



**ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE  
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E  
SECONDARIA DI I GRADO  
GAMBETTOLA**

**RELAZIONE  
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2014**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Francesca Angelini  
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Manuela Guiducci

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo 2014 e inviata al Collegio dei Revisori per essere poi portata al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.M. 01/02/2001 n.44.

Prima di andare ad illustrare il Conto Consuntivo vero e proprio, si riportano qui di seguito i dati generali:

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

**Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo**

Numero sezioni Con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Alunni stranieri
0	11	282	3	280	283	6	46

**Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo**

	Numero classi funzionant i a tempo normale da 27 a 30 ore	Numero classi funzionant i a tempo pieno a 36/ 40 ore	Totale classi	Alunni iscritti al 1°settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentan ti classi funzionant i da 27 a 30 ore	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno con 36/ 40 ore	Totale alunni frequent anti	Di cui diversam ente abili	Alunni stranieri
<b>PRIMARIA</b>										
Prime	2	3	5	110		47	61	108	2	13
Seconde	2	3	5	117		41	75	116	5	20
Terze	2	3	5	110		49	73	112	4	17
Quarte	2	3	5	99		40	60	100	4	13
Quinte	3	3	6	118		58	58	116	5	19
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>327</b>	<b>552</b>	<b>20</b>	<b>82</b>
<b>SECONDARIA</b>										
Prime	2	3	5	108		43	65	108	5	20
Seconde	2	3	5	113		46	72	118	4	16
Terze	3	2	5	105		63	43	106	3	17
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>326</b>		<b>152</b>	<b>180</b>	<b>332</b>	<b>12</b>	<b>53</b>

La situazione del personale dipendente in servizio, alla data del 15 marzo, può così sintetizzarsi:

Tipologia di personale	INF.	PRIM.	SEC. I GR.	TOT.
<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>				<b>1</b>
Insegnanti titolari a T.Indeterminato Full Time	22	41	18	81
Insegnanti titolari a T.Indeterminato PartTime		1	4	5
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Full Time	1	8	5	14
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Part Time	1			1
Ins. su posto normale a T.Determinato con contratto annuale			1	1
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto annuale				0
Ins. su posto normale a T.Det. con contratto fino al 30giugno		2	6	8
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto fino al 30 giugno	1	1		2
Insegnanti di religione a T.Indeterminato Full - Time				0
Insegnanti di religione a T.Indeterminato Part- Time				0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	2	1	4
Ins. Su posto normale a T.Determinato su spezzone orario		1	1	2
Ins. di sostegno a T.Determinato su spezzone orario		2	2	4
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>38</b>	<b>123</b>

Direttore dei servizi generali ed amministrativi a T.I.				1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato Full Time				5
Assistenti Amministrativi a T. D. Con contratto annuale				0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				20
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto annuale				0
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto fino al 30 giugno				3
Personale ATA a tempo indeterminato Part Time (ass.amm)				1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>				<b>31</b>

Preme sottolineare che tutte le scelte educative sono state orientate alla concretizzazione degli intenti enunciati in sede di Programma Annuale.

Il funzionamento amministrativo e didattico generale si è realizzato con regolare andamento ed efficacia strumentale e tutte le spese sostenute sono state finalizzate alla realizzazione di ciò che si è programmato.

Vi è stata **un'azione sinergica con Enti e associazioni del territorio** al fine di ottimizzare le risorse disponibili ricavandone la massima ricaduta:

**Comune di Gambettola:**

- anche quest'anno, ha messo a disposizione un agente della Polizia municipale per le docenze relative al Progetto di **Educazione Stradale**, illustrato in modo più dettagliato nel P09
  - ha contribuito alle spese per la partecipazione dei nostri alunni al "Teatro Ragazzi", alla "Festa dello sport" ed a "Natale insieme" del 2014. La scuola è stata presente alle celebrazioni per l'anniversario della Liberazione e ad alcune manifestazioni culturali svoltesi in occasione di particolari momenti dell'anno.
  - Il Comune ha poi finanziato interamente il "**laboratorio di lettura**" a cui hanno partecipato le classi quarte della scuola primaria. In questo modo si è stimolata la curiosità alla lettura utilizzando tecniche di animazione e avvicinando i bambini ai molteplici generi letterari.
- Altro progetto che ha visto uniti la scuola ed il Comune è stato un "**laboratorio teatrale**" per l'inclusione dei ragazzi diversamente abili, tenuto dalla Associazione che ha in gestione il teatro comunale e da un nostro docente. L'iniziativa si è posta come prosecuzione delle azioni già attuate negli anni scorsi nell'ambito del percorso "Scuola, disabilità e territorio".

**Collaborazioni con le scuole della vallata del Rubicone – Costa :**

- In collaborazione con le scuole di Gatteo, Savignano Sul Rubicone e San Mauro Pascoli si è proseguito con il progetto "Disabilità – Scuola - Territorio, dedicato a valorizzare le diversità degli alunni diversamente abili come una opportunità di arricchimento anche per i normodotati. Con l'aiuto di un educatore si sono attivati laboratori di teatro e attività sportive pomeridiane.

Collaborazione col **Comitato Genitori**, la cui disponibilità ha reso possibile l'organizzazione dei seguenti momenti:

1. la festa di fine anno della scuola dell'infanzia;
2. mostra di disegni in occasione del Natale 2014;
3. organizzazione di molteplici attività extracurricolari per gli alunni di ogni ordine di scuola.

Nell'anno scolastico 2013/14 e 2014/15 si è riusciti ad attivare i seguenti corsi:

- laboratorio di lavorazione della creta
- tecniche decorative
- ginnastica artistica dalla scuola dell'Infanzia alla primaria
- laboratorio di lavorazione della cartapesta
- pallavolo

- basket

Le adesioni sono state sempre più numerose a riprova sia del fatto che si è venuti incontro alle necessità delle famiglie, sia del fatto che le offerte sono state qualitativamente buone.

L'apertura del plesso "G. Pascoli" dalle ore 16,15 alle 19,15, dal lunedì al venerdì, è stata possibile anche per l'impegno del personale ATA: l'utilizzo così prolungato dei locali ha comportato, infatti, un sovraccarico di lavoro.

### Con Associazioni:

- L'Associazione "Gambettola Eventi" ha offerto **laboratori di cartapesta**, in orario scolastico, per le classi V D e IV E di scuola Primaria, gli alunni hanno potuto fruire dell'esperienza nel settore dell'artista spagnolo Anton Roca.
- Nelle ultime due settimane di giugno 2014, nel plesso "G. Pascoli", l'Associazione "**English Company**" ha svolto un **campo estivo di lingua inglese** per i nostri ragazzi dai 6 ai 14 anni. I genitori che hanno iscritto i propri figli a tale esperienza sono stati molto soddisfatti: gli alunni hanno avuto la possibilità di fruire, senza dover ricorrere a viaggi all'estero, di docenti di madrelingua inglese e di un ottimo servizio anche per quanto riguarda la sorveglianza e la sicurezza.

A proposito di contributi, **le famiglie degli alunni** hanno risposto generosamente alla richiesta di partecipare volontariamente al finanziamento della progettualità scolastica e grazie al loro aiuto si sono potute intraprendere le tante iniziative il cui resoconto economico è contenuto negli aggregati di spesa più avanti illustrati.

### Veniamo ora ad esaminare l'andamento finanziario vero e proprio:

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica nel 2014 ed è stato predisposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Interministeriale n.44 del febbraio 2001, in particolare all'art.18.

Esso è composto da due parti fondamentali che sono: Conto Finanziario e Conto del Patrimonio.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

- MOD. H Conto Finanziario
- N.11 MOD I Rendiconto dei singoli Progetti ed Attività
- MOD.J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014
- MOD.K Conto patrimoniale
- MOD.L Elenco dei residui attivi e passivi a fine esercizio finanziario 2014
- MOD.M Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera
- MOD.N Riepilogo spese per aggregato

## CONTO FINANZIARIO

Si riporta qui di seguito il MOD.H

Aggr.	Voce	ENTRATE	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
			A	B	C	D=B-C	E=A-B
01		<b>Avanzo di amm.ne pres.</b>	<b>63.048,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.048,95</b>
	01	Non vincolato	22.253,40	0,00	0,00	0,00	22.253,40
	02	Vincolato	40.795,55	0,00	0,00	0,00	40.795,55
02		<b>Finanziam. dello Stato</b>	<b>27.279,44</b>	<b>27.279,44</b>	<b>26.179,44</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	17.550,13	17.550,13	17.550,13		0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanz. non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	9.729,31	8.629,31	1.100,00		

	05	F. Aree Sottoutilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Fin.ti REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanz. non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		<b>Fin.ti da Enti locali o da altre istituì. Pubb.</b>	<b>34.479,31</b>	<b>34.479,31</b>	<b>33.737,18</b>	<b>742,13</b>	
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	2.474,97	2.474,97	1.732,84	742,13	
	04	Comune non vincolati	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	30.864,34	30.864,34	30.864,34		
	06	Altre istituzioni					
05		<b>Contributi da privati</b>	<b>72.448,43</b>	<b>72.448,43</b>	<b>71.418,43</b>	<b>1.030,00</b>	
	01	Famiglie non vincolati	13.662,00	13.662,00	13.662,00		0,00
	02	Famiglie vincolati	51.062,87	51.062,87	50.032,87	1.030,00	
	03	Altri non vincolati	3.225,00	3.225,00	3.225,00		
	04	Altri vincolati	4.498,56	4.498,56	4.498,56		
06		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attivit. per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		<b>Altre entrate</b>	<b>80,30</b>	<b>80,30</b>	<b>80,30</b>		
	01	Interessi	80,30	80,30	80,30	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE entrate</b>	<b>197.336,43</b>	<b>134.287,48</b>	<b>131.415,35</b>	<b>2.872,13</b>	<b>63.048,95</b>
		<b>Disav. di competenza</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>134.287,48</b>			

Voce	SPESE	Program- mazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
		A	B	C	D=B-C	E=A-B
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>52.024,01</b>	<b>43.829,54</b>	<b>38.518,57</b>	<b>5.310,97</b>	<b>8.194,47</b>
01	Funzionamento amministrativo generale	36.771,00	30.764,56	28.223,19	2.541,37	6.006,44
02	Funzionamento didattico generale	15.253,01	13.064,98	10.295,38	2.769,60	2.188,03
03	Spese di personale					
04	Spese di investimento					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>108.648,55</b>	<b>74.990,74</b>	<b>72.314,34</b>	<b>2.676,40</b>	<b>33.657,81</b>
01	Funzioni miste	7.580,74	6.743,25	6.743,25		837,49

03	Integrazione alunni con handicap	7.023,00	6.179,09	6.179,09		843,91
04	Facilitatore linguistico	5.342,82	2.984,34	2.984,34		2.358,48
05	Progetti scuole Infanzia	7.297,67	3.085,19	3.085,19		4.212,48
06	Viaggi di istruzione	24.036,50	24.036,50	23.006,50	1.030,00	
07	Formazione docenti e A.T.A.	7.000,00	1.040,25	1.040,25		5.959,75
08	Progetti attività integrative	18.961,37	8.882,86	8.882,86		10.078,51
09	Progetti scuola secondaria I grado	14.426,45	9.115,94	7.529,54	1.586,40	5.310,51
10	Progetti scuola primaria	16.980,00	12.923,32	12.863,32	60,00	4.056,68
<b>G</b>	<b>GEST.ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>250,00</b>				<b>250,00</b>
<b>98</b>	Fondo di Riserva	250,00				250,00
	<b>TOTALE spese</b>	<b>160.922,56</b>	<b>118.820,28</b>	<b>110.832,91</b>	<b>7.987,37</b>	<b>42.102,28</b>
	<b>Avanzo di competenza</b>		<b>15.467,20</b>			
	<b>TOTALE a pareggio</b>		<b>134.287,48</b>			

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2014, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2014 ed ammontavano ad **€.123.288,35**.

Durante l'esercizio, il Programma ha subito variazioni sia in entrata, sia in uscita, di **€.74.048,08** fino a giungere, al 31/12/2014, ad una **programmazione definitiva di €.197.336,43**. Tutte le movimentazioni sono state oggetto di decreti del Capo di Istituto trasmessi al Consiglio e deliberazioni del Consiglio di Istituto stesso; in particolare: Decreto n.1 del 18/04/14, n.2 del 24/04/14, n.3 del 19/08/14, n.4 del 20/09/14, n.5 dell'23/10/14, n.6 del 29/11/14, n.7 del 29/12/14; Delibere del Consiglio n.52 del 12/06/14, n.66 del 22/09/14, n. 69 del 27/10/2014 e n. 74 del 02/12/2014.

Le previsioni definitive sono le seguenti:

#### Riepilogo delle Entrate

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Avanzo di amministrazione utilizzato	63.048,95	63.048,95	====
Finanziamenti dello Stato	8.070,19	27.279,44	+ 19.209,25
Finanziamenti Regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da enti territ. o da altre Istituzioni pubbliche	31.854,35	34.479,31	+ 2.624,96
Contributi da privati	20.234,56	72.448,43	+ 52.213,87
Gestioni economiche	0,00		=====
Altre entrate	80,30	80,30	0,00
Mutui	0,00		=====
<b>Totale entrate</b>	<b>123.288,35</b>	<b>197.336,43</b>	<b>+ 74.048,08</b>

#### Riepilogo delle Spese

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Attività	36.327,00	52.024,01	+ 15.697,01
Progetti	68.080,27	108.648,55	+ 40.568,28

Gestioni economiche	0,00	0,00	=====
Fondo di riserva	250,00	250,00	=====
<b>Totale spese</b>	<b>104.657,27</b>	<b>160.922,56</b>	<b>+ 56.265,29</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	<b>18.631,08</b>	<b>36.413,87</b>	<b>+ 17.782,79</b>

Esaminiamo ora in dettaglio i vari aggregati delle

## Entrate

### - AGGREGATO 01: Avanzo di amministrazione

In fase di stesura del Programma Annuale 2014 si è prelevato tutto l'avanzo verificato a fine anno 2013, corrispondente ad

**€.22.253,40 Non vincolato**

**€.40.795,55 Vincolato**

Si illustrano qui di seguito, in modo dettagliato, gli importi vincolati e non vincolati dell'avanzo di amministrazione:

AGGR		IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A01	Funzionamento amministrativo generale Avanzo da Contributo Carisp e MIUR Avanzo per dematerializzazione	902,64	4.177,54
A02	Funzionamento didattico generale		4.436,47
A03	Spese per il personale		0,15
A04	Spese d'investimento	===	===
	<b>PROGETTI</b>		
P01	Funzioni Miste: da fondi finalizzati del Comune	780,74	
P02	Progetto "Gioca Wellness"		0,00
P03	Integrazione handicap Da contributo famiglie per POF	893,75	
P04	Progetto "Facilitatore linguistico" Da Fondazione Carisp e Comuni per alunni stranieri	1.901,18	
P05	Progetti Scuole dell'Infanzia Per progetto 0/6 2013/2014	2.606,67	
P06	Progetto " Viaggi di istruzione"	=====	=====
P07	Progetto " Aggiornamento Docenti e A.T.A." €. 1.253,52 per formazione Figure sensibili e D.L.626/94 €. 2.204,00: fondi 2009 per Corso Provinciale Nuovo Curricolo €. 88,78: fondi 2008 per Nuovo Curricolo Progetti Istituto €.2.000,00 da fondi MIUR per Offerta Formativa €. 3.059,70: da fondi vari	7.000,00	1.606,00
P08	Progetti Attività integrative €.264,00 da "Pane e Internet" €.1.929,50 per attività extrascolastiche		2.193,50
P09	Progetto "Laboratori scuola secondaria di I Grado" €.283,90 per "Progetto PQM Lingua e Matematica" 2011 €.400,00 per attività del "Coro" €.2.626,02 per prosecuzione progetti istituzionali	3.309,92	
P10	Progetto " Laboratori scuola Primaria" €.2.500,00 per progetto "scrittura creativa" €.2.807,91 per prosecuzione progetti istituzionali	5.307,74	0,17
AGGR. Z	<b>Disponibilità finanziaria da programmare:</b> €. 769,88: da MIUR per Mensa 2009 €.1.330,95 avanzi M.O.F. anni precedenti €.5.024,37 avanzo supplenze brevi 2012 €. 22,54 avanzi FUNZ. STRUMENTALI, ore eccedenti anni precedenti	7.434,41	9.589,56

€.129,00 da USP per arredi €. 157,67: 25,67% Indennità per sostituto D.S.G.A 2009/10 €.1.127,25 avanzo fondi MIUR del 2007 €.6.421,42: dal MIUR esercizio 2009 avanzati da assegnaz. di dicembre di €.40.000,00 per reintegro cassa e funzionamento €.2.040,89 accantonate da avanzo non vincolato per copertura residui ancora da riscuotere da MIUR		
<b>FONDO DI RISERVA</b>		250,00
<b>SOMME SOLO ACCERTATE</b> €.0,01 maggiore accertamento contributo ordinario MIUR €.10.658,50 contributo volontario delle famiglie per A.S.2013/2014	10.658,50	0,01
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>40.795,55</b>	<b>22.253,40</b>

## **-AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

### **VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA €.17.550,13**

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad €.**7.597,33**

**Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:**

- + €.**3.828,01** assegnazione dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2014 con nota prot. N. 7077 del 25/09/2014 del MIUR - Delibera del Consiglio di Istituto n.69 del 27/10/2015
- + €.**1.620,20** Assegnazione da parte del MIUR con nota prot. N. 18234 del 15/12/2014 per il funzionamento amministrativo e didattico ai sensi dell'art. 2 del DM 21/05/2014 n. 351;
- + €.**4.504,59** assegnazione contestuale erogazione del MIUR relativa al piano di rientro dl. 35/2013 "disposizioni urgenti per il pagamento debiti scaduti P.A."

Entrambe le variazioni sono state apportate con Decreto del Capo di Istituto n. 7 del 29/12/2014

**TOTALE VARIAZIONI €. 9.952,80**

A fine esercizio risulta tutto riscosso

**VOCE 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA €. =====**

**VOCE 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI €. =====**

**VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI €.**9.729,31****

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad €.**472,86**

**Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:**

- + €. **3.800,00** assegnati dall'U.S.R. con decreto prot. n. 3233 del 10/01/2014 nell'ambito del piano Nazionale Digitale "Progetto 2.0" per l'acquisto di un kit strumentale per la fruizione di una classe di scuola primaria;
- + €. **3.138,35** assegnati con nota prot. N. 2516 del 21/03/2014 del MIUR per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa, di cui al D.M. n. 821 art 1 c.1 dell'11/12/2013
- + €. **2.200,00** assegnati con nota prot. N. 2850 del 01/04/2014 del MIUR per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica e per l'innovazione tecnologica nelle scuole in attuazione dell'accordo presso la Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 di cui al D.M. n. 821 art 4 dell'11/12/2013

Tutte le Variazioni sono state apportate con Decreto del Capo di Istituto n.1 del 18/04/2014 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 12/6/2014

- + € **118,10** assegnati con nota prot. N. 5750 del 17/07/2014 del MIUR per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 - Decreto del Capo di Istituto n.3 del 19/08/2014 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 22/09/2014.

**TOTALE VARIAZIONI €. 9.256,45**

Al 31/12/2014 restano da incassare € 1.100 pari al 50% relativo all'assegnazione per l'autonomia scolastica e l'innovazione tecnologica nelle scuole.

### **-AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

**VOCE 03 NON VINCOLATI €. =====**

**VOCE 04 VINCOLATI €. =====**

### **-AGGREGATO 04 Finanziamenti da ENTI LOCALI**

**VOCE 01 UNIONE EUROPEA €. =====**

**VOCE 02 PROVINCIA NON VINCOLATI €. =====**

**VOCE 03 PROVINCIA VINCOLATI €. =====**

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio si è apportata la seguente variazione:**

+ € 2.474,97 assegnati da parte della provincia di Forlì-Cesena (tramite l'Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli) con comunicazione prot. 5750 del 22/09/2014 per il progetto in rete "Insieme per crescere" relativo alle scuole dell'infanzia finanziato in base alla L.R. 26/01 art. 3 - Decreto del Capo di Istituto n.6 del 29/11/2014 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 02/12/2014.

A fine esercizio sono ancora da riscuotere € 742,13 pari al 30% dell'assegnazione totale.

**VOCE 04 COMUNE NON VINCOLATI €. 1.140,00**

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad € 990,00.

**Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:**

**€ 150,00** assegnati con nota n. 7979 del 30/05/2014 dal Comune di Gambettola per la partecipazione della scuola alla "Festa dello sport 2014". Delibera del Consiglio n. 52 del 12/06/2014.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

**VOCE 05 COMUNE:VINCOLATI € 30.864,34**

**Durante l'esercizio si è apportata la seguente variazione:**

- 0,01 minor introito che deriva dalla differenza tra l'assegnazione prot. 4540/b19 del 04/12/2013 dell'Unione dei Comuni del Rubicone (A.S.P.) per l'integrazione degli alunni stranieri a.s. 2013/2014 e l'effettivo accreditato. - Decreto del Dirigente - Scolastico n. 6 del 29/11/2014 trasmesso al Consiglio di istituto nella seduta del 02/12/2014.

L'intero importo accertato è stato riscosso.

**VOCE 03 ALTRE ISTITUZIONI: NEGATIVO**

### **-AGGREGATO 05 – Contributi da privati**

**VOCE 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI € 13.662,00**

In sede di programmazione iniziale si erano iscritti € 1.600,00 quale contributo volontario da parte delle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa.

Negli ultimi mesi dell'anno si sono accertati **€ 11.658,00** quale contributo volontario per i progetti facenti parte dell'offerta formativa per l'anno scolastico in corso, ci si è limitati all'incasso e alla costituzione di un avanzo di amministrazione collocandoli in Z01 disponibilità finanziarie da programmare in quanto l'impegno effettivo era programmato per la gestione 2015.

Inoltre si è apportata la seguente variazione:

**+€.404,00.** versati dalle famiglie come contributo volontario per i progetti facenti parte dell'offerta formativa per l'anno scolastico in corso – Delibera del Consiglio d'Istituto n.14 del 02/12/2014.

Tutte le somme sono state riscosse.

## **VOCE 02- FAMIGLIE VINCOLATI** **€.51.062,87**

Ad inizio d'anno si erano iscritti €. 16.100,00; €. 9.600,00 per i Viaggi di Istruzione ed €. 6.500,00 per le attività integrative extra scolastiche.

In corso d'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni al Programma fino a giungere ad una programmazione definitiva di €51.062,87:

**+€.3.981,37.** versati dalle famiglie per la partecipazione dei loro figli alle attività integrative extra scolastiche organizzate dalla scuola nel II Quadrimestre dell'anno scolastico 2013/2014 - Decreto del Capo di Istituto n. 2 del 24/04/2014 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 12/06/2014; n. 4 del 20/09/14 portato al Consiglio del 22/09/14.

**+ €14.036,50** versati dai genitori per maggiore accertamento spese per i viaggi di istruzione 2014 - Decreto del Capo di Istituto n.1 del 18/04/2014 trasmesso al Consiglio di Istituto tenutosi il 12/06/14; n.5 del 23/10/14 portato al Consiglio del 27/10/14; n. 6 del 29/11/14 portato al Consiglio del 02/12/14; n. 7 del 29/12/14;

**+ €8.680,00** versati dalle famiglie per la copertura assicurativa dell'anno 2014/15 - Decreto del Capo di Istituto n.5 del 23/10/14 portato al Consiglio del 27/10/14

**+€7.980,00** versati dalle famiglie per la partecipazione dei loro figli alle attività integrative extra scolastiche organizzate dalla scuola per il I Quadrimestre del 2014/2015 - Decreto del Capo di Istituto n.6 del 29/11/14 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 02/12/2014.

**+€ 285,00** versati dalle famiglie della scuola dell'Infanzia "L'Aquilone" per il finanziamento del Progetto "Musicoterapia: a poco a poco..." a.s. 2014/2015 - Decreto del Capo di Istituto n. 7 del 29/12/14

L'accertamento totale è pari alla previsione definitiva. Al 31/12/2014 restano da incassare € 1.030,00 relativi all'uscita didattica classi III^ scuola primaria (San Lazzaro di Savena 15-16/01/2015).

## **VOCE 03- ALTRI NON VINCOLATI** **€.3.225,00**

La previsione iniziale era di €.750,00, poi sono state apportate le seguenti variazioni:

**+ €160,00** versati dalla Associazione "Amici della scuola" per l'utilizzo dei locali del plesso "G. Pascoli" per le serate "Aria d'estate 2014"

**+€1.500,00** versati da English Camp Company per l'utilizzo dei locali e l'impegno dei collaboratori scolastici del plesso "G. Pascoli" per la realizzazione, nel mese di giugno, di un campus estivo di lingua inglese per i nostri alunni.

Entrambe le somme sono state oggetto di Delibera n.52 del Consiglio di Istituto del 12/06/2014.

**+ €665,00** versati dai Docenti per l'utilizzo del fotocopiatore in dotazione al plesso "G. Pascoli". - Delibera n. 66 del Consiglio di Istituto del 22/09/2014;

**+ € 150,00** sono state versate dalla Associazione Lions Club Rubicone per la partecipazione della classe II^C della scuola secondaria di I grado al concorso "Un poster per la pace" - Delibera n.74 del Consiglio di Istituto del 02/12/2014.

L'accertamento corrisponde alle riscossioni.

## **VOCE 04- ALTRI VINCOLATI** **€.4.498,56**

La previsione iniziale di €.1.784,56 ha subito le seguenti variazioni:

**+ € 1.500,00** fondi assegnati dall'Associazione "Gambettola Eventi" alle classi vincitrici del concorso "Carnevale di Gambettola" - Decreto del Capo di Istituto n.1 del 18/04/2014 trasmesso al Consiglio di Istituto tenutosi il 12/06/14;

+ **€.1.056,00** versati dagli operatori scolastici per la copertura assicurativa per l'A.S.2014/2015.  
 +**€ 150,00** assegnati dalla "Confartigianato di Gambettola" per i sussidi del plesso "Rodari"  
 Entrambi i contributi sono stati iscritti nel P.A. con Decreto del Capo di Istituto n.5 dell'23/10/14  
 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/14.  
 + **€.8,00** versati dagli operatori scolastici per la copertura assicurativa per l'A.S.2014/2015 -  
 Decreto del Capo di Istituto n.6 del 29/11/2014 trasmesso al Consiglio di Istituto  
 tenutosi il 02/12/14;

Al termine dell'esercizio risulta tutto riscosso.

## **-AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche: negativo**

### **- AGGREGATO 07 – Altre entrate €.80,30**

In "Altre Entrate" si erano iscritti inizialmente €80,30 per gli interessi bancari e postali da introitare durante il 2014. Nel corso dell'esercizio finanziario non sono state apportate variazioni. L'intera somma accertata è stata riscossa.

### **-AGGREGATO 08 – Mutui: negativo.**

Al momento della chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risulta una Programmazione definitiva di **€.197.336,43** data da €. 123.288,35 quale previsione iniziale (comprensiva di €. 63.048,95 dell'avanzo di amministrazione) e dalle variazioni per un totale di €.74.048,08.

Il totale accertato è di **€.134.287,48**.

## **Spese**

La programmazione definitiva di spesa è stata di **€.160.922,56** a cui si aggiungono €.36.413,87 rimasti non programmati nell'aggregato Z quali fondi da gestire e da programmare.

Nel sottoelencato specchio si sintetizzano i finanziamenti dei vari aggregati di spesa:

Ag	Voce		Avanzo Vincolato	Avanzo Non vincolato	Fondi Statali	Fondi Non statali	Totale Costo
		<b>ATTIVITA'</b>					
<b>A</b>	01	Funzionamento generale	902,64	4.691,06	4.203,00	26.974,30	36.771,00
	02	Funzionamento didattico		5.865,67	6.972,34	2.415,00	15.253,01
	03	Spese per il personale					
	04	Spese di investimento					=====
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>					
	<b>01</b>	Funzioni miste	780,74			6.800,00	7.580,74
	<b>03</b>	Integrazione alunni H	1.193,88		472,86	5.356,26	7.023,00
	<b>04</b>	Facilitatore linguistico	1.901,18			3.441,64	5.342,82
	<b>05</b>	Progetti sc.infanzia	4.133,70			3.163,97	7.297,67
	<b>06</b>	Viaggi di istruzione	400,00			23.636,50	24.036,50
	<b>07</b>	Formazione Docenti E ATA	7.000,00				7.000,00
	<b>08</b>	Attività integrative		500,00		18.461,37	18.961,37
	<b>09</b>	Laboratori Scuola Secondaria I Grado	8.549,00		2.626,45	3.251,00	14.426,45
	<b>10</b>	Laboratori Scuola Primaria	8.500,00		6.630,00	1.850,00	16.980,00
<b>R</b>		Fondo di riserva			250,00		250,00
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponib. da programmare	13.559,20	22.854,67			36.413,87
		<b>TOTALE</b>	<b>46.920,34</b>	<b>33.911,40</b>	<b>21.154,65</b>	<b>95.350,04</b>	<b>197.336,43</b>

Si sintetizzano qui di seguito le tipologie di spesa.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programma zione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni / Spese %
A01	234,90	14.047,93	14.139,33	1.988,60	0,00	353,80	0,00	36.771,00	30.764,56	83,67%
A02		7.563,17	5.501,81					15.253,01	13.064,98	85,66%
A03										
A04										
A05										
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	7.300,00	6.356,81	48.157,91			5.392,52		94.067,81	67.207,24	71,45%
PROGETTI FORMAZ. PERSONALE			1.040,25					7.000,00	1.040,25	14,86%
ALTRI PROGETTI	6.743,25							7.580,74	6.743,25	88,95%
TOTALE	14.278,15	27.967,91	68.839,30	1.988,60		5.746,32		160.672,56	118.820,28	73,95%
FONDO DI RISERVA								250,00		
TOTALE/TO TALE IMPEGNI %	12,02%	23,54%	57,93%	1,67%		4,84%		73,95%		

Per l'analisi dettagliata delle singole voci di spesa si rimanda ora alla illustrazione dei vari aggregati.

## AGGREGATO A – Attività

### VOCE – A 01 - Funzionamento amministrativo generale

**Previsione definitiva €36.771,00**

Previsione iniziale	€ 26.327,00
Variazione in aumento – Delibera n.52 del 12/06/2014 da “English Camp Company”	€ 700,00
Variazione in aumento – Decreto Dir. n.5 - Assicurazione alunni e operatori	€ 9.736,00
Variazione in aumento – Decreto Dir. n.6 - Assicurazione operatori	€ 8,00
<b>Previsione definitiva</b>	<b>€ 36.771,00</b>

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
26.327,00	10.444,00	36.771,00	28.223,19	2.541,37	30.764,56	6.006,44	83,67 %

#### La somma impegnata è stata utilizzata per:

- € 234,90 : spese di viaggio anche per il revisore dei conti
- € 1.175,31 per la cancelleria necessaria in ufficio.
- € 854,78 per l'acquisto di stampati per supporto registro elettronico, libretti assenze, buste, e registri di classe.
- € 429,44 per l'acquisto di camici per i collaboratori scolastici;
- € 488,00 per licenze Microsoft;

- € 1.470,84 per i toner delle stampanti e del fax dell'ufficio di segreteria e alcune componenti informatiche (Fax per gli uffici, gruppi di continuità, componenti per il server).
- € 9.491,82 per il materiale di pulizia (€8.953,80) e per il materiale farmaceutico (€538,02) che, come da norme in materia, deve essere presente in ogni scuola .
- € 137,74 per l'acquisto di bandiere per il plesso "Pascoli" e "Nievo";
- €1.217,56 per l'assistenza al Sito Web della scuola, per l'abbonamento relativo all'assistenza hardware e software per l'ufficio e per pezzi di ricambio e recupero dati computer Dirigente Scolastico.
- € 1.207,80 per acquisto software "Nuvola" Registro Elettronico;
- € 353,80 per acquisto multifunzione HP per ufficio di segreteria.
- € 1.292,48 per il noleggio del fotocopiatore per l'ufficio di segreteria.
- € 677,49 per il canone di assistenza rilevazione presenze ufficio, rinnovo canone e assistenza sito web e dominio e rinnovo canone Mediasoft (protocollo, TFR, file AVCP xml., consultazione contratti, ecc.).
- € 9.744,00 versati per la copertura assicurativa infortuni ed R.C.T. per tutti gli alunni e gli operatori scolastici nell'anno scolastico 2014/15.
- €1.938,60 per bolli e spese postali sostenute nel 2014;
- €50,00 per adesione alla rete ASA.FO-CE

Nel presente aggregato sono stati gestiti anche **100,00 euro** anticipati al D.S.G.A. per le minute spese sostenute nel 2014.

Confluiscono in avanzo di amministrazione € 6.006,44.

## **VOCE – A 02 - Funzionamento didattico generale**

**Previsione definitiva €15.253,01**

Previsione iniziale €10.000,00

Variazioni in aumento:

Delibera n.52 del C. di I. del 12/06/2014 Per contributo "amici della scuola" € 160,00  
Per contributo "English camp" € 300,00

Delibera n. 66 del C. di I. del 22/09/2014 Per contributo fotocopie € 665,00

Decreto Dir. n. 5 Confartigianato € 150,00

Delibera n. 69 Assegnazione da MIUR per funzionamento periodo sett./dic. 2014 € 3.828,01

Delibera n. 74 del C. di I. del 02/12/14 Contributo Lions Club Rubicone € 150,00

### **Previsione definitiva**

**€ 15.253,01**

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
10.000,00	5.253,01	15.253,01	10.295,38	2.769,60	13.064,98	2.188,03	85,66 %

La somma è stata impegnata per garantire un regolare svolgimento dell'attività didattica ed è stata utilizzata per:

€ 4.478,27 per acquisto di materiale di cancelleria: carta, pennarelli, rullini, batterie, carta crespa, ecc. per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, compresi i laboratori;

€ 615,90 per acquisto di dizionari di lingua straniera, di libri per alunni disabili e per gli abbonamenti alle seguenti riviste:

- per la scuola secondaria di I Grado: "Difficoltà di apprendimento";

- per le scuole dell'Infanzia: n.3 abbonamenti a "Scuola dell'infanzia" per i plessi "Collodi", "Rodari" e "Amati"; n. 2 abbonamenti a "Didattica operativa 3/6" per il plesso "Collodi" e "L'aquilone";

€ 2.469,00 per i sussidi necessari a tutte le scuole

€ 1.714,10 per l'assistenza hardware e software e per la riparazione dei sussidi;

€ 3.787,71 per il noleggio dei fotocopiatori nei plessi "G. Pascoli", "I. Nievo", "G. Rodari", "G. Amati", "L'aquilone" e "Collodi".

Al termine dell'esercizio restano in avanzo € 2.188,03.

## **VOCE – A 04 Spese d'investimento**

Il presente aggregato non è stato utilizzato in quanto per le spese di tale natura si è ritenuto più opportuno utilizzare i vari aggregati di spesa in base ai progetti a cui tali acquisti erano collegati.

## **AGGREGATO P - Progetti**

### **P 01 - Progetto "Funzioni miste"**

**Previsione definitiva € 7.580,74**

Alla previsione iniziale non si è apportata alcuna variazione.

In questo aggregato si sono gestiti i fondi erogati dal Comune di Gambettola per i servizi di mensa e di pre - scuola per l'anno scolastico 2013/2014 (€ 6.800,00) espletati dai collaboratori scolastici nei 4 plessi di scuola dell'Infanzia (pre-scuola e mensa) e nella Scuola Secondaria I grado (mensa). Ad esso, già in sede di programmazione annuale iniziale, si erano aggiunti € 780,74 avanzati dagli anni scorsi.

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
7.580,74	===	7.580,74	6.743,25	0,00	6.743,25	837,49	88,95 %

La somma impegnata è stata utilizzata per corrispondere al personale ausiliario gli incentivi previsti:

€ 5.131,99 per la liquidazione dei netti a 12 collaboratori scolastici e per i versamenti degli oneri a carico dei dipendenti per le "funzioni miste";

€ 1.611,26 per IRAP, INPDAP e INPS a carico dello Stato.

A fine anno risulta un avanzo di € 837,49.

### **P 03 Progetto "Integrazione alunni H"**

**Programmazione definitiva € 7.023,00**

Alla previsione iniziale non si è apportata alcuna variazione.

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
7.023,00	===	7.023,00	6.179,09	0,00	6.179,09	843,91	87,98 %

Si elencano qui di seguito le spese sostenute:

€ 464,45 per la liquidazione, compresi gli oneri a carico dello Stato, della docente referente per il progetto in rete coi Comuni e le scuole di Longiano e Gatteo denominato "Scuola-disabilità territorio" per favorire l'inserimento degli alunni portatori di handicap nell'intero tessuto sociale e per docenze relative al Progetto di Supporto I A "Nievo";

€ 553,84 per i generi alimentari utilizzati nel laboratorio di cucina e per i prodotti necessari all'allestimento degli orti ed agli altri laboratori, e per l'acquisto di una stampante ed un software per il sostegno;

€4.721,60 per la liquidazione della fattura relativa alle attività di supporto ad un'alunna disabile della scuola secondaria svolte dagli educatori della Cooperativa Sociale "Amici di Gigi", suggerita dall'A.S.L in quanto seguivano la ragazza anche nel pomeriggio, che hanno operato per un ottimale inserimento nel gruppo classe.

€ 439,20 per l'acquisto di un notebook per alunni con sostegno.

Si sono inoltre qui gestite le iniziative programmate dalla docente referente per gli alunni diversamente abili frequentanti i tre diversi ordini di scuole finalizzate alla integrazione delle "diversità" attraverso attività atte allo sviluppo di autostima, autonomia, gestione delle emozioni, maggior capacità comunicativa e relazionale. Nel dettaglio, si sono attuati :

- n.1 laboratorio di orticoltura di 6 ore tenuto dal nostro docente Oleandri Glauco nella scuola Secondaria ed un laboratorio musicale "Ritmo in movimento" di n. 15 ore complessive tenute dai docenti Oleandri Glauco e Panzavolta Patrizia;
- Per la scuola Primaria e quella dell'Infanzia due docenti di sostegno hanno attivato un Progetto "Metodo di studio" rivolto agli alunni DSA al fine di individuare un metodo di studio individuale ed efficiente.

I docenti interni sono stati liquidati col F.I.S.

## **P04 Progetto "Facilitatore linguistico"**

**Programmazione definitiva €5.342,82**

Previsione iniziale

€5.342,83

Variazioni in diminuzione:

Decreto Dir.n.6 Minor introito relativo all'assegnazione del contributo da parte dell'Unione dei Comuni del Rubicone per integrazione alunni stranieri - 0,01

**Previsione definitiva**

**€. 5.342,82**

Le risultanze dell'aggregato sono le seguenti:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
5.342,83	- 0,01	5.342,82	2.984,34	0,00	2.984,34	2.358,48	55,86 %

Il finanziamento per questo Progetto proviene tutto da fondi finalizzati ad affrontare le problematiche legate al forte processo migratorio nelle scuole e l'integrazione degli alunni stranieri e le spese sostenute sono le seguenti:

€2.380,00 per il lordo dipendente ai docenti che hanno svolto 68 ore di alfabetizzazione e consolidamento ( II livello) per gli alunni stranieri;

€. 462,46 per gli oneri riflessi a carico dello Stato sui compensi di cui sopra.

€ 141,88 per l'acquisto di libri per alunni extracomunitari e materiale di cancelleria per esigenze progettuali.

€2.358,48 restano in avanzo per le iniziative del I quadrimestre (partite a novembre inoltrato) e del II quadrimestre a.s. 2014/15

## **P05 Progetti scuola dell'Infanzia**

**Programmazione definitiva €7.297,67**

Previsione iniziale

€4.133,70

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n.6 dalla Provincia per progetto 0/6 "Insieme per crescere" del 2014/15 per scuole dell'Infanzia, più economie provenienti dall'a.s. 2011/2012 €. 2.474,97

Decreto Dir.n.7 contributo dei genitori per il progetto "Musicoterapica: a poco a poco" €. 285,00

Delibera n. 74 del C. di I. del 02/12/2014 Per contributo volontario famiglie €. 404,00

**Previsione definitiva**

**€. 7.297,67**

Le risultanze dell'aggregato sono le seguenti:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata

4.133,70	3.163,97	7.297,67	3.085,19	0,00	3.085,19	4.212,48	42,28%
----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	--------

L'aggregato è stato aperto quest'anno per gestire tutti i progetti per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia.

In particolare, le docenti hanno predisposto un percorso destinato agli alunni di 5 anni delle quattro scuole dell'Infanzia dal titolo "Terra, fuoco, aria, acqua...gli elementi della vita" il cui obiettivo principale era quello di sensibilizzare i bambini al rispetto della natura. Per mantenere vivo l'interesse e la curiosità è stato presentato un personaggio fantastico: "un extraterrestre" atterrato sul nostro pianeta, incontrando luoghi, spazi e ambienti nuovi che li ha guidati alla scoperta del mondo e dei suoi elementi.

Ci si è avvalsi delle esperte in musicoterapia Rosita Pavolucci e Biasini Silvia per effettuare un laboratorio durante il quale ogni bambino è stato coinvolto in un percorso di giochi, canti e invenzioni per portarlo a sviluppare attitudini musicali già presenti ed a divertirsi facendo musica.

A tale scopo, nel periodo Febbraio/Maggio 2014 si sono effettuati 8 incontri di 1 ora per ogni gruppo e 2 incontri di interplesso di 2 ore ciascuno per le prove generali per la festa di fine anno scolastico dove i bambini si sono esibiti sul palcoscenico offrendo alle famiglie momenti di gioia e commozione.

I costi sono stati i seguenti:

€ 843,48 per materiale di cancelleria

€ 512,96 per una fotocamera digitale, due radioregistratori, DVD, toner e piccoli sussidi necessari alla progettualità delle scuole

€ 1.728,75 per la liquidazione delle esperte che hanno condotto i laboratori.

Le attività aggiuntive dei nostri docenti sono state liquidate tutte come Fondo di Istituto.

## **P 06 Progetto "Viaggi di istruzione"**

**Programmazione definitiva**      **€ 24.036,50**

Previsione iniziale      € 10.000,00

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n.1, n. 5, n. 6 e n. 7      maggiori accertamenti entrate per viaggi      € 14.036,50

**Previsione definitiva**      **€ 24.036,50**

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
10.000,00	14.036,50	24.036,50	23.006,50	1.030,00	24.036,50	0	100 %

L'intera somma sopra indicata è stata impegnata per le spese sostenute per organizzare i viaggi effettuati nell'arco di tutto il 2014. L'importo di € 1.030,00 relativo all'uscita didattica delle classi III scuola Primaria a San Lazzaro di Savena è prevista per il 15/16 gennaio 2015 e quindi non ancora fatturata.

## **P 07 Progetto "Formazione Docenti e ATA"**

**Programmazione definitiva**      **€ 7.000,00**

Alla previsione iniziale non si è apportata alcuna variazione.

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
7.000,00	===	7.000,00	1.040,25	===	1040,25	5.959,75	14,86 %

Relativamente a questo aggregato, la somma è stata utilizzata per la realizzazione dei sotto elencati corsi di formazione organizzati dal Dirigente scolastico:

Vista l'esigenza di riprendere il percorso già intrapreso gli anni scorsi avente lo scopo di coinvolgere la scuola, i genitori ed il territorio nel processo educativo degli alunni e di approfondire alcune

tematiche utili all'agire quotidiano nella relazione ed educazione dei bambini sono stati realizzati i seguenti corsi:

- percorso formativo "Si è padri e madri perché si è figli" dedicato ai docenti e ai genitori di tutti gli ordini di scuola, condotto dal Prof. Paolo Bolognesi e Alessandro Menegatti nel mese di marzo 2014.
- percorso formativo "Genitori 2.0: figli e web" dedicato ai docenti e ai genitori di tutti gli ordini di scuola, condotto dal Prof. Tiani Vincenzo nel mese di aprile 2014.
- percorso formativo "Ragazzi e bambini "aggressivi", "vittime" e "bulli": che fare?" dedicato ai docenti e ai genitori di tutti gli ordini di scuola, condotto dalle Dott.sse Manuela Boschetti e Barbara Severi nel mese di aprile 2014.
- percorso formativo "Mamma e papà... mi accompagnate a scuola?" dedicato ai docenti e ai genitori di scuola dell'Infanzia, condotto dalla psicologa Arenella Manuela nel mese di maggio 2014.

Inoltre:

- in maggio 2014 la Ditta "S & L Sicurezza nei luoghi di lavoro" ha svolto il corso di "Retraining addetti rischio medio" rivolto ai lavoratori designati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi come da D.Lds. 81/2008.

Le spese sostenute, pari ad €1.040,25, sono relative ai docenti dei corsi.

## **P 08 Progetto "Progetti attività integrative"**

**Programmazione definitiva €18.961,37**

Previsione iniziale

€ 7.000,00

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n. 2 e n 4	maggiore accertamento quote alunni partecipanti alle attività integrative del II Quadrimestre 2013/2014	€ 3.981,37
Decreto Dir.n.6	Quote degli alunni partecipanti alle attività integrative Extra scolastiche I Quadrimestre 2014/15	€ 7.980,00

**Previsione definitiva**

**€ 18.961,37**

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
7.000,00	11.961,37	18.961,37	8.882,86	0,00	8.882,86	10.078,51	46,85 %

L'Istituto organizza, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto, attività integrative extra curricolari per gli alunni i vari plessi, dal termine delle lezioni pomeridiane e fino a sera.

Viste le numerose adesioni, con l'aiuto del "Comitato genitori", si è proseguito coi corsi anche per il II quadrimestre del 2013/14 ed anche nell'anno scolastico in corso.

Utilizzando i locali del plesso "G. Pascoli", tenuto conto del numero degli iscritti, si sono attuati:

- n. 3 Corsi di Pallavolo,
- n. 2 Corsi di Basket,
- n. 3 Corsi di Ginnastica artistica,
- n. 1 corso di tecniche decorative,
- n. 1 corso di lavorazione della creta
- n. 1 di lavorazione della cartapesta.

Alle attività hanno partecipato tanti alunni di ogni ordine di scuola per cui, con le quote di iscrizione si sono potute liquidare le spese strettamente legate alle attività, ma si potranno anche acquistare sussidi da mettere a disposizione dell'intera organizzazione scolastica e finanziare altri progetti.

Si elencano qui di seguito le spese sostenute:

- €266,40 per materiale di cancelleria e fotocopie
- €702,43 per l'acquisto di materiale sportivo, e materiale per la conduzione dei corsi;

€ 189,10 per l'acquisto di un fax per la scuola secondaria "Nievo"

€ 314,00 per le medaglie di partecipazione alle attività

€ 7.410,93 per la liquidazione degli esperti che hanno condotto i vari corsi,

Buona parte dell'avanzo a fine 2014 servirà per la liquidazione dei corsi iniziati nel I quadrimestre a.s. 2014/2015 che si concluderanno a fine febbraio/inizio marzo 2015 e per finanziare gli acquisti che verranno effettuati dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto.

## **P 09 Progetti " Scuola secondaria di I grado"**

**Programmazione definitiva € 14.426,45**

Previsione iniziale

€ 11.050,00

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n.1 -parte della assegnazione MIUR per l'incremento dell'offerta formativa € 308,35

-assegnazione MIUR per innovazione tecnologica € 2.200,00

- assegnazione "Gambettola Eventi" € 750,00

Decreto Dir.n.3 -assegnazione MIUR per una scelta consapevole del percorso di studio € 118,10

**Previsione definitiva**

**€ 14.426,45**

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
11.050,00	3.376,45	14.426,45	7.529,54	1.586,40	9.115,94	5.310,51	63,19 %

Tutte le attività contenute nel presente aggregato sono finalizzate a offrire un percorso formativo triennale teso all'acquisizione della conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, della capacità di iniziativa per l'affermazione della propria personalità.

Gli obiettivi perseguiti possono essere così riassunti:

- Sviluppare nei giovani il senso di identità e di appartenenza ad una realtà territoriale in via di sviluppo;
- Educare al rispetto e alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico del territorio;
- Creare connessioni forti tra i giovani, gli adulti e la scuola vista come luogo privilegiato e insostituibile che risponde a queste esigenze;
- Rafforzare nei giovani e nei genitori la volontà di partecipare attivamente alla "vita" della scuola e del territorio valorizzandone le risorse comunicative e ludiche;
- Riannodare il filo della conoscenza e della memoria storica per contribuire al rinnovamento della realtà sociale;
- Sviluppare nei giovani e negli adulti il senso di identità e di appartenenza attraverso attività laboratoriali
- Favorire il potenziamento del pensiero divergente;
- Sollecitare nei giovani e negli adulti la disponibilità alla ricerca, all'aggiornamento e all'educazione permanente come valori intrinseci del cittadino attivo;
- Favorire l'espressione dell'attività critica e creativa e dell'originalità;
- Dare concretezza alla metodologia della ricerca e della sperimentazione;
- Ridurre gli aspetti di fragilità e di solitudine che a volte vivono alcune famiglie.

Veniamo ora ad illustrare le iniziative gestite nel presente aggregato per concretizzare gli intenti sopra illustrati.

- il laboratorio di poesia, dal titolo "**Bis Bidis**" ha continuato l'attività iniziata otto anni fa. Ad esso hanno partecipato le classi II B e II C con la consueta guida del poeta **Romeo Casalini**, per un totale di 20 ore durante le quali ha aiutato i ragazzi a comprendere il cammino poetico dalle origini al periodo barocco e rinascimentale per giungere poi a realizzare propri testi poetici. L'esperienza si è conclusa con la consueta "giornata della poesia".

Le docenti hanno constatato che gli obiettivi sono stati raggiunti in quanto i ragazzi hanno provato piacere alla scrittura poetica, alla lettura e all'ascolto.

- Sono state offerte 20 ore di **“lettorato di lingua spagnola”** alle classi II e III B e C e 24 ore di **“lettorato di lingua francese”** alle classi II e III A- II e III D- II E e III E avvalendoci di docenti madrelingua.

Per il **potenziamento della lingua inglese** si sono attivati tre corsi tenuti dalle docente Brigidi Maria Alba, Fiori Angela e La Grutta Fancesca per preparare gruppi di ragazzi delle classi I B- C- D e di II B e IIC di Scuola Secondaria di I Grado a sostenere l'esame per la certificazione europea di conoscenza dell'inglese rilasciata dal Trinity College (TRINITY GRADE 2° e 3°).

- Come di consueto, si sono svolti due corsi di **“Educazione stradale”** per tutti gli alunni della scuola primaria (52 ore) e secondaria (31 ore) avvalendoci della collaborazione dell'Ispettore di Polizia Municipale Sig. Magnani Ronni, i cui costi sono stati coperti dal fondo finalizzato concesso dal Comune di Gambettola.
- Per quanto riguarda l' **“Orientamento”** per tutti i ragazzi dell'ultimo anno di scuola secondaria, negli ultimi mesi del 2014 si è attivato il consueto percorso guidato dalla Associazione **“Consorzio sì”** di Ferrara.

Scopo del progetto era quello di aiutare i ragazzi e i genitori a scegliere la futura scuola partendo dall' "io", con le sue esigenze, capacità, competenze, interessi e attitudini.

Concretamente, si sono svolti 4 incontri per ognuna delle classi di III Media svolgendo i seguenti passaggi:

- La scelta può essere un'avventura: offrendo la propria disponibilità a lavorarci per capire veramente che cosa è meglio per ciascun ragazzo.
- La scelta esige un metodo: imparare a capire attitudini e passioni, individuazione degli strumenti che possono aiutare a capire, e di un maestro, ovvero la compagnia autorevole, come aiuto al recupero della coscienza di sé.
- Il laboratorio della scelta: provare insieme ad esplicitare i passi del percorso individuato.

Al fine di poter arginare il disorientamento degli alunni al momento della scelta dei percorsi educativi, a dicembre si sono, inoltre, programmati due **incontri sulla tematica** “Le offerte formative del territorio” tenuto dalla **Dott.ssa Laura Bertozzi** del “Centro Informagiovani”

- E' stato inoltre realizzato il progetto **“Viaggio al centro della storia e della Geografia”** col quale si è proposto ai ragazzi un approccio meno teorico alle materie in programma per far loro assimilare il concetto di “viaggio” come formidabile strumento di apprendimento e crescita culturale, nonché l'importanza della conoscenza diretta dei luoghi e dei popoli per una migliore comprensione dei temi di attualità e della realtà di una società sempre più multietnica. Un esperto in materia, in 4 incontri di due ore ciascuno, in ognuna delle due classi, ha illustrato materiale audiovisivo e cartaceo a documentazione dei suoi viaggi stimolando gli interventi dei ragazzi.
- Si è inoltre proseguito col **laboratorio musico-corale** che coinvolge alunni provenienti da tutte le classi facenti parte del Coro “Città di Gambettola” diretto dal Professore di Educazione Musicale Cacchi Rediano: la sua attività si svolge nell'arco di tutto l'anno ed è culminata con la partecipazione ad un concorso in primavera in cui i nostri ragazzi hanno vinto il I premio.

Le spese sostenute per tutte le suddette iniziative sono le seguenti:

- €. 2.621,02 per la liquidazione delle docenti che hanno preparato i ragazzi all'esame del TRINITY GRADE 2° e 3°
- €. 354,55 per l'acquisto di materiale vario per i laboratori, cancelleria e manutenzione materiale hardware
- €. 5.343,65 per la liquidazione degli esperti, compresi gli oneri a carico dello stato.
- €. 796,72 per due nuovi priettori

## **P 10 Progetto “Laboratori SCUOLA PRIMARIA”**

**Programmazione definitiva €16.980,00**

Previsione iniziale

€8.950,00

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n.1 – assegnazione MIUR nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale “Progetto 0.2”	€. 3.800,00
- parte della assegnazione MIUR per l’incremento dell’offerta formativa	€. 2.830,00
- assegnazione “Gambettola Eventi”	€ 750,00
Delibera n.52 del C.di I. del 12/06/2014 - Contributo “Festa dello Sport”	€.150,00
- Contributo “The English Camp Company”	€. 500,00

**Previsione definitiva**

**€. 16.980,00**

L’aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
8.950,00	8.030,00	16.980,00	12.863,32	60,00	12.923,32	4.056,68	76,11 %

All’interno di tale aggregato si sono raccolte tutte le iniziative laboratoriali riguardanti la scuola primaria per le quali, oltre al finanziamento regionale, si sono impegnati anche i fondi provenienti dal contributo volontario delle famiglie.

Nell’anno scolastico 2013/2014 è stato attivato il “Progetto di scrittura creativa” finanziato in parte dalla Regione Emilia Romagna e che ha coinvolto tutte le classi V. Nel I quadrimestre si è svolto l’incontro con l’autore narratore di storie Alessio Di Modica (del teatro “La baracca dei talenti”), si sono studiate alcune opere di Tonino Guerra e si è visitato il suo paese per avvicinare i bambini all’arte del “raccontare” ed alla scoperta di come il proprio territorio e la valorizzazione della memoria collettiva possano diventare fonti di ispirazione sia orale che scritta.

Nel II quadrimestre i bambini partendo dall’osservazione del proprio territorio e dei luoghi evocativi del proprio paese hanno preso ispirazione e sono giunti a proprie produzioni letterarie. Per tale percorso è intervenuta l’Associazione “Arrivano dal mare”, formata da artisti curatori del teatro di Gambettola, che hanno formato i docenti ed aiutato i bambini per la messa a punto dei loro elaborati.

I docenti delle classi coinvolte, oltre a dedicare alcune ore per la formazione sull’argomento, hanno predisposto la documentazione e momenti di socializzazione del progetto.

Sono stati, inoltre, allestiti diversi laboratori teatrali musicali, in particolare:

- “Viaggio attraverso i popoli della terra” per le classi II A, D, E, condotto dalla musicista Rosita Pavolucci. L’attività artistica proposta ha interessato e coinvolto i bambini, che hanno danzato e cantato brani in lingua originale seguendo gli usi e i costumi dei vari Paesi rappresentati. Il progetto proposto ha avvicinato gli alunni a melodie provenienti da tutte le parti del mondo, favorendo l’incontro alla diversità intesa come ricchezza e scoperta di realtà, culture e razze diverse.
- Visto l’esito alquanto positivo negli anni scorsi, è stato riattivato il “Teatro di lingua inglese” per tutte le classi terze, quarte e quinte. Quattro esperti di madrelingua inglese hanno introdotto i nostri alunni nel magico mondo delle storie proponendo loro un laboratorio di lettura su “The Wizard of Oz”(classi terze) e “Robin Hood” (classi quarte) e un attore ha condotto il racconto attraverso immagini, canzoni e giochi. Nella mattinata del 24 aprile 2014 le classi quinte hanno ospitato il “Theatrino” una compagnia di 4 giovani attori di madre lingua inglese che hanno presentato uno spettacolo teatrale composto da sketches interattivi e didattici seguita da workshops mirati a veicolare strutture e funzioni e a porre l’enfasi sulle competenze di speaking (parlare) e listening (ascoltare).  
L’atmosfera divertente e motivante ha generato negli alunni una forte carica motivazionale ad esprimersi spontaneamente in lingua inglese.
- “Semplicemente noi” per la classe V C ha perseguito l’obiettivo di far conoscere agli alunni le varie possibilità di esprimere creativamente il proprio mondo emozionale, lavorare in gruppo aprendo tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante: lo spettacolo

Inoltre, si sono realizzati i seguenti laboratori:

“Ecoart” per le classi III A, B, D, E volto a stimolare il senso di responsabilità ambientale. Il percorso ha affrontato una parte informativa, col supporto di un tecnico HERA, sul tema dei rifiuti e la conoscenza di alcune norme che prevedono la raccolta differenziata. Si è realizzata una attività laboratoriale per costruire oggetti con materiale di riciclo

“Lecture in biblioteca” per tutte le classi I, le docenti, dopo aver predisposto l’ambiente sala lettura con scenografie procedevano con una lettura animata di una storia in cui gli alunni erano chiamati ad interagire.

“Un mondo a colori” per la classe II C, avvalendosi della storia “L’arcobalena” una balena multicolore, i bambini sono stati protagonisti nella lettura della storia e della realizzazione di un “libro” che raccoglie tutti gli elaborati prodotti durante l’anno sviluppando così la creatività e stimolando il lavoro di gruppo.

“Teatrando: Baracca e burattini “ per IV E ed F, sono stati presentati ed animati alcuni testi di narrativa giungendo alla stesura di un copione ed alla drammatizzazione del racconto al fine di sviluppare l’espressività dei bambini che hanno risposto positivamente a tutte le fasi del progetto, da quelle dell’elaborazione, a quelle pratiche della costruzione di oggetti e costumi di scena a quella delle prove.

“Metodo di studio per gli alunni con D.S.A.” per le classi IV e V. Sono stati formati piccoli gruppi di alunni con disturbi specifici di apprendimento provenienti dalle diverse classi per poter favorire il loro successo scolastico attraverso metodologie e strategie didattiche che possano consentire loro di appropriarsi di un personale metodo di studio.

La maggior parte dei laboratori è stata condotta dai nostri docenti, liquidati col fondo di Istituto ad esclusione delle ore svolte per il “Progetto di scrittura creativa” finanziato in parte dalla Regione Emilia Romagna.

Nel presente Aggregato sono state gestite anche le spese per l’acquisto di n. 11 tablet per il progetto “Classe 2.0” e acquisti legati alla conduzione dei vari laboratori.

Le spese sostenute per tutte le suddette iniziative sono le seguenti:

€ 1.372,07 per la liquidazione delle ore aggiuntive delle docenti relative al “Progetto di scrittura creativa”

€. 771,20 per il materiale di cancelleria.

€. 106,00 per l’acquisto di libri per il progetto di lettura

€.1.625,25 per piccoli sussidi, toner, fotocopie, tessuti, filati, vernici, materiale da bricolage, DVD necessari nei vari laboratori;

€. 4.404,20 per la liquidazione degli esperti esterni

€. 488,00 per riprese video e produzione CD “Progetto di scrittura creativa”.

€.4.156,60 per l’acquisto di n. 11 tablet per “Classe 2.0” e un videoproiettore.

## **AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE**

**€. =====**

Non è prevista alcuna spesa.

## **AGGREGATO R – Fondo di RISERVA**

**Programmazione definitiva €250,00**

Il fondo di riserva previsto, pari ad €. 250,00, non è stato utilizzato e, pertanto, confluisce in avanzo.

## **AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

**€36.413,87**

In sede di Programma Annuale, data l’incertezza della riscossione dei residui attivi da parte del Ministero, si era deciso di accantonare nel presente aggregato tutto ciò che era possibile non utilizzare dell’avanzo per un importo complessivo di €.18.631,08 pari all’ammontare dei residui attivi che risultano ancora da incassare da parte del MIUR, dati da:

Somme finalizzate:

€. **769,88** rimanenza dalla assegnazione ministeriale 2009 per il contributo all’Ente Locale che sostiene le spese per la mensa gratuita del personale scolastico.

- €. **1.330,95** avanzi degli anni precedenti dal Fondo per il Miglioramento dell'Offerta formativa non impegnati in sede di contrattazione integrativa per il 2009/10 e 2010/11;
  - €.**5.024,37** riscossi per le supplenze brevi del dicembre 2012 e non impegnate per il transito degli impegni di tali spese dal bilancio della scuola al Ministero del tesoro.
  - €. **8,09** avanzo incarichi specifici ATA
  - €. **0,35** avanzi degli anni precedenti dalle assegnazioni per le Funzioni Strumentali dei docenti;
  - €. **14,10** avanzo ore eccedenti
  - €. **129,00** fondo versatoci dall'Ufficio Scolastico provinciale nel 2009 per gli arredi;
  - €. **157,67** 25,67% per idennità ai sostituti del D.S.G.A. 2009/10 non utilizzati
- €.7.434,41**

**Somme non finalizzate:**

- €.**6.421,42** facenti parte della assegnazione da parte del MIUR di €40.000,00 riscossi a fine novembre 2009 concessi per "sofferenza finanziaria e spese di funzionamento".
- €.**1.127,25** avanzo fondi MIUR del 2007
- €.**3.648,00** accantonate dall'avanzo di amministrazione non vincolato per garantire in tale aggregato la "copertura" dei residui ancora da riscuotere da parte del Ministero.

**€.11.196,67**

Durante l'esercizio, con Delibera n. 69 del 27/10/2014 si sono collocati € 11.658,00 in Z01 relativi al contributo volontario versato dalle famiglie e finalizzato ai progetti del PA 2015 e con Decreto Dirigenziale n.7 del 29/12/14, si sono collocati €1.620,20 assegnati dal MIUR per il funzionamento amm.vo did.co ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 maggio 2014 n. 351 ed € 4.504,59 assegnati dal MIUR relativi al piano di rientro dl. 35/2013 "disp. Urgenti per il pagamento debiti scaduti PA"

Pertanto, a fine esercizio, risulta una capienza in tale aggregato di

**€.36.413,87 TOTALE GENERALE AGGREGATO Z**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>		
<b>FONDO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ .57.132,62
<b>Ammontare somme riscosse:</b>		
a) in conto competenza	€. 131.515,35	
b) in conto residui attivi	€. 13.641,66	
	<b>Totale</b>	€. 145.157,01
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>		
a) in conto competenza	€. 110.932,91	
b) in conto residui passivi	€. 15.494,91	
	<b>Totale</b>	€. 126.427,82
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		<b>€. 75.861,81</b>
<b>AVANZO ( O DISAVANZO) DI FINE ESERCIZIO</b>		
Residui attivi	€. 10.591,77	
Residui passivi	€. 7.987,37	
		+ €. 2.604,40
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		<b>€. 78.466,21</b>

L'esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di competenza di €. 15.467,20, pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate di €. 134.287,48 e le spese effettivamente impegnate di €. 118.820,28.

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è pari ad **€. 78.466,21** di cui **€.31.653,20** non vincolati ed **€.46.813,01** vincolati

Si elencano qui di seguito le verifiche di controllo dell'Avanzo:

<b>I Verifica:</b> saldo di cassa al 31.12.2014,	€. 75.861,81 +
residui attivi al 31/12/2014	€. 10.591,77 -
residui passivi a fine esercizio	<u>€. 7.987,37</u>
<b>AVANZO</b>	<b>€. 78.466,21</b>

<b>Il verifica:</b> Avanzo al 31/12/2013 inserito nella programmazione 2014	€ 63.048,95 +
avanzo di competenza 2014	€ 15.467,20 –
radiazione e.f. 2014	€ 49,94
	<b>AVANZO € 78.466,21</b>

Prima di passare al Conto patrimoniale, si illustra, qui di seguito, **la gestione dei residui:**

A fine esercizio 2013 risultavano ancora da riscuotere € 1.200,00 da parte della Provincia di Forlì Cesena per progetto “Talent School”; € 18.161,04 dallo Stato (per il 2008: per le spese sostenute per le supplenze brevi); € 1.250,00 dalla Regione Emilia Romagna per progetto “Scrittura Creativa”; € 800,20 dalla Provincia di Forlì Cesena per il tramite dell’I.C. di San Mauro Pascoli per progetto “0-6”.

Nel corso del 2014, delle suddette somme sono state incassati € 1.200,00 della Provincia di Forlì Cesena, € 1.200,06 dalla Regione Emilia Romagna con una radiazione di € 49,94 come minor somma ammessa a rendiconto del Progetto attivato (come da proposta prot. n. 4947/c14 del 29/11/2014 del Dirigente scolastico e successiva delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 02/12/2014), € 11.241,60 quota parte del residuo del MIUR. A fine esercizio, ai sospesi rimasti (€ 6.919,44 quota parte MIUR, € 800,20 Provincia di Forlì Cesena) si aggiungono € 742,13 da parte della Provincia, € 1.100,00 dal MIUR ed € 1.030,00 da genitori degli alunni per uscita didattica.

Si riportano le risultanze nel seguente schema:

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>Importo</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>Importo</b>	
<b>attivi es. precedenti</b>	<b>21.411,24</b>	<b>Passivi es. precedenti</b>	<b>15.494,91</b>	
Riscossioni	13.641,66	Pagamenti	15.494,91	
Radiazioni	49,94	Radiazioni	=====	
Rimasti da riscuotere	<b>7.719,64</b>	<b>Rimasti da pagare</b>	<b>0</b>	
	(+)		(+)	
Somme accertate non riscosse 2014	<b>2.872,13</b>	Somme impegnate non pagate 2014	<b>7.987,37</b>	
	(=)		(=)	
Tot. residui attivi	<b>10.591,77</b>	Tot. Residui passivi	<b>7.987,37</b>	<i>Sbilancio residui + 2.604,40</i>

## IL CONTO PATRIMONIALE

### INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Il **modello K** fornisce un quadro riepilogativo della situazione patrimoniale della scuola riportando i dati relativi alla variazione di cassa e dei residui oltre alla situazione dei beni inventariati.

Si illustrano qui di seguito le movimentazioni avvenute durante l’esercizio in questione e la consistenza patrimoniale al 31.12.2014 riportandole poi in uno schema sintetico.

#### PROSPETTO DELL’ATTIVO

##### A – IMMOBILIZZAZIONI

A.1 - **Immateriali** : per le scuole questa voce è negativa.

A.2 – **Materiali**: comprendono tutti i beni iscritti in inventario, in particolare:

A.2– 2: **Impianti e macchinari**: il sistema di inventario predisposto dal Ministero nel SIDI (Sistema Informatico dell’Istruzione) raggruppa in tale voce gli arredi e tutto ciò che può essere inteso come “strumentale” rispetto alla attività istituzionale di una scuola

All’inizio dell’anno a tale voce corrispondeva un patrimonio di **€ 15.011,89**.

Durante l'esercizio è stato caricato n. 1 sussidi strumentali: un televisore per il plesso G.Nievo, per un importo di €. 239,00.

Al termine dell'anno si è provveduto alla rivalutazione dei beni inventariati fino al 30/06/2014 per cui si è avuta una diminuzione di €. 1.075,66 per i beni esistenti al 31/12/2013, nessun bene è stato inventariato dopo la seconda metà del 2014.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2014 è, pertanto, di €. **14.175,23**.

A.2- 3 Sono qui raggruppati i generi che il SIDI identifica come "attrezzature"

La consistenza patrimoniale di inizio d'anno è di €. **30.825,11**.

Durante l'esercizio si sono assunti n.21 beni per un valore di €.7.119,92.

In particolare, si sono acquistati: n. 11 tablet per il plesso "G. Pascoli", n.1 notebook ed un fax per il plesso "I. Nievo", tre videoproiettori e una multifunzione per l'ufficio.

Si sono inventariati anche n. 1 Notebook e n. 2 multifunzione, acquisiti per la partecipazione al progetto "Primi della classe" promosso dall'IPER e n.1 notebook, ricevuto per l'adesione ad "Insieme per la scuola" proposto da CONAD. Anche a tali sussidi, ricevuti gratuitamente, si è assegnato un valore di stima desunto dai prezzi di mercato.

Alla fine dell'anno si è proseguito nella applicazione dell' "ammortamento" del valore dei beni in inventario in ottemperanza alla circolare emanata dal MIUR con nota n. 8910 dell'01/12/2011 ed applicando i parametri in essa contenuti nella suddetta circolare: il 5% per i sussidi didattici, il 10% per gli arredi, il 25% per le strutture informatiche ad uso didattico e il 20% per uso strumentale.

In base a ciò vi è stata una diminuzione di valore di €. 8.436,41 per i beni esistenti al 31/12/2013 ed una diminuzione di €.1.039,15 per i beni inventariati fino al 30/06/2014. Ciò che si è iscritto nel II semestre non ha subito modifiche di valore.

La risultanza di tutte le operazioni sopra descritte ha portato ad una consistenza patrimoniale di €. **28.469,47**.

I beni inventariati, in totale, sono n. **412**.

A.3 - **Finanziarie:**

questa voce è negativa in quanto la scuola non ha partecipazioni di tal genere.

**B – DISPONIBILITA'**

**B.1 Rimanenze**

B.1- 1: **Materie prime, sussidiarie e di consumo:** In tale voce sono riportati i sussidi che sono stati registrati come "materiale di consumo" sia per l'importo, sia perchè si deteriorano in poco tempo.

All'inizio dell'esercizio risultavano beni per €.3.975,07; a fine anno si è giunti ad un valore pari a €. **0,00** perchè tutti i beni sono stati scaricati ai vari plessi che utilizzano i suddetti beni facilmente deteriorabili.

**B.2 Crediti (Residui Attivi).**

B.2 -1: **Verso lo Stato:** cioè somme ancora da riscuotere dal Ministero. All'01/01/2014 risultavano €. **18.161,04**, durante l'anno sono stati riscossi € 11.241,60 in conto residui. A fine esercizio risultano da incassare €.1.100,00 dal MIUR e la rimanenza di € 6.919,44 del residuo Miur del 2008, per un totale di €. **8.019,44**.

B.2 -2: **Verso altri:** all'01/01/2014 risultavano da riscuotere €.2.000,20 da parte della Provincia ed €.1.250,00 dalla Regione Emilia Romagna per un totale di €. **3.250,20**.

I suddetti crediti sono stati riscossi solo in parte durante l'anno.

A fine esercizio risultano da incassare fondi relativi al 2013: € 800,20 da parte della Provincia e fondi relativi al 2014: €. 742,13 da parte della Provincia, ed € 1.030,00 da genitori degli alunni per uscita didattica, per un totale di **€.2.572,33**.

B. 3 **Attività finanziarie:** negativo

B. 4 **Disponibilità liquide**

B.4 – 1 **Depositi bancari e postali** all'01/01/2014 il saldo di cassa bancario e postale era di €.57.164,06 (€.57.132,62 sul c/c bancario ed €.31.44 sul c/c postale); al 31/12/2014 è di €. **75.894,13** (€.75.861,81 sul c/c bancario ed €. 32,32 sul c/c postale).

### PROSPETTO DEL PASSIVO

#### A – DEBITI

A- 1 : **A lungo termine:** negativo

A- 2: **Residui passivi**

A.2-1: **Verso lo Stato:** negativo

A.2-2:**Verso altri:** all'inizio dell'anno risultavano da pagare €. **15.494,91**.

Durante l'esercizio il suddetto importo è stato tutto pagato per cui al 31/12/2014 risultano solo i nuovi residui relativi all'esercizio in corso per un totale di **€.7.987,37**.

Pertanto, la consistenza patrimoniale netta al 31/12/2014 è la seguente:

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>			
<b>PROSPETTO DELL'ATTIVO - Voci</b>	<b>Situazione all'1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	=====	=====	=====
Materiali ( <i>Beni Inventariati</i> )			
<i>A- 2-2 - Impianti e macchinari</i>	15.011,89	- 836,66	14.175,23
<i>A-2-3-Attrezzature</i>	30.825,11	-2.355,64	28.469,47
Finanziarie	=====	=====	=====
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>45.837,00</b>	<b>- 3.192,30</b>	<b>42.644,70</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	3.975,07	- 3.975,07	0,00
Crediti ( <i>Residui Attivi</i> )			
<i>Verso lo Stato</i>	18.161,04	- 10141,60	8.019,44
<i>Verso Altri</i>	3.250,20	- 677,87	2.572,33
Attività fin. che non costit. immobil.	=====	=====	=====
Disponibilità liquide ( <i>Fondo di Cassa</i> )	57.164,06	18.730,07	75.894,13
<b>Totale disponibilità</b>	<b>82.550,37</b>	<b>3.935,53</b>	<b>86.485,90</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>128.387,37</b>	<b>743,23</b>	<b>129.130,60</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>			
<b>TOTALE</b>			
<b>PROSPETTO DEL PASSIVO - Voci</b>	<b>Situazione all'1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
Debiti a lungo termine	=====	=====	=====
Residui passivi			
<i>Verso lo Stato</i>	=====	=====	=====
<i>Verso Altri</i>	15.494,91	- 7.507,54	7.987,37
<b>Totale debiti</b>	<b>15.494,91</b>	<b>- 7.507,54</b>	<b>7.987,37</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>112.892,46</b>	<b>+ 8.250,77</b>	<b>121.143,23</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>128.387,37</b>	<b>743,23</b>	<b>129.130,60</b>

Gambettola, 10/04/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Francesca Angelini)

IL D.S.G.A.  
(Manuela Guiducci)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FO) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO  
Esercizio finanziario 2014

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>63.048,95</b>				<b>63.048,95</b>
	01 Non vincolato	22.253,40				22.253,40
	02 Vincolato	40.795,55				40.795,55
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>27.279,44</b>	<b>27.279,44</b>	<b>26.179,44</b>	<b>1.100,00</b>	
	01 Dotazione ordinaria	17.550,13	17.550,13	17.550,13		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	9.729,31	9.729,31	8.629,31	1.100,00	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>34.479,31</b>	<b>34.479,31</b>	<b>33.737,18</b>	<b>742,13</b>	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati	2.474,97	2.474,97	1.732,84	742,13	
	04 Comune non vincolati	1.140,00	1.140,00	1.140,00		
	05 Comune vincolati	30.864,34	30.864,34	30.864,34		
	06 Altre istituzioni					
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>72.448,43</b>	<b>72.448,43</b>	<b>71.418,43</b>	<b>1.030,00</b>	
	01 Famiglie non vincolati	13.662,00	13.662,00	13.662,00		
	02 Famiglie vincolati	51.062,87	51.062,87	50.032,87	1.030,00	
	03 Altri non vincolati	3.225,00	3.225,00	3.225,00		
	04 Altri vincolati	4.498,56	4.498,56	4.498,56		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>80,30</b>	<b>80,30</b>	<b>80,30</b>		
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>197.336,43</b>	<b>134.287,48</b>	<b>131.415,35</b>	<b>2.872,13</b>	<b>63.048,95</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>134.287,48</b>			



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC GAMBETTOLA**

47035 GAMBETTOLA (FO) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2014

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>52.024,01</b>	<b>43.829,54</b>	<b>38.518,57</b>	<b>5.310,97</b>	<b>8.194,47</b>
	01 Funzionamento amministrativo generale	36.771,00	30.764,56	28.223,19	2.541,37	6.006,44
	02 Funzionamento didattico generale	15.253,01	13.064,98	10.295,38	2.769,60	2.188,03
	03 Spese di personale					
	04 Spese d'investimento					
	05 Manutenzione edifici					
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>108.648,55</b>	<b>74.990,74</b>	<b>72.314,34</b>	<b>2.676,40</b>	<b>33.657,81</b>
	01 FUNZIONI MISTE	7.580,74	6.743,25	6.743,25		837,49
	03 INTEGRAZIONE ALUNNI HANDICAP	7.023,00	6.179,09	6.179,09		843,91
	04 FACILITATORE LINGUISTICO	5.342,82	2.984,34	2.984,34		2.358,48
	05 PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA	7.297,67	3.085,19	3.085,19		4.212,48
	06 VIAGGI DI ISTRUZIONE	24.036,50	24.036,50	23.006,50	1.030,00	
	07 FORMAZIONE DOCENTI E ATA	7.000,00	1.040,25	1.040,25		5.959,75
	08 PROGETTI ATTIVITA' INTEGRATIVE	18.961,37	8.882,86	8.882,86		10.078,51
	09 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	14.426,45	9.115,94	7.529,54	1.586,40	5.310,51
	10 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	16.980,00	12.923,32	12.863,32	60,00	4.056,68
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>				<b>250,00</b>
	98 Fondo di riserva	250,00				250,00
	<b>Totale spese</b>	<b>160.922,56</b>	<b>118.820,28</b>	<b>110.832,91</b>	<b>7.987,37</b>	<b>42.102,28</b>
	Avanzo di competenza		<b>15.467,20</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>134.287,48</b>			

Predisposto dal DSGA il 16/03/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
MANUELA GUIDUCCI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/06/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
FRANCESCA ANGELINI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/06/2015

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
ZANELLI CINZIA

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
MAURIZIO NANNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FO) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>57.132,62</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	131.415,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.641,66		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>202.189,63</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	110.832,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.494,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>75.861,81</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	2.872,13	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	7.719,64	Euro <b>10.591,77</b>
	dell'esercizio	Euro	7.987,37	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>7.987,37</b>
8 -	Differenza			Euro <b>2.604,40</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>78.466,21</b> <b>(5+8)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>134.287,48</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>118.820,28</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>15.467,20</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
MANUELA GUIDUCCI

Data 16/03/2015

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999