ripresa delle attività didattiche in presenza, alla luce di diverse procedure dovute all'emergenza epidemiologica che hanno coinvolti attivamente tutto il personale e, in particolare, i docenti nominati referenti covid (uno per ogni plesso): essi hanno lavorato costantemente in contatto e accordo con l'Azienda Sanitaria Locale al fine di tracciare i contatti dei positivi, organizzare le chiamate per i tamponi, verificare le attestazioni di negatività. In ogni plesso del comprensivo, seppur in numero modesto, si sono verificati casi di positività al Covid-19 che hanno richiesto una gestione flessibile della scuola.

Inoltre la scuola ha adottato nuove misure organizzative al fine di rispettare le disposizioni anti-Covid. Le riunioni collegiali avvengono in modalità a distanza e il personale partecipa generalmente dalla propria abitazione (in caso di necessità i docenti utilizzano i dispositivi di aula della scuola Lanfranco). Tutto il personale viene regolarmente rifornito di mascherine chirurgiche, mentre il personale a contatto con gli studenti in situazione di handicap e il personale della scuola dell'infanzia viene rifornito di mascherine FFP2, occhiali protettivi e/o visiere trasparenti. Il gel disinfettante è disponibile in quantità presso tutti gli ingressi e in ogni ambiente; i servizi igienici sono regolarmente riforniti di sapone e salviette di carta.

Il Comitato genitori ha organizzato efficacemente la distribuzione delle mascherine agli studenti in ogni plesso della scuola primaria e della scuola secondaria nel rispetto del protocollo anti-Covid adottato dall'Istituto.

Gli ingressi a scuola di personale estraneo, come ad esempio corrieri per le consegne o tecnici per la manutenzione, vengono registrati secondo una procedura che prevede misurazione della temperatura, mascherina correttamente indossata, uso del gel disinfettante e verifica dell'identità.

In ogni attività o progetto che viene avviato a scuola vengono prese in considerazione le disposizioni anti contagio e riportate nei documenti inerenti: questo comporta l'utilizzo più frequente degli ambienti più ampi come ad esempio l'aula magna e le aule al piano terra ricavate ognuna dall'unione di due aule.

Da quanto illustrato appare evidente come l'esercizio 2020 sia stato particolarmente denso di difficoltà, che hanno coinvolto trasversalmente ogni aspetto della vita scolastica; purtroppo tali problemi stanno proseguendo anche in questi primi mesi dell'esercizio 2021, tuttavia l'augurio è che, considerato l'accesso ai vaccini del personale scolastico e la maggior consapevolezza di tutti i cittadini, si possa presto ritornare ad una situazione di normalità.

Contesto Scolastico

L'Istituto comprensivo Modena n°6 si compone della scuola secondaria di primo grado "Lanfranco", delle scuole primarie "Nicola Pisano" e "Buon Pastore" e della scuola dell'infanzia "Lippi"; inoltre è parte dell'istituto comprensivo anche la scuola ospedaliera "Giacomo Grossi" presso il Policlinico cittadino.

Complessivamente gli studenti del comprensivo sono 1.184 così distribuiti:

- N°62 alunni della scuola dell'infanzia suddivisi in n°3 sezioni;
- N°673 alunni della scuola primaria suddivisi in n°28 classi o pluriclassi
- N°449 alunni della scuola secondaria suddivisi in 18 classi.

La numerosità delle classi, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, è sostanzialmente invariata.

Il personale in servizio presso l'istituto comprensivo si compone di n°1 Dirigente Scolastico, n°132 docenti e n°31 dipendenti di personale ATA.

Le tabelle di dettaglio dei dati alunni e personale sono riportate in appendice (tabella 1, 2 e 3).

La programmazione definitiva

Le registrazioni iniziali sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°5 del 17-12-2019 per un importo complessivo pari a € 311.355,68; in data 30-6-2020 sono state apportate variazioni per complessivi € 138.036,21 relativi a nuove entrate non precedentemente conosciute (delibera n°22 del 30-06-2020); nella medesima data, a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo anno 2019, è stata adeguato l'avanzo presunto di amministrazione con il valore definitivo per un totale di - €14.049,92; sono state rese note al Consiglio di Istituto ulteriori variazioni di bilancio alla data del 30-11-2020 pari a € 9.853,23 e alla data del 28-12-2020 per € 2.596,70.

Complessivamente la programmazione al 31-12-2020 è pari a € 447.791,90.

Conto Finanziario delle Entrate

(rif. Modello H Esercizio finanziario 2020 Entrate)

Complessivamente le entrate programmate per l'esercizio 2020 sono state pari a € 447.791,90 di cui: €198.347,77 di avanzo definitivo di amministrazione pari al 44% delle entrate; € 17.235,29 di finanziamenti dall'Unione Europea, pari al 4%, in relazione ai progetti PON autorizzati come azioni per far fronte alle nuove esigenze emerse con la didattica digitale integrata; €130.911,41 di entrate

da parte dello Stato, pari al 29% del totale, e € 37.521,20 da parte di enti locali e altre istituzioni pubbliche, pari all'8% del totale; €63.776,15 di entrate da parte di privati, pari al 14% del totale.

Rispetto alla struttura delle entrate dello scorso esercizio finanziario si può notare un aumento delle entrate pubbliche, che hanno dato risposta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha investito la Nazione. Nello specifico le seguenti entrate sono state determinate dalla situazione emergenziale, in aggiunta alle ordinarie entrate statali:

- Entrata di € 4.235,39 per il progetto PON "Una leva per il diritto allo studio", codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-253 di cui all'avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020;
- Entrate di € 13.000,00 per il progetto PON "A scuola da casa", codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-46 di cui all'avviso prot. n. 4878 del 17-04-2020;
- Entrata di € 3.048,51, risorsa finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia;
- Entrata di € 9.573,61 relativa ai fondi di cui art. 120 c.5 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;
- Entrata di € 5.898,60, finanziamento art. 77 DL 18/2020 destinato a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali;
- Entrate di € 41.216,22, risorse ex art. 231, comma 1 DL 34/2020 Rilancia Italia;
- Entrata di € 9.554,31, misura per la didattica digitale integrata, art. 21 del DL 137 del 2020.

D'altro canto le entrate da privati, in particolare dalle famiglie, sono state minori in quanto non è stata incassata la seconda parte del contributo dei genitori per il servizio di assistenza alla mensa presso la scuola Pisano (servizio non erogato in quanto la didattica, da fine febbraio 2020 al termine dell'anno scolastico 2019/20, si è svolta unicamente a distanza), nonché i contributi per le visite e i viaggi di istruzione che sono stati sospesi su tutto il territorio nazionale.

Le entrate complessive, pari a € 247.972,03, sono state integralmente accertate; di queste € 192.399,92, pari al 78%, sono state incassate mentre la parte rimanente pari a € 55.572,11 costituiscono i residui attivi dell'anno.

Di seguito vengono dettagliati i vari aggregati di entrata.

01 - Avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione definitivo generato nel precedente esercizio finanziario ammonta a € 198.347,77 di cui € 105.634,62 di avanzo non vincolato e € 92.713,15 di avanzo vincolato.

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea. Ammontano complessivamente a € 17.235,29 e sono riferiti ai progetti PON precedentemente citati:

- Entrata di € 4.235,39 per il progetto PON "Una leva per il diritto allo studio", codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-253 di cui all'avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020: il progetto è in corso di attivazione¹;
- Entrate di € 13.000,00 per il progetto PON "A scuola da casa", codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-46 di cui all'avviso prot. n. 4878 del 17-04-2020: il progetto è stato realizzato e si stanno terminando le fasi di rendicontazione².

Entrambe le entrate sono state accertate ma non incassate.

03 – Finanziamenti dallo Stato. Ammontano complessivamente a € 130.911,41, integralmente accertati: la quota di finanziamenti incassati è pari a € 115.911,41 e comprende, oltre alle entrate determinate dalla situazione emergenziale già citate, le seguenti entrate accertate e incassate:

¹ Lettera di Autorizzazione Ministero dell'Istruzione di cui prot. n. 28319 del 10/09/2020.

² Lettera di Autorizzazione Ministero dell'Istruzione di cui prot. n. 10444 del 05/0/2020.

- Dotazione ordinaria di complessivi € 29.592,00 così suddivisi: € 18.857,99 assegnati per quota di funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio/agosto³; € 9.134,01 assegnati come quota funzionamento amministrativo – didattico per il periodo settembre – dicembre 2020 ed € 1.600,00 assegnati per assistenza psicologica e medica per il medesimo periodo⁴ ;
- Entrata finalizzata all’Orientamento per € 350,89;
- Entrata finalizzata per integrazione alunni diversamente abili per € 95,00⁵;
- Entrata per finanziare le attività ausiliarie nel periodo gennaio-febbraio 2020 per € 14.782,27⁶;
- Azione PNSD #28 Animatore Digitale per € 1.000,00⁷;
- Azione PNSD per potenziamento strumenti DDI per € 800,00;

Le entrate statali derivanti da situazione emergenziale, accertate e incassate sono le seguenti:

- Entrata di € 3.048,51, risorsa finalizzata all’acquisto di materiali di pulizia⁸;
- Entrata di € 9.573,61 relativa ai fondi di cui art. 120 c.5 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18⁹;
- Entrata di € 5.898,60, finanziamento art. 77 DL 18/2020 destinato a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali¹⁰;
- Entrate di € 41.216,22, risorse ex art. 231, comma 1 DL 34/2020 Rilancia Italia¹¹;
- Entrata di € 9.554,31, misura per la didattica digitale integrata, art. 21 del DL 137 del 2020¹².

Infine si registra un’entrate di € 15.000,00, accertata ma non incassata, relativa al finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità del progetto #STEM 2020 dal titolo *“Let’s build the change: costruiamo il nostro quartiere ecosostenibile”*¹³.

5

³ Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 con oggetto: AS 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020

⁴ Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 con oggetto: AS 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021

⁵ Nota mail del 11/12/2020 con oggetto: AF 2020 Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – integrazione alunni diversamente abili – periodo settembre-dicembre 2020

⁶ Nota MI prot. n. 4889 del 28/02/2020 con oggetto: AF 2020 – Spese per l’acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo gennaio febbraio 2020

⁷ Nota MI prot. n. 4203 del 20-03/2020 con oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020.

⁸ Nota mail MIUR prot. n. 3746 del 17/02/2020.

⁹ Decreto di Riparto dei fondi ai sensi dell’art.120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n18 e misure per l’emergenza

¹⁰ Nota MIUR prot. n. 8308 del 1 aprile 2020 con oggetto: DL 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

¹¹ Nota MI prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 con oggetto: EF 2020 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/21

¹² Nota MI prot. n. 33100 del 16-11-2020 con oggetto: Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137. Decreto del Ministero dell’Istruzione 2 novembre 2020, n. 155 e Decreto di riparto dei fondo di cui nota prot. n. 155 del 02-11-2020

¹³ Atto di concessione per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie stem “STEM2020”

04 – Finanziamenti dallo Regione. Fonte di entrata non utilizzata nell'esercizio in esame.

05 – Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche. Ammontano complessivamente a € 36.049,10 integralmente accertati: la quota di entrata già incassata è pari a € 31.564,50. Le entrate nello specifico riguardano:

- Entrata di € 1.458,00 da parte della Provincia di Modena (vincolato) per il finanziamento del progetto Yoga presso la scuola dell'infanzia¹⁴;
- Entrata di € 26.015,50 da parte del Comune di Modena (non vincolato) per i seguenti: €18.232,50 come contributo per la fornitura di beni e servizi per a.s. 2019/20¹⁵; € 7.533,00 come contributo per i servizi ausiliari¹⁶ (entrambi i contributi derivano dall'Accordo tra il Settore Servizi educativi del Comune di Modena e gli Istituti Comprensivi di Modena-CPIA1 per le forniture alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado che prevede specifici parametri di riferimento che, tuttavia, nel corso dell'anno 2020 sono stati rivisti in considerazione della chiusura delle scuole causa pandemia); infine versamento di una quota di € 250,00 a titolo di donazione¹⁷.
- Entrata di € 6.197,00 da parte del Comune di Modena (vincolati) per i seguenti: finanziamento per i progetti di gestione sociale per l'a.s. 2019/20 per un totale di €2.650,00¹⁸; contributo per i collaboratori scolastici impegnati nell'apertura della scuola in occasione delle elezioni regionali del 26-01-2020 per totali € 987,00¹⁹; contributi finalizzati all'acquisto di libri di testo destinati al comodato d'uso degli studenti della scuola secondaria per € 1.450,00²⁰ ed € 1.110,00²¹;
- Entrata di 3.076,70 da parte di altre istituzioni (non vincolato) per i seguenti: € 100,00 da parte delle università con cui la scuola stipula accordi per il tirocinio docenti; € 880,00 restituito dall'istituzione scolastica capofila della rete provinciale per la sicurezza, IIS Selmi di Modena, in merito a corsi già pagati ma non svolti negli scorsi anni scolastici²²; € 2.096,70 da parte di Hera per il progetto "Riciclandino" per i quali non è possibile produrre nota di contributo in quanto non ricevuta dalla scuola.

06 – Contributi da privati. Ammontano complessivamente a € 63.776,15 integralmente accertati e di cui € 44.923,23 incassati. Nello specifico riguardano:

- Entrata di € 30.000,00 da parte delle famiglie per il contributo volontario dell'anno scolastico di cui € 26.517,78 incassati. A tal proposito si rende noto che la scuola ha avviato il sistema di

¹⁴ Nota di pagamento del giorno 11-12-2020

¹⁵ Nota del Comune di Modena Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità, prot.n. 212615 del 28 agosto 2020 con oggetto: Contributi per la fornitura di beni e servizi alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado statali saldo a.s. 2019/20;

¹⁶ Nota del Comune di Modena Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità, prot. n. 212626 del 28 agosto 2020 con oggetto: Accordo tra il Settore Servizi Educativi del Comune di Modena e gli istituti Comprensivi di Modena per la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole di infanzia e primarie statali – Acconto e saldo a.s. 19/20

¹⁷ Avvisi di pagamento inviati dal Comune di Modena via email in data 13-02-2020 per € 235,00 e per € 15,00.

¹⁸ Deliberazione della Giunta Comunale seduta del 23/12/2019, con oggetto n.787 Gestione Sociale anno scolastico 2019/2020 – assegnazione contributi agli istituti comprensivi di Modena

¹⁹ Avviso di pagamento mail del 18-02-2020 da parte del Comune di Modena

²⁰ Nota del Comune di Modena, Settore istruzione, nota del 24/10/2019 prot. n. 314604 con oggetto: contributo per l'acquisto di libri di testo da assegnare in comodato d'uso gratuito agli studenti secondaria 1° grado – comunicazione assegnazione fondi

²¹ Nota del Comune di Modena, Settore servizi educativi e pari opportunità, nota del 25/11/2020 prot. n. 304867 con oggetto: Erogazione contributi per l'acquisto di testi scolastici

²² Nota dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. SELMI" prot. n. 10689 del 28-11-2019 con oggetto: Rete provinciale sicurezza (Dlgs 81/08): restituzione quote non utilizzate per formazione/aggiornamento aa.ss. 2017/18 e 2018/19

pagamento tramite il portale Pago-In-Rete che ha richiesto molta attenzione nei confronti delle famiglie che hanno avuto e stanno tuttora dimostrando difficoltà col nuovo strumento.

- Entrata di €240,00 da parte del personale della scuola a copertura della quota assicurativi, interamente incassati tramite "Pago in Rete";
- Entrata di € 500,00 da parte di una impresa privata del territorio che ha voluto contribuire per l'insegnamento della lingua inglese presso la scuola primaria, interamente incassato²³;
- Entrata di € 30.000 da parte delle famiglie in qualità di contributo per il servizio di assistenza alla mensa presso la scuola Pisano: sono stati incassati € 14.630,00;
- Entrata di € 304,00, interamente incassati, da parte delle famiglie per la partecipazione ai giochi matematici;
- Entrata di € 2.732,15 da parte dell'associazione di volontario Città & Scuola per i seguenti: €730.00 di contributo per il progetto di orientamento per l'a.s. 2019/20²⁴; € 2.002,15 nell'ambito del Protocollo di Intesa tra Comune, Istituti Comprensivi e associazione finalizzato al reintegro della dotazione multimediale²⁵.

07 – Proventi da gestioni economiche. Fonte di entrata non utilizzata nell'esercizio in esame.

08 – Rimborsi e restituzione somme. Fonte di entrata non utilizzata nell'esercizio in esame.

09 – Alienazione di beni materiali. Fonte di entrata non utilizzata nell'esercizio in esame.

10 – Alienazione di beni immateriali. Fonte di entrata non utilizzata nell'esercizio in esame.

11 – Sponsor e utilizzo locali. Fonte di entrata non utilizzata nell'esercizio in esame.

12 – Altre entrate. Ammontano complessivamente a 8 centesimi di euro di interessi maturati sul conto di tesoreria, interamente incassati.

13 – Mutui. Fonte di entrata non utilizzata nell'esercizio in esame.

Conto Finanziario delle Destinazioni

(rif. Modello H Esercizio finanziario 2020 Destinazioni)

Complessivamente le spese sono state programmate per € 373.331,02 mentre la quota di disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 74.460,88. Gli impegni complessivi ammontano a € 228.362,67, pari al 61% del programmato. Le somme pagate ammontano a € 157.781,81 mentre la differenza, pari a € 70.580,86, costituisce i residui passivi dell'esercizio.

Le attività presentano una programmazione complessiva pari a € 263.644,72 mentre i progetti una programmazione di € 109.506,20; il fondo di riserva pari a € 180,00 non è stato utilizzato mentre la disponibilità finanziaria da programmare risulta pari a € 74.460,88.

Il maggior utilizzo delle attività, rispetto ai progetti (la proporzione è circa 70 e 30) è dovuto anche alle azioni messe in atto per rispondere alla situazione emergenziale che, nella quasi totalità dei casi, sono state gestite tramite le attività e non progetti.

La quota di impegnato sul programmato è pari al 61%.

²³ È stata rilasciata regolare ricevuta alla ditta Interlinguae di Modena con ns nota prot. n. 541 del 13-01-2021

²⁴ Nota dell'associazione Città & Scuola ODV del 15 novembre 2019 indirizzata al Dirigente Scolastico;

²⁵ Protocollo d'intesa tra Comune di Modena, Istituti Comprensivi e Associazione Città & Scuola per la attivazione di una piattaforma di finanziamento collettivo (crowdfunding) finalizzata alla raccolta di fondi per il reintegro delle dotazioni di strumentazione multimediale oggetto di furto nelle scuole – Accordo per suddivisione e destinazione di risorse raccolte

Descrizione attività e progetto e dettaglio Spese

(rif. Modelli I e schede progetto)

A.01.001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola.

Questa attività registra:

- N°2 mesi di gestione appalto esterno di pulizie che il Ministero ha prorogato per i mesi di gennaio e febbraio 2020 per un importo complessivo di € 14.782,27 (acquisto di servizi).
- Servizio svolto dal personale ATA in occasione delle Elezioni Regionali svolte a gennaio 2020 per un importo complessivo di € 912,33 (spese di personale).
- Acquisti di beni e servizi a seguito dell'erogazione dei fondi per la didattica a distanza (di cui art. 120 del DL 18/2020 che ha previsto: (a) spese per piattaforma e strumenti digitali; (b) spese per dispositivi digitali e connettività; (c) spese per formazione docenti per un totale complessivo di € 9.573,61, inclusa la quota non utilizzata di € 15,81 restituita al competente ministero. La rendicontazione delle spese è stata inviata attraverso il portale ministeriale relativo al Piano Nazionale Scuola Digitale.
- Acquisto di beni di facile consumo destinati alla pulizia e sanificazione delle scuole e degli ambienti scolastici per € 2.401,18.

A.01.002 - Funzionamento generale per avvio a.s. 2020-21 "Rilancia Italia"

Questa attività registra le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi di cui al finanziamento art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n°34 (i fondi del suddetto decreto denominato "Rilancia Italia" sono stati suddivisi su n°2 diverse attività e un progetto).

I fondi assegnati alla presente attività pari a € 38.469,34 sono stati integralmente impegnati per il riavvio della scuola in presenza nel mese di settembre 2020 come di seguito indicato:

- € 24.219,74 per acquisto di beni di consumo (mascherine FFP2, gel, guanti, materiali per le pulizie, cartellonistica, segnali a terra, detersivi, disinfettanti, ...);
- € 2.110,60 per servizi (pulizie straordinarie, sgombero, traslochi);
- € 12.139,00 per acquisto di beni di investimento (macchine lavapavimenti).

A.02.001 - Funzionamento amministrativo

Come consueto questa attività è finalizzata alla gestione generale della scuola ed in particolare alle spese di segreteria. Gli impegni ammontano a € 38.312,45 così suddivisi:

- € 10.159,99 per acquisto di beni di consumo (manualistica, acquisti di carta e cancelleria, beni per piccola manutenzione, materiale per le pulizie; piccoli dispositivi hardware, acquisti di toner e cartucce);
- € 20.920,42 per acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi (canone per applicativi di segreteria quali Alunni 2.0, registro elettronico, segreteria digitale; canone e spese telefoniche; contratto uso macchine fotocopiatrici presso tutti i plessi e la segreteria; incarico RDP; incarico e spese medico competente; incarico RSPP; abbonamenti canale tematico giuridico; assistenza sistemica);
- € 6.320,14 per acquisto di beni di investimento (computer server, nuovi monitor e hard disk SSD per la segreteria; acquisto di una nuova lavatrice per il plesso Lanfranco);
- € 911,90 per altre spese (spese postali; accordi di rete con altre scuole).

A.03.001 - Funzionamento didattico

Come consueto questa attività è finalizzata alla gestione generale della scuola ed in particolare all'area della didattica. Gli impegni ammontano a € 45.171,34 così suddivisi:

- € 7.698,34 per acquisto di beni di consumo (materiali tecnici destinati ai laboratori, libri e testi, access-point destinati agli ambienti scolastici, lampade per videoproiettori, acquisto di carta e cancelleria)
- € 37.353,00 per acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi (assicurazione studenti, servizio di assistenza presso la mensa per la scuola Pisano, contratto con psicologo per sportello di ascolto)
- € 120,00 per rimborsi dovuti a genitori di alunni trasferiti o a seguito di doppio pagamento

A.03.002 - Progetto PON A scuola da casa

Il progetto PON "A scuola da casa", codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-46 di cui all'avviso prot. n. 4878 del 17-04-2020, è stato finanziato per un importo complessivo di € 13.000,00; nel corso dell'esercizio 2020 si sono concluse le fasi di acquisto di materiali per un totale di € 11.710,69.

A.03.003 - Didattica per avvio a.s. 202-21 "Rilancio Italia"

Questa attività registra le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi di cui al finanziamento art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n°34 (i fondi del suddetto decreto denominato "Rilancio Italia" sono stati suddivisi su n°2 diverse attività e un progetto).

I fondi assegnati alla presente attività pari a € 2.283,28 sono stati integralmente impegnati per l'acquisto di mobili da esterno destinati alla scuola dell'infanzia. L'acquisto è stato determinato dalla necessità di utilizzare maggiormente il giardino all'esterno da parte di diversi gruppi di bambini (gruppi per sezione) suddivisi nelle cosiddette bolle.

A.03.004- Misure per la Didattica Digitale Integrata

Tale attività deriva dal finanziamento di cui art. 21 decreto legge 28 ottobre 202, n.137 per un complessivo di € 9.554,31 per il quale, sebbene la fase istruttoria sia stata avviata nella fine dell'esercizio 2020, le azioni si stanno realizzando nel nuovo esercizio.

A.03.005- Progetto PON Una leva per il diritto allo studio

Il progetto PON "Una leva per il diritto allo studio", codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-253 di cui all'avviso prot. n. 19146 del 06-07-2020, finanziato per complessivi € 4.235,29 è in corso di attivazione nell'esercizio 2021.

A.04 Attività di Alternanza scuola lavoro.

Attività non di pertinenza per l'istituzione scolastica

A.05.001 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Complessivamente l'impegno dell'anno è stato pari a € 300,00 dovute a attività contabilizzate nelle prime settimane dell'esercizio 2020.

Come noto, a seguito dell'emergenza pandemica le visite e i viaggi di istruzione sono stati sospesi.

P.01.001 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

Complessivamente l'impegno dell'esercizio è stato pari a € 152,00, versati all'organizzatore dei Giochi matematici d'autunno.

P.01.005 – Progetto PNSD Ambienti di apprendimento innovativi

L'impegno complessivo del progetto pari a € 19.918,94 riguarda la realizzazione del laboratorio mobili presso il laboratorio di lingua della scuola Lanfranco; il progetto ha permesso di realizzare un

ambiente flessibile attraverso l'acquisto di tavoli modulabili, monitor interattivo su supporto mobile, n°26 computer notebook e software specifico per il laboratorio di lingua.

P.01.006 – Progetto STEM Let's build the change

Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio per un totale complessivo di € 15.000,00.

La realizzazione del progetto è prevista per il corrente esercizio 2021.

P.02.001 – Progetti in ambito umanistico e sociale

L'impegno complessivo del progetto è pari a € 38.017,29 e riguarda la realizzazione delle attività del PTOF di carattere umanistico e sociale ovvero: progetto con esperto madrelingua inglese per la scuola primaria e per la scuola secondaria; progetto teatro per la scuola primaria e per la scuola secondaria; progetto musica della scuola primaria; progetto giornalismo; acquisto di materiali di facile consumo per la realizzazione dei progetti.

L'impegno è stato destinato per € 35.149,78 all'acquisto di servizio presso terzi, voce che comprende gli esperti esterno; le spese di personale sono state pari a € 2.717,06 mentre gli acquisti di materiale € 150,45.

P.02.002 – Progetti con il Territorio

È questo il progetto tramite il quale vengono gestite le azioni inerenti la Scuola in Ospedale "Giacomo Grossi".

Nel corso dell'esercizio 2020 non si sono registrati impegni.

P.02.004 – Progetti PNSD Biblioteche scolastiche innovative

È questo il progetto tramite il quale vengono gestite le azioni inerenti l'attivazione della biblioteca BIBLOH' presso la scuola Lanfranco.

Nel corso dell'esercizio 2020 non si sono registrati impegni relativi all'avviamento della biblioteca, in quanto le modifiche strutturali necessarie sono state svolte a carico dell'ente locale.

P.03 Progetti per certificazioni e corsi professionali.

Attività non di pertinenza per l'istituzione scolastica

P.04.001 – Progetti di formazione / aggiornamento del personale

Il progetto riguarda le attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e ATA e presenta un impegno complessivo di €5.894,35 interamente per acquisto di servizi.

I corsi attivati o acquistati dalla scuola nel corso dell'esercizio 2020 riguardano:

- Corsi di formazione e aggiornamento a tutto il personale sui temi dalla sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/08;
- Corsi di formazione al personale docente sulla didattica della storia nel curricolo per competenze; formazione su come organizzare un open-day online efficace; corso online sul tema "La classe come comunità di lettori"
- Corsi / Webinar rivolti al personale ATA sui temi: ricostruzione di carriera, sicurezza informatica, procedure di acquisto visite e viaggi di istruzione (alla luce delle disdette da porre in essere a seguito della sospensione dei viaggi), requisiti di pensionamento

P.04.002 – Formazione per avvio a.s. 2020-21 – Rilancia Italia

Questa attività registra le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi di cui al finanziamento art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n°34 (i fondi del suddetto decreto denominato "Rilancio Italia" sono stati suddivisi su n°2 diverse attività e un progetto).

I fondi assegnati al presente progetto pari a € 463,60 sono stati integralmente impegnati per la formazione a tutto il personale di inizio anno scolastico 20-21 in ambito sicurezza con particolare attenzione alla tematica covid-19.

I corsi si sono tenuti in modalità online/a distanza per il personale docente e in presenza a piccoli gruppi per il personale ATA.

P.05 Progetti per gare e concorsi.

Attività non di pertinenza per l'istituzione scolastica

G. Gestioni Economiche.

Attività non di pertinenza per l'istituzione scolastica

Residui attivi e Passivi

(rif. Modello H Esercizio finanziario 2020 Destinazioni)

I residui attivi che a inizio esercizio ammontavano a € 93.127,13, a seguito di incassi per € 45.773,20, a fine anno ammontano a € 47.353,93; a questi si aggiungono le entrate accertate e non incassate nel corso dell'esercizio per totali € 55.572,11. Complessivamente il totale dei residui attivi a fine esercizio è pari a € 102.926.04.

I residui attivi sono crediti verso lo Stato per € 47.927,76 e verso altri per € 54.998,28. Taluni residui riguardano attività o progetti rimandati a causa dell'emergenza epidemiologica che saranno svolti e rendicontati nei prossimi mesi, mentre, per altri non realizzabili occorrerà valutare adeguatamente la situazione e, in caso di annullamento dei progetti, procedere con la radiazione del residuo.

11

	Iniziali al 01/01/20	Riscossi nel 2020	Da riscuotere	Residui dell'esercizio	Variazioni in diminuz.	Totale Residui
Residui Attivi	93.127,13 €	45.773,20 €	47.353,93 €	54.947,51 €	- €	102.301,44 €

I residui passivi che a inizio esercizio ammontavano a € 97.712,59, a seguito di pagamenti per € 68.238,94, a fine anno ammontano a € 29.473,65; a questi si aggiungono le spese impegnate e non pagate nel corso dell'esercizio per totali € 70.580,86. Complessivamente il totale dei residui passivi a fine esercizio è pari a € 100.054,51.

I residui passivi sono debiti verso lo Stato per € 15,81 e verso altri per € 100.038,70. Il debito verso lo Stato riguarda le risorse non utilizzate in merito al finanziamento art. 120 della Legge 24 aprile 2020, n°27. Analogamente ai residui attivi, i residui passivi relativi a progetti che non saranno attivati oppure saranno svolti solo in parte, saranno opportunamente valutati al fine della radiazione.

	Iniziali al 01/01/20	Pagati nel 2020	Da pagare	Residui dell'esercizio	Variazioni in diminuz.	Totale Residui
Residui Passivi	97.712,59 €	68.238,94 €	29.473,65 €	70.580,86 €	- €	100.054,51 €

Dall'inizio del nuovo esercizio 2021 sono stati versati € 21.019,56 di residui passivi, tra cui anche il debito di € 15,81 nei confronti dello Stato.

Conto del Patrimonio

(rif. Modello K Esercizio finanziario 2020)

Il patrimonio dell'istituto comprensivo consiste, nella parte dell'attivo, nelle immobilizzazioni materiali incluse in inventario, i crediti (residui attivi) e i depositi bancari; nella parte del passivo, nei debiti (residui passivi).

La consistenza patrimoniale, ovvero la differenza tra attivo e passivo, ammonta a € 332.674,20, registrando una variazione in aumento di € 14.448,50 rispetto al precedente esercizio.

Nel corso dell'esercizio 2020 i beni aggiunti al patrimonio scolastico e correttamente caricati nell'inventario generale sono stati i seguenti:

- Mobili destinati ad aula specifica per alunni in situazione di handicap presso la scuola primaria "Nicola Pisano";
- Computer server per la segreteria e la gestione del dominio di rete;
- Dispositivi destinati all'aula di scienze della scuola primaria "Buon Pastore" ovvero microscopio digitale e monitor interattivo;
- N° 12 notebook Lenovo essential V15 acquistati nel corso dell'emergenza epidemiologica con fondi specifici;
- Dispositivi per la biblioteca Bibloh ricevuti da altro istituto comprensivo cittadino capofila del progetto in rete: videoproiettore, lavagna, computer e stampante;
- Dispositivi acquistati nell'ambito del progetto PON Smart Class "A scuola da casa": tastiere e track-ball per la disabilità, case per i computer e n°14 notebook Levono essential V15;
- Macchine lavapavimenti destinate alle due scuole primarie.

Come anticipato nello scorso esercizio, al termine del quale non si era applicato l'ammortamento in quanto nel mese di luglio era stata la ricognizione dei beni con relativo aggiornamento del valore, i beni iscritti in inventario sono stati rivalutati secondo le aliquote di ammortamento in vigore; i beni caricati nel corso dei primi sei mesi dell'esercizio sono stati anch'essi rivalutati al 31-12.

Complessivamente il valore dell'ammortamento applicato è pari a € 38.042,00 che, confrontato con il valore dei beni caricati nell'esercizio pari a € 31.409,04, determina una variazione in diminuzione di € 6.632,96.

I crediti sono aumentati di € 9.174,31 (rif. Residui attivi) e i depositi bancari di € 14.249,07.

Nella parte del passivo i debiti sono aumentati di € 2.341,92 (rif. Residui passivi).

Calcolo dell'avanzo definitivo

(rif. Modello J Situazione amministrativa al 31-12-202)

L'avanzo di amministrazione di competenza è pari a € 21.081,46 mentre l'avanzo di amministrazione al 31-12-2020 è pari a € 219.429,23.

Il dettaglio del calcolo è riportato nel modello J.

Analisi delle spese

(rif. Modello N Riepilogo per tipologia di spese)

Complessivamente le spese impegnate nel corso dell'esercizio finanziario ammontano a € 228.362,67 così suddivise:

- Spese di personale per € 4.252,80 pari al 2% del totale
- Acquisto di beni di consumo per € 65.290,59 pari al 29% del totale
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 117.126,02 pari al 51% del totale
- Acquisto di beni di investimento per € 40.661,36 pari al 18% del totale
- Altre spese e rimborsi rispettivamente per € 911,20 e € 120,00.

Rispetto allo scorso esercizio si nota un aumento delle spese per beni di facile consumo (dal 17 al 29% del totale) riconducibile in modo importante agli acquisti di materiali necessari per far fronte all'emergenza sanitaria: gel disinfettanti e mascherine fintanto che non sono arrivate le forniture da parte del Commissario per l'emergenza; mascherine FFP2, occhiali protettivi, visiere destinati ai docenti di sostegno, ai docenti della scuola dell'infanzia e al personale collaboratore scolastico; maggiori quantitativi di detersivi e disinfettanti per gli ambienti, guanti monouso (il cui prezzo si è visto raddoppiare nel corso dell'esercizio), salviette disinfettanti e monouso.

La distinzione delle spese suddivise per attività e progetti è riportata nella tabella n. in appendice

Conclusioni finali e dichiarazioni

Per quanto non citato espressamente nella presente relazione si fa riferimento ai modelli di bilancio previsti per la rendicontazione dell'esercizio, nonché ai registri obbligatori presenti presso l'istituzione scolastica e ai documenti pubblicati sul sito internet della scuola.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020 si dichiara:

- L'ammontare dei pagamenti per ogni attività e progetto è contenuto nei limiti delle risorse stanziare nella previsione definitiva;
- I pagamenti emessi a favore dei diretti beneficiari sono regolarmente documentati e quietanzati;
- I giustificativi di spesa sono regolari secondo normativa, per l'applicazione dell'IVA, dello split-payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli art. 80-83 D.Lgs 50/2016, del bollo ed eventuali ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- Sulle fatture risultano gli estremi di presa in carico e, ove previsto, il numero o i numeri di inventario;
- Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'Ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 2020;
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;

- L'anticipazione del Fondo Economico è stata reintegrata in bilancio con reversale n.67 del 28-12-2020;
- Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Inoltre si dichiara i seguenti:

- L'indice di tempestività dei pagamenti per l'esercizio è pari a -0.28 ed è pubblicato nella relativa area dell'Amministrazione Trasparente unitamente agli indici trimestrali; l'esiguità dell'indice riflette la difficoltà generale riscontrata nel corso dell'esercizio.
- Le dichiarazioni IRAP, 770 e CU sono state prodotte e trasmesse;
- I pagamenti a favore dell'istituto comprensivo, a partire dal primo giugno 2020, avvengono unicamente tramite la piattaforma Pago In rete, non senza difficoltà da parte di una larga parte di famiglie che ha comportato, nella fase iniziale di avvio del sistema, un aggravio del lavoro di segreteria;
- La trasmissione tramite PEC all'ANAC del modulo relativo all'adempimento art. 1, comma 32, L.190/2012 e il relativo caricamento del file xml sul sito dell'istituto è avvenuto in data 25-01-2021;
- La verifica di cassa predisposta dall'ente tesoriere alla data del 31-12-2020 concorda con il giornale di cassa in

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, il Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 viene sottoposto alla disamina dei Revisori al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Modena, 12-04-2021

Il DSGA Dott.ssa Cristina Forghieri

14

Appendice:

- 1) Dati della scuola dell'infanzia alla data del 15-03-2021
- 2) Dati della scuola primaria e secondaria di primo grado al 15-03-2021
- 3) Personale dell'Istituto Comprensivo Modena n. 6
- 4) Spese suddivise per attività e progetti

Allegati:

- Modello H Conto Consuntivo Esercizio finanziario 2020
- Modelli I relativi al Rendiconto Attività/Progetti Esercizio Finanziario 2020
- Modello J Situazione amministrativa al 31-12-2020
- Modello K Esercizio finanziario 2020 – prospetto dell'attivo / prospetto del passivo
- Modello N Riepilogo per aggregato Esercizio Finanziario 2020

Appendice

Tabella 1

Dati della scuola dell'infanzia – dati al 15 marzo 2021

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 (d)	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
0	3	3	63	0	62	1	20,67

Tabella 2

Dati della scuola primaria e secondaria di primo grado – dati al marzo 2021

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) ©	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (l=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media bambini per sezione (i/d)
	2	3	5	120		76	47	123	7	3	24,60
	2	3	5	119		71	49	120	6	1	24,00
	2	3	5	125		75	50	125	12	0	25,00
	2	3	5	139		79	54	133	3	-6	26,60
	2	4	6	150		99	52	151	7	1	25,17
	2		2	21		21		21		0	
0	12	16	28	674	0	421	252	673	35	-1	24,04
	6		6	152		152		152	7	0	25,33
	6		6	144		143		143	5	-1	23,83
	6		6	154		154		154	7	0	25,67
			0					0		0	
0	18	0	18	450	0	449	0	449	19	-1	24,94

16

Tabella 3

Personale dell'Istituto Comprensivo Modena n. 6

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>NB. In presenza di cattedre o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132
<i>NB. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei servizi generali e amministrativi	
Direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore amministrativo o tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	31

17

Tabella 4

Spese suddivise per attività e progetti

	IMPEGNI									Programmazione Definitiva	Totale impegni	Impegni/Spese%
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni di investimento	Altre Spese	Imposte e Tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri Finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	1.535,74	35.571,12	16.892,87	12.139,00						70.677,95	66.138,73	28,96%
A02		10.159,99	20.920,42	6.320,14	911,90					83.951,60	38.312,45	16,78%
A03		19.409,03	37.353,00	2.283,28					120,00	106.490,57	59.165,31	25,91%
A04											0,00	0,00%
A05			300,00							2.524,60	300,00	0,13%
A06											0,00	0,00%
P01			152,00	19.918,94						42.081,01	20.070,94	8,79%
P02	2.717,06	150,45	35.149,78							60.444,50	38.017,29	16,65%
P03											0,00	0,00%
P04			6.357,95							6.980,79	6.357,95	2,78%
P05											0,00	0,00%
TOTALE	4.252,80	65.290,59	117.126,02	40.661,36	911,90	0,00	0,00	0,00	120,00	373.151,02	228.362,67	100,00%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	1,86%	28,59%	51,29%	17,81%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%		100,00%	