



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

**RELAZIONE
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015**

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

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo 2015 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	274	0	273	273	6	62

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
PRIMARIA										
Prime	2	4	6	122		41	79	120	4	23
Seconde	2	3	5	109		47	60	107	2	13
Terze	2	3	5	115		40	74	114	7	19
Quarte	2	3	5	114		42	74	116	4	20
Quinte	2	3	5	103		43	61	104	4	16
Totale	10	16	26	563	0	213	348	561	21	91
SECONDARIA										
Prime	2	3	5	116		42	72	114	6	19
Seconde	2	3	5	107		42	65	107	5	20
Terze	2	3	5	115		46	67	113	3	14
Totale	6	9	15	338		130	204	334	14	53

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

Tipologia di personale	INF.	PRIM.	SEC. I GR.	TOT.
DIRIGENTE SCOLASTICO				1
Insegnanti titolari a T.Indeterminato Full Time	21	44	23	88
Insegnanti titolari a T.Indeterminato PartTime		1	3	4
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Full Time		8	5	13
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Part Time				
Ins. su posto normale a T.Determinato con contratto annuale				
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto annuale				
Ins. su posto normale a T.Det. con contratto fino al 30giugno	2	3	1	6
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto fino al 30 giugno	2	2	2	6
Insegnanti di religione a T.Indeterminato Full - Time				
Insegnanti di religione a T.Indeterminato Part- Time				
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	2	1	4
Ins. Su posto normale a T.Determinato su spezzone orario		1	5	6
Ins. di sostegno a T.Determinato su spezzone orario	1			1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	27	61	40	128

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				19
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto annuale				0
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto fino al 30 giugno				6
Personale ATA a tempo indeterminato Part Time (ass.amm)				1
TOTALE PERSONALE ATA				33

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 2015. 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 V della scuola primaria e le classi II della scuola secondaria di I 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 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.
- E' stato attivato un accordo di rete tra le scuole del distretto 45 per l'attivazione del Progetto "Tu sei speciale" finalizzato all'integrazione scolastica dell'Handicap a.s. 2014/2015 finanziato dalla Provincia di Forlì Cesena per il 50%.

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 fotografica presso la scuola Secondaria di I grado nella primavera del 2015;
 3. organizzazione di molteplici attività extracurricolari per gli alunni di ogni ordine di scuola.
- Nell'anno scolastico 2014/15 e 2015/16 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 alcune sezioni della scuola dell'Infanzia, alcune classi di scuola Primaria e di scuola Secondaria di I grado, gli alunni hanno potuto fruire dell'esperienza nel settore dell'artista spagnolo Anton Roca.
- Nelle prime due settimane di luglio 2015, nel plesso "I. Nievo", 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 2015 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 31/12/2015
- MOD.K Conto patrimoniale
- MOD.L Elenco dei residui attivi e passivi a fine esercizio finanziario 2015
- 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		Avanzo di amm.ne pres.	78.466,21	0,00	0,00	0,00	78.466,21
	01	Non vincolato	31.653,20	0,00	0,00	0,00	31.653,20
	02	Vincolato	46.813,01	0,00	0,00	0,00	46.813,01

02		Finanziam. dello Stato	20.496,61	20.496,61	20.136,91	359,70	0,00
	01	Dotazione ordinaria	19.192,54	19.192,54	19.192,54		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	1.304,07	1.304,07	944,37	359,70	
	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	
	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		Fin.ti da Enti locali o da altre istituì. Pubb.	30.767,22	30.767,22	21.267,22	9.500,00	
	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	04	Comune non vincolati	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	25.897,22	25.897,22	18.397,22	7.500,00	
	06	Altre istituzioni	1.730,00	1.730,00	1.730,00		
05		Contributi da privati	68.935,58	68.935,58	68.735,58	200,00	
	01	Famiglie non vincolati	13.495,70	13.495,70	13.495,70		0,00
	02	Famiglie vincolati	45.323,00	45.323,00	45.323,00		
	03	Altri non vincolati	3.343,00	3.343,00	3.343,00		
	04	Altri vincolati	6.773,88	6.773,88	6.573,88	200,00	
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	11,43	11,43	11,43		
	01	Interessi	11,43	11,43	11,43	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	198.677,05	120.210,84	110.151,14	10.059,70	78.466,21
		Disav. di competenza		25.028,83			
		Totale a pareggio		145.239,67			

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'	67.069,85	62.699,99	56.999,01	5.700,98	4.369,86
01	Funzionamento amministrativo generale	47.516,86	44.361,28	41.495,11	2.866,17	3.155,58
02	Funzionamento didattico generale	19.552,99	18.338,71	15.503,90	2.834,81	1.214,28
03	Spese di personale					

04	Spese di investimento					
P	PROGETTI	102.747,55	82.539,68	72.868,41	9.671,27	20.207,87
01	Funzioni miste	8.237,49	7.396,24	7.396,24		841,25
03	Integrazione alunni con handicap	4.801,91	4.757,15	4.757,15		44,76
04	Facilitatore linguistico	4.608,04	3.649,04	3.649,04		959,00
05	Progetti scuole Infanzia	4.862,48	4.004,42	3.721,26	283,16	858,06
06	Viaggi di istruzione	21.997,00	21.987,00	21.567,00	420,00	10,00
07	Formazione docenti e A.T.A.	5.959,75				5.959,75
08	Progetti attività integrative	25.263,51	19.573,58	13.524,77	6.048,81	5.689,93
09	Progetti scuola secondaria I grado	14.381,69	12.572,53	10.269,93	2.302,60	1.809,16
10	Progetti scuola primaria	12.635,68	8.599,72	7.983,02	616,70	4.035,96
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	170.067,40	145.239,67	129.867,42	15.372,25	24.827,73
	Avanzo di competenza					
	TOTALE a pareggio		145.239,67			

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2015, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/02/2015 ed ammontavano ad **€.136.511,96**

Durante l'esercizio, il Programma ha subito variazioni sia in entrata, sia in uscita, di **€.62.165,09** fino a giungere, al 31/12/2015, ad una **programmazione definitiva di €.198.677,05**. 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 26/03/2015, n.2 del 13/05/2015, n.3 del 07/09/2015, n.4 del 12/10/2015, n.5 dell'16/11/2015, n.6 del 23/12/2015; Delibere del Consiglio n.84 del 26/03/15, n.92 del 12/06/15, n. 99 del 09/09/2015 e n. 2 del 09/12/2015.

Le previsioni definitive sono le seguenti:

Riepilogo delle Entrate

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Avanzo di amministrazione utilizzato	78.466,21	78.466,21	====
Finanziamenti dello Stato	12.789,76	20.496,61	+ 7.706,85
Finanziamenti Regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da enti territ. o da altre Istituzioni pubbliche	28.887,22	30.767,22	+ 1.880,00
Contributi da privati	16.357,34	68.935,58	+ 52.578,24
Gestioni economiche	0,00		=====
Altre entrate	11,43	11,43	0,00
Mutui	0,00		=====

Totale entrate	136.511,96	198.677,05	+62.165,09
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Riepilogo delle Spese

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Attività	48.028,45	67.069,85	+ 19.041,40
Progetti	73.300,37	102.747,55	+ 29.447,18
Gestioni economiche	0,00	0,00	=====
Fondo di riserva	250,00	250,00	=====
Totale spese	121.578,82	170.067,40	+48. 488,58
Disponibilità finanziaria da programmare	14.933,14	28.609,65	+ 13.656,51

Esaminiamo ora in dettaglio i vari aggregati delle

Entrate

- AGGREGATO 01: Avanzo di amministrazione

In fase di stesura del Programma Annuale 2015 si è prelevato tutto l'avanzo verificato a fine anno 2014, corrispondente ad

€.31.653,20 Non vincolato

€.46.813,01 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 English Camp e MIUR		6.006,44
A02	Funzionamento didattico generale		2.188,03
A03	Spese per il personale		
A04	Spese d'investimento	===	===
	PROGETTI		
P01	Funzioni Miste: da fondi finalizzati del Comune	837,49	
P03	Integrazione handicap € 209,25: da avanzo vincolato € 634,66: da Comune per progetto "Alunna diversamente abile" scuola secondaria di I grado	843,91	
P04	Progetto "Facilitatore linguistico" Da Fondazione Carisp e Comuni Rubiconda per alunni stranieri	2.358,48	
P05	Progetti Scuole dell'Infanzia € 2.474,97: per progetto 0/6 2014/2015 € 1.333,51: contributo famiglie vincolati per progetti didattici	3.808,48	404,00
P06	Progetto " Viaggi di istruzione"	=====	=====
P07	Progetto " Aggiornamento Docenti e A.T.A." €. 1.077,52 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 €2.589,45 da fondi vari	5.959,75	
P08	Progetti Attività integrative Avanzo famiglie vincolati per attività extrascolastiche	10.078,51	
P09	Progetto "Laboratori scuola secondaria di I Grado" €2.200,00: avanzo vincolato finanziamenti Miur LIM €480,00: per attività del "Coro" €2.630,51: per prosecuzione progetti istituzionali	5.310,51	
P10	Progetto " Laboratori scuola Primaria"	4.056,68	

	€.4.056,68 : contributo famiglie vincolati per progetti didattici		
AGGR. Z	Disponibilità finanziaria da programmare: €. 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 €129,00 da USP per arredi €. 157,67: 25,67% Indennità per sostituto D.S.G.A 2009/10 €1.620,20: Funz. Amm.Did. ai sensi art.2 DM 21/05/14 n. 351 €4.504,59: Piano di rientro dl.35/13"disp. Urgenti pagamento debiti scaduti PA € 1.127,25: avanzo fondi MIUR del 2007 € 6.371,48: dal MIUR esercizio 2009 avanzati da assegnaz. di dicembre di €40.000,00 per reintegro cassa e funzionamento €3.648,00: accantonate da avanzo non vincolato per copertura residui ancora da riscuotere da MIUR € 11.658,00: contributo volontario famiglie 2014/2015	13.559,20	22.804,73
	FONDO DI RISERVA		250,00
	TOTALE GENERALE	46.813,01	31.653,20

-AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA

€.19.192,54

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad **€.12.789,76**

Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

- + €3.812,01** assegnazione dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2015 con nota prot. N. 13446 del 11/09/2015 del MIUR - Delibera del Consiglio di Istituto n.106 del 12/10/2015
- + €. 1.288,63** risultanti dalla differenza tra la nota MIUR prot. n. 18691 del 19/12/2014 con cui si assegnavano €. 5.793,22 per il pagamento debiti del cd "piano di rientro" D.L. 35/2013 ed €. 4.504,59 già erogati nel dicembre 2014 dal Miur e iscritti a bilancio con decreto n. 7 del Dirigente Scolastico di variazione al Programma Annuale 2014 – Prot.n. 5300/C.14 del 29/12/2014;
- + €1.302,14** Assegnazione da parte del MIUR con nota prot. N. 19250 del 14/12/2015 per il funzionamento amministrativo e didattico ai sensi del del DDG 30/11/2015 n. 1039;

Entrambe le variazioni sono state apportate con Decreti del Capo di Istituto relativamente n. 2 del 13/05/2015 (trasmessa al Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/06) e n. 6 del 23/12/2015.

TOTALE VARIAZIONI €. 6.402,78

A fine esercizio risulta tutto riscosso

VOCE 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA

€. =====

VOCE 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

€. =====

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

€1.304,07

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

- + €. 359,70** assegnati dal MIUR con nota prot. n. 3262 del 25/02/2015 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;
- + €. 687,00** assegnati dal MIUR con nota prot. N. 3271 del 25/02/2015 per l'acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 104/2013;

Entrambe le Variazioni sono state apportate con Decreto del Capo di Istituto n.1 del 26/03/2015 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta della stessa data.

+ € 257,37 Assegnazione e contestuale erogazione da parte del MIUR relativa a spese per attrezzature handicap a.s. 2014/2015 - Decreto del Capo di Istituto n.6 del 23/12/2015

TOTALE VARIAZIONI €. 1.304,07

Al 31/12/2015 restano da incassare € 359,70 assegnazione del MIUR per una scelta consapevole del percorso di studio.

-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 €.2.000,00

Durante l'esercizio non sono state apportate ulteriori variazioni.

A fine esercizio sono ancora da riscuotere €2.000,00 assegnati ai sensi della legge 104/92 per progetti finalizzati all'integrazione scolastica dell'handicap a.s. 2014/2015 dalla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del lavoro – Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio con nota prot. n. fascicolo 2013/14.04.01/3 del 19/12/2014 quale scuola capofila del Progetto di rete "TU SEI SPECIALE".

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. 7238 del 09/05/2015 dal Comune di Gambettola per la partecipazione della scuola alla "Festa dello sport 2015". Delibera del Consiglio n. 92 del 12/06/2015.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

VOCE 05 COMUNE:VINCOLATI €.25.897,22

Durante l'esercizio non sono state apportate ulteriori variazioni.

A fine esercizio sono ancora da riscuotere € 7.500,00 quota parte destinata alle spese di funzionamento amministrativo e didattico compreso il materiale di pulizia di cui dotare i plessi di scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria assegnati dal Comune di Gambettola per l'esercizio finanziario 2015.

VOCE 06 ALTRE ISTITUZIONI: €. 1.730,00

Nel Programma iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:**

€ 130,00 assegnati da parte dell'Università Degli Studi di Urbino "Carlo Bo" per il tirocinio svolto nella nostra scuola da n. 1 tirocinante nell'anno scolastico 2014/15 come da comunicazione prot. n. 12254 del 23/04/2015. Delibera del Consiglio n. 92 del 12/06/2015.

€ 1.600,00 contributo delle quattro scuole partecipanti al progetto in rete "Tu sei speciale" (I.C. Gambettola scuola capofila) finanziato per il 50% (€ 2000,00) con assegnazione della Provincia di Forlì-Cesena (L104/92 per progetti finalizzati all'integrazione scolastica dell'handicap a.s. 2014/2015) e per il restante 50% (€ 2000,00) dalle Istituzioni scolastiche come da "Accordo di rete" prot. n. 656/c14 del 14/02/2015 e da ns. lettera prot. 879/c14 del 02/03/2015 - Decreto del Capo di Istituto n.1 del 26/03/2015 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta della stessa data.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

VOCE 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI **€.13.495,70**

In sede di programmazione iniziale non si era iscritto alcun contributo, poi, **durante l'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:**

Negli ultimi mesi dell'anno si sono accertati **€.11.517,00** 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 2016.

Inoltre si è apportata la seguente variazione:

+€.149,10 versati dalle famiglie come contributo volontario per i progetti facenti parte dell'offerta formativa per l'anno scolastico in corso conseguente alla raccolta effettuata dai genitori alla mostra scambio di Gambettola – Delibera del Consiglio d'Istituto n.92 del 12/06/2015.

+€.1.350,60 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.106 del 12/10/2015.

+€.479,00 versati dalle famiglie come contributo volontario per i progetti facenti parte dell'offerta formativa per l'anno scolastico in corso conseguente alla raccolta effettuata dal Comitato genitori all'"Antica Fiera della Canapa" svoltasi a Gambettola – Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del 09/12/2015.

Tutte le somme sono state riscosse.

VOCE 02- FAMIGLIE VINCOLATI **€.45.323,00**

Ad inizio d'anno si erano iscritti €. 15.000,00: €. 9.000,00 per i Viaggi di Istruzione ed €. 6.000,00 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 €45.323,00:

+€.3.460,00 versati dalle famiglie per la partecipazione dei loro figli alle attività integrative extra scolastiche organizzate dalla scuola nel II Quadrimestre dell'anno scolastico 2014/2015 - Decreto del Capo di Istituto n. 1 del 26/03/2015 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 26/03/2015; n. 2 del 13/05/15 portato al Consiglio del 12/06/15, n. 3 del 07/09/15 portato al Consiglio del 09/09/15.

+ €12.892,00 versati dai genitori per maggiore accertamento spese per i viaggi di istruzione 2015 - Decreto del Capo di Istituto n.2 del 13/05/2015 trasmesso al Consiglio di Istituto tenutosi il 12/06/15; n.3 del 07/09/15 portato al Consiglio del 09/09/15. n.5 del 16/11/15 portato al Consiglio del 09/12/15.

+ €8.246,00 versati dalle famiglie per la copertura assicurativa dell'anno 2015/16 - Decreto del Capo di Istituto n.4 del 12/10/15 portato al Consiglio del 12/10/15; n. 5 del 16/11/2015 portato al Consiglio del 09/12/15.

+€5.725,00 versati dalle famiglie per la partecipazione dei loro figli alle attività integrative extra scolastiche organizzate dalla scuola per il I Quadrimestre del 2015/2016 - Decreto del Capo di Istituto n.5 del 16/11/15 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 09/12/2015 e n. 6 del 23/12/2015.

L'accertamento totale è pari alla previsione definitiva. Al 31/12/2015 tutte le somme sono state riscosse.

VOCE 03- ALTRI NON VINCOLATI **€3.343,00**

La previsione iniziale era di €570,00, poi sono state apportate le seguenti variazioni:

+ €200,00 versati dal personale come contributo volontario per fotocopie effettuate nell'anno scolastico 2014/2015

+ € 475,00 sono state versate alla scuola in memoria di Manco Emanuela docente e mamma di una bimba frequentante la scuola dell'infanzia Rodari

Entrambe le somme sono state oggetto di Delibera n.84 del Consiglio di Istituto del 26/03/2015.

+ € 60,00 versati dall'Associazione "Amici della Scuola" (Convenzione prot. 1379/A19 del 03/04/2015) per l'utilizzo dei locali scolastici per le attività legate alla partecipazione al Carnevale di Gambettola 2015. - Delibera n. 92 del Consiglio di Istituto del 12/06/2015;

+€ 1.000,00 versati da English Camp Company per l'utilizzo dei locali scolastici del plesso "I. Nievo" per la realizzazione, nel mese di giugno/luglio, di un campus estivo di lingua inglese per i nostri alunni.

+ € 138,00 versati dal personale come contributo volontario per fotocopie effettuate nell'anno scolastico 2014/2015

Entrambe le somme sono state oggetto di Delibera n.99 del Consiglio di Istituto del 09/09/2015.

+ € 200,00 sono state versate dalla Associazione Kodokan Judo per la realizzazione del centro estivo 2015 per i nostri alunni. - Delibera n.106 del Consiglio di Istituto del 12/10/2015.

+€ 100,00 contributo per l'utilizzo dei locali del plesso "Amati" da parte della Cooperativa Paradiso Società per la realizzazione del centro estivo 2015 per i nostri alunni - Delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 09/12/2015.

+€ 100,00 contributo per l'utilizzo dei locali del plesso "Collodi" da parte della Cooperativa Sociale "La Mongolfiera" per la realizzazione del centro estivo 2015 per i nostri alunni - Decreto del Capo di Istituto n. 6 del 23/12/2015.

+€ 500,00 contributo a titolo di beneficenza per la Scuola elargito dall'Associazione Camper Club Gambettola frutto delle loro partecipazioni alle fiere locali - Decreto del Capo di Istituto n. 6 del 23/12/2015.

L'accertamento corrisponde alle riscossioni.

VOCE 04- ALTRI VINCOLATI

€ 6.773,88

La previsione iniziale di € 787,34 ha subito le seguenti variazioni:

+ € 550,00 fondi assegnati dall'Associazione "Gambettola Eventi" alle classi vincitrici del concorso "Carnevale di Gambettola" - Decreto del Capo di Istituto n.1 del 26/03/2015 trasmesso al Consiglio di Istituto tenutosi il 26/03/15;

+ € 1.644,56 versati dal "Direttivo Ultras Cesena" a seguito di raccolta fondi finalizzata ai danni subiti per l'inondazione - Decreto del Capo di Istituto n.2 del 13/05/2015 trasmesso al Consiglio di Istituto tenutosi il 12/06/15;

+€ 150,00 assegnati dalla "Confartigianato di Gambettola" per i sussidi del plesso "Collodi"

+€ 200,00 elargito dall'Associazione Gambettola Eventi per la partecipazione all'Antica Fiera della Canapa da parte della scuola Primaria

Entrambe le Variazioni sono state apportate con Decreto del Capo di Istituto n.5 del 16/11/2015 trasmesso al Consiglio di Istituto nella seduta del 09/12/2015.

+ € 1.003,20 versati dagli operatori scolastici per la copertura assicurativa per l'A.S.2015/2016 - Decreto del Capo di Istituto n.4 del 12/10/2015 trasmesso al Consiglio di Istituto tenutosi il 12/10/15, n. 5 del 16/11/20152015 trasmesso al Consiglio di Istituto tenutosi il 09/12/15;

+€ 2.438,78 contributo versato dalla Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico per l'acquisto di un kit LIM completo per la scuola secondaria di primo grado (contratto di sponsorizzazione del 22/06/2015) - Decreto del Capo di Istituto n. 6 del 23/12/2015.

A fine esercizio sono ancora da riscuotere € 200,00 relativi al contributo assegnati dall'Associazione Gambettola Eventi per la partecipazione all'Antica Fiera della Canapa da parte della scuola Primaria.

-AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche:
negativo

- AGGREGATO 07 – Altre entrate **€.11,43**

In “Altre Entrate” si erano iscritti inizialmente €11,43 per gli interessi bancari e postali da introitare durante il 2015. 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 2015 risulta una Programmazione definitiva di **€.198.677,05** data da €. 136.511,96 quale previsione iniziale (comprensiva di €. 78.466,21 dell’avanzo di amministrazione) e dalle variazioni per un totale di €.62.165,09.

Il totale accertato è di **€.120.210,84**

Spese

La programmazione definitiva di spesa è stata di **€.170.067,40** a cui si aggiungono €.28.609,65 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
		ATTIVITA’					
A	01	Funzionamento generale	4.504,59	6.006,44	9.300,64	27.705,19	47.516,86
	02	Funzionamento didattico	1.620,20	6.086,03	9.026,76	2.820,00	19.552,99
	03	Spese per il personale					
	04	Spese di investimento					=====
P		PROGETTI					
	01	Funzioni miste	837,49			7.400,00	8.237,49
	03	Integrazione alunni H	843,91	358,00		3.600,00	4.801,91
	04	Facilitatore linguistico	2.358,48			2.249,56	4.608,04
	05	Progetti sc.infanzia	3.808,48	904,00		150,00	4.862,48
	06	Viaggi di istruzione				21.997,00	21.997,00
	07	Formazione Docenti E ATA	5.959,75				5.959,75
	08	Attività integrative	10.078,51			15.185,00	25.263,51
	09	Laboratori Scuola Secondaria I Grado	3.110,51	6.000,00	359,70	4.911,48	14.381,69
	10	Laboratori Scuola Primaria	6.256,68	4.800,00		1.579,00	12.635,68
R		Fondo di riserva			250,00		250,00
Z	Z01	Disponib. da programmare	8.993,92	19.615,73			28.609,65
		TOTALE	48.372,52	43.770,20	18.937,10	87.597,23	198.677,05

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 Finanz. Rimb. Poste corr. (impegnato)	Programma zione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni / Spese %
A01	700,40	15.547,21	25.284,41	1.731,26	0,00	1.098,00	0,00	47.516,86	44.361,28	93,36%

A02		11.252,78	7.085,93					19.552,99	18.338,71	93,79%
A03										
A04										
A05										
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	5.517,84	7.849,39	47.453,41	140,00		13.539,56	643,24	88.550,31	75.143,44	84,86
PROGETTI FORMAZ. PERSONALE								5.959,75	0,00	0,00%
ALTRI PROGETTI	7.396,24							8.237,49	7.396,24	89,79%
TOTALE	13.614,48	34.649,38	79.823,75	1.871,26		14.637,56	643,24	169.817,40	145.239,67	85,53%
FONDO DI RISERVA								250,00		
TOTALE/TO TALE IMPEGNI %	9,37%	23,86%	54,96%	1,29%		10,08%	0,44%	85,53%		

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 €47.516,86

Previsione iniziale	€ 33.292,46
Variazioni in aumento:	
- Decreto Dir. n.2 – Pagamento debiti del cd “piano di rientro” D.L. 35/2013 Contributo da “Direttivo Ultras Cesena”	€ 1.288,63 € 1.644,56
- Delibera n.92 del 12/06/2015 da “Università Callo Bo” Urbino	€ 130,00
- Delibera n.99 del 09/09/2015 da “English Camp Company”	€ 400,00
- Delibera n.106 del 12/10/2015 Assegnazione da MIUR per funzionamento periodo sett./dic. 2015	€ 3.828,01 € 1.512,01
- Decreto Dir. n.4 - Assicurazione alunni e operatori	€ 1.144,40
- Decreto Dir. n.5 - Assicurazione alunni e operatori	€ 8.104,80
Previsione definitiva	€ 47.516,86

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
33.292,46	14.224,40	47.516,86	41.495,11	2.866,17	44.361,28	3.155,58	93,36 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

- € 400,00 : spese di viaggio anche per il revisore dei conti
- € 300,40: rimborso spese di viaggio a personale per partecipazione a formazione e incontri operativi
- € 694,10: per la cancelleria necessaria in ufficio.
- € 626,23: per l'acquisto di stampati per supporto registro elettronico, per esami e libretti assenze.
- € 255,00 per l'abbonamento aa.ss. 2014/15 e 2015/16 della rivista “Tecnodid SRL Notizie della Scuola”;
- € 282,01 per materiale specialistico e di piccola manutenzione;

- € 3.135,28 per i toner e le cartucce delle stampanti dell'ufficio di segreteria e alcuni componenti e ricambi informatici per manutenzione e danni causati dall'alluvione.
- € 10.554,59 per il materiale di pulizia (€10.383,44) e per il materiale farmaceutico (€171,15) che, come da norme in materia, deve essere presente in ogni scuola .
- € 5.793,22 per liquidazione fatture U.S.L. di Cesena e di Rimini per visite fiscali dal 2007 al 2011;
- € 507,52 per quota annuale incarico responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione triennio 2015/2018
- €4.535,88 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 manutenzione hardware server.
- € 2.928,00 per acquisto di Segreteria Digitale (software e Green Server);
- € 488,00 per aggiornamento licenze antivirus per uffici di segreteria.
- € 1.112,34 per il noleggio del fotocopiatore per l'ufficio di segreteria.
- € 1.768,25 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.), canone annuale Registro elettronico.
- € 9.249,20 versati per la copertura assicurativa infortuni ed R.C.T. per tutti gli alunni e gli operatori scolastici nell'anno scolastico 2015/16.
- €1.681,26 per bolli e spese postali sostenute nel 2015;
- €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 2015.

Confluiscono in avanzo di amministrazione € 3.155,58 .

VOCE – A 02 - Funzionamento didattico generale

Previsione definitiva €19.552,99

Previsione iniziale €14.735,99

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 1	Per libri in comodato d'uso studenti	€ 687,00
	Premio concorso "Carnevale di Gambettola"	€ 445,00
Delibera n.84 del C. di I. del 26/03/2015	Per contributo del personale per fotocopie	€ 200,00
	Per versamento in memoria di M.M.	€ 475,00
Delibera n. 92 del C. di I. del 12/06/2015	Per partecipazione "Festa dello Sport 2015"	€ 150,00
	Contributo "Amici della Scuola"	€ 60,00
Delibera n.99 del C. di I. del 09/09/2015	Contributo "The English Camp Company"	€ 400,00
Delibera n. 106 del C. di I. del 12/10/2015	Assegnazione da MIUR per funzionamento periodo sett./dic. 2015	€ 2.300,00
Delibera n. 02 del C. di I. del 09/12/15	Contributo "Coop. Paradiso" centro estivo	€ 100,00

Previsione definitiva

€ 19.552,99

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
14.735,99	4.817,00	19.552,99	15.503,90	2.834,81	18.338,71	1.214,28	93,79 %

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

€ 5.620,08 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;
 € 866,54 per l'acquisto di stampati per la didattica e per acquisto libri per il sostegno per la scuola primaria;

€ 4.766,16 per i sussidi necessari a tutte le scuole, materiale per progetti, ricambi hardware e strumentazione quale: videoproiettore (Plesso Nievo), videocamera con accessori (Plesso Rodari)

€ 3.806,40 per l'assistenza hardware e software e per la riparazione dei sussidi di tutti i plessi;

€ 3.279,53 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 € 1.214,28.

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 € 8.237,49

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 2014/2015 (€ 7.400,00) 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 € 837,49 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
8.237,49	===	8.237,49	7.396,24	0,00	7.396,24	841,25	89,79 %

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

€ 5.616,00 per la liquidazione dei netti a 12 collaboratori scolastici e per i versamenti degli oneri a carico dei dipendenti per le "funzioni miste";

€ 1.780,24 per IRAP, INPDAP e INPS a carico dello Stato.

A fine anno risulta un avanzo di € 841,25.

P 03 Progetto "Integrazione alunni H"

Programmazione definitiva € 4.801,91

Previsione iniziale

€ 3.201,91

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 1

Progetto in rete "Tu sei speciale" (L.104/92) € 1.600,00

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
3.201,91	1.600,00	4.801,91	4.757,15	0,00	4.757,15	44,76	99,07 %

Si elencano qui di seguito le spese sostenute:

€ 456,87 per l'acquisto di libri per il progetto in rete "Tu sei speciale" e l'abbonamento alla rivista "Difficoltà d'apprendimento" per gli alunni con sostegno della scuola primaria e secondaria di I grado;

- € 2.092,13 per l'acquisto di sussidi per gli alunni con sostegno delle 5 scuole partecipanti al progetto in rete "Tu sei speciale": notebook, giochi didattici e materiale vario
- € 1.564,91 per la liquidazione, compresi gli oneri a carico dello Stato, delle esperte per il corso di formazione "Disturbi dello spettro autistico" rivolto ai docenti nell'ambito del progetto "Tu sei speciale";
- € 643,24 per la restituzione al Comune di Gambettola dell'importo non utilizzato relativo al progetto di assistenza dell'alunna disabile della scuola secondaria di I grado svolte dagli educatori della Cooperativa Sociale "Amici di Gigi" nell'anno scolastico 2013/2014.

A fine anno risulta un avanzo di € 44,76.

P04 Progetto "Facilitatore linguistico"

Programmazione definitiva € 4.608,04

Alla previsione iniziale non si è si è apportata alcuna variazione.

Previsione definitiva

€ 4.608,04

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
4.608,04	-----	4.608,04	3.649,04	0,00	3.649,04	959,00	79,19 %

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

€ 2.741,55 per il lordo dipendente ai docenti che hanno svolto 78 ore di I alfabetizzazione e consolidamento (II livello) per gli alunni stranieri;

€ 907,49 per gli oneri riflessi a carico dello Stato sui compensi di cui sopra.

€ 959,00 restano in avanzo per le iniziative del I quadrimestre (partite ad ottobre 2015 contratto con facilitatrice linguistica) e che termineranno del II quadrimestre a.s. 2015/16

P05 Progetti scuola dell'Infanzia

Programmazione definitiva € 4.862,48

Previsione iniziale

€ 4.712,48

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n.5 contributo da Confartigianato per plesso "Collodi"

€ 150,00

Previsione definitiva

€ 4.862,48

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
4.712,48	150,00	4.862,48	3.721,26	283,16	4.004,42	858,06	82,35%

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 cinque anni delle quattro scuole dell'Infanzia dal titolo "Sens-azionale" il cui obiettivo principale era quello di sensibilizzare i bambini alla scoperta dei cinque sensi attraverso uno sfondo fantastico e attivando laboratori di musico terapia.

Con l'aiuto di una esperta musicista, Pascucci Veronica, è stato svolto per ogni plesso di scuola dell'Infanzia un percorso di giochi, canti e invenzioni che hanno portato i bambini a sviluppare attitudini musicali ed a divertirsi.

A tale scopo, successivamente agli incontri dell'esperta con il gruppo docenti per l'organizzazione del progetto, nel periodo Febbraio/Maggio 2015 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 commozone.

Le docenti del plesso “L’Aquilone” hanno predisposto per i bimbi di tre e quattro anni il progetto “Musicoterapica poco a poco...”, finanziato dai genitori, volto ad aiutare i bimbi ad acquisire la consapevolezza del proprio sé corporeo, cogliendo anche le potenzialità sonore di alcune parti del corpo. Ci si è avvalsi dell’esperta in musicoterapia Pascucci Veronica che ha attivato un laboratorio musicale facendo utilizzare voce, corpo e oggetti.

I costi sono stati i seguenti:

€.842,37 per materiale di cancelleria

€. 361,50 per gli abbonamenti alle seguenti riviste:

- “Scuola dell’Infanzia “ per i plessi “Amati”, “Collodi” e “Rodari”
- “Progetto tre-sei Gulliver” per i plessi “L’Aquilone” e “Rodari”
- “Bambini Classic” per il plesso “Amati”

€.869,25 per una videocamera, un notebook, DVD, toner e piccoli sussidi necessari alla progettualità delle scuole

€. 1.931,30 per la liquidazione dell’esperta che ha 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 €.21.997,00

Previsione iniziale

€. 9.000,00

Variazioni in aumento:

Decreti Dir. n.1, n. 2, n. 3, e n. 5 maggiori accertamenti entrate per viaggi €. 12.997,00

Previsione definitiva

€. 21.997,00

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
9.000,00	12.997,00	21.997,00	21.567,00	420,00	21.987,00	10,00	99,95 %

L’intera somma sopra indicata è stata impegnata per le spese sostenute per organizzare i viaggi effettuati nell’arco di tutto il 2015 eccetto € 10,00 versati in eccesso rispetto all’esigenza effettiva. L’importo di €.420,00, relativo all’uscita didattica scuola Primaria a Bologna San Lazzaro fatturato a fine dicembre, è stato impegnato ma non pagato.

P 07 Progetto “Formazione Docenti e ATA”

Programmazione definitiva €.5.959,75

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
5.959,75	====	5.959,75	=====	====	=====	5.959,75	0,00%

Relativamente a questo aggregato, la somma è rimasta inutilizzata perché diversi corsi di formazione sono stati organizzati con la “Rete Rubiconda” e con finanziamenti di altri progetti (corso di formazione “Disturbi dello spettro autistico” nell’ambito del progetto “Tu sei speciale”).

P 08 Progetto “Progetti attività integrative”

Programmazione definitiva €.25.263,51

Previsione iniziale

€.16.078,51

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n. 1, n. 2 e n 3 maggiore accertamento quote alunni partecipanti alle attività

Integrative del II Quadrimestre 2014/2015 €. 3.460,00

Decreto Dir.n. 5 e n. 6 Quote degli alunni partecipanti alle attività integrative

Previsione definitiva**€. 25.263,51**

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
16.078,51	9.185,00	25.263,51	13.524,77	6.048,81	19.573,58	5.689,93	77,48%

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 2014/15 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 sono, anche, potuti acquistare n. 11 PC che serviranno per completare la dotazione di ciascuna aula della scuola secondaria di I grado "Nievo" con un PC per il registro elettronico. I rimanenti verranno destinati in parte alla scuola primaria "Pascoli" ed in parte agli uffici di segreteria.

Si elencano qui di seguito le ulteriori spese sostenute:

- €.238,55 per materiale di cancelleria e fotocopie
- €.540,66 per l'acquisto di materiale sportivo, e materiale per la conduzione dei corsi;
- € 5.877,96 per l'acquisto di n. 11 Computers per plessi "Nievo", "Pascoli" e uffici di segreteria
- €.420,00 per le medaglie di partecipazione alle attività
- €.12.496,41 per la liquidazione degli esperti che hanno condotto i vari corsi.

L'avanzo a fine 2015 servirà per la liquidazione dei corsi iniziati nel I quadrimestre a.s. 2015/2016 che si concluderanno a fine febbraio/inizio marzo 2016 ed eventualmente per finanziare gli acquisti che verranno effettuati dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto.

P 09 Progetti " Scuola secondaria di I grado"**Programmazione definitiva €14.381,69**

Previsione iniziale €10.445,51

Variazioni in aumento:

- Decreto Dir.n.1 Assegnazione MIUR per scelta consapevole percorso di studi € 359,70
- Delibera n. 92 del C.di I. del 12/06/2015 Raccolta volontaria dei genitori per la "Mostra scambio" € 149,10
- Delibera n. 99 del C.di I. del 09/09/2015 Contributo "English Camp Company" € 200,00
- Contributo da personale per fotocopie € 138,00
- Delibera n. 106 del C.di I. del 12/10/2015 contributo volontario a.s. 2015/2016 € 650,60
- Decreto Dir.n.6 Sponsorizzazione per acquisto LIM – B.C.C. € 2.438,78

Previsione definitiva**€. 14.381,69**

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
10.445,51	3.936,18	14.381,69	10.269,93	2.302,60	12.572,53	1.809,16	87,42 %

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 ha partecipato la classe III C con la consueta guida del poeta **Romeo Casalini**, per un totale di 8 ore durante le quali ha aiutato i ragazzi a comprendere e a riflettere sulla tipologia del testo poetico per giungere poi a realizzare propri testi poetici.

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, 15 ore di **"lettorato di lingua francese"** alle classi II A- II D e II E e n. 50 unità orarie alle classi II e III A, B, C, D, e E avvalendosi di docenti madrelingua.

Per il **potenziamento della lingua inglese** si sono attivati tre corsi tenuti dalle docente Fiori Angela e Coppola Teresa per preparare gruppi di ragazzi delle classi II B- C- D e di III B e III C di Scuola Secondaria di I Grado a sostenere l'esame per la certificazione europea di conoscenza dell'inglese rilasciata dal Trinity College (TRINITY GRADE 3° e 4°).

- Come di consueto, si sono svolti due corsi di **"Educazione stradale"** per tutti gli alunni della scuola primaria (52 ore) e secondaria (30 ore) avvalendosi 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 i ragazzi di scuola secondaria, nel mese di maggio 2015 (con le classi II) e nel mese di ottobre/novembre 2015 (con le stesse classi divenute III) 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 2 incontri per ognuna delle classi di II Media dell'anno scolastico 2014/2015 e n. 2 incontri per ognuna delle classi (divenute) III dell'anno scolastico 2015/2016 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 2015 si è, inoltre, programmato un **incontro 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 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, nella classe III A, 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 ha coinvolto 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 è svolta nell'arco di tutto l'anno ed è culminata con la partecipazione ai concorsi di primavera a Roma e a Riccione in cui i nostri ragazzi hanno vinto, in entrambe i concorsi, il I premio.
- E' stato realizzato, inoltre, un laboratorio di orticoltura tenuto dal nostro docente Oleandri Glauco nella scuola Secondaria rivolto agli alunni con Handicap e DSA;

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

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

- €. 1.868,80 per la liquidazione delle docenti che hanno preparato i ragazzi all'esame del TRINITY GRADE 3° e 4°
- €. 642,92 per l'acquisto di materiale vario per i laboratori, cancelleria e manutenzione materiale hardware e librario
- €. 70,00 per l'abbonamento alla rivista “La scuola SPA” per i docenti della scuola secondaria di I grado;
- €. 5.385,61 per la liquidazione degli esperti, compresi gli oneri a carico dello stato.
- €. 140,00 per l'iscrizione del coro ai concorsi di primavera
- €. 4.465,20 per l'acquisto di n. 2 kit completi LIM.

P 10 Progetto “Laboratori SCUOLA PRIMARIA”

Programmazione definitiva €12.635,68

Previsione iniziale €11.056,68

Variazioni in aumento:

Delibera n.106 del C.di I. del 12/10/2015 - Contributo volontario a.s. 2015/2016 €. 700,00

- Contributo “Associazione Kodokan Judo” €. 200,00

Decreto Dir.n.5 – contributo “Gambettola Eventi” per Antica fiera della Canapa € 200,00

Delibera n.2 del C.di I. del 09/12/2015 - Raccolta volontaria comitato dei genitori in Occasione dell' Antica fiera della Canapa €. 479,00

Previsione definitiva €. 12.635,68

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
11.056,68	1.579,00	12.635,68	7.983,02	616,70	8.599,72	4.035,96	68,06 %

All'interno di tale aggregato si sono raccolte tutte le iniziative laboratoriali riguardanti la scuola primaria per le quali, oltre al finanziamento del MIUR per l'acquisto della LIM, si sono impegnati anche i fondi provenienti dal contributo volontario delle famiglie.

Nell'anno scolastico 2014/2015 sono stati allestiti diversi laboratori teatrali e musicali, in particolare:

- **“La musica nella Preistoria”** per le classi III D ed E volto allo sviluppo dell'ascolto di suoni e rumori e all'educazione al senso ritmico; **“Emotiva-mente”** per tutte le classi prime che si è posto l'obiettivo di far prendere coscienza del proprio corpo ed esprimere sensazioni ed emozioni; **“Laboratorio musicale”** per tutte le classi seconde volto a sviluppare attraverso la musica la capacità di attenzione, percezione e orientamento. Per la realizzazione ci si è avvalsi dei seguenti esperti in musicoterapia: Rosita Pavolucci e Veronica Pascucci
- **“Teatrando: baracca e burattini”** per le classi V E ed F che si sono poste l'obiettivo di imparare a comunicare attraverso il corpo, la voce e il proprio vissuto emozionale (attraverso la musica, la gestualità e l'interpretazione). Sono stati presentati ed animati alcuni testi di narrativa giungendo alla stesura di un copione ed alla drammatizzazione del racconto per sviluppare l'espressività dei bambini.

Inoltre, si sono realizzati i seguenti laboratori:

“Gli Argonauti” per le classe V si sono avvalse dell'intervento di un esperto e hanno realizzato una nave in legno di m. 3.5 con albero maestro e dotata di ruote. L'intento era quello di creare un oggetto che fosse simbolo di passaggio per le classi quinte verso la scuola media. Il progetto ha, inoltre, sviluppato creatività e ha stimolato il lavoro di gruppo.

Per gli alunni diversamente abili di IV e V è stato attivato il laboratorio **“Impara a studiare: come diventare uno studente strategico”** con l'obiettivo di individuare il metodo di studio personale più efficiente favorendo l'apprendimento tramite nuove tecnologie e favorire l'indipendenza. Per la realizzazione ci si è avvalsi di una esperta esterna: De Cian Samantha.

“Bis Bidis” per i ragazzi della classe V ci si è avvalsi di un poeta, Casalini Romeo, che li ha aiutati ad “ascoltare” e a comunicare il proprio vissuto emozionale attraverso la poesia e l'animazione linguistica, giungendo poi a realizzare propri testi poetici.

Le classi IV A, B,D, E hanno realizzeranno il progetto **“Le fatiche di Ercole”**, che ha fornito agli alunni gli strumenti per presentare ed approfondire situazioni problematiche in veste ludica e/o enigmistica. Tutte le “Fatiche” affrontate sono state assemblate e rilegate in un libro personale per ogni alunno.

Si è attivato il laboratorio **“L'orto nel cortile”** per tutte le classi II che ha visto la realizzazione e la cura di un orto, che permette ai bambini di scoprire i tempi e i ritmi della natura e cogliere il forte legame che porta poi a riflettere su ciò che si mangia.

Il progetto **YogaGe** per le classi III B, C, E si è svolto attraverso lezioni di Yoga da parte della docente Laura Moretti per aiutare i bambini ad entrare in contatto con la parte più profonda e più “vera” di se stessi, stimolando lo sviluppo e il rafforzamento per una corretta e armoniosa strutturazione dello schema corporeo dei bambini.

La classe III A ha realizzato il progetto **“Le avventure di Pinocchio”** attraverso la lettura di vari capitoli del libro e l'attivazione di momenti di riflessione con analisi delle proprie azioni nel confronto coi personaggi del libro.

“Letture in biblioteca” per tutte le classi I, le docenti, dopo aver predisposto l'ambiente sala lettura con scenografie hanno proceduto con una lettura animata di una storia in cui gli alunni sono stati chiamati ad interagire.

“Laboratorio di cucina” tenuto da docenti interne per gli alunni diversamente abili frequentanti la scuola Primaria volto a lavorare con finalità trasversali, riconoscere e valorizzare le diversità dei singoli e promuovere le potenzialità di ciascuno.

Progetti intercomunali **“Disabilità, scuola e territorio: attività sportive integrate”** e **“Disabilità, scuola e territorio: attività teatrali”** gestiti dai docenti Fantini Paola e Valzania Giuseppe per gli alunni disabili finalizzati all'integrazione e a favorire occasioni di incontro, comunicazione e divertimento.

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

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

€. 1.354,30 per il materiale di cancelleria.

€. 98,82 per l'acquisto di libri per il progetto di lettura

- €. 154,82 per piccoli sussidi, toner, fotocopie, tessuti, filati, vernici, materiale da bricolage, DVD necessari nei vari laboratori;
€. 3.795,38 per la liquidazione degli esperti esterni
€.3.196,40 per l'acquisto di un Kit completo LIM 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

€.28.609,65

In sede di Programma Annuale, data anche, l'incertezza della riscossione dei residui attivi da parte del Ministero, si era deciso di accantonare nel presente aggregato un importo complessivo di €.14.933,14 necessario in parte per la copertura 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:

- €. **6.371,48** 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
- €.7.498,73**

Durante l'esercizio, con Delibera n. 2 del 09/12/2015 si sono collocati € 11.517,00 in Z01 relativi al contributo volontario versato dalle famiglie e finalizzato ai progetti del PA 2016 e con Decreto Dirigenziale n.6 del 23/12/15, si sono collocati €.1.302,14 assegnati dal MIUR per il funzionamento amm.vo did.co ai sensi dell'art. 2 del D.D.G. 30 novembre 2015 n. 1039, € 257,37 assegnati dal MIUR relativi a spese per attrezzature handicap a.s. 2014/2015, € 100,00 contributo per l'utilizzo dei locali del plesso Collodi da parte della Coop. Soc. Mongolfiera per la realizzazione del centro estivo 2015 ed € 500,00 beneficenza per la Scuola elargita dall'Associazione Camper Club Gambettola frutto delle loro partecipazioni alle fiere locali.

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

€.28.609,65 TOTALE GENERALE AGGREGATO Z

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
FONDO DI CASSA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ .75.861,81
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ .110.251,14	
b) in conto residui attivi	€ .2.930,20	
	Totale	€ .113.181,34
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ .129.967,42	
b) in conto residui passivi	€ .7.987,37	
	Totale	€ .137.954,79
Fondo di cassa a fine esercizio		€ .51.088,36
AVANZO (O DISAVANZO) DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	€ .10.801,83	
Residui passivi	€ .15.372,25	
		- € .4.570,42
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		€ .46.517,94

L'esercizio 2015 si è chiuso con un disavanzo di competenza di - € .25.028,83, pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate di € .120.210,84 e le spese effettivamente impegnate di € .145.239,67.

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è pari ad **€ .46.517,94** di cui **€.23.387,09** non vincolati ed **€.23.130,85** vincolati

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

I Verifica: saldo di cassa al 31.12.2015 € .51.088,36 +
 residui attivi al 31/12/2015 € .10.801,83 –
 residui passivi a fine esercizio € .15.372,25

AVANZO € .46.517,94

II verifica: Avanzo al 31/12/2014 inserito nella programmazione 2015 €78.466,21 +
 disavanzo di competenza 2015 (- € .25.028,83) –
 radiazione e.f. 2015 € 6.919,44

AVANZO € 46.517,94

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

A fine esercizio 2014 risultavano ancora da riscuotere €6.919,44 dallo Stato (per il 2008: per le spese sostenute per le supplenze brevi); €800,20 dalla Provincia di Forlì Cesena per il tramite dell'I.C. di San Mauro Pascoli per progetto "0-6" a.s. 2013/2014, € .1.100,00 dal MIUR assegnazione per innovazione tecnologica; € .742,13 dalla Provincia di Forlì Cesena per il tramite dell'I.C. di San Mauro Pascoli per progetto "0-6" a.s. 2014/2015; € .1.030,00 per uscita didattica San Lazzaro di Savena - "Museo della preistoria" classi 3^a scuola primaria. 15-16 gennaio 2015.

Nel corso del 2015, delle suddette somme sono state incassati €800,20 della Provincia di Forlì Cesena per il tramite dell'I.C. di San Mauro Pascoli, € .1.100,00 dal MIUR; € .1.030,00 per uscita didattica.

Inoltre, viste le note del MIUR: prot. 7077 del 25/09/2014, prot. 18313 del 16/12/2014 (Programma Annuale 2015), prot. n. 18780 del 22/12/2014, prot. n. 18234 del 15/12/2014, prot. 1444 del 28/01/2015, visto che nelle varie note del Miur si auspicava che gli Istituti nell'ambito della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto della normativa vigente, tramite mirata delibera dei Consigli di Istituto radiassero i residui attivi del Miur, vista la disponibilità di fondi a copertura di tali residui nell'aggregato Z e considerata la vetustà temporale dei residui che risalivano all'esercizio finanziario 2008, con lettera prot. 538/C.14 del 09/02/2015 il Dirigente Scolastico ha proposto al Consiglio d'Istituto la Radiazione del residuo attivo di €6.919,44 del

MIUR relativo alle spese sostenute per le supplenze brevi nel 2008 e nella seduta dell'11/02/2015 il Consiglio d'Istituto ha deliberato la radiazione.

A fine esercizio, ai sospesi rimasti (€ 742,13 da parte della Provincia) si aggiungono, € 2.000,00 dalla Provincia di Forlì Cesena, € 7.500,00 dal Comune di Gambettola, € 359,70 dal MIUR ed € 200,00 dall'associazione Gambettola Eventi.

Si riportano le risultanze nel seguente schema:

RESIDUI ATTIVI	Importo	RESIDUI PASSIVI	Importo	
attivi es. precedenti	10.591,77	Passivi es. precedenti	7.987,37	
Riscossioni	2.930,20	Pagamenti	7.987,37	
Radiazioni	6.919,44	Radiazioni	=====	
Rimasti da riscuotere	742,13	Rimasti da pagare	0	
	(+)		(+)	
Somme accertate non riscosse 2015	10.059,70	Somme impegnate non pagate 2015	15.372,25	
	(=)		(=)	
Tot. residui attivi	10.801,83	Tot. Residui passivi	15.372,25	<i>Sbilancio residui</i> <i>-4.570,42</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 31.12.2015 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 **€ 14.175,23**.

Durante l'esercizio sono stati caricati n. 3 sussidi strumentali: un altoparlante mobile per il plesso Pascoli per un importo di € 200,00, un green server per un importo di € 732,00 ed uno scanner HP per un importo di € 366,00 entrambe in utilizzo agli uffici di segreteria.

Al termine dell'anno si è provveduto alla rivalutazione dei beni inventariati fino al 30/06/2015 per cui si è avuta una diminuzione di € 4.190,01 per i beni esistenti al 31/12/2014, ed una diminuzione di € 10,00 per i beni inventariati prima del 30/06/2015. Ciò che si è iscritto nel II semestre non ha subito modifiche di valore.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2015 è, pertanto, di **€ 11.273,22**.

A.2– 3 Sono qui raggruppati i generi che il SIDI identifica come “attrezzature”

La consistenza patrimoniale di inizio d'anno è di **€ 28.469,47**.

Durante l'esercizio si sono assunti n.10 beni per un valore di € 7.687,05.

In particolare, si sono acquistati: n. 1 scala in alluminio, n. 1 LIM, n. 1 videoproiettore per il plesso Pascoli, n.1 LIM, n. 1 videoproiettore e n. 1 notebook per il plesso “I. Nievo”, n. 1 videocamera e n. 1 notebook per il plesso Collodi, n. 1 videocamera per il plesso Rodari.

Si sono inventariati anche n. 1 Notebook donato da un genitore di un alunno del plesso Pascoli.

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 €. 10.140,67 per i beni esistenti al 31/12/2014 ed una diminuzione di €.118,95 per i beni inventariati fino al 30/06/2015. 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 €. **25.896,90**.

I beni inventariati, in totale, sono **n. 428**.

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 considerati tutti i sussidi che sono registrati come “materiale di consumo” sia per l'importo, sia perchè si deteriorano in poco tempo. Questa voce è negativa poichè 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'01/01/2015 risultavano €. **8.019,44**, durante l'anno sono stati riscossi €.1.100,00 dal MIUR e radiati € 6.919,44 del residuo Miur del 2008. A fine esercizio risultano da incassare €.359,70 dal MIUR, per un totale di € **359,70**.

B.2 –2: Verso altri: all'01/01/2015 risultavano da riscuotere €.800,20 dalla Provincia di Forlì Cesena per il tramite dell'I.C. di San Mauro Pascoli; €. 742,13 dalla Provincia di Forlì Cesena per il tramite dell'I.C. di San Mauro Pascoli; €. 1.030,00 per uscita didattica per un totale di €. **2.572,33**.

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

A fine esercizio risultano da incassare fondi relativi al 2014: €. 742,13 da parte della Provincia e fondi relativi al 2015: €.2.000,00 dalla Provincia di Forlì Cesena, €. 7.500,00 dal Comune di Gambettola, ed € 200,00 dall'associazione Gambettola Eventi per un totale di €. **10.442,13**.

B. 3 Attività finanziarie: negativo

B. 4 Disponibilità liquide

B.4 – 1 Depositi bancari e postali all'01/01/2015 il saldo di cassa bancario e postale era di €.75.894,13 (€.75.861,81 sul c/c bancario ed €.32.32 sul c/c postale); al 31/12/2015 è di €. **51.120,91** (€.51.088,36 sul c/c bancario ed €. 32,55 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:** all'inizio dell'anno questa voce risultava negativa.

Al 31/12/2015 risultano residui passivi verso lo Stato per un totale di € **1.960,24**

A.2-2:**Verso altri:** all'inizio dell'anno risultavano da pagare €. 7.987,37.

Durante l'esercizio il suddetto importo è stato tutto pagato per cui al 31/12/2015 risultano solo i nuovi residui relativi all'esercizio in corso per un totale di €**13.412,01**.

Pertanto, la consistenza patrimoniale netta al 31/12/2015 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>A- 2-2 - Impianti e macchinari</i>	14.175,23	- 2.902,01	11.273,22
<i>A-2-3-Attrezzature</i>	28.469,47	-2.572,57	25.896,90
Finanziarie	=====	=====	=====
Totale immobilizzazioni	42.644,70	- 5.474,58	37.170,12
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	=====	0,00
Crediti (<i>Residui Attivi</i>)			
<i>Verso lo Stato</i>	8.019,44	- 7.659,74	359,70
<i>Verso Altri</i>	2.572,33	7.869,80	10.442,13
Attività fin. che non costit. immobil.	=====	=====	=====
Disponibilità liquide (<i>Fondo di Cassa</i>)	75.894,13	- 24.773,22	51.120,91
Totale disponibilità	86.485,90	- 24.563,16	61.922,74
TOTALE ATTIVO	129.130,60	- 30.037,74	99.092,86
<i>Deficit patrimoniale</i>			
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>	0,00	1.960,24	1.960,24
<i>Verso Altri</i>	7.987,37	5.424,64	13.412,01
Totale debiti	7.987,37	7.384,88	15.372,25
<i>Consistenza patrimoniale</i>	121.143,23	-37.422,62	83.720,61
TOTALE PASSIVO	129.130,60	-30.037,74	99.092,86

Gambettola, 04/04/2016

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 2015

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	78.466,21				78.466,21
	01 Non vincolato	31.653,20				31.653,20
	02 Vincolato	46.813,01				46.813,01
02	Finanziamenti dello Stato	20.496,61	20.496,61	20.136,91	359,70	
	01 Dotazione ordinaria	19.192,54	19.192,54	19.192,54		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.304,07	1.304,07	944,37	359,70	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	30.767,22	30.767,22	21.267,22	9.500,00	
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	04 Comune non vincolati	1.140,00	1.140,00	1.140,00		
	05 Comune vincolati	25.897,22	25.897,22	18.397,22	7.500,00	
	06 Altre istituzioni	1.730,00	1.730,00	1.730,00		
05	Contributi da Privati	68.935,58	68.935,58	68.735,58	200,00	
	01 Famiglie non vincolati	13.495,70	13.495,70	13.495,70		
	02 Famiglie vincolati	45.323,00	45.323,00	45.323,00		
	03 Altri non vincolati	3.343,00	3.343,00	3.343,00		
	04 Altri vincolati	6.773,88	6.773,88	6.573,88	200,00	
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	11,43	11,43	11,43		
08	Mutui					
	Totale entrate	198.677,05	120.210,84	110.151,14	10.059,70	78.466,21
	Disavanzo di competenza		25.028,83			
	Totale a pareggio		145.239,67			



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 2015

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
A	Attività		67.069,85	62.699,99	56.999,01	5.700,98	4.369,86
	01	Funzionamento amministrativo generale	47.516,86	44.361,28	41.495,11	2.866,17	3.155,58
	02	Funzionamento didattico generale	19.552,99	18.338,71	15.503,90	2.834,81	1.214,28
	03	Spese di personale					
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P	Progetti		102.747,55	82.539,68	72.868,41	9.671,27	20.207,87
	01	FUNZIONI MISTE	8.237,49	7.396,24	7.396,24		841,25
	03	INTEGRAZIONE ALUNNI HANDICAP	4.801,91	4.757,15	4.757,15		44,76
	04	FACILITATORE LINGUISTICO	4.608,04	3.649,04	3.649,04		959,00
	05	PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA	4.862,48	4.004,42	3.721,26	283,16	858,06
	06	VIAGGI DI ISTRUZIONE	21.997,00	21.987,00	21.567,00	420,00	10,00
	07	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	5.959,75				5.959,75
	08	PROGETTI ATTIVITA' INTEGRATIVE	25.263,51	19.573,58	13.524,77	6.048,81	5.689,93
	09	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	14.381,69	12.572,53	10.269,93	2.302,60	1.809,16
	10	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	12.635,68	8.599,72	7.983,02	616,70	4.035,96
G	Gestioni economiche						
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R	Fondo di riserva		250,00				250,00
	98	Fondo di riserva	250,00				250,00
		Totale spese	170.067,40	145.239,67	129.867,42	15.372,25	24.827,73
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		145.239,67			

Predisposto dal DSGA il 15/03/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA GUIDUCCI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 06/07/2016

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

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/07/2016

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
RINALDI SILVANA

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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	75.861,81	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	110.151,14		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.930,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	188.943,15	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	129.867,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.987,37		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	51.088,36	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	10.059,70		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	742,13	Euro	10.801,83
dell'esercizio	Euro	15.372,25		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	15.372,25
8 -	Differenza		Euro	-4.570,42 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	46.517,94 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	120.210,84	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	145.239,67	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-25.028,83	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA GUIDUCCI

Data 15/03/2016

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