

Modena, 30.07.2018

Prot. 2R373

## FONDAZIONE CRESCI@MO

### RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA FONDAZIONE NEI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO 2018

Nel corso del primo semestre 2018 Fondazione Cresci@mo ha proseguito nella sua attività statutaria di gestione delle attività educative nelle 10 scuole dell'infanzia via via trasferite dal Comune nel corso degli anni.

Le scuole di norma hanno tre sezioni (una per ogni anno di età nella fascia 3 – 5 anni), salvo le scuole Fossamonda e Don Minzoni in cui le sezioni sono 4, per cui il numero complessivo di sezioni ammonta a 32.

Nell'anno scolastico 2017/18 il numero totale dei bambini iscritti è pari a 777, corrispondente a circa il 14% dei residenti a Modena nella fascia d'età 3-5 anni.

L'accordo vigente tra Comune di Modena e Fondazione Cresci@mo (delibera Giunta Comunale n. 525 / 2015) copre il periodo settembre 2015 – agosto 2018 ed individua e stabilisce quali servizi devono essere erogati direttamente dalla Fondazione (mediante personale dipendente oppure mediante contratti con soggetti terzi) rispetto alla parte garantita dal Comune di Modena.

Il modello organizzativo consolidato prevede l'utilizzo di personale dipendente per le attività didattiche di base e l'insegnamento della religione, mentre le restanti prestazioni, in particolare i servizi ausiliari e di pulizia, la ristorazione dei bambini, l'insegnamento della lingua inglese e della musica vengono resi in genere mediante contratti di appalto e/o convenzioni con aziende specializzate. Questo modello consente di coniugare un'ottima qualità delle prestazioni con una soddisfacente efficienza gestionale.

La Fondazione ha posto in essere nel primo semestre 2018 tutte le attività di natura contrattuale ed organizzativa per attivare il prolungamento dell'apertura delle scuole fino a metà Luglio 2018 (cosiddetto prolungamento estivo, dal 2 al 13 luglio): a tal fine si è proceduto all'assunzione di 18 insegnanti a tempo determinato per le due settimane previste, ed all'impiego di insegnanti supplenti e/o di ruolo che hanno dato la propria disponibilità su base volontaria (nella misura complessiva di 5 unità, di cui 2 di ruolo e 3 supplenti mediante proroga contrattuale), per un numero complessivo di docenti pari a 23 unità necessarie per garantire l'attività didattica nel periodo suddetto.

L'organico delle insegnanti in servizio fino al 30 giugno 2018 è composto da 62 unità di ruolo, completato da 2 comandi comunali, ai quali si sono aggiunte 12 docenti a tempo determinato (8 sostituzioni per maternità/congedo/aspettativa non retribuita, 1 completamento pomeridiano, 3 insegnanti di religione). Le sostituzioni di breve durata e le carenze di organico a breve termine sono state garantite dall'agenzia di lavoro interinale.

Il contratto integrativo delle insegnanti, scaduto alla fine dell'anno scolastico 2015 – 2016, è tutt'ora in vigore in attesa che si concludano le trattative per il suo rinnovo.

Per quanto riguarda il personale amministrativo la segreteria, a partire da novembre 2017, è costituita esclusivamente da personale assunto direttamente dalla Fondazione: un responsabile amministrativo e due addette, per un totale di tre unità, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due part – time).

Per quanto attiene alla gestione economica, il bilancio del primo semestre 2018 si è chiuso in sostanziale allineamento rispetto alle previsioni del budget. Una situazione stabile riguardo al numero di scuole e alla ripartizione degli oneri con il Comune, ha consentito di ridurre le incertezze gestionali e i contributi in conto gestione ricevuti dal Comune si sono rivelati equilibrati rispetto agli oneri da coprire per il regolare funzionamento delle scuole.

Possiamo concludere che la gestione del primo semestre 2018 è stata lineare, non ha presentato anomalie o imprevisti particolari, pertanto gli aggregati economici principali (soprattutto spese per personale e servizi) si sono mossi secondo le previsioni. Anche sul piano più strettamente finanziario non si sono registrati inconvenienti; l'erogazione rateale

# Fondazione Cresci@Mo

del contributo comunale è avvenuta con regolarità, come pure gli incassi da tariffe dall'utenza, permettendo una buona gestione dei flussi finanziari di cassa. Di seguito è riportata una tabella di confronto degli aggregati economici secondo il medesimo formato elaborato per la presentazione del budget:

Fondazione Cresci@mo: confronto principali aggregati economici – primo semestre 2018	<b>Budget economico esercizio 2018</b>	<b>Budget primo semestre 2018</b>	<b>Preconsuntivo al 30/06/2018</b>
Entrate da tariffe utenza	948.000	587.760	597.160
Contributo Comune di Modena	3.100.000	1.581.000	1.581.000
Altri contributi (parità scolastica ed altri)	490.000	245.000	245.000
<b>Valore della Produzione</b>	<b>4.538.000</b>	<b>2.413.760</b>	<b>2.423.160</b>
<b>Costi</b>			
Costi per servizi ausiliari assistenziali	1.090.000	622.857	636.567
Costi per ristorazione	650.000	378.625	370.294
Spese varie per servizi	70.000	35.973	38.781
Contributi materiali ed iniziative delle scuole	75.000	45.000	46.526
Contributi per prolungamento orario autogestito	29.000	17.400	13.323
<b>Totale costi beni e servizi</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.099.855</b>	<b>1.105.491</b>
Costi personale	2.465.000	1.205.500	1.110.977
Insegnamento della lingua inglese e della musica	115.000	68.448	67.551
Svalutazioni	19.000		
Imposte	25.000		
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>4.538.000</b>	<b>2.373.803</b>	<b>2.284.018</b>
<b>Differenza tra Valore e costi della produzione</b>		<b>39.957</b>	<b>139.142</b>

Modena, 30/07/2018

Il Presidente  
Renato Luisi

