



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

**RELAZIONE
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012**

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Annunziata Angelini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Graziella Bianchi

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo 2012 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, sembra utile riprendere e verificare alcuni elementi contenuti nelle premesse della programmazione iniziale.

INTENTI E SCELTE EDUCATIVE

Gli intenti che erano alla base del Programma Annuale 2012 e che attraversano i tre ordini di scuola erano i seguenti:

- **Crescita culturale e formativa**
 - Valorizzazione e crescita della persona in tutti i suoi aspetti.
 - Attenzione costante all'interrelazione tra sfera affettivo-emozionale-motivazionale e sfera cognitiva, per attivare una personalizzazione del percorso formativo.
 - Interpretazione critica dell'ambiente culturale, sociale e naturale per stimolare il singolo individuo ad una partecipazione responsabile e costruttiva alla vita della collettività.
 - Sviluppo di competenze trasferibili in un'ottica di apprendimento continuo.

- **Valorizzazione delle diversità**
 - Acquisire coscienza dell'identità personale e collettiva.
 - Interiorizzare il reale significato di “convivenza democratica” al fine di acquisire principi e regole fondamentali di una società volta al dialogo, alla collaborazione, alla solidarietà e alla valorizzazione delle diversità.
 - Sviluppare la conoscenza e il confronto fra culture diverse in una società multietnica per favorire un positivo clima relazionale e comunicativo.

- **Riconoscimento delle potenzialità**
 - Favorire lo sviluppo di un significativo percorso formativo che conduca gli alunni alla concretizzazione del diritto ad apprendere e alla realizzazione di se stessi.
 - Sviluppare le capacità operative e creative.
 - Offrire le migliori opportunità per valorizzare le personali attitudini e il successo formativo

L'azione educativa del nostro Istituto si ispira inoltre ad alcuni principi fondamentali quali:

- **L'unitarietà del sapere**

Gli ambiti di conoscenza dei tre ordini di scuola, pur nella loro specificità, sono occasione e strumento per uno sviluppo unitario e, allo stesso tempo, articolato e ricco di funzioni, conoscenze e capacità.

- **La continuità**

Il percorso formativo degli alunni è considerato secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi le competenze già acquisite e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dei successivi gradi di scuola.

- **Accoglienza e integrazione**

La nostra scuola si propone come comunità educante ove trovare condizioni ottimali non solo per crescere, ma anche per sapere. Assume quindi valore fondativi l'accoglienza e l'integrazione scolastica. Ciò si realizza mediante un diffuso e capillare lavoro di rafforzamento della qualità professionale di tutto il personale.

- **L'interculturalità**

L'Istituto offre strumenti e progetta iniziative di sostegno all'integrazione agendo affinché i bambini stranieri siano facilitati nell'acquisizione della lingua e nella individuazione di consuetudini, diritti e doveri vigenti nella scuola italiana

- **L'orientamento**

Il conseguimento di tale obiettivo richiede approcci flessibili e percorsi personalizzati all'interno dei quali le risorse personali, le diverse attitudini e gli interessi manifestati dagli alunni vengono interpretati/valutati continuamente.

- **L'autonomia**

L'avvio del processo di autonomia didattica – organizzativa ha permesso al nostro Istituto Comprensivo di sviluppare una rete di progetti di potenziamento della didattica curricolare e una serie di opportunità formative extracurricolari.

- **La valutazione**

Si articola in valutazione degli alunni ed auto valutazione dell'istituzione scolastica:

Per quanto riguarda il primo aspetto, la valutazione non deve essere intesa solamente come controllo delle competenze acquisite dai singoli alunni, ma come comprensione dei diversi ritmi di sviluppo e dei cambiamenti complessivi avvenuti in ciascuno di essi.

Per quanto attiene il secondo aspetto l'attribuzione dell'autonomia alle Istituzioni comporta processi di autovalutazione delle Scuole correlati ai progetti educativo- didattici, nonché all'organizzazione, alla gestione ed al controllo dei risultati del servizio scolastico.

Le scelte educative sono in conclusione orientate alla concretizzazione dei suddetti intenti.

C'è stata anche un'azione sinergica degli altri Enti e associazioni del territorio al fine di ottimizzare le risorse disponibili ricavandone la massima ricaduta.

Punti di qualità della nostra scuola possono essere sintetizzati in:

- 1) **PROGETTUALITÀ**: Le attività ed i progetti posti in campo, per la descrizione dei quali si rinvia agli Aggregati di spesa P02-P03-P04-P06-P08- P09 e P10 sono stati realizzati tutti con efficacia razionalizzando al massimo le risorse finanziarie e di personale.

I punti forti sono dati oltre che dalla positività delle collaborazioni esterne, dalla crescente consapevolezza, che emerge dai vari progetti, di tendere ad una unitarietà organizzativa e pedagogica, articolata in alcune tematiche ritenute fondamentali (accoglienza e continuità, linguaggi espressivi verbali e non, sostegno del benessere psico-fisico, orientamento, integrazione, educazione alla legalità).

I punti deboli riscontrati si riferiscono alla difficoltà di adottare criteri di valutazione e di documentazione finale adeguati.

- 2) **CULTURA**: trattandosi di un Istituto Comprensivo si è ritenuto necessario prioritariamente organizzare corsi di formazione a carattere trasversale che contribuissero a creare un'identità culturale comune ai diversi ordini di scuola, condivisa da tutti i docenti.

In tale prospettiva sono stati attuati percorsi per docenti e genitori che potessero aiutare gli educatori a comprendere le varie età evolutive, le problematiche connesse, ad approfondire tematiche educative e la relazione bambino/adulto.

Molte iniziative hanno visto coinvolti anche i Comuni e le scuole dei paesi limitrofi anche al fine di ottimizzare le risorse.

La formazione ha affrontato le seguenti tematiche:

“Educarsi per educare” svolto in 5 serate condotte da figure profondamente coinvolte nei processi educativi. Tale formazione, rivolta sia ai docenti, sia ai genitori, quest'anno si è intersecata col progetto **“Disabilità scuola territorio”** intrapreso da alcuni anni con le scuole ed i Comuni limitrofi e l'A.S.L. di Cesena.

Per il dettaglio sugli argomenti trattati si rimanda all'Aggregato P07 nelle pagine seguenti

- 3) **ORIENTAMENTO**: anche per questo punto si è soddisfatti delle iniziative intraprese sia per preparare i docenti, sia per l'allestimento di laboratori e attività strutturate nelle tre classi della scuola secondaria e per gli interventi a favore degli alunni di terza della scuola secondaria di I grado finalizzati non solo ed esclusivamente alla scelta della scuola superiore, ma alla costruzione di un progetto di vita, per i quali ci si è avvalsi di esperti nel settore.

Per quanto riguarda i docenti ed i genitori, a dicembre si sono programmate due serate dal titolo **“Orientarsi”**. L'intento dell'iniziativa consisteva nel sollecitare la massima collaborazione

e unità di intenti fra scuola e famiglia per poter arginare il disorientamento degli alunni al momento della scelta dei percorsi educativi.

Per i ragazzi particolarmente significativo è stato il percorso sulla scoperta del sé:

Siamo partiti dalla constatazione che ci sono tante immagini che vengono date e tante parole che vengono dette su cosa fare, su come fare, su quali prospettive lavorative siano migliori, su come bisogna scegliere in base alle capacità ecc. eppure si avverte sempre una grande fatica ed un grande disagio, sia da parte dei ragazzi che delle famiglie, su cosa scegliere: è come se ci fosse sempre un'insicurezza di fondo.

Ciò che prevale nei criteri della scelta è sempre qualcosa di esterno alla persona e vincono o le immagini della moda, o la sottostima di sé, per cui si sceglie sempre la scuola meno difficile, oppure una sovrastima di sé che porta poi ad abbandoni e fallimenti, oppure ancora a scelte pragmatiche, dettate dal guadagno facile o dal successo.

Il vero punto di partenza è invece l'io dei ragazzi e rimettere a tema com'è fatto l'io, a partire dalle sue esigenze, fino a verificare quali siano le sue capacità, competenze, attitudini e interessi: tutto ciò è decisivo per rimettere il problema della scelta della scuola nella giusta prospettiva.

Gli argomenti affrontati lungo il percorso della scoperta del sé sono i seguenti:

La conoscenza di sé: premessa di metodo;

L'uomo in azione: scuola, lavoro, l'impegno con la realtà;

La mentalità in cui siamo immersi e una scelta libera;

Una comunità educante adulta: sostegno alla scelta dei figli.

Il docente con la "funzione strumentale" sull'orientamento ha svolto anche un buon lavoro di coordinamento con le scuole superiori del territorio al fine di garantire ai ragazzi una concreta conoscenza degli indirizzi scolastici.

- 4) **AMBIENTE EDUCATIVO E DI APPRENDIMENTO:** già negli anni scorsi sono stati implementati gli ambienti di apprendimento attrezzando la scuola Primaria con una sala di lettura, un'aula di Inglese ed aule a disposizione per la psicomotricità e lo studio pratico di Arte e Scienze.

Quest'anno, si è riusciti ad installare una lavagna multimediale a nella Primaria e due nella scuola Secondaria. A tal proposito, visto l'esito positivo delle lavagne multimediali già in uso, si è chiesto un contributo ad una Banca per poterne assegnare una ad ogni classe della scuola Secondaria ed ad un'altra Banca per implementare la dotazione della scuola Primaria.

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 dei punti programmatici sopra esposti.

RAPPORTI ESTERNI, PROGETTI IN RETE E INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO.

- Il 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
- nell'ambito delle collaborazioni con le scuole della vallata del Rubicone – Costa sono stati attuati dei progetti finalizzati all'integrazione dei bambini con handicap e attività per l'integrazione degli alunni stranieri: un esempio è dato dal percorso denominato "**Scuola, disabilità e territorio**" insieme agli **Istituti Comprensivi di Longiano e Gatteo ed ai tre Comuni.**
- Si è poi aderito al Progetto, in rete con tutte le scuole dei Comuni limitrofi, "**Tutti i colori del mondo**" per il quale sono stati assegnati al nostro Istituto contributi provenienti dal D. L.vo n.286/98 che hanno permesso un intervento intensivo nell'area della prima alfabetizzazione, con momenti di attività di laboratorio per gruppi di alunni stranieri e con la presenza del facilitatore linguistico. Sempre nell'ambito di tale iniziativa le Amministrazioni comunali sono intervenute

in proprio mettendo a disposizione della scuola la figura del “mediatore culturale” e, in parallelo alle iniziative intraprese dalla scuola a favore degli alunni stranieri, ha guidato un corso di alfabetizzazione per gli adulti offrendo così un valido supporto ai docenti alle prese con il fenomeno dell’immigrazione, in continua crescita nel nostro contesto locale.

- Il **Comune di Gambettola** ha contribuito alle spese per la partecipazione dei nostri alunni al “Teatro Ragazzi”, ed alla “Fiera della canapa”. 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 e le classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 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, il Comune ed il Comando dei Carabinieri di Gambettola è stato “**Educare alla legalità**”, che doveva condurre alunni e genitori a prendere coscienza dell’importanza del rispetto delle regole sociali e radicare nei giovani i valori di democrazia, libertà e solidarietà.

La disponibilità del **Comitato Genitori** ha reso possibile l’organizzazione dei seguenti momenti:

1. la festa di fine anno della scuola dell’infanzia;
 2. fruizione degli spazi e delle attrezzature scolastiche da parte della popolazione per iniziative culturali.
 3. organizzazione di molteplici attività extracurricolari per gli alunni di ogni ordine di scuola.
 4. Esso ha, inoltre, contribuito alla buona riuscita dei corsi di formazione per i genitori aiutando l’istituzione scolastica a caldeggiare la partecipazione.
- Per il secondo anno consecutivo si è attuato il progetto in rete con 15 Istituti di Cesena e circondario intitolato “**Gioca wellness**”.

Il nostro Istituto è stato incaricato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì di predisporre l’accordo di rete con tutte le scuole aderenti e provvedere all’intera gestione dell’iniziativa. Tale percorso, innestatosi nella linea di continuità dei precedenti progetti “Pronti..via” e “Classi in movimento”, è nato con l’intento di contribuire, attraverso una adeguata educazione al movimento, alla formazione integrale della persona.

La copertura finanziaria è stata garantita in gran parte dalla Ditta TECHNOGYM di Gambettola che ha messo a disposizione €31.000,00; a tali somme si sono aggiunti i contributi dell’U.S.T. di Forlì per €2.000,00, i contributi dei Comuni di Gambettola, Borghi, Savignano, S. Mauro Pascoli e Gatteo (€4.500,00) ed il contributo del CONI (€3.000,00).

Il progetto, rivolto a tutte le classi prime, seconde e terze di Scuola Primaria delle scuole aderenti, aveva i seguenti obiettivi:

- favorire la diffusione dell’Educazione Motoria di base come elemento necessario al processo di formazione della personalità dell’individuo, con riferimento alle aree morfologico-funzionale, intellettuale-cognitiva, affettivo-morale e sociale;
- favorire nell’alunno l’acquisizione di sani stili di vita e un corretto approccio alla competizione e all’agonismo, costruito fin dalle prime esperienze relazionali;
- facilitare l’attuazione delle indicazioni programmatiche ministeriali per la scuola primaria, in ambito motorio;
- promuovere l’agio e il benessere dei bambini;
- incentivare l’attività sportiva, la prevenzione della dispersione sportiva nella fascia pomeridiana e prevenire il disagio;
- promuovere una riqualificazione delle singole professionalità dei docenti della Scuola Primaria in questo ambito disciplinare attraverso esperienze e percorsi realizzati assieme a tutti i docenti che operano nel progetto, grazie alla consulenza di insegnanti specialisti (diplomati ISEF – Laureati in Scienza Motorie);
- ricercare percorsi differenziati caratterizzati da tentativi di innovazione sul piano metodologico e sul piano organizzativo (impostazione di lavoro in equipe);

Ogni Istituto, tramite i Consigli di classe, ha provveduto ad informare le famiglie sul progetto e si è potuto verificare palesemente come i genitori abbiano apprezzato l'iniziativa in quanto si sono sentiti supportati nello sforzo di educare i propri figli anche dal punto di vista fisico, soprattutto là dove tale aspetto contiene risvolti che vanno ad incidere sulle relazioni col prossimo

Un altro aspetto importante è dato dalla opportunità che i docenti di Scuola primaria hanno avuto dall'essere affiancati da un esperto in Educazione Motoria che ha insegnato loro come impostare le lezioni. La formazione di base dei docenti non consente infatti una preparazione specifica sulla materia e, conseguentemente, si teme di fare eseguire esercizi scorretti per l'età degli alunni.

Il "bisogno di rafforzamento delle competenze in educazione motoria" da parte degli insegnanti è emerso anche dalle numerose adesioni al corso organizzato a marzo dai promotori del progetto "Gioca Wellness".

Il notevole impegno profuso dal nostro Istituto è stato compensato, oltre che da esiti alquanto positivi, anche dall'aver ricevuto l'invito dalla Technogym ad andare a visitare la loro nuova sede: a fine maggio, la nostra classe II A, utilizzando il pullman messo a disposizione dalla Ditta, si è recata alla Technogym dove i dirigenti li hanno accolti per una visita guidata e li hanno intrattenuti con giochi organizzati dai loro esperti in educazione motoria. Al termine della giornata è stata offerta ai ragazzi una merenda a base di prodotti naturali per far capire ai bambini come il movimento ed una sana alimentazione siano elementi imprescindibili per giungere ad una crescita armonica.

Per i dettagli economici e organizzativi si rimanda alle pagine seguenti della relazione (Aggregato P02).

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

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica nel 2012 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.12 MOD I Rendiconto dei singoli Progetti ed Attività
- MOD.J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012
- MOD.K Conto patrimoniale
- MOD.L Elenco dei residui attivi e passivi a fine esercizio finanziario 2012
- MOD.M Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera
- MOD.N Riepilogo spese per aggregati

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		Avanzo di amm.ne pres.	62.355,01	0,00	0,00	0,00	62.355,01
	01	Non vincolato	11.250,74	0,00	0,00	0,00	11.250,74
	02	Vincolato	51.104,24	0,00	0,00	0,00	51.104,27
02		Finanziam. dello Stato	165.245,80	170.932,80	170.932,80		-5.687,00
	01	Dotazione ordinaria	159.180,20	159.180,20	159.180,20		
	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	6.065,60	11.752,60	11.752,60		-5.687,00
	05	F. Aree Sottoutilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Fin.ti REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
04		Fin.ti da Enti locali o da altre istitui. Pubb.	44.503,73	45.203,48	43.949,67	1.253,81	-699,75
	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	7.538,11	7.538,11	6.784,30	753,81	
	04	Comune non vincolati	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	36.245,62	36.945,37	36.445,37	500,00	-699,75
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da privati	80.314,19	86.309,29	83.809,290	2.500,00	-5.995,10
	01	Famiglie non vincolati	9.790,00	15.785,10	15.785,10		-5.995,10
	02	Famiglie vincolati	27.231,10	27.231,10	27.231,10	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	41.013,09	41.013,09	38.513,09	2500,00	0,00
06		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Altre entrate	677,89	677,89	677,89		
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE entrate	353.096,62	303.123,46	299.369,65	3.753,81	49.973,16
		Disav. di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		303.123,46			

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
A	ATTIVITA'	205.147,30	187.675,35	184.170,70	3.504,65	17.471,95
01	Funzionamento amministrativo generale	64.610,28	60.653,52	59.350,41	1.303,11	3.956,76
02	Funzionamento didattico generale	23.058,49	20.085,00	17.883,46	2.201,54	2.973,49
03	Spese di personale	117.478,53	106.936,83	106.936,83		10.541,70
04	Spese di investimento					
P	PROGETTI	119.116,32	98.053,57	82.388,88	15.664,69	21.062,75
01	Funzioni miste	8.027,20	7.168,75	7.168,75		858,45
02	Gioca Wellness	37.500,00	37.499,72	37.499,72		0,28
03	Integrazione alunni con handicap	4.140,00	2.519,75	2.519,75		1.620,25
04	Facilitatore linguistico	13.076,61	11.611,73	6.427,03	5.184,70	1.464,88
06	Viaggi di istruzione	10.602,80	10.602,80	9.572,80	1.030,00	
07	Formazione docenti e A.T.A.	9.311,00	2.327,55	2.327,55		6.983,45
08	Progetti attività integrative	9.000,00	6.731,24	116,25	6.614,99	2.268,76
09	Progetti scuola secondaria I grado	15.442,66	12.515,83	10.765,83	1.750,00	2.926,83
10	Progetti scuola primaria	12.016,05	7.076,20	5.991,20	1.085,00	4.939,85
G	GEST.ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
R	FONDO DI RISERVA	250,00				250,00
98	Fondo di Riserva	250,00				250,00
	TOTALE spese	324.513,62	285.728,92	266.559,58	19.169,34	38.784,70
	Avanzo di competenza		17.394,54			
	TOTALE a pareggio		303.123,46			

Sia la programmazione iniziale, sia le variazioni apportate, sono state effettuate dopo aver proceduto ad una attenta analisi delle indicazioni e degli "obiettivi" rinvenuti nel Piano dell'Offerta Formativa affinché ogni atto amministrativo fosse il più possibile una concretizzazione degli intenti educativi dell'Istituto.

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2012, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/02/2012 ed ammontavano ad **€.163.396,80**.

Durante l'esercizio, il Programma ha subito variazioni sia in entrata, sia in uscita, di **€.189.699,82** fino a giungere, al 31/12/2011, ad una **programmazione definitiva** di **€.353.096,62**. 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 12/03/12, n.2 del 14/04/12 n.3 del 28/04/12, n.4 del 30/05/12, n.5 dell'08/06/12, n.6 del 15/06/12, n.7 del 26/06/12, n.8 del 14/09/12, n.9 del 29/09/12, n.10 dell'01/10/12, n.11 del 27/10/12, n.12 del 31/10/12, n.13 del 12/11/12, n.14 del 30/11/12 e n.15 del 05/12/12; Delibere del Consiglio n.84 del 16/05/12 n.91 del 21/06/12, n.96 del 02/10/12.

Le previsioni definitive sono le seguenti:

Riepilogo delle Entrate

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Avanzo di amministrazione utilizzato	62.355,01	62.355,01	====
Finanziamenti dello Stato	48.930,79	165.245,80	+ 116.315,01
Finanziamenti Regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da enti territ. o da altre Istituzioni pubbliche	31.621,00	44.503,73	+12.882,73
Contributi da privati	19.990,00	80.314,19	+ 60.324,19
Gestioni economiche	0,00		=====
Altre entrate	500,00	677,89	+ 177,89
Mutui	0,00		=====
Totale entrate	163.396,80	353.096,62	+ 189.699,82

Riepilogo delle Spese

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Attività	78.805,00	205.147,30	+ 126.342,30
Progetti	55.758,80	119.116,32	+ 63.357,52
Gestioni economiche	0,00	0,00	=====
Fondo di riserva	250,00	250,00	=====
Totale spese	134.813,80	324.513,62	+ 189.699,82
Disponibilità finanziaria da programmare	28.583,00	28.583,00	

La programmazione definitiva delle entrate di **€.353.096,62** è data, analiticamente, da:

FONDI STATALI

€. 48.602,39 avanzo di amministrazione di cui:

€.15.513,94 per il personale

€. 60,00 testi in comodato d'uso

€.769,88 per mensa

€.129,00 per arredi

€. 22.426,95 finalizzati per i progetti, compresa la formazione del personale

€. 1.698,95 per sicurezza

€. 205,00 per sussidi disabili

€.7.798,67 senza alcuna finalizzazione

€.165.245,80 fondi 2012 di cui:

€.117.478,53 per il personale supplente

€. 11.109,33 per il funzionamento

€. 3.523,41 per progetti

€. 3.006,05 per visite fiscali ai dipendenti

€.26.062,88 per mensa dei Docenti

€.4.065,60 per acquisto LIM

FONDI NON STATALI DA ENTI**€.2.450,35 avanzo di amministrazione di cui:**

€. 727,20 per il personale

€. 1.723,15 per progetti

€.44.503,73 fondi 2012 di cui:€.720,00 da parte del Comune di Gambettola e **non vincolati.****Vincolati:**

€. 7.538,11 della Provincia per i progetti

€.15.000,00 per le spese che il Comune di Gambettola è tenuto a sostenere a norma di legge;

€. 7.300,00 per le funzioni miste che i collaboratori scolastici hanno espletato in seguito al passaggio del personale ausiliario dall'Ente allo Stato.

€. 13.945,62 dati dal Comune di Gambettola e del Rubicone per i progetti

FONDI NON STATALI DA PRIVATI**€. 11.302,27 avanzo di amministrazione di cui:**

€.7.821,39 senza vincoli

€.3.480,88 per formazione famiglie e progetti

Fondi 2012:**€.68.244,19 VINCOLATI**

€.20.522,20 per viaggi di istruzione e assicurazione

€.38.374,99 **per** progetti

€. 2.347,00 per sussidi didattici

€.7.000,00 per attività integrative extra scolastiche

€. 12.747,89 NON VINCOLATI**€.9.790,00** messi a disposizione della scuola da parte delle famiglie e associazioni**€.2.280,00** dal Comitato Genitori per utilizzo laboratori e fotocopiatore da Carisp. per Convenzione.**€. 677,89** interessi attivi

Negli schemi che seguono si riporta, in percentuale, la natura dei fondi confrontandola coi dati del 2010:

ENTRATE DEL 2012

Natura dei fondi	Totale	% sul totale	Per il personale	%	Per effettiva programmazione	%	Per spese obbligatorie	%
Stato	213.848,19	60,56	159.825,23	74,74	38.208,62	17,87	15.814,34	7,40
Enti	46.954,08	13,30	8.027,20	17,10	23.926,88	50,96	15.000,00	31,94
Privati	92.294,35	26,14	0	0	71.772,15	77,76	20.522,20	22,24
TOTALE	353.096,62		167.852,43	47,54	133.907,65	37,92	51.336,54	14,54

ENTRATE DEL 2011

Natura dei fondi	Totale	% sul totale	Per il personale	%	Per effettiva programmazione	%	Per spese obbligatorie	%
Stato	275.054,81	68,34	207.720,80	75,52	53.907,54	19,60	13.426,47	4,88
Enti	48.108,99	11,95	12.885,85	26,79	18.987,14	39,46	16.236,00	33,75
Privati	79.351,51	19,71	0	0	59.078,31	74,45	20.273,20	25,55
TOTALE	402.515,31		220.606,65	54,80	131.972,99	32,80	49.935,67	12,40

La “lettura” dei suddetti dati porta alle seguenti deduzioni:

- Il finanziamento principale per le scuole è ancora rappresentato dai fondi statali e di questi la gran parte è vincolata alle spese per le sostituzioni in caso di assenze. A tal proposito preme evidenziare che nel corso del 2012, in particolare nell’ultimo quadrimestre, vi sono stati molti casi dovuti a malattie ed a problemi legati all’assistenza ai familiari per cui si è dovuti ricorrere al personale supplente. La notevole diminuzione di ore “in compresenza” dei docenti e l’organico ATA alquanto esiguo hanno portato a ricorrere ai supplenti a volte anche per assenze di breve durata.
- Per quanto riguarda il contributo degli Enti, la differenza in più rispetto all’anno scorso è data in gran parte per particolari progetti in rete con altre scuole del territorio per le quali la nostra scuola ha gestito l’organizzazione. Oltre a ciò si sottolinea anche che i fondi del Comune di Gambettola sono assorbiti in gran parte da spese “dovute” per il personale (funzioni miste) e per gli oneri che la legge pone a carico dei Comuni.
- I contributi dei privati sono stati assegnati, oltre che per le spese obbligatorie, per l’arricchimento dei progetti e la somma più consistente (€31.000,00) è stata versata dalla Ditta Technogym per l’attuazione del progetto di Educazione motoria “Gioca Wellness”. L’entità di tale contributo compare nel nostro Programma Annuale in quanto scuola capo fila, ma i proventi sono stati suddivisi fra 15 Istituti della Provincia.

Esaminiamo ora in dettaglio i vari aggregati delle

Entrate

- AGGREGATO A01: Avanzo di amministrazione

In fase di stesura del Programma Annuale 2012 si è prelevato tutto l’avanzo verificato a fine anno 2011, corrispondente ad

€. 11.250,74 non vincolato

€. 51.104,27 Vincolato

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

AGGR		IMPORTO	IMPORTO
VOCE	ATTIVITA’	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01	Funzionamento amministrativo generale €1.698,95 per sicurezza nelle scuole €3.452,07 avanzate da interessi, Contributo Carisp e MIUR	1.698,95	3.452,07
A02	Funzionamento didattico generale € 3.874,84 contributi delle famiglie finalizzati al funzionamento didattico	3.874,84	
A03	Spese per il personale, così come sotto specificato: VINCOLATE: €24,27 avanzo Fondo di Istituto € 0,33: Funz. Strumentali € 14,23: avanzo ore eccedenti € 8,09: avanzo Incarichi aggiuntivi ATA	46,92	
A04	Spese d’investimento	===	===
	PROGETTI		
P01	Funzioni Miste: da fondi finalizzati del Comune	727,20	

P02	Progetto "Gioca Wellness"	===	===
P03	Integrazione handicap Per sussidi: €.205,00 Per progetti disabili e antidispersione scolastica €.1.723,15	1.928,15	
P04	Progetto "Facilitatore linguistico" €.60,00 per libri in comodato d'uso €.6.721,18 Fondi MIUR antidispersione e immigrazione €.2.374,70 Fondazione Carisp per alunni stranieri	9.155,88	
P06	Progetto "Viaggi di istruzione"	=====	=====
P07	Progetto "Aggiornamento Docenti e A.T.A." €. 2.734,00 per formazione Figure sensibili e D.L.626/94 €. 2.204,01: fondi 2009 per Corso Provinciale Nuovo Curricolo €. 457,00: fondi 2008 per Nuovo Curricolo Progetti Istituto €. 1.106,18: da fondi vari finalizzati alla formazione	6.501,19	
P09	Progetto "Laboratori scuola secondaria di I Grado" €.283,90 per "Progetto PQM Lingua e Matematica" €.400,00 per attività del "Coro" €.905,63 fondi MIUR per "patentino" 2010/2011 €.4.908,65 per prosecuzione progetti istituzionali	6.498,18	
P10	Progetto "Laboratori scuola Primaria" €.494,48 interessi attivi banca €.2.309,47 per prosecuzione progetti istituzionali	2.803,95	
	FONDO DI RISERVA		250,00
AGGR.Z	Disponibilità finanziaria da programmare: €. 769,88: da MIUR per Mensa 2009 €.15.306,68 avanzi M.O.F. anni precedenti €. 0,02 avanzi FUNZ. STRUMENTALI €.2,65 per spese viaggio Presidente esame III Media €.129,00 da USP per arredi €.1.503,11 avanzi dal P07 per formazione al 31/12/2009 €. 157,67: 25,67% Indennità per sostituto D.S.G.A 2009/10 €.1.127,25: dal MIUR esercizio 2007 senza finalizzazione €.6.421,42: dal MIUR esercizio 2009 avanzati da assegnaz. di dicembre di €.40.000,00 per reintegro cassa e funzionamento	17.869,01	7.548,67
	TOTALE GENERALE	51.104,27	11.250,74

-Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

ACCERTAMENTO TOTALE

€.159.180,20

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad **€.48.930,79**

Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

- + **€.7.569,29** Assegnazione aggiuntiva per le supplenze brevi - Decreto del Capo di Istituto n.3 del 28/04/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 16/5/12-
- + **€.21.110,14** Seconda assegnazione aggiuntiva per le supplenze brevi - Decreto del Capo di Istituto n.4 del 30/05/2012 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 21/6/12-
- + **€.26.062,88** per l'assegnazione del contributo ministeriale per il 2011 da devolvere al Comune per la mensa dei docenti - Decreto del Capo di Istituto n.5 dell'08/06/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 21/06/12
- + **€.2.223,80** terza assegnazione aggiuntiva per le supplenze brevi - Decreto del Capo di Istituto n.7 del 26/06/12 presentato al Consiglio il 03/10/12;

+ **€.3.816,52** quarta assegnazione aggiuntiva per le supplenze brevi - Decreto del Capo di Istituto n.9 del 29/09/12 presentato al Consiglio il 03/10/12;
+ **€.3.728,00** assegnazione dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2012- Decreto del Capo di Istituto n.11 del 27/10/12 approvato dal Consiglio il 06/12/12.
+ **€.38.063,05** quinta assegnazione aggiuntiva per le supplenze brevi - Decreto del Capo di Istituto n.12 del 31/10/12 presentato al Consiglio il 06/12/12;
+ **€.7.675,73** sesta e ultima assegnazione aggiuntiva per le supplenze brevi - Decreto del Capo di Istituto n.14 del 30/11/12 presentato al Consiglio il 06/12/12;
€. 110.249,41 TOTALE VARIAZIONI
A fine esercizio risulta tutto riscosso.

VOCE 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA €. =====
VOCE 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI €. =====
VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI €.11.752,60

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo.

Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

+ **€.4.065,60** assegnati dall'U.S.T. di Forlì Cesena in seguito alla ripartizione del fondo regionale per l'acquisto di n.2 LIM- Decreto del Capo di Istituto n.1 del 12/03/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 16/5/12-
+ **€.2.000,00** assegnati dall'U.S.T. di Forlì Cesena con nota n.3273/C.14 del 07/03/12 per la realizzazione del progetto a livello provinciale "Gioca Wellness" per il 2011/2012- Decreto del Capo di Istituto n.2 del 14/04/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 16/5/12-

€.6.065,60 PREVISIONE DEFINITIVA

€.5.687,00 assegnate a dicembre dal MIUR per il processo di dematerializzazione sono state solo accertate.

Tutte le somme sono state incassate.

-AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

VOCE 03 NON VINCOLATI €. =====
VOCE 04 VINCOLATI €. =====

-AGGREGATO 04 Finanziamenti da ENTI LOCALI

TOTALE ACCERTATO €.45.203,48
VOCE 01 UNIONE EUROPEA €. =====
VOCE 02 PROVINCIA NON VINCOLATI €. =====
VOCE 03 PROVINCIA VINCOLATI €.7.538,11

La somma accertata sopra iscritta, è data dalla variazione apportata il 15/06/2012 con Decreto del Capo di Istituto n.6, portato al Consiglio del 21/06/12, in seguito alla assegnazione da parte della Provincia di Forlì Cesena dei fondi per i progetti realizzati nel 2011/12 ai sensi della L.12/03 per favorire l'inserimento degli alunni disabili (€.1.524,45) e per sostenere il successo scolastico (€.6.013,66).

Al 31/12/2012 restano ancora da riscuotere €.753,81.

VOCE 04 COMUNE NON VINCOLATI € .720,00

In sede di predisposizione del Programma Annuale si era già iscritta la somma di €.705,00 a cui, per un maggiore accertamento, si sono aggiunti €.15,00 con Delibera del Consiglio n.84 del 16/05/12. L'intera somma, interamente incassata, corrisponde al contributo del Comune di Gambettola per l'utilizzo della palestra "I. Nievo per la ginnastica degli anziani.

VOCE 05 COMUNE:VINCOLATI €.36.945,37

In sede di programmazione iniziale si erano iscritte entrate **per un totale di €30.916,00**

In corso d'anno si sono apportate le seguenti variazioni:

+€ .500,00 assegnati dal Comune di Borghi per il progetto "Gioca wellness" - Decreto del Dirigente Scolastico n.2 del 14/04/12 trasmesso al Consiglio di istituto nella seduta del 16/05/12.

+ €1.829,62 fondi concessi dal Consorzio dei Comuni finalizzati ai laboratori dedicati alla integrazione scolastica degli alunni stranieri per il 2012 - Decreto del Capo di Istituto n.5 dell'08/06/12 trasmesso, al Consiglio di Istituto nella seduta del 21/06/12-

+ €2.500,00 assegnati dal Comune di Longiano per il progetto "Scuola- disabilità e territorio" per l'anno scolastico 2012/2013 - Decreto del Dirigente Scolastico n.10 dell'01/10/12 trasmesso al Consiglio di istituto nella seduta del 03/10/12.

+€500,00 assegnate dal Comune di Gambettola per le spese sostenute dalla scuola per partecipare alla rassegna "Natale 2012" - Decreto del Capo di Istituto n.15 del 05/12/2013 trasmesso al Consiglio di istituto nella seduta del 06/12/12.

€5.329,62 TOTALE VARIAZIONI

€700,00 sono stati solo accertati, in quanto pervenuti a dicembre, come contributo straordinario per il materiale di pulizia. Il maggiore accertamento risultante a consuntivo è però di **€699,75** in quanto sono stati accertati e riscossi **€0,25 in meno** del contributo per i progetti di Educazione stradale iscritto nella previsione.

A fine esercizio risultano ancora da riscuotere €500,00 relativi alla Rassegna di Natale.

VOCE 03 ALTRE ISTITUZIONI: NEGATIVO

-AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

TOTALE ACCERTATO €86.309,29

VOCE 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI €15.785,10

In sede di programmazione iniziale si erano iscritti €6.790,00 quale contributo volontario da parte delle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa..

In corso d'anno, in seguito all'accertamento di ulteriori contributi della stessa natura, il Consiglio di Istituto ha apportato una variazione di

+ €3.000,00 con Delibera n.96 del 02/10/12 giungendo così ad una previsione definitiva di €9.790,00.

Oltre a ciò sono stati accertati a fine anno altri **€5.995,10** di contributi volontari che sono poi stati gestiti nel P.A.2013.

Tutte le somme accertate sono state riscosse.

VOCE 02- FAMIGLIE VINCOLATI €27.231,10

Ad inizio d'anno si erano iscritti €8.000,00 per i Viaggi di Istruzione.

In corso d'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni al Programma fino a giungere ad una programmazione definitiva di €27.231,10:

+ €784,00 versati dalle famiglie per ampliare il percorso di "lettorato" di francese e spagnolo nelle classi di scuola secondaria. - Decreto del Capo di Istituto n.2 del 14/04/12 trasmesso al Consiglio di istituto nella seduta del 16/05/12.

- + **€.2.602,80** versati dai genitori per maggiore accertamento spese per i viaggi di istruzione 2012 - Decreti del Capo di Istituto n.2 del 14/04/12 trasmesso al Consiglio di istituto tenutosi il 16/05/12, n.5 dell'08/06/12 portato al Consiglio del 21/06/12 e n.15 del 05/12/12 trasmesso alla seduta consiliare del 6 dicembre;
- + **€.8.844,30** versati dalle famiglie per la copertura assicurativa dell'anno 2012/13 - Decreto del Capo di Istituto n.8 del 14/09/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 03/10/12
- +**€.7.000,00.** versati dalle famiglie per la partecipazione dei loro figli alle attività integrative extra scolastiche organizzate dalla scuola. - Decreto del Capo di Istituto n.13 del 12/11/2012 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 06/12/12.

L'accertamento totale è pari alla previsione definitiva ed alle riscossioni.

VOCE 03- ALTRI NON VINCOLATI €.2.280,00

La previsione iniziale era di €.1.000,00, poi sono state apportate le seguenti variazioni:

- + **€.480,00** versati dalla Associazione "Amici della scuola" per l'utilizzo da parte loro e dei genitori del fotocopiatore in dotazione al plesso "G. Pascoli"- Delibera del Consiglio di Istituto n.84 del 16/05/12;
- + **€.800,00** versati sempre dalla Associazione "Amici della scuola" per le spese sostenute dalla scuola per le attività integrative organizzate da essi nel 2011/2012 e per l'utilizzo dei locali del plesso "G. Pascoli" per le serate "Aria d'estate 2012"- Delibera del Consiglio di Istituto n.91 del 21/06/12.

Al 31/12/2012 risulta tutto riscosso.

VOCE 04- ALTRI VINCOLATI €.41.013,09

La previsione iniziale di €.4.200,00 è stata portata ad €.41.013,09 con le seguenti variazioni:

- **€.3,00** per un minore accertamento del contributo da parte della Banca di credito Cooperativo di Gatteo (iscritto nel P.A.) per l'acquisto di una LIM - Decreto del Capo di Istituto n.2 del 14/04/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 16/05/12
- + **€.31.000,00** assegnati da TECHNOGYM per il progetto a livello provinciale "Gioca Wellness" di cui è stato capofila il nostro Istituto - Decreto del Capo di Istituto n.2 del 14/04/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 16/05/12
- + **€. 2.090,99** fondi concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena nell'ambito dei progetti di integrazione scolastica degli alunni stranieri del 2011/2012 - Decreto del Capo di Istituto n.5 dell'08/06/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 21/06/12
- + **€.1.075,10** versati dagli operatori scolastici per la copertura assicurativa per l'A.S.2012/2013. Decreto del Capo di Istituto n.8 del 14/09/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 03/10/12
- + **€.2.000,00** assegnati dalla Associazione AECA per l'attuazione del progetto "Pane e Internet" Decreto del Capo di Istituto n.10 dell'01/10/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 03/10/12
- +**€. 150,00** assegnati dalla "Confartigianato di Gambettola" per i sussidi del plesso "L'Aquilone" Decreto del Capo di Istituto n.13 del 12/11/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 06/12/12
- + **€.500,00** assegnati dalla Associazione "Gambettola Eventi" per le spese sostenute dalla scuola come partecipante alla "Fiera della canapa 2012"- Decreto del Capo di Istituto n.15 del _____ 05/12/12 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 06/12/12

€.36.813,09 TOTALE VARIAZIONI

Al termine dell'esercizio risultano ancora da riscuoter €.2.000,00 da AECA ed €.500,00 da "Gambettola Eventi".

-Aggregato 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Negativo.

- AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE **€.677,89**

In “Altre Entrate” si erano iscritti €.500,00 per gli interessi bancari e postali che si presumeva di introitare durante il 2012. Si è poi apportata una variazione in aumento complessivamente di **€. 177,89** in seguito a maggiori accertamenti dei suddetti interessi.

Delibere del Consiglio di istituto n.91 del 21/06/12 e n.96 del 02/10/12.

L’intera somma accertata è stata riscossa.

-Aggregato 08 – MUTUI Negativo.

Al momento della chiusura dell’esercizio finanziario 2012 risulta una Programmazione definitiva di **€.353.096,62** data da €. 163.396,80 quale previsione iniziale (comprensiva di €. 62.355,01 dell’avanzo di amministrazione) e dalle variazioni per un totale di €.189.699,82.

Il totale accertato è di **€.303.123,46**

Spese

La programmazione definitiva di spesa è stata di **€.324.513,62** a cui si aggiungono €.28.583,00 rimasti non programmati nell’aggregato Z quali fondi da gestire nel momento in cui saranno incassati tutti i residui statali.

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
		ATTIVITA’					
A	01	Funzionamento generale	1.698,95	583,67	35.928,26	26.399,40	64.610,28
	02	Funzionamento didattico	3.875,00		8.065,60	11.117,89	23.058,49
	03	Spese per il personale			117.478,53		117.478,53
	04	Spese di investimento					
P		PROGETTI					
	01	Funzioni miste	727,20			7.300,00	8.027,20
	02	Gioca Wellness			2.000,00	35.500,00	37.500,00
	03	Integrazione alunni H	950,00			3.190,00	4.140,00
	04	Facilitatore linguistico	9.156,00			3.920,61	13.076,61
	06	Viaggi di istruzione				10.602,80	10.602,80
	07	Formazione Docenti E ATA	6.501,00			2.810,00	9.311,00
	08	Attività integrative				9.000,00	9.000,00
	09	Laboratori Scuola Secondaria I Grado	4.285,59		1.523,41	9.633,66	15.442,66
	10	Laboratori Scuola Primaria	5.994,60			6.021,45	12.016,05
R	R98	Fondo di riserva			250,00		250,00
Z	Z01	Disponib da programmare	17.915,93	10.667,07			28.583,00
		TOTALE	51.104,27	11.250,74	165.245,80	125.495,81	353.096,62

Le spese impegnate sono state di €.285,728,92 e si ritiene opportuno riportare il loro andamento nella seguente tabella da cui risulta le percentuali raffrontate col passato esercizio:

Conto e S/C	Descrizione	Spese Impegnate 2011	Spese impegnate 2012	% su totale 2011	% su totale 2012
01	PERSONALE				
01/02	Supplenze brevi e saltuarie lordo dip.	78.391,53	74.571,91		
03/04	Prestazioni a carico Fondo di Istituto	61.238,98			
05/06	Prestazioni aggiuntive non da Fondo di Istituto	21.951,50	15.887,81		
10	Altre spese di personale	2.887,84	547,50		
11	Oneri a carico amministrazione	56.370,20	36.878,06		
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	220.840,05	127.885,28	64,92	44,76
10/04	Mensa docenti	0	26.062,88	0	9,12
02	BENI DI CONSUMO				
1/2	Carta e Cancelleria e stampati	9.758,51	10.917,83		
2/1/2	Riviste e libri	1.521,39	1.684,95		
3/8	Materiale tecnico specialistico e alim.	11.698,00	8.609,03		
3/10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.851,73	11.503,04		
	TOTALE	32.829,63	32.714,85	9,65	11,45
03	PRESTAZIONI SERVIZI DA TERZI				
2/7	Esperti esterni	46.185,09	54.037,45		
2/3	Assistenza medico sanitaria Visite fiscali	2.540,28	1.590,28		
2/4	Sportello di ascolto psicologico	1.234,20	1.085,00		
4/5	Formazione e addestramento e convegni	3.258,11	1.717,07		
5	Manutenzione ordinaria	1.567,26	2.693,46		
06	Noleggi impianti e macchinari	5.913,98	5.246,22		
07	Utenze e canoni	157,26	101,64		
10	Servizi ausiliari	1.236,00	0		
12	Assicurazioni	9.842,20	9.928,70		
11	Viaggi di istruzione	10.751,00	10.602,80		
	TOTALE	82.685,38	87.002,62	24,30	30,44
04	ALTRE SPESE				
01/01	Spese postali e tasse	1.932,14	1.844,34		
02/01	Quote associative e partecipaz. A reti	1.256,00	4.229,45		
	TOTALE	3.188,14	6.073,79	0,93	2,13
05	Altre uscite	0	0	0	0
06	BENI DI INVESTIMENTO				
03/10	Impianti e attrezzature				
03/11	Hardware-LIM	617,10	5.989,50		
	TOTALE	617,10	5.989,50	0,20	2,10
	TOTALE	340.160,30	285.728,92		

Dalla suddetta comparazione si desume che le spese per il personale assorbono, come di consueto, la maggior parte della disponibilità finanziaria.

Per quanto riguarda l'aumento delle spese per gli esperti si puntualizza che €34.087,00 sono stati impegnati per gli specialisti in educazione motoria che hanno prestato la propria opera nelle 15 scuole del territorio nell'ambito del Progetto "Gioca wellness".

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

AGGREGATO A – ATTIVITA'

VOCE – A 01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione definitiva €64.610,28

Previsione iniziale	€.26.420,00
Variazione in aumento – Delibera n.84 del 16/05/12 da “Amici della scuola”	€. 480,00
Variazione in aumento- Decreto n.5 – contributo Stato per mensa del personale 2011	€.26.062,88
Variazione in aumento – Decreto Dir. n.8 Assicurazione alunni e operatori	€. 9.919,40
Variazione in aumento – Decreto Dir.n.11 Assegnazione MIUR per funzionamento Settembre- dicembre 2012	€. 1.728,00
Previsione definitiva	€. 64.610,28

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
26.420,00	38.190,28	64.610,28	59.350,41	1.303,11	60.653,52	3.956,76	93,88 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€.26.062,88 per liquidare al Comune di Gambettola parte delle spese sostenute per la mensa dei docenti e ATA in servizio al momento dei pasti.

€. 206,60 : spese di viaggio

€. 789,84 per la cancelleria necessaria in ufficio.

€.1.820,24 per l'acquisto di stampati: €.271,04 per libretti assenze e per i moduli dell'esame di Stato, €.1.058,98 per i registri; €.490,22 per le schede di valutazione degli alunni.

€. 273,00 per l'abbonamento alle riviste “Italia oggi”, “Amministrare la scuola” e “Notizie della scuola”.

€. 295,09 per l'acquisto dei camici per i collaboratori scolastici;

€. 484,00 per licenze Microsoft, per monitor e materiale di informatica;

€. 1.708,40 per le cartucce delle stampanti e del fax dell'ufficio di segreteria e alcune componenti informatiche.

€. 11.503,04 per il materiale di pulizia (€.11.025,74) e per il materiale sanitario (€.477,30) che, come da norme in materia, deve essere presente in ogni scuola (compresi i guanti monouso per l'igiene dei bambini della scuola dell'infanzia e per i portatori di Handicap).

€. 1.590,28 per le visite fiscali al personale assente

€.1.409,41 per incarico triennale al responsabile della sicurezza per l'assistenza al Sito Web della scuola

€. 1.235,41 per l'abbonamento relativo all'assistenza hardware e software per l'ufficio e per pezzi di ricambio.

€. 1.400,65 per il noleggio del fotocopiatore per l'ufficio di segreteria.

€. 101,64 per il canone di utenza di un programma relativo ai T.F.R. e per il sito web.

€. 9.928,70 versati per la copertura assicurativa infortuni ed R.C.T. per tutti gli alunni e gli operatori scolastici nell'anno scolastico 2011/12.

€.1.844,34 per le spese postali sostenute nel 2012, comprese quelle relative ai bollettini di c/c postale allegati ai mandati di pagamento.

Nel presente aggregato sono stati gestiti anche **200,00 euro** anticipati al D.S.G.A. per le minute spese sostenute nel 2011.

Confluiscono in avanzo di amministrazione €.3.956,76.

VOCE – A 02 - Funzionamento didattico generale

Previsione definitiva €23.058,49

Previsione iniziale	€15.365,00
Variazioni in aumento:	
Decreto n.1 Assegnazione da U.S.T. per acquisto n.2 LIM	€. 4.065,60
Delibera n.91 del Consiglio di Istituto per contributo “amici della scuola”	€. 800,00
Delibera n.91 del Consiglio di Istituto per interessi attivi bancari	€. 45,57
Delibera n.96 del Consiglio di Istituto per interessi attivi bancari	€. 132,32
Decreto n.11 Assegnazione da MIUR per funzionamento periodo settembre/dicembre	€. 2.000,00
Decreto n.13 Contributo Confartigianato	€. 150,00
Decreto n.15 Assegnazione Comune di Gambettola per “rassegna di Natale 2012”	€. 500,00
Previsione definitiva	€. 23.058,49

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
15.365,00	7.693,49	23.058,49	17.883,46	2.201,54	20.085,00	2.973,49	87,10 %

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

- €. 5.344,72 per acquisto di materiale di cancelleria: carta, pennarelli, rullini, batterie, carta crespata, ecc. per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, compresi i laboratori;
- €. 763,65 per acquisto di libri per alunni disabili e per gli abbonamenti alle seguenti riviste:
 - per la scuola primaria a: “Difficoltà di apprendimento”
 - per la scuola secondaria di I Grado: “Scuola e didattica” “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”, “Progetto 3.6 Gulliver” per il plesso “L'aquilone” e n. 2 abbonamenti a “Bambini” per i plessi “Rodari” e “Amati”.
- €2.683,51 per i sussidi necessari a tutte le scuole
- €1.458,05 per l'assistenza e per la riparazione dei sussidi;
- €3.845,57 per il noleggio dei fotocopiatori nei plessi “G. Pascoli”, “I. Nievo”, “G. Rodari”, “G. Amati”, “L'aquilone” e “Collodi”.
- €5.989,50 per l'acquisto di una LIM installata nella scuola Secondaria ed altre 2 nel plesso “G.Pascoli”

Si tiene a precisare che il contributo volontario delle famiglie per il 2011/2012, pur essendo stato iscritto nel presente aggregato è stato impegnato per l'acquisto di sussidi necessari alla attivazione dei progetti.

Al termine dell'esercizio restano in avanzo €2.973,49.

VOCE – A 03 - Spese di personale Previsione definitiva €117.478,53

Previsione iniziale	€37.020,00
Variazioni:	
Decreto Dir. n.3- n.4- n.7-n.9-n.12 e n.14 Per ulteriori assegnazioni supplenze brevi	€. 80.458,53
Previsione definitiva	€. 117.478,53

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
37.020,00	80.458,53	117.478,53	106.936,83	0	106.936,83	10.541,70	91,03 %

La somma è stata così utilizzata:

€. 74.571,91 Retribuzione fondamentale, compenso per ferie non godute, 13^a mensilità al personale supplente breve e saltuario e relative ritenute erariali e previdenziali per tutto il 2011.

Per docenti €. 53.253,43 e per ATA €.21.318,48.

€. 32.364,92 Ritenute IRAP, INPDAP e INPS a carico dello Stato sui compensi di cui sopra.

Si ritiene utile far presente che in base alle disposizioni ministeriali gli stipendi ai supplenti per il mese di dicembre non sono stati liquidati in attesa di avere istruzioni per il loro inserimento nel sistema NoiPa. Pertanto l'avanzo di €.10.541,70 è fittizio in quanto l'impegno di spesa per dicembre ammonta in realtà ad €.18.385,70.

VOCE – A 04 Spese d'investimento

Il presente aggregato non è stato utilizzato.

AGGREGATO P - PROGETTI

P 01 - Progetto “Funzioni miste” Previsione definitiva €8.027,20

Alla previsione iniziale non si è apportata alcunavariazione.

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 2011/2012 (€.7.300,00) espletati dai collaboratori scolastici nei 4 plessi di scuola dell'Infanzia (pre-scuola e mensa) e nella Scuola Secondaria (mensa). Ad esso, già in sede di programmazione annuale iniziale, si erano aggiunti €.727,20 avanzati dagli scorsi anni in quanto molti collaboratori scolastici sono non di ruolo ed i contributi da versare per essi sono inferiori.

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
8.027,20	===	8.027,20	7.168,75	0	7.168,75	858,45	89,31 %

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

€. 5.530,31 per la liquidazione dei netti a 12 collaboratori scolastici e per i versamenti degli oneri a carico dei dipendenti per le “funzioni miste”;

€. 1.638,44 per IRAP, INPDAP e INPS a carico dello Stato.

A fine anno risulta un avanzo di €.858,45.

P 02 Progetto “Gioca Wellness”

Programmazione definitiva €37.500,00

Nel presente Aggregato si erano iscritti €.4.000,00 accertati da parte dei Comuni di Gambettola, Savignano Sul Rubicone, Gatteo e S. Mauro Pascoli per l'adesione al progetto provinciale “Gioca Wellness di cui la nostra scuola è stata capofila.

Alla suddetta somma si sono aggiunti i seguenti contributi:

Decreto Dirigenziale n.2 assegnazione da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì

	€.2.000,00
Assegnazione da TECHNOGYM	€.31.000,00
assegnazione da parte del Comune di Borghi	€.500,00
Previsione definitiva	€.37.500,00

Risultanze dell'aggregato:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
4.000,00	33.500,00	37.500,00	37.499,72	===	37.499,72	0,28	100 %

Il progetto “Gioca wellness”, peraltro già illustrato nelle premesse (pag.5 e 6) ha permesso ad ogni Istituto scolastico di avvalersi di un “esperto” in scienze motorie che ha garantito, ad ogni classe interessata, un percorso di almeno 9 ore, aumentate per le scuole i cui Comuni hanno assegnato un contributo finalizzato da aggiungere a quello di Technogym, CONI e U.S.T.

La figura del “Docente Referente”, incaricato da ogni Dirigente Scolastico delle scuole aderenti, ha concordato con gli esperti i contenuti e la tempistica affinché il percorso fosse proficuo il più possibile.

I percorsi di educazione motoria, differenziati in relazione all’età, sono stati incentrati non tanto sulle discipline sportive, ma sul gioco, sul movimento e la corporeità anche per trasmettere ai bambini il concetto che il “movimento” è gioia e non fatica; si inseriscono in tale intento anche le numerose “feste dello sport” organizzate dalle scuole al termine dell’esperienza.

Nel presente aggregato si sono registrate le seguenti spese:

€.740,00 per il lordo dipendente al personale di segreteria per l’impegno straordinario richiesto dalla conduzione del progetto;

€.123,96 per la docente del corso di formazione tenutosi l’08/03/12 per i docenti coinvolti nel progetto

€.252,52 per gli oneri a carico della scuola sui suddetti compensi;

€.967,20 per la stampa e pubblicazione della dispensa ordinata dall’Ufficio scolastico territoriale di Forlì per poter distribuire a tutte le scuole aderenti al progetto il risultato finale dell’esperienza

€.1.329,00 per l’acquisto di materiale sportivo distribuito a tutti gli Istituti;

€.32.925,00 liquidate al CONI di Forlì affinché, come da Convenzione, provvedesse alla liquidazione delle ore svolte da tutti e 28 esperti nei plessi degli Istituti aderenti;

€.1.162,04 liquidate direttamente dal nostro Istituto all’esperto che ha curato la dispensa finale assemblando le relazioni di tutti i colleghi che hanno lavorato nelle scuole. In tale somma sono compresi anche gli oneri previsti dalla normativa vigente.

P 03 Progetto “Integrazione alunni H” Programmazione definitiva €4.140,00

Previsione iniziale €. 2.545,00

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n.10 Parte della assegnazione Comune di Longiano per progetto
Disabilità scuola territorio A.S.2012/2013 €. 1.595,00

Previsione definitiva €. 4.140,00

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
2.545,00	1.595,00	4.140,00	2.519,75	==	2.519,75	1.620,25	60,86 %

Si elencano qui di seguito le spese sostenute:

€. 1.592,40 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;

€.135,34 per acquistare libri dedicati agli alunni diversamente abili

€.147,02 per i generi alimentari utilizzati nel laboratorio di cucina

€.149,69 per i prodotti necessari all’allestimento degli orti

€.300,00 per l’acquisto di n.4 radio registratori per i disabili del plesso “I. Nievo”

€.195,30 per la liquidazione dell’esperto in meccanica

Si sono 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.3 laboratori di orticoltura di 15 ore ciascuno tenuti dai nostri docenti Valzania Giuseppe nella scuola dell'Infanzia "G. Amati" ed Oleandri Glauco nella scuola Primaria e Secondaria;
- nella scuola Primaria due docenti di sostegno hanno condotto n.2 laboratori di cucina di 15 ore ciascuno
- nella scuola Secondaria si è riproposto il laboratorio di "meccanica" tenuto dal sig. Luciano Canducci con un percorso di 8 ore..

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

P 04 Progetto "Facilitatore linguistico"

Programmazione definitiva €13.076,61

Previsione iniziale €9.156,00

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n.5 Assegnazione fondi Unione dei Comuni per misure incentivanti forte processo immigratorio esercizio 2012 €1.829,62

Decreto Dir.n.5 Assegnazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena per misure incentivanti forte processo immigratorio esercizio 2012 €2.090,99

Previsione definitiva € 13.076,61

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
9.156,00	3.920,61	13.076,61	6.427,03	5.184,70	11.611,73	1.464,88	88,80 %

Il finanziamento per questo Progetto proviene tutto da fondi finalizzati ad affrontare le problematiche legate al forte processo immigratorio nelle scuole e le spese sostenute sono le seguenti:

€ 240,53 per l'acquisto di testi specifici per gli extracomunitari

€7.700,00 per il lordo dipendente ai docenti che hanno svolto 220 ore di alfabetizzazione e consolidamento (I e II livello) per gli alunni stranieri;

€ 2.043,70 per gli oneri riflessi a carico dello Stato sui compensi di cui sopra.

€1.627,50 per la liquidazione di due esperte esterne di I facilitazione linguistica in quanto nell'autunno del 2012 non si è reperito personale interno avente i requisiti.

A fine anno risultano ancora da pagare le ore di I e II Alfabetizzazione il cui incarico è iniziato a ottobre/ novembre, ma terminato a fine gennaio.

€1.464,88 restano in avanzo per le iniziative del II quadrimestre 2012/13

P 06 Progetto "Viaggi di istruzione" Programmazione definiti €10.602,80

Previsione iniziale €8.000,00

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n.2, n.5 e n.15 maggiori accertamenti entrate per viaggi € 2.602,80

Previsione definitiva € 10.602,80

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
8.000,00	2.602,80	10.602,80	9.572,80	1.030,00	10.602,80	0	100 %

L'intera somma sopra indicata è stata impegnata per le spese sostenute per organizzare i viaggi effettuati nell'arco di tutto il 2012 ed a fine anno restano da pagare due viaggi svoltisi a fine anno.

P 07 Progetto "Formazione DOCENTI e ATA"

Programmazione definitiva €9.311,00

Previsione iniziale €8.406,00

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n.10 Assegnazione dal Comune di Longiano per "Scuola- disabilità e territorio" A.S.2012/2013 € 905,00

Previsione definitiva**€. 9.311,00**

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
8.406,00	905,00	9.311,00	2.327,55	===	2.327,55	6.983,45	25 %

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

- percorso formativo “Scuola- famiglia- territorio”, intersecatosi col progetto “Disabilità, scuola territorio” in collaborazione coi Comuni di Gambettola e Longiano.

L'iniziativa a favore, come di consueto, dei docenti e dei genitori, ha sviluppato le seguenti tematiche:

“Genitori e figli: due universi a confronto”: relatore Dott. Luca Proli

“Studiare: missione (im)possibile?”, come trasformare i compiti in una risorsa per genitori e figli: relatore Prof. Daniele Celli;

“Bussola per giovani naviganti”, responsabilità e rischi nel mondo dell'informatica: relatrice, Dott.ssa Laura Piantoni:

“Glia adulti... e le emozioni dei bambini”: relatrice Dott.ssa Lia Mariani;

“Mamma e papà...mi accompagnate a scuola?”: relatrice Dott.ssa Marina Seganti.

- Il 26 aprile si è promossa la “giornata della poesia” presso il teatro comunale di Gambettola a cui è stato invitato come relatore il docente universitario, nonché poeta, Davide Rondoni. Alla manifestazione erano presenti i nostri docenti ed i ragazzi di scuola Secondaria.L'impegno economico è stato di €.165,00.
- Il 7 settembre abbiamo attuato un convegno per tutti i nostri docenti dal titolo “Educare alla cittadinanza europea” di cui è stato relatore il Prof. Andrea Mario Caspani.
- Il 5 e 7 novembre il Prof. Fabrizio Scalpellini ha tenuto un corso rivolto ai docenti di scuola Primaria e Secondaria sull'utilizzo delle “LIM”
- A dicembre il Prof. Daniele Celli ha tenuto un corso di formazione per docenti e genitori nell'ambito del percorso di orientamento intitolato” Responsabilità educativa di fronte alle scelte nella scuola e nella vita”.
- In rete con le scuole viciniori si è organizzato il corso per gli addetti al I soccorso a cui hanno partecipato 18 nostri operatori.

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

€. 375,10 per le spese tipografiche sostenute per locandine e per gli opuscoli contenenti le “Linee guida” per il progetto “Disabilità, scuola territorio”

€. 1.952,45 per liquidazione fatture e compensi per docenze

P 08 Progetto “Progetti attività integrative”**Programmazione definitiva €9.000,00**

Previsione iniziale

€. 0,00

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n.10 Assegnazione da AECA per progetto “Pane e Internet” €. 2.000,00

Decreto Dir.n.13 Quote degli alunni partecipanti alle attività integrative Extra scolastiche 2012/13 €. 7.000,00

Previsione definitiva**€. 9.000,00**

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
0,00	9.000,00	9.000,00	116,25	6.614,99	6.731,24	2.268,76	74,79 %

Il presente Aggregato è stato aperto nell'autunno 2012 per poter gestire separatamente le attività integrative organizzate dal nostro Istituto

Il 20 settembre 2012 si è stipulata una Convenzione con l'Associazione emiliano romagnola centri autonomi (A.E.C.A.) in seguito alla richiesta di quest'ultima di organizzare presso il nostro plesso "G.Pascoli" un corso di informatica di 40 ore per adulti over 45 con bassa scolarità.

Il nostro Istituto ha fornito i locali e reperito i formatori fra i nostri docenti.

La somma elargita, pari ad €2.000,00, ed ancora da incassare a fine esercizio, è servita in gran parte per gli incarichi ai 3 nostri docenti per la conduzione dei corsi che si sono tenuti a ottobre (€1.726,00), ma ancora da liquidare a fine anno in quanto non sono pervenuti i fondi

Oltre a ciò, da quest'anno l'Istituto ha deliberato di organizzare le attività integrative extra curricolari per i nostri alunni per le quali fino all'anno scorso si concedevano i locali al "Comitato genitori". In ottobre, col supporto di quest'ultimo organo, si sono istituite le seguenti attività tenutesi in palestra e nel laboratorio di ceramica dalle ore 16,30 in poi e dal lunedì al venerdì:

Corsi di Pallavolo, Basket, Ginnastica artistica, arti creative, ceramica e lavorazione della cartapesta.

Alle attività hanno partecipato circa 150 alunni di tutti e tre gli ordini di scuola ed i costi sono stati ampiamente coperti dalle quote di iscrizione.

A parte le spese per il materiale (€116,25) a fine anno le somme impegnate per il personale risultano ancora tutte da pagare in quanto le attività si concludevano a fine gennaio 2013.

P 09 Progetti " Scuola secondaria di I grado"

Programmazione definitiva €15.442,66

Previsione iniziale

€ 8.630,00

Variazioni in aumento:

Delibera del Consiglio n.84- maggiore assegnazione dal Comune per utilizzo palestra Nievo €15,00

Decreto Dir.n.2 - contributo dei genitori per estensione lettorato francese e spagnolo €784,00

Decreto Dir. n. 6 Fondi della Provincia contro dispersione scolastica €6.013,66

Previsione definitiva

€ 15.442,66

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
8.630,00	6.812,66	15.442,66	10.765,83	1.750,00	12.515,83	2.926,83	81,05 %

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, dal titolo **“Bis Bidis”**, sulla **poesia** ha continuato l’attività iniziata sei anni fa. Ad esso hanno partecipato le classi I e III B – C con la consueta guida del poeta **Romeo Casalini**, per un totale di 30 ore durante le quali, oltre a leggere ed analizzare testi in versi di varie tipologie, i ragazzi si sono cimentati a produrre proprie opere raccolte poi in un libro. L’esperienza si è conclusa con la “giornata della poesia” durante la quale il poeta Davide Rondoni ha recitato alcuni suoi versi.
Le docenti hanno constatato che gli obiettivi sono stati raggiunti in quanto i ragazzi hanno provato piacere alla scrittura poetica ed alla lettura
- Si è poi attivato, come sempre, un corso di **“Educazione stradale”** per tutti gli alunni della scuola primaria (55 ore) e secondaria (30 ore). A febbraio sono iniziati anche tre corsi per gli alunni quattordicenni interessati al conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore. L’istituzione di tali corsi è obbligatoria e contempla 12 ore di lezioni tecniche extracurricolari. Tutte le iniziative si sono avvalse della collaborazione dell’Ispettore di Polizia Municipale Sig. Magnani Ronni ed i costi sono stati coperti dal fondo finalizzato concesso dal Comune di Gambettola.
- 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 sono stati premiati.
- Un percorso sull’ **“Orientamento”** per tutti i ragazzi dell’ultimo anno di scuola secondaria tenutosi negli ultimi mesi del 2012 e 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 svolte 4 intere giornate con i ragazzi di III Media sviluppando le seguenti tematiche:
La conoscenza di sé: premessa di metodo;
L’uomo in azione: scuola, lavoro, l’impegno con la realtà;
La mentalità in cui siamo immersi e una scelta libera;
Una comunità educante adulta: sostegno alla scelta dei figli.
L’esito dell’esperienza è stato talmente lusinghiero da reputare necessario renderla una consuetudine.
- Sono poi state offerte 5 ore per ogni classe prima e 5 o 7 ore per le classi seconde e terze di **“lettore di lingua inglese, spagnola e francese”** avvalendoci di docenti madrelingua.
- Sempre nell’ambito delle lingue straniere si è attivato anche un corso tenuto dalla docente Angela Fiori, i cui costi sono stati a carico del Fondo di Istituto, per preparare un gruppo di ragazzi delle classi II B e C a sostenere l’esame per la certificazione europea di conoscenza dell’inglese rilasciata dal Trinity College.

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

- € 885,14 per la liquidazione ai nostri docenti per parte degli impegni relativi al patentino (le altre ore aggiuntive necessarie alla realizzazione dei progetti sono liquidate col Fondo di Istituto);
- € 198,03 per l’acquisto di libri per il progetto di letture in biblioteca
- € 7.203,21 per la liquidazione degli esperti, compresi gli oneri a carico dello stato.
- € 4.229,45 sono state liquidate agli istituti Comprensivi di Gatteo e S.Mauro Pascoli per i progetti in rete finanziati dalla Provincia.

P 10 Progetto “Laboratori SCUOLA PRIMARIA”

Programmazione definitiva €12.016,05

Previsione iniziale €6.994,60

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n.2 Minore accertamento da BCC di Gatteo - € . 3,00

Decreto Dir. n. 6 Fondi della Provincia contro dispersione scolastica €1.524,45

Delibera del Consiglio n.96 Contributo volontario dei genitori €3.000,00

Decreto Dir. n. 15 assegnazione del Comune di Gambettola per “Fiera della canapa” € 500,00

Previsione definitiva € 12.016,05

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
6.994,60	5.021,45	12.016,05	5.991,20	1.085,00	7.076,20	4.939,85	58,89 %

All'interno di tale aggregato si sono raccolte tutte le iniziative laboratoriali riguardanti la scuola primaria.

I progetti erano i seguenti:

“A come ambiente” per tutte le classi prime

“Lecture in biblioteca” per tutte le classi I

“Fiera della canapa” per tutte le classi seconde

“Baracca e burattini “ per II E ed F

“Un tam tam nella preistoria” per le classi III A-B-C-E

“Il Piccolo principe” per la classe V A

“Cinematografia” per le classi V C-D-E

“Laboratorio teatrale” in orario extra scolastico tenuto dal nostro docente Giuseppe valzania per i ragazzi dalla classe III alla V di scuola Primaria e di classe I e II di scuola Secondaria.

“Teatro di lingua inglese” per tutte le classi seconde, terze, quarte e quinte.

Si è ricorsi ad incarichi ed a prestazioni di servizi da parte di personale esterno alla scuola soltanto per il Teatro di lingua inglese.

Gli altri laboratori sono stati condotti tutti dai nostri docenti, liquidati col fondo di Istituto..

Per il terzo anno consecutivo, ad ottobre si è attivato uno “sportello di ascolto” per docenti e genitori tenuto dalla psicologa Laura Dirotti. Il ricevimento degli utenti si protrarrà per l'intero anno scolastico e per 4 ore ogni due settimane.

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

€1.571,48 per il materiale di cancelleria.

€ 74,40 per l'acquisto di libri per il progetto di lettura

€1.445,32 per radioregistratori, tessuti, filati, vernici, materiale da bricolage, DVD.

€ 3.985,00 per la liquidazione degli esperti, compresa la psicologa per lo sportello di ascolto.

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 **€28.583,00**

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 €.28.583,00 dati da:

Dalle 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.
- €. **15.306,68** 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;
- €. **24,27** avanzo gestito in A03 FIS 2010/2011
- €. **8,09** avanzo incarichi specifici ATA
- €. **0,35** avanzi degli anni precedenti dalle assegnazioni per le Funzioni Strumentali dei docenti;
- €. **14,23** avanzo ore eccedenti
- €. **2,65** rimaste per le spese di viaggio del Presidente della Commissione esami di III media;
- €. **129,00** fondo versatoci dall'Ufficio Scolastico provinciale nel 2009 per gli arredi;
- €. **1.503,11** rimaste nell'aggregato per la "formazione del personale" e che si presume di non dover spendere nel 2010;
- €. **157,67** 25,67% per idennità ai sostituti del D.S.G.A. 2009/10 non utilizzati

€.17.915,93

Dalle 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
- €.**3.118,40** accantonate dall'avanzo di amministrazione non vincolato per garantire in _____ tale aggregato la "copertura" dei residui ancora da riscuotere da parte del Ministero.

€.10.667,07 TOTALE

Durante l'esercizio non vi sono state modifiche

€.28.583,00 TOTALE GENERALE AGGREGATO Z

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
FONDO DI CASSA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ .66.940,45
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€. 299.569,65	
b) in conto residui attivi	€. 10.421,54	
	Totale	€. 376.931,64
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€. 266.759,58	
b) in conto residui passivi	€. 33.669,79	
	Totale	€. 300.429,37
Fondo di cassa a fine esercizio		€. 76.502,27
AVANZO (O DISAVANZO) DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	€. 22.416,62	
Residui passivi	€. 19.169,34	
		+ €. 3.247,28
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		€. 79.749,55

L'esercizio 2012 si è chiuso con un avanzo di competenza di €. 17.394,54, pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate di €. 303.123,46 e le spese effettivamente impegnate di €. 285.728,92.

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è pari ad **€. 79.749,55** di cui **€.20.119,57** non vincolati ed **€.59.629,98** vincolati

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

I Verifica: saldo di cassa al 31.12.2012, €. 76.502,27 +
 residui attivi al 31/12/2012 €. 22.416,62 –
 residui passivi a fine esercizio €. 19.169,34
AVANZO €. 79.749,55

II verifica: Avanzo al 31/12/2011 inserito nella programmazione 2012 €.62.355,01+
 avanzo di competenza 2012 €. 17.394,54
AVANZO €.79.749,55

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

A fine esercizio 2011 risultavano ancora da riscuotere €.501,77 da parte della Provincia di Forlì Cesena, €.28.582,58 dallo Stato (per il 2008:€.21.033,02, per il 2011 €.7.549,56) per le spese sostenute per le supplenze brevi. Nel corso del 2012 da parte dello Stato si sono riscossi tutti i residui del 2011 ed €.2.871,98 del 2008; A fine esercizio risultano: €.18.161,04 dei vecchi residui dello Stato; da parte della Provincia: €.501,77 del 2011 a cui si sono aggiunti €.753,81 in corso d'anno; €.2.000,00 da AECA per progetto "Pane e internet"; €.500,00 da parte del Comune di Gambettola per gli impegni legati alla "Rassegna Natale 2012"; €.500,00 da parte della Associazione "Gambettola Eventi" per la nostra partecipazione alla "Fiera della canapa".

Si riportano le risultanze nel seguente schema:

RESIDUI ATTIVI	Importo	RESIDUI PASSIVI	Importo	
attivi es. precedenti	29.084,35	Passivi es. precedenti	33.669,79	
Riscossioni	10.421,54	Pagamenti	33.669,79	
Radiazioni	=====	Radiazioni	=====	
Rimasti da riscuotere	18.662,81	Rimasti da pagare	0	
	(+)		(+)	
Somme accertate non riscosse 2012	3.753,81	Somme impegnate non pagate 2012	19.169,34	
	(=)		(=)	
Tot. residui attivi	22.416,62	Tot. Residui passivi	19.169,34	<i>Sbilancio residui + 3.247,28</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 31.12.2012 riportandole poi in uno schema sintetico.

PROSPETTO DELL'ATTIVO

A – IMMOBILIZZAZIONI

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

A.2 – **Materiali**: esse sono costituite dai beni iscritti in inventario, in particolare:

A.2– 2: **Impianti e macchinari**: comprendono i sussidi didattici di ogni genere.

All'inizio dell'anno a tale voce corrispondeva un patrimonio di **€.18.453,82**.

Durante l'esercizio si sono assunti n.9 beni per un valore di €.5.989,50 ed altri n.3 computer e n.2 monitor, acquisiti per la partecipazione al progetto "Insieme

per la scuola” porposto da CONAD, per i quali si è determinato un valore complessivo di €1.220,00.

Nell’ottobre 2012 abbiamo subito il furto di n.3 PC portatili facenti parte di una LIM acquistata nel 2011 e di altre due LIM del 2012. per un valore complessivo di €1.167,40.

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.

Avendo provveduto all’inserimento dell’inventario nel “Sistema SIDI”, alcuni beni classificati in A-2-2 hanno mutato classificazione e sono stati registrati come A-2-3.

La risultanza di tutte le operazioni sopra descritte ha portato ad una consistenza patrimoniale di **€13.236,23**.

A.2- 3: **Attrezzature**: comprendono gli arredi e tutto ciò che può essere inteso come “strumentale” rispetto alla attività istituzionale di una scuola.

Al valore iniziale di €13.749,30, applicando le operazioni menzionate per l’Aggregato 2-2, si è giunti ad un valore finale di **€15.906,60**

I beni inventariati, in totale, sono **n.341**.

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 detriorano in poco tempo, ma che non sono stati scaricati a fine esercizio in quanto ancora non deteriorati o consumati.

All’inizio dell’esercizio risultavano beni per €6.511,54; a fine anno si è giunti ad un valore di **€2.849,55**.

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

B.2 –1: **Verso lo Stato**: cioè somme ancora da riscuotere dal Ministero. All’01/01/2012 risultavano €28.582,58, di questi, nel 2012 €10.421,54 sono stati riscossi, per cui, a fine anno risultano ancora da riscuotere **€18.161,04**

B.2 –2: **Verso altri**: all’01/01/2012 risultavano da riscuotere €501,77; durante l’esercizio si sono aggiunti €753,81 da parte della Provincia, €2.000,00 da AECA, €500,00 dal Comune di Gambettola ed altri €500,00 dalla associazione “Gambettola eventi”.

A fine esercizio risultano pertanto da incassare **€4.255,58**.

B. 3 **Attività finanziarie**: negativo

B. 4 **Disponibilità liquide**

B.4 – 1 **Depositi bancari e postali** all’01/01/2012 il saldo di cassa bancario e postale era di €71.844,18; al 31/12/2012 è di **€76.520,63** (€76.502,27 sul c/c bancario ed €18,36 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 €**33.669,79**. Durante l'esercizio il suddetto importo è stato tutto pagato per cui al 31/12/2012 risultano solo i nuovi residui relativi all'esercizio in corso per un totale di €**19.169,34**.

Pertanto, la consistenza patrimoniale netta al 31/12/2011 è la seguente:

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
PROSPETTO DELL'ATTIVO - Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	=====	=====	=====
Materiali (<i>Beni Inventariati</i>)			
<i>Attrezzature</i>	13.749,30	+ 2.157,30	15.906,60
<i>Impianti e macchinari</i>	18.453,82	- 5.217,59	13.236,23
Finanziarie	=====	=====	=====
Totale immobilizzazioni	32.203,12	-3.060,29	29.142,83
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	6.511,54	- 3.661,99	2.849,55
Crediti (<i>Residui Attivi</i>)			
<i>Verso lo Stato</i>	28.582,58	- 10.421,54	18.161,04
<i>Verso Altri</i>	501,77	+ 3.753,81	4.255,58
Attività fin. che non costit. immobil.	=====	=====	=====
Disponibilità liquide (<i>Fondo di Cassa</i>)	71.844,18	+ 4.676,45	76.520,63
Totale disponibilità	107.440,07	- 5.653,27	101.786,80
TOTALE ATTIVO	139.643,19	- 8.713,56	130.929,63
Deficit patrimoniale			
TOTALE			
PROSPETTO DEL PASSIVO - Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Debiti a lungo termine			
Residui passivi			
<i>Verso lo Stato</i>	=====	=====	=====
<i>Verso Altri</i>	33.669,79	- 14.500,45	19.169,34
Totale debiti	33.669,79	- 14.500,45	19.169,34
TOTALE PASSIVO	33.669,79	- 14.500,45	19.169,34
Consistenza patrimoniale	105.973,40	+ 5.786,89	111.760,29

Gambettola, 23/04/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Annunziata Angelini)

IL D.S.G.A.
(Graziella Bianchi)