



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Dirigente Scolastico: dott.ssa Francesca Angelini

Direttore dei S.G.A.: dott.ssa Manuela Guiducci

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GAMBETTOLA (FC)

Via Gramsci 37- Gambettola (FC)

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo 2021 e inviata al Collegio dei Revisori per essere poi portata al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto n. 129 del 28/08/2018.

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	255	0	253	253	7	49

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 frequentan ti	Di cui diversam ente abili	Alunni stranieri
PRIMARIA										
Prime	1	4	5	92		18	73	91	3	30
Seconde	1	5	6	115		15	99	114	6	24
Terze	1	4	5	98		20	78	98	4	25
Quarte	1	3	4	97		24	73	97	4	30
Quinte	1	4	5	114		20	95	115	4	30
Totale	5	20	25	516	0	97	418	515	21	139
SECONDARIA										
Prime	2	3	5	108		47	63	110	5	24
Seconde	3	3	6	121		66	57	123	4	36
Terze	2	3	5	104		45	60	105	2	18
Totale	7	9	16	333		158	180	338	11	78

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

TIPOLOGIA DI PERSONALE <i>Data di riferimento: 15 marzo</i>	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA I GRADO	TOT.
DIRIGENTE SCOLASTICO				1
Insegnanti titolari a T.Indeterminato Full Time	20	45	21	86
Insegnanti titolari a T.Indeterminato PartTime	2	2	5	9
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Full Time		8	3	11
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Part Time	2		1	3
Ins. su posto normale a T.Determinato con contratto annuale		1	3	4
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto annuale				
Ins. su posto normale a T.Det. con contratto fino al 30/06	1	4	3	8
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto fino al 30/06	4	6	1	11
Insegnanti di religione a T.Indeterminato Full - Time				
Insegnanti di religione a T.Indeterminato part- Time				
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	2	2	5
Ins. Su posto normale a T.Determinato su spezzone orario	3	2	6	11

Ins. di sostegno a T.Determinato su spezzone orario	1	1	1	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE				151
Direttore dei servizi generali ed amministrativi a T.I.				1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time				4
Ass. Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale				
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/06				2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				16
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto annuale				3
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto fino al 30/06				3
Personale ATA a tempo indeterminato Part Time (ass.amm)				1
TOTALE PERSONALE ATA				30

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:

Collaborazione con il Comune di Gambettola:

- anche quest'anno, ha contribuito alle spese relative alle docenze di esperti esterni per la realizzazione del Progetto di **Educazione Stradale**, illustrato in modo più dettagliato nel P01-02 Progetti in ambito "Scientifico-tecnico e Professionale" – Scuola secondaria di I grado.
- La scuola è stata presente, per quanto compatibile con la situazione di emergenza da COVID 19 alle varie celebrazioni 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 classi della scuola primaria e classi 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 il **“Consiglio Comunale dei ragazzi di Gambettola”**, in data 01 dicembre 2021 è stato eletto il nuovo Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi (scuola secondaria di I grado), esperienza che sta proseguendo dal 2016 e sta fornendo importanti stimoli di crescita personale, civile e democratica.

Collaborazioni con le scuole della vallata del Rubicone:

In attuazione dell'art. 7 del Regolamento per l'Autonomia DPR 275/99 la scuola ha stipulato, già da qualche anno, con altre scuole del Distretto 45 la **“Rete Rubiconda”**:

- Per ottimizzare le risorse ministeriali, regionali, provinciali e di Enti per affrontare in modo organico il problema dell'integrazione degli alunni extracomunitari e per promuovere attività di formazione, orientamento e continuità, nell'ambito di tale rete sono stati promossi i seguenti progetti:
- Un Progetto per sostenere il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica **“Tutti i colori del mondo”** con l'effettuazione di molteplici laboratori in orario scolastico;
- Corsi di formazione per i docenti sulle tematiche comuni.

Collaborazione col **Comitato Genitori**, la cui disponibilità ha reso possibile l'organizzazione negli anni precedenti di molteplici attività extracurricolari per gli alunni di ogni ordine di scuola.

Nell'anno scolastico 2020/21 non si è riusciti ad attivare i corsi delle attività integrative extrascolastiche a causa della emergenza da COVID 19.

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. Gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado hanno, inoltre, partecipato al Concorso per il manifesto del Carnevale di Gambettola 2021 riportando ottimi risultati.

Tutte le attività, sopra illustrate, sono state rallentate a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza nel mese di marzo 2021 e l'attivazione della didattica a distanza dovuta alla diffusione della pandemia da COVID 19.

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 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 2021 ed è stato predisposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, in particolare all'art.22.

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.21 MOD I Rendiconto dei singoli Progetti ed Attività
- MOD.J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021
- MOD.K Conto patrimoniale
- MOD.L Elenco dei residui attivi e passivi a fine esercizio finanziario 2021
- 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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
				A	B	C	D=B-C	E=A-B
01			Avanzo di amm.ne presunto	84.107,97	0,00	0,00	0,00	84.107,97
	01		Non vincolato	22.994,48				22.994,48
	02		Vincolato	61.113,49				61.113,49
02			Finanziamento dall'Unione Europea	70.732,22	70.732,22	3.835,00	66.897,22	0.00
	02		Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	66.897,22	66.897,22	0.00	66.897,22	0.00
		01	PON PER LA SCUOLA FESR – REACT EU	66.897,22	66.897,22	0.00	66.897,22	0.00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.835,00	3.835,00	3.835,00	0,00	0.00
03			Finanziam. dello Stato	118.462,04	118.462,04	117.276,36	1.185,68	0.00
	01		Dotazione ordinaria	32.430,15	32.430,15	32.430,15	0.00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	86.031,89	86.031,89	84.846,21	1.185,68	0,00
04			Fin.ti REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Fin.ti da Enti locali o da altre istituz. Pubb.	18.834,75	18.834,75	16.970,00	1.864,75	0.00

	04		Comune vincolati	17.864,75	17.864,75	16.000,00	1.864,75	0,00
	05		Altre istituzioni	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	22.639,28	22.639,28	22.639,28	0,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e progr. di studio all'estero	3.380,78	3.380,78	3.380,78	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.829,00	7.829,00	7.829,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	9.364,00	9.364,00	9.364,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
07			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	
09			Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	
	01		Interessi	0,01	0,01	0,01		0,00
13			Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE entrate	314.776,27	230.668,30	160.720,65	69.947,65	84.107,97
			Disav. di competenza		0,00			
			Totale a pareggio		230.668,30			

1 Livello	2 Livello	SPESE	Programmazio ne 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' AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE	191.635,05	104.634,20	60.912,94	43.721,26	87.000,85
	A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	41.830,52	33.342,18	23.873,27	9.468,91	8.488,34
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.632,98	20.240,13	17.514,23	2.725,90	5.392,85
	A.3	Didattica	119.132,46	46.659,89	16.433,44	30.226,45	72.472,57
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.599,57	3.312,00	3.092,00	220,00	287,57
	A.6	Attività di orientamento	1.439,52	1.080,00	0,00	1.080,00	359,52
P		PROGETTI	106.994,66	69.368,68	58.137,92	11.230,76	37.625,98
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	83.230,08	59.401,78	52.000,36	7.401,42	23.828,30
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.648,71	4.891,40	1.412,06	3.479,34	11.757,31
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.325,05	2.056,00	2.056,00	0,00	269,05
	P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.790,82	3.019,50	2.669,50	350,00	1.771,32

G		GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		FONDO DI RISERVA	250,00			0,00	250,00
98		Fondo di Riserva	250,00			0,00	250,00
		TOTALE spese	298.879,71	174.002,88	119.050,86	54.952,02	124.876,83
		Avanzo di competenza		56.665,42			
		TOTALE a pareggio		230.668,30			

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09/02/2021 ed ammontavano ad €.118.201,31.

Durante l'esercizio, il Programma ha subito variazioni sia in entrata, sia in uscita, di €.196.574,96 fino a giungere, al 31/12/2021, ad una **programmazione definitiva** di €.314.776,27. 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 09/02/2021, n. 2 del 02/03/2021, n. 3 del 18/03/21, n. 4 del 26/04/21, n. 5 del 30/06/21, n. 6 del 08/10/2021 e n. 7 del 25/10/2021, n. 8 del 29/10/21, n. 9 del 26/11/21, n. 10 del 17/12/21, n. 11 del 29/12/2021 e Delibere del Consiglio n. 51 del 09/02/2021, n. 64 del 29/10/21, n. 1 del 17/12/2021.

Le previsioni definitive sono le seguenti:

Riepilogo delle Entrate

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Avanzo di amministrazione utilizzato	84.107,97	84.107,97	0,00
Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	70.732,22	+ 70.732,22
Finanziamenti dello Stato	16.973,33	118.462,04	+ 101.488,71
Finanziamenti Regione	0,00	0,00	=====
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.700,00	18.834,75	+ 3.134,75
Contributi da privati	1.420,00	22.639,28	+ 21.219,28
Proventi da gestioni economiche	0,00		=====
Rimborsi e restituzioni somme	0,00	0,00	=====
Alienazioni di beni materiali	0,00		=====
Alienazioni di beni immateriali	0,00		=====
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	=====
Altre entrate	0,01	0,01	0,00
Mutui	0,00		=====
Totale entrate	118.201,31	314.776,27	+196.574,96

Riepilogo delle Spese

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Attività amministrativo-didattiche	44.370,35	191.635,05	+ 147.264,70
Progetti	73.417,51	106.994,66	+ 33.577,15
Gestioni economiche	0,00	0,00	=====
Fondo di riserva	250,00	250,00	=====
Totale spese	118.037,86	298.879,71	+180.841,85
Disponibilità finanziaria da programmare	163,45	15.896,56	+ 15.733,11

Esaminiamo ora in dettaglio i vari aggregati delle

Entrate

- Aggregato 01: Avanzo di amministrazione

In fase di stesura del Programma Annuale 2021 si è prelevato tutto l'avanzo verificato a fine anno 2020, corrispondente ad un totale di € 84.107,97:

€.22.994,48 Non vincolato

€.61.113,49 Vincolato

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

AGGR		IMPORTO	IMPORTO
VOCE	ATTIVITA'	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01-01	Funzionamento amministrativo generale Avanzo da funz. Ordinario MIUR		3.672,20
A01-02	Funzionamento Amministrativo Risorse D.L. 18-17/03/2020 Dispositivi di protezione e mat. igienico € 0.21: avanzo da risorse MIUR	0,21	
A02-01	Funzionamento Amministrativo € 4.241,98: avanzo da funz. Ordinario MIUR e da imprese non vincolati		4.241,98
A03-01	Funzionamento didattico generale € 217,20: da Miur per acquisto libri in comodato d'uso € 3.338,02: avanzo da funz. Ordinario MIUR	217,20	3.338,02
A03-05	Funzionamento didattico generale Risorse ex art.21 D.L. 137/20 Didattica digitale integrata € 31.42: avanzo da risorse MIUR	31,42	
A05-01	Uscite didattiche, visite e viaggi d'Istruzione Avanzo da quote viaggi non vincolati		218,79
A06-01	Orientamento € 528,82 Avanzo da contributo ordinario MIUR.		528,82
	PROGETTI		
P01-01	Progetto "Scuola Primaria" ambito scientifico tecnico e prof.le Avanzo non vincolato da funz. Ordinario MIUR e contributo famiglie non vincolati anni precedenti		2.866,66
P01-02	Progetto "Scuola secondaria di I grado" ambito scientifico tecnico e prof.le Avanzo non vincolato da funz. Ordinario MIUR e contributo famiglie non vincolati anni precedenti		802,36
P01-03	Progetti Attività integrative extrascolastiche Avanzo famiglie vincolati per attività integrative	4.348,90	
P01-04	Progetto Erasmus+KA2- "Maths en jeu" Finanziamento per progetto Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche.	1.013,49	
P01-05	Progetto Erasmus+KA2- "Act green" Prefinanziamento per progetto Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche.	7.285,35	
P01-06	Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44- "Pensiero computazionale e creatività digitale-Togli la ruggine dal web" Prefinanziamento per progetto PON-FSE.	11.717,35	
P01-07	Progetto Erasmus+KA2- "My future job through STEAM" Prefinanziamento per progetto Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche.	1.491,40	
P02-01	Progetti "Scuole dell'Infanzia" ambito Umanistico e sociale Avanzo non vincolato relativo alle economie degli anni precedenti		764,08
P02-02	Progetti "Scuole Primaria" ambito Umanistico e sociale € 2.348,58 Avanzo non vincolato finanziamento Miur 2019/20 ed anni precedenti € 1.242,11 Avanzo progetto l'arte di incontrarsi (Gambettola Eventi a.s. 2019/20)	1.242,11	2.348,58
P02-03	Progetto "Scuola secondaria di I Grado" ambito Umanistico e sociale Avanzo non vincolato finanziamento Miur e contributo famiglie non vincolati anni precedenti		3.593,94
P03-01	Certificazioni linguistiche Avanzo non vincolato finanziamento Miur		269,05
P04-01	Formazioni Docenti e A.T.A. € 337,14: Formazione docenti nota MIUR prot. 51647 del	1.530,64	

	27/12/2019 €. 1.193,50: fondi 2009 per Corso Provinciale Nuovo Curricolo		
AGGR. Z	Disponibilità finanziaria da programmare: Fondi vincolati €.129,00 da USP per arredi €. 8.058,00: Contributo volontario famiglie 2020/2021 €. 2,82: Economie Progetto Erasmus “Let.s play and learn together” €. 23.889,60: prefinanziamento per Progetto Erasmus “Discovering my STEAM vocation” Fondi non vincolati €. 100,00: contributo volontario Lions club 2020/2021	32.079,42	100,00
	FONDO DI RISERVA		250,00
	Radiazione residuo passivo E.F. 2020	156,00	
	TOTALE GENERALE	61.113,49	22.994,48

- Aggregato 02: Finanziamenti dall’Unione Europea

Voce 02 Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)

Livello 03 Pon per la scuola FESR – REACT EU € 66.897,22

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

€ 66.897,22 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità di investimento: 13i (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.

Decreto del Dirigente Scolastico n. 7 del 25/10/2021.

A fine esercizio rimane da incassare l’intera cifra.

Voce 03 Altri finanziamenti dall’Unione Europea € 3.835,00

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

€ 3.835,00 saldo del progetto Maths en jeu” 2017-1-FR01-KA219-037199_5 nell’ambito dell’Erasmus + KA2 Partenariali per scambi tra scuole – Settore istruzione scolastica.

Decreto del Dirigente Scolastico n. 04 del 26/04/2021.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

- Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 Dotazione ordinaria € 32.430,15

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad €. 16.973,33

Durante l’esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

€. 150,00 assegnazione del MIUR ad integrazione del Funzionamento Amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2021 per alunni diversamente abili. Delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 09/02/2021.

- € 8.518,33** assegnazione dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2021 con note prot. N. 21503 del 30/09/2021 del MIUR - Delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 29/10/2021.
- € 6.148,07** assegnazione del MIUR ad integrazione del Funzionamento Amministrativo e didattico dell'esercizio finanziario 2021. Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 17/12/2021.
- € 640,42** assegnazione del MIUR ad integrazione del Funzionamento Amministrativo e didattico dell'esercizio finanziario 2021. Decreto del Dirigente Scolastico n. 11 del 29/12/2021.

A fine esercizio risulta tutto riscosso.

Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 86.031,89

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

- € 2.909,00** contributo per la formazione dei docenti in servizio assegnato con nota prot. 3782 del 28/01/2021 dal MIUR – Dip. per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione D.G. Personale Scolastico Segreteria Ufficio VI per il tramite della scuola polo Istituto di Istruzione Superiore “Pascal Comandini” di Cesena Provincia di Forlì- Cesena, comunicazione del 18/02/2021 – a.s. 2020/2021; Decreto del Dirigente Scolastico n. 2 del 02/03/2021.
- € 1.000,00** assegnazione da parte del MIUR Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane, finanziarie – Ufficio XI con nota prot. n. 7144 del 25/03/2021 per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia;
Decreto del Dirigente Scolastico n. 4 del 26/04/2021.
- € 17.113,14** assegnazione con nota prot. 7697 del 31/03/21 del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane, finanziarie - Ufficio IX – relativa all'E.F. 2021 –risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 relativa a fondi per “Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19”.
Decreto del Dirigente Scolastico n. 4 del 26/04/2021.
- € 21.765,97** assegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione con nota prot. 11658 del 14/05/2021 avente ad oggetto “E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41”, finalizzata alla realizzazione degli interventi nell'ambito delle iniziative afferenti al Piano Scuola Estate; Decreto del Dirigente Scolastico n. 5 del 30/06/2021.
- € 1.000,00** con nota prot. n. 20518 del 21/07/2021 relativa al Piano Nazionale Scuola Digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”, il Miur assegna il contributo per l'anno scolastico 2021/2022. Decreto del Dirigente Scolastico n. 6 del 08/10/2021
- € 40.261,72** il MIUR assegna, con nota prot. 18993 del 24/08/21 – relativa all'E.F. 2021 – risorse ex Art. 58 comma 4 del D.L. 22 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni bis”), risorse finalizzate all'acquisto di beni e servizi. Decreto del Dirigente Scolastico n. 6 del 08/10/2021
- € 310,70** assegnati dal MIUR per la realizzazione di attività progettuali “Percorsi orientamento” ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell'8/11/2013, Decreto del Dirigente Scolastico n. 6 del 08/10/2021.
- € 1.940,18** assegnazione predisposta dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 25629 relativa al regolare svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021; Decreto del Dirigente Scolastico n. 9 del 26/11/2021.
- **€ 268,82** quale minor spesa sostenuta per le attività di formazione per docenti interni, come si evince dalla rendicontazione Prot. n. 9142 presentata alla scuola capofila in data 06 dicembre 2021 e vistata dai Revisori dei Conti, che determina un minor accertamento nel Programma Annuale 2021 rispetto al contributo per la formazione docenti in servizio di

€ 2.909,00 assegnato da nota prot. 3782 del 28/01/2021 dal MIUR – Dip. per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione D.G. Personale Scolastico Segreteria Ufficio VI per il tramite della scuola polo Istituto di Istruzione Superiore “Pascal Comandini” di Cesena Provincia di Forlì- Cesena, comunicazione del 18/02/2021 – per l’a.s. 2020/21. Decreto del Dirigente Scolastico n.11 del 29/12/2021

TOTALE VARIAZIONI € 86.031,89

Al 31/12/2021 risulta da riscuotere il 50% del contributo di € 2.909,00 relativo alla Formazione interna docenti 2020/2021 pari ad € 1.185,68.

-Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione €. =====

-Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Voce 4 Comune vincolati €17.864,75

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad €. 15.700,00

Durante l'esercizio si sono apportate le seguenti variazioni:

€ 300,00 contributo per le spese relative al progetto “Fiera della Canapa” anno 2021 per le classi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado a.s. 2021/2022 erogato dal Comune di Gambettola; Decreto del Dirigente Scolastico n.8 del 29/10/2021.

€ 1.464,75 contributo per le spese relative al progetto di Educazione Stradale per le classi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado a.s. 2021/2022 confermato dal Comune di Gambettola; Decreto del Dirigente Scolastico n.10 del 17/12/2021.

€ 400,00 contributo per le spese relative alla partecipazione alla Rassegna “Il Natale nel bosco” anno 2021 per le classi di Scuola Infanzia e Primaria a.s. 2021/2022 erogato dal Comune di Gambettola; Decreto del Dirigente Scolastico n.10 del 17/12/2021.

Totale variazioni € 2.164,75.

A fine esercizio non risulta incassato l'importo pari ad €. 1.864,75.

Voce 5 Altre Istituzioni non vincolati €970,00

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

€970,00 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò” ha accreditato all'Istituto Comprensivo di Gambettola i seguenti due contributi:

- € 840,00, per accoglienza tirocinanti iscritti al corso di specializzazione per il sostegno;
- € 130,00 per accoglienza tirocinanti iscritti al corso di laurea Scienze della Formazione

Delibera del Consiglio n. 64 del 29/10/2021;

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Aggregato 06 – Contributi da privati

Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero €3.380,78

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

€1.624,28 versamenti effettuati da parte dei genitori per i viaggi di istruzione, decreto del Dirigente Scolastico n. 8 del 29/10/2021.

€ 1.740,95 versamenti effettuati da parte dei genitori per i viaggi di istruzione, decreto del Dirigente Scolastico n. 9 del 26/11/2021;

€ 15,55 versamenti effettuati da parte dei genitori per i viaggi di istruzione, decreto del Dirigente Scolastico n. 10 del 17/12/2021.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa alunni €7.829,00

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

€7.829,00 versati dalle famiglie per la copertura assicurativa dell'anno 2021/22 - Decreto del Dirigente Scolastico n. 8 del 29/10/2021.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale €1.190,00

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

€1.190,00 versati dal personale per la copertura assicurativa dell'anno 2021/22 - Decreto del Dirigente Scolastico n. 8 del 29/10/2021.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati € 25,50

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

€ 25,50 contributo volontario per attività didattica; Delibera del Consiglio n. 1 del 17/01/2021;

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati € 650,00

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

€200,00 versati da Cooperativa Paradiso Società per la realizzazione del centro estivo 2021 per i nostri alunni. Delibera n.64 del Consiglio di Istituto del 29/10/2021;

€250,00 versati da Associazione Kodokan Judo per la realizzazione del centro estivo 2021 per i nostri alunni. Delibera n.64 del Consiglio di Istituto del 29/10/2021;

€ 200,00 contributo da parte del Lions Club del Rubicone per la partecipazione degli alunni della scuola secondaria alla Rassegna "Un poster per la pace 2021"; Decreto del Dirigente Scolastico n. 11 del 29/12/2021.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati €9.364,00

Nel Programma iniziale si era iscritto un contributo pari ad € 1.420,00, **durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:**

€730,00 versati dalle famiglie per la quota di iscrizione all'esame relativo al Progetto "Certificazione linguistica DELF – lingua francese" autorizzato per l'a.s. 2020/21, Decreto del Dirigente Scolastico n. 1 del 09/02/2021.

€71,00 versati dalle famiglie per la quota di iscrizione all'esame relativo al Progetto "Certificazione Trinity" grado 3° e 4° autorizzato per l'a.s. 2020/21, Decreto del Dirigente Scolastico n.2 del 02/03/2021.

- **€ 165,00** minor introito relativo al progetto "Certificazione linguistica DELF - lingua Francese" autorizzato per l'a.s. 2020/2021 approvato con delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto ed inserito nel P.O.F. per il quale è prevista una quota di iscrizione a carico dei ragazzi che sosterranno l'esame che ha rilevato un minor introito rispetto alla variazione precedente;

€22,00 quota versata erroneamente dalle famiglie quale contributo volontario e assicurazione per l'anno scolastico 2021/22. Decreto del Dirigente Scolastico n.10 del 17/12/2021 che è stata restituita.

€7.286,00 contributo volontario versato dalle famiglie per l'anno scolastico 2021/22 per l'ampliamento dell'offerta formativa. Decreto del Dirigente Scolastico n. 10 del 17/12/2021, n.11 del 29/12/2021.

Totale variazioni € 7.944,00.

L'accertamento totale è pari alla previsione definitiva. Al 31/12/2021 tutte le somme sono state riscosse.

Voce 11 – Contributi da imprese vincolati € 200,00

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

€ 200,00 contributo versato dalla Confartigianato per l'acquisto di sussidi didattici per i plessi dell'Istituto comprensivo di Gambettola a.s. 2021/22. Decreto del Dirigente Scolastico n. 09 del 26/11/2021.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Aggregato 07 - Proventi da gestioni economiche: negativo

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzioni somme: negativo

Aggregato 09 – Alienazione di beni materiali: negativo

Aggregato 10 – Alienazione di beni immateriali: negativo

Aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali: negativo

Aggregato 12 – Altre entrate

Voce 1 – Interessi € 0.01

Nel Programma iniziale si era iscritto l'importo di € 0,01. **durante l'esercizio non si sono state ulteriori variazioni:**

A fine esercizio risulta tutto incassato.

Aggregato 13 – Mutui: negativo.

Al momento della chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risulta una Programmazione definitiva di **€ 314.776,27** data da €. 118.201,31 quale previsione iniziale (comprensiva di €. 84.107,97 dell'avanzo di amministrazione) e dalle variazioni per un totale di €. 196.574,96.

Il totale accertato è di **€. 230.668,30**.

Spese

La programmazione definitiva di spesa è stata di **€. 298.879,71** a cui si aggiungono **€. 15.896,56** rimasti non programmati nell'aggregato Z quali fondi da gestire e da programmare.

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

Tipologia	Categoria	Voce		Avanzo	Avanzo	Fondi	Fondi	Totale
				Vincolato	Non vincolato	Statali	Non statali	Costo
A			ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE					
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola					
		01	Funzionamento amministrativo generale	0,21	3.672,20	9.340,18	8.000,01	21.012,60
		02	Risorse ex art. 31 c.1 D.L.n.41/2021 Dispositivi/materiale igiene e servizi professionali emergenza Covid			13.113,14		13.113,14
		03	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.n.73/21 Dispositivi e materiale igiene individuale e			7.704,78		7.704,78

			ambientale					
	A02		Funzionamento amministrativo					
		01	Funzionamento amministrativo		4.241,98	4.200,00	17.191,00	25.632,98
	A03		Didattica					
		01	Funzionamento didattico generale	248,62	3.688,02	13.571,66	1.170,00	18.678,30
		02	Risorse ex art. 31 c.1 D.L.n.41/2021- Dispositivi e materiale per attività di inclusione			4.000,00		4.000,00
		03	Risorse ex art. 58 c.4 D.L.n.73/2021- Strumenti per la didattica a distanza e per l'inclusione			29.556,94		29.556,94
		04	Reti cablate locali e wireless - Avviso 20480/21 - 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-313				66.897,22	66.897,22
	A05		Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione					
		01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		218,79		3.380,78	3.599,57
	A06		Attività di orientamento					
		01	Orientamento		528,82	910,70		1.439,52
P			PROGETTI					
	P01		Progetti in ambito "scientifico tecnico e professionale"					
		01	Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado	4.549,40	3.669,02	1.000,00		9.218,42
		02	Erasmus KA2-Discovering my STEAM vocation 2020-1-FR01-KA229-080241_5	23.889,60				23.889,60
		03	Attività integrative extrascolastiche	4.504,90				4.504,90
		04	Erasmus+KA2-Maths en jeu- Cod. Progetto 2017-1-FR01-KA219-037119_5	1.013,49			3.835,00	4.848,49
		05	Erasmus+KA2-Act Green - Cod. Progetto 2018-1-FI01-KA229-047262_6	7.285,35				7.285,35
		06	10.2.2A-FdRpoc-EM-2018-44 Pensiero computazionale e creatività digitale – Togli la ruggine dal web	11.717,35				11.717,35
		07	Piano scuola estate – Risorse ex art. 31 comma 6 – D.L. 41/2021			21.765,97		21.765,97
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"					
		01	Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado	6.242,11	6.706,60		700,00	13.648,71
		02	Attività di supporto psicologico			3.000,00		3.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
		01	Certificazioni linguistiche		269,05		2.056,00	2.325,05

	P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"					
		01	Formazione docenti e ATA	1.530,64		3.260,18		4.790,82
R			Fondo di riserva					
	R98		Fondo di riserva			250,00		250,00
Z	Z01		Disponib. da programmare	8.882,57	7.013,99			15.896,56
			TOTALE	69.864,24	30.008,47	111,673,55	103.230,01	314.776,27

Si sintetizzano qui di seguito le tipologie di spesa.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Rimb. Poste corr. (impegnato)	Programma zione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni / Spese %
A01		23.142,53	9.139,44	1.000,00	60,00	0,21	41.830,52	33.342,18	79,71%
A02		1.125,57	16.490,15		2.602,41	22,00	25.632,98	20.240,13	78,96%
A03		6286,25	6816,70	33.556,94			119.132,46	46.659,89	39,17%
A05			3.290,00			22,00	3.599,57	3.312,00	92,01%
A06			1.080,00				1.439,52	1.080,00	75,03%
TOTALE ATTIVITA'							191.635,05	104.634,20	54,60%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	21.220,30	7.030,30	17.924,73	20.173,85			102.203,84	66.349,18	64,92%
PROGETTI FORMAZ. PERSONALE	999,76		2.019,74				4.790,82	3.019,50	63,03%
ALTRI PROGETTI									
TOTALE PROGETTI							106.994,66	69.368,68	64,83%
TOTALE	22.220,06	37.584,65	56.760,76	54.730,79	2.662,41	44,21	298.629,71	174.002,88	58,27%
FONDO DI RISERVA							250,00		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	12,77%	21,60%	32,62%	31,45%	1,53%	0,03%	58,27%		

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

PIANO DELLE DESTINAZIONI A - ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

✓ 001 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione definitiva € 21.012,60

Previsione iniziale

€ 18.072,21

Variazioni in aumento:

- Decreto del Dirigente n. 3	Economie D.L. 18/2020 da Z01	€ 0,21
- Decreto del Dirigente n. 4	Risorse per defibrillatore semiautomatico et similia	€ 1.000,00
- Decreto del Dirigente n. 9	Fondi per corretto svolgimento esami di Stato 20/21	€ 1.940,18

Previsione definitiva

€ 21.012,60

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della
----------------------------	------------	------------------------------	--------------	---------------------	---------------------------	----------------------	----------------------

				pagare			somma impegnata
18.072,21	2.940,39	21.012,60	10.467,65	6.516,93	16.984,58	4.028,02	80,83 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€. 11.551,99 per il materiale di pulizia per i vari plessi.

€. 509,72 per l'acquisto di camici da lavoro per il collaboratori scolastici.

€ 1.500,00 per contratti Responsabile per la Sicurezza Protezione e Prevenzione aa.ss. 2020/21 e 2021/22.

€ 1.999,99 per la redazione del documento di valutazione rischio incendio per i plessi dell'Istituto Comprensivo di Gambettola

€ 220,47 per servizi di sanificazione degli ambienti scolastici in periodo di emergenza sanitaria.

€ 60,00 Versamento quota annuale adesione a.s. 2020/21 ASAFO.CE. Associazione Scuole Autonome provincia Forlì-Cesena

€ 1.000,00 per l'acquisto di defibrillatore semiautomatico.

€ 142,20 Spese varie di manutenzione e riparazioni.

€ 0,21 restituzione al MIUR di somme inutilizzate relative al D.L. 18/2020.

Nel presente aggregato sono stati gestiti anche €. **1.000,00** relativi alle minute spese per l'esercizio 2021.

Confluiscono in avanzo di amministrazione €. 4.028,02.

✓ 002 - Risorse ex art. 31 c.1 D.L.41/2021 Dispositivi/materiale igiene e servizi professionali emergenza COVID

Previsione definitiva €13.113,14

In questo aggregato si sono gestiti i fondi erogati in corso d'anno dal Ministero dell'Istruzione (art. 31 c.1 D.L.41/2021) "c.d. Decreto sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19. per l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità e servizi professionali.

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
=====	13.113,14	13.113,14	11.022,70	2.090,44	13.113,14	0,00	100 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€. 7.828,36 per materiale sanitario igienizzante e disinfettante e materiale di pronto soccorso.

€ 1.722,64 per servizi di sanificazione degli ambienti scolastici in periodo di emergenza sanitaria.

€ 2.962,14 per servizio Medico Competente e sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e accertamenti vari per personale dell'Istituto a.s. 2021/2022.

€ 600,00 per supporto psicologico alunni, famiglie e personale dell'Istituto Comprensivo di Gambettola a.s. 2020/2021.

A fine anno non risulta alcun avanzo.

✓ 003 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.n.73/2021 Dispositivi e materiale igiene individuale e ambientale

Previsione definitiva €7.704,78

In questo aggregato si sono gestiti i fondi erogati in corso d'anno dal Ministero dell'Istruzione (art. 58 comma 4 D.L.n.73/2021 ("c.d. Decreto sostegni bis") per l'acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti.

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
=====	7.704,78	7.704,78	2.382,92	861,54	3.244,46	4.460,32	42.11 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€. 3.244,46 per materiale sanitario igienizzante e disinfettante, camici, cuffie, visiere protettive, materiale per cassette pronto soccorso, carta mani e sapone igienizzante.
A fine anno risultano economie pari ad € 4.460,32.

A02 – Funzionamento Amministrativo

✓ 001 - Funzionamento amministrativo

Previsione definitiva €25.632,98

Previsione iniziale

di €. 15.141,98

Variazioni in aumento:

- Decreto del Dirigente n. 4 Quota alunni per assicurazione a.s. 2020/21 € 9,00
- Delibera n. 64 del C. di I. del 29/10/2021 centri estivi 2021 € 450,00
- Assegnazione da MIUR per funzionamento
- Periodo sett./dic. 2021 € 1.000,00
- Decreti del Dirigente n. 8 Assicurazione alunni e operatori € 9.010,00
- Decreto del Dirigente n.10 Quota alunni assicurazione versata erroneamente a.s. 2020/21 € 22,00

Previsione definitiva

€ 25.632,98

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
15.141,98	10.491,00	25.632,98	17.514,23	2.725,90	20.240,13	5.392,85	78,96 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

- €. 279,62 per l'acquisto di cancelleria necessaria in ufficio, stampati per supporto registro elettronico, esami e libretti assenze.
 - €. 1.041,15 per i toner e le cartucce delle stampanti dell'ufficio di segreteria, gruppi di continuità per PC uffici.
 - €.1.220,00 contratto relativo all'assistenza hardware e software per l'ufficio e per pezzi di ricambio e manutenzione hardware.
 - €. 819,06 per il noleggio del fotocopiatore per l'ufficio di segreteria.
 - €. 250,00 per pagamento quota parte incarico Responsabile della Protezione dei dati (R.P.D.).
 - €. 4.995,89 per il canone di assistenza rilevazione presenze ufficio, rinnovo canone e assistenza sito web e dominio, rinnovo canone Mediasoft (protocollo, TFR, file AVCP xml., consultazione contratti, ecc.), canone annuale Registro elettronico, Area Alunni, Area Personale, Segreteria Digitale, per aggiornamento licenze antivirus per uffici di segreteria, Canone annuale gestione Dominio scuolegambettola.edu.it, rinnovo certificato Firma Digitale per Dirigente Scolastico.
 - €. 9.010,00 versati per la copertura assicurativa infortuni ed R.C.T. per tutti gli alunni e gli operatori scolastici nell'anno scolastico 2021/22.
 - €. 300,00 compartecipazione rete delle Istituzioni Scolastiche provincia di Forlì-Cesena per individuazione degli aventi diritto contratti a TD personale inserito in GPS.
 - €. 1.269,41 per bolli e spese postali sostenute nel 2021.
 - € 1.033,00 per spese annue di gestione e tenuta conto parziale anno 2020 e anno 2021.
 - € 22,00 restituzione quota assicurazione e contributo a.s. 2021/2022 per errato versamento.
- A fine anno risulta un avanzo di €5.392,85.

A03 – Didattica

✓ 001 - Funzionamento didattico generale

Previsione definitiva €18.678,30

Previsione iniziale

€.9.808,55

Variazioni in aumento:

- Delibera n. 51 del C. di I. del 09/02/2021 Assegnazione aggiuntiva da MIUR per alunni diversamente abili periodo gen./ago. 2021 € 150,00

Delibera n.64 del 29/10/2021 Contributi da Università di Urbino "Carlo Bo"

Tirocinanti specializzazione per il sostegno € 840,00

Tirocinanti laurea Scienze della formazione € 130,00

Assegnazione da MIUR per funzionamento periodo

sett./dic. 2021

€ 7.518,33

Decreto Dir. n. 9

Contributo Confartigianato per materiale didattico

€ 200,00

Previsione definitiva**€ 18.678,30**

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
9.808,55	8.869,75	18.678,30	12.433,44	669,51	13.102,95	5.575,35	70,15%

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

€ 4.708,54 per acquisto di materiale di cancelleria: carta, pennarelli, carta crespata, colla, stoffe, ecc. per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, compresi i laboratori.

€ 709,15 per acquisto di stampati per la didattica, abbonamenti per le scuole.

€ 868,56 per il materiale didattico e i sussidi necessari a tutte le scuole, materiale per progetti, toner, ricambi hardware e strumentazione.

€ 5.146,88 per l'assistenza hardware e software e per la riparazione, manutenzione dei sussidi di tutti i plessi, materiale per potenziamento e connessione internet salone Primaria e installazione connessione alla rete di proiettori nelle classi.

€ 1.669,82 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 € 5.575,35.

✓ 002 - Risorse ex art. 31 c.1 D.L.n.41/2021 Dispositivi e materiali per attività di inclusione

Previsione definitiva € 4.000,00

In questo aggregato si sono gestiti i fondi erogati in corso d'anno dal Ministero dell'Istruzione (art. 31 c.1 D.L.41/2021) "c.d. Decreto sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19. per l'acquisto di dispositivi e materiali per attività di inclusione.

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
=====	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0.00	100 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€ 938,60 per acquisto di licenze software per attività di inclusione.

€ 3.061,40 per l'acquisto di n. 7 tablets e materiale per l'inclusione (tastiera facilitata, mouse Trackball)

Al termine dell'esercizio l'intera somma è stata spesa.

✓ 003 - Risorse ex art. 58 c.4 D.L.n.73/2021- Strumenti per la didattica a distanza e per

l'inclusione

Previsione definitiva € 29.556,94

In questo aggregato si sono gestiti i fondi erogati in corso d'anno dal Ministero dell'Istruzione (art. 58 comma 4 D.L.n.73/2021 ("c.d. Decreto sostegni bis")) per l'acquisto di strumenti per la didattica a distanza.

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione	Variazioni	Programmazione	Somme	Somme	Totale	Somme	Percentuale
----------------	------------	----------------	-------	-------	--------	-------	-------------

iniziale		definitiva	pagate	rimaste da pagare	somme impegnate	disponibili	della somma impegnata
=====	29.556,94	29.556,94	0,00	29.556,94	29.556,94	0.00	100 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€. 29.556,94 per acquisto di n. 10 monitors touch per la scuola primaria e secondaria e n. 10 PC desktop per la scuola primaria

Al termine dell'esercizio l'intera somma è stata impegnata.

✓ 004 - Reti Locali cablate e wireless - Avviso 20480/21 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-313 - CUP D99J21008320006

Previsione definitiva € 66.897,22

In questo aggregato si sono gestiti i fondi erogati in corso d'anno per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole". Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità di investimento: 13i (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”. Il finanziamento autorizzato dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, per l'edilizia scolastica e la scuola digitale con nota prot. 40055 del 14/10/2021, ammonta ad €. 66.897,22.

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
=====	66.897,22	66.897,22	0.00	0.00	0.00	66.897,22	0 %

La somma è stata assunta a bilancio in data 25/10/2021 e sono state avviate le procedure per individuare la Ditta che si occuperà della realizzazione della rete locale, cablata e wireless, nei plessi dell'Istituto Comprensivo di Gambettola.

Al termine dell'esercizio l'intera somma risulta ancora disponibile.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

✓ 001 – Uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 3.599,57

Previsione iniziale

€. 218,79

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 8, 9 e 10 importo incassato per viaggi di istruzione e uscite didattiche €. 3.380,78

Previsione definitiva

€. 3.599,57

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
218,79	3.380,78	3.599,57	3.092,00	220,00	3.312,00	287,57	92,01%

Parte della somma sopra indicata è stata impegnata per le spese sostenute per organizzare i viaggi effettuati all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 poiché nei primi mesi del 2021 non è stato possibile effettuare viaggi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Al termine dell'esercizio restano in avanzo €.287,57.

A06 – Attività di orientamento

✓ 001 – Orientamento

Previsione definitiva € 1.439,52

Previsione iniziale

€. 1.128,82

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 6 contributo MIUR per attività progettuali “Percorsi orientamento”
 art. 8 D.L. 104/2013 € 310,70
Previsione definitiva € 1.439,52

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
1.128,82	310,70	1.439,52	0,00	1.080,00	1.080,00	359,52	75,03 %

- Per quanto riguarda l'“**Orientamento**” per i ragazzi di scuola secondaria, nel mese di ottobre 2021 (con le classi III) si è attivato il consueto percorso guidato dalla Associazione “**Consorzio sì**” di Ferrara.

Al termine dell'esercizio restano in avanzo € 359,52.

P - PROGETTI

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

✓ 001 – Scuola Primaria

Previsione definitiva € 9.218,42

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 6 contributo MIUR per Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”
 € 1.000,00
Previsione definitiva € 9.218,42

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
8.218,42	1.000,00	9.218,42	662,77	1.136,33	1.799,10	7.419,32	19,52 %

All'interno di tale aggregato è stato gestito l'acquisto di materiale per il rinnovo del laboratorio di scienze della scuola secondaria di primo grado utilizzato dalle classi per la realizzazione dei progetti di scienze, fisica e di matematica. E' stato realizzato, inoltre, un corso di Robotica tenuto dall'animatore digitale rivolto ai ragazzi interessati del plesso “Nievo”. Alcuni progetti previsti per i vari ordini di scuola non sono stati svolti o sono stati realizzati parzialmente solo con i docenti interni a causa dell'attivazione della didattica digitale integrata e dell'emergenza da Covid 19 e dell'impossibilità di ospitare esperti esterni a scuola.

Le spese sostenute sono le seguenti:

€ 1.021,79 per la liquidazione dell'esperto interno per il corso di Robotica.

€ 777,31 per l'acquisto di materiale per il laboratorio.

A fine anno risulta un avanzo di € 7.419,32.

✓ 002 – ERASMUS+KA2 –Discovering my STEAM vocation - 2020-1-FR01-KA229-080241_5

Previsione definitiva € 23.889,60

Tale progetto fa parte del Programma Erasmus plus al quale l'Istituto Comprensivo si è candidato in qualità di partner nel progetto coordinato da una scuola della Francia. L'obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche finalizzate a sviluppare le competenze d'insegnamento STEAM, attraverso la consapevolezza dell'interrelazione tra Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. Il progetto di durata biennale è volto ad analizzare ed elaborare strategie per coinvolgere gli studenti, in particolare le studentesse, all'ambito lavorativo STEAM, e a promuovere le professioni STEAM in campo informatico attraverso lo sviluppo delle competenze digitali. Le scuole partecipanti appartengono ai seguenti paesi Francia, Spagna, Polonia e Portogallo. Gli impegni di spesa previsti e sintetizzati nella scheda finanziaria riguardano soprattutto le spese di viaggio e alloggio per le mobilità verso i paesi partners che prevedono lo spostamento di docenti ed alunni della scuola secondaria di I grado, le mobilità che prevedono lo

spostamento di soli docenti della scuola secondaria di I grado e tutte le spese di materiale necessarie alla realizzazione del progetto e la mobilità in Italia.

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
23.889,60	0,00	23.889,60	8.311,50	4.232,33	12.543,83	11.345,77	52,51%

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€. 11.166,73 Spese sostenute per la mobilità in Francia dal 13/09/2021 al 17/09/2021 per n. 4 docenti, Spagna dal 03/10/2021 al 09/10/2021 per n. 2 docenti e n. 4 alunni e prenotazione biglietti aerei per il Portogallo per n. 2 docenti e n. 5 alunni. Inoltre sono state pagate attività didattiche in occasione della visita alla Biblioteca Malatestiana di Cesena con le varie delegazioni durante la mobilità interna a Gambettola.

€. 1.377,10 acquisto di materiale per la realizzazione di attività ed elaborati didattici in occasione della mobilità interna novembre 2021(cartucce, cancelleria, materiale per laboratorio di fisica, materiale per il laboratorio di mosaico, cartelloni, ecc.).

A fine anno risulta un avanzo di €.11.345,77.

✓ 003 – Attività integrative extrascolastiche

Previsione definitiva €4.504,90

Previsione iniziale

€.4.504,90

Non sono intervenute variazioni in corso di anno.

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
4.504,90	0,00	4.504,90	0,00	1.519,00	1.519,00	2.985,90	33,72%

L'Istituto organizza attività integrative extra curricolari per gli alunni dei vari plessi, dal termine delle lezioni pomeridiane fino a sera.

A cause della pandemia da Covid 19 per l'anno scolastico 2020/2021 non è stato possibile attivare corsi di attività integrative. Ad ottobre 2021 è stato avviato il corso di "Coro polifonico - Voci bianche città di Gambettola" per l'anno scolastico 2021-2022

Si elencano qui di seguito gli impegni predisposti:

€. 1.519,00 per la liquidazione degli esperti che condurranno il corso.

A fine anno risulta un avanzo di €.2.985,90.

✓004 – ERASMUS+KA2–Maths en jeu-2017-1-FR01-KA219-037119_5

Previsione definitiva €4.848,49

Previsione iniziale

€.1.013,49

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 4

saldo progetto "Maths en jeu"

€. 3.835,00

Previsione definitiva

€. 4.848,49

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
1.013,49	3.835,00	4.848,49	4.848,49	0,00	4.848,49	0,00	100 %

L'obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche nell'ambito dell'apprendimento della matematica grazie a partenariati strategici e alla possibilità di partecipare ad attività didattiche e culturali con altre scuole per ampliare il proprio curriculum. Il progetto di durata triennale era finalizzato a promuovere l'acquisizione di competenze logico-matematiche attraverso il lavoro di gruppo, la didattica laboratoriale, l'approccio ludico e creativo, l'apprendimento cooperativo. Le

scuole che hanno partecipato appartengono ai seguenti paesi Francia, Polonia, Slovenia, Belgio e Portogallo.

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€. 2.173,03 acquisto di materiale per la realizzazione di attività ed elaborati didattici e documentazione progetto (cartucce, cancelleria).

€. 2.675,46 acquisto di Smart TV con webcam e staffa per la realizzazione di videoconferenze con i paesi partners partecipanti all'Erasmus.

A fine anno non risultano economie.

✓ 005 – ERASMUS+KA2 –Act Green - 2018-1-FI01-KA229-047262_6

Previsione definitiva €7.285,35

Previsione iniziale

€7.285,35

Non sono state apportate variazioni in aumento durante l'anno.

Previsione definitiva

€ 7.285,35

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
7.285,35	=====	7.285,35	6.832,00	==	6.832,00	453,35	93,78 %

L'obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche nell'ambito dell'educazione ambientale grazie a partenariati strategici e alla possibilità di partecipare ad attività didattiche e culturali con altre scuole per ampliare il proprio curriculum. Il progetto di durata biennale è volto a promuovere l'acquisizione di nuove strategie didattiche imperniata sull'attività laboratoriale attraverso il lavoro di gruppo, l'approccio ludico e creativo e l'apprendimento cooperativo. Le scuole che hanno partecipato appartengono ai seguenti paesi Grecia, Romania, Portogallo e Finlandia.

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€. 6.832,00 acquisto di 4 monitors touch per le classi che hanno partecipato al progetto e che hanno potuto realizzare collegamenti con i paesi partners partecipanti all'Erasmus.

A fine anno risulta un avanzo di €453,35.

✓ 006 – 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 Pensiero computazionale e creatività digitale – Togli la ruggine dal web

Previsione definitiva €11.717,35

Previsione iniziale

€11.717,35

Non sono state apportate variazioni in aumento durante l'anno.

Previsione definitiva

€ 11.717,35

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
11.717,35	0.00	11.717,35	10.093,39	0,00	10.093,39	1.623,96	86,14 %

Nel corso dell'E.F. 2018 l'Istituto Comprensivo, in relazione all'Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A Competenze di base, ha ottenuto dal MIUR con nota Prot. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 l'autorizzazione all'avvio delle attività relative al progetto dal titolo “Pensiero Computazionale e Creatività digitale” – “Togli la ruggine dal Web” – proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 24.993,60. Il Progetto prevedeva la realizzazione di n. 5 moduli rivolti agli alunni di scuola secondaria di I grado e di scuola primaria e che mirava a sviluppare competenze digitali, implementare il pensiero computazionale e ad educare all'utilizzo positivo dei social network. Gli impegni di spesa previsti e sintetizzati nella scheda finanziaria hanno riguardano soprattutto il

pagamento degli esperti, dei tutors, del referente della valutazione, l'incarico della gestione contabile ed amministrativa e tutte le spese di supporto e di materiale necessarie alla realizzazione del progetto.

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

€. 7.890,58 pagamento degli esperti e dei tutors per la realizzazione tra gennaio e maggio 2021 di n. 2 modulo per gli alunni di scuola secondaria di I grado, per la liquidazione del Referente della valutazione e dell'incarico relativo alla gestione contabile ed amministrativa.

€. 2.202,81 acquisto di una stampante 3D con notebook e banco da lavoro.

A fine anno risulta un avanzo di €.1.623,96.

✓ **007 – Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31 comma 6 – D.L. 41/2021**

Previsione definitiva €21.765,97

In questo aggregato si sono gestiti i fondi erogati in corso d'anno dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 per potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità e della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e l'acquisto di beni o servizi strumentali alla realizzazione degli interventi.

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
=====	21.765,97	21.765,97	21.252,21	513,76	21.765,97	0.00	100 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

€. 12.307,93 per l'organizzazione dei seguenti corsi di potenziamento e attività formative extracurricolari:

- Laboratorio "Musica insieme"
 - Corso di batteria
 - Canto moderno
- Laboratorio "Matematicando" n. 2 corsi
- Laboratorio "La matematica e la fisica vanno a braccetto"
- Laboratorio di Robotica n. 2 corsi
- Laboratorio "Gambettola studiorum: recupero di grammatica (competenze di base italiana) e primi passi verso... la lingua latina"

€ 994,46 per l'acquisto di cancellerie e materiale vario per la realizzazione dei vari corsi (carta, strumentazione per matematica e fisica – microscopio con telecamera e vetrini)

€ 8.463,58 per l'acquisto di strumenti musicali, kit Lego Mindstore, notebooks con armadio per ricarica e n. 1 armadio blindato per la conservazione del materiale.

Al termine dell'esercizio l'intera somma è stata impegnata.

P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

✓ **001 – Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado** **Previsione definitiva €13.648,71**

Previsione iniziale

€.12.948,71

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 8 Contributo Comune Gambettola per partecipazione "Fiera della Canapa"

€ 300,00

Decreto Dir. n. 10 Contributo Comune Gambettola per partecipazione "Natale nel bosco" 2021

€ 400,00

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
12.948,71	700,00	13.648,71	1.412,06	479,34	1.891,40	11.757,31	13,86%

L'aggregato è stato aperto per gestire i progetti dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e l'acquisto di giochi, sussidi e strumentazione informatica per il miglioramento dell'attività didattica.

In tale aggregato sono state gestite le spese per i seguenti laboratori:

- Per le scuole dell'Infanzia:

Le docenti hanno predisposto il proseguimento del percorso, attivato nell'a.s. 2020/2021, destinato a tutti gli alunni di 5 anni delle quattro scuole dell'Infanzia dal titolo "Parlando si impara a conoscere il mondo, la natura e i suoi misteri" che era stato interrotto a causa della sospensione delle attività didattiche per Covid 19. Con tale progetto si è concluso il percorso di narrazione, ascolto e gioco introduttivo delle tecniche e delle modalità creative. I bambini hanno predisposto documentazione ed elaborati relativi alle letture e alle storie narrate dall'esperto.

E' stato inoltre realizzato il progetto cartapesta "Una scuola per le mani" per i bimbi di 5 anni di tutti i plessi finalizzato all'utilizzo di materiali che permettono un contatto diretto, in quanto la manipolazione resta sempre per il bambino una delle principali modalità di conoscenza della realtà che lo circonda e gli permette di esprimere la propria creatività e canalizzare le proprie energie in modo costruttivo.

Tutti i plessi di scuola dell'Infanzia hanno partecipato al progetto "Natale nel bosco 2021" allestendo con cartelloni e realizzazioni varie il portico della scuola primaria.

- Per la scuola Primaria:

Sono stati realizzati i progetti "Amico libro: Letture in biblioteca": per tutte le classi prime per promuovere il piacere della lettura e "Letture animate: il filo delle storie" per le Classi 1^E, F, 4^E per imparare a comunicare con il corpo e la voce.

E' stato inoltre realizzato il progetto cartapesta "Una scuola per le mani" per le classi 1^A, 1^E e 3^C che hanno realizzato manufatti diversi in cartapesta partendo da una prima tappa progettuale (col disegno), per passare alla realizzazione di un "modello" in creta sul quale poter ottenere, attraverso il gesso, un calco che è servito alla posa della cartapesta.

E' stato attivato per tutte le classi V il progetto "27x1=1 Alla scoperta dell'unione europea arte...uniti e diritti" per aiutare i bambini a conoscere l'Unione Europea, attraverso un ipotetico viaggio nell'arte, nella musica e nelle tradizioni e nelle storie che caratterizzano ogni stato dell'Unione

Le classi II hanno partecipato alla "Fiera della canapa" organizzata dal Comune di Gambettola all'inizio dell'anno scolastico 2021

Numerose classi di scuola primaria hanno partecipato al progetto "Natale nel bosco 2021" allestendo con cartelloni e realizzazioni varie il portico della scuola primaria.

- Per la scuola secondaria di primo grado:

Sono stati attivati dalle docenti di lingue straniere laboratori di potenziamento della lingua inglese e francese per il conseguimento delle certificazioni "Trinity" e "DELTA".

E' proseguito il progetto "Il Consiglio Comunale dei ragazzi della città di Gambettola" in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Gambettola che ha messo in atto tutte le attività Istituzionali di un ente pubblico, quali compagna elettorale, elezioni, partecipazioni a sedute, consentendo ai ragazzi una reale e convinta partecipazione a momenti di Cittadinanza attiva.

Alcune classi hanno partecipato con l'insegnante di arte al Concorso Lions Club "Un manifesto per la pace" realizzando lavori individuali e di gruppo.

Alcuni progetti previsti per i vari ordini di scuola non sono stati svolti o sono stati realizzati parzialmente solo con i docenti interni a causa dell'attivazione della didattica digitale integrata e dell'emergenza da Covid 19 e dell'impossibilità di ospitare esperti esterni a scuola.

I docenti interni sono stati, in parte, liquidati col F.I.S.

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

€. 1.708,40 per materiale di cancelleria, toner, giochi, piccoli sussidi e attrezzature varie.
 €. 183,00 per la liquidazione di lavori di accordatura per strumenti musicali al plesso Nieve per la realizzazione di progetti di musica.
 A fine anno risulta un avanzo di €.11.757,31.

✓ 002 – Attività di supporto psicologico

Previsione definitiva €.1.600,00

In questo aggregato si sono gestiti i fondi erogati in corso d'anno dal Ministero dell'Istruzione nota prot. n. 907 del 24-08-2021 del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – avente per oggetto- Risorse ex Art. 58 comma 4 del D.L. 22 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni bis”) con la quale fornisce indicazioni alle Istituzioni scolastiche ed educative statali per l'utilizzo dei fondi per fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie degli alunni per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19 e per garantire un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello di Istituto per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti.

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
0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%

L'aggregato è stato aperto per attivare un servizio di supporto psicologico attraverso la stipula del contratto con un professionista psicologo per alunni, famiglie e personale per l'anno scolastico 2021/2022.

I fondi sono stati impegnati come segue:

€. 3.000,00 per la liquidazione dello psicologo individuato.

A fine anno non risulta avanzo.

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

✓ 001 – Certificazioni linguistiche

Previsione definitiva €.2.325,05

Previsione iniziale

€. 1.689,05

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 1 e 4 Quote di iscrizione esame “Certificazione Linguistica DELF” € 565,00

Decreto Dir. n. 2 Quote di iscrizione esame “Certificazione Trinity” grado 3°,4° € 71,00

Previsione definitiva

€. 2.325,05

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
1.689,05	636,00	2.325,05	2.056,00	0,00	2.056,00	269,05	88.43%

Le iniziative gestite nel presente aggregato sono le seguenti:

- Per il potenziamento della lingua inglese si sono attivati 2 corsi tenuti dalle docenti di inglese per preparare gruppi di ragazzi delle classi II e III di Scuola Secondaria di I Grado a sostenere l'esame per la certificazione europea di conoscenza dell'inglese rilasciata dal Trinity College (TRINITY GRADE 4°).
- Per il potenziamento della lingua francese si è attivato un corso tenuto dalla docente di francese per preparare gruppi di ragazzi delle classi III di Scuola Secondaria di I Grado a sostenere l'esame per la certificazione europea DELF.

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€. 2.056,00 costi sostenuti per l'iscrizione degli alunni di scuola secondaria di I grado agli esami del Trinity 4° grado e del DELF Certificazione lingua francese.

A fine anno risulta un avanzo di €. 269,05.

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

✓ 001 – Formazione docente e ATA

Previsione definitiva € 4.790,82

Previsione iniziale

€. 2.150,64

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 2 Assegnazione MIUR formazione docenti in servizio a.s. 2021/22 €. 2.909,00

Decreto Dir. n. 11 Minor spesa sostenuta per formazione interna a.s. 2020/2021 - €. 268,82

Previsione definitiva

€. 4.790,82

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
2.150,64	2.640,18	4.790,82	2.669,50	350,00	3.019,50	1.771,32	63,03%

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€ 999,76 corso di formazione "Google Suite: uso di drive e documenti condivisi" per i docenti di scuola Primaria e segreteria a.s. 2020/2021 condotto da un docente interno di scuola primaria, e "La classe come laboratorio di scrittura e lettura" per docenti dell'Istituto tenuto da docente di altro Istituto in collaborazione plurima.

€ 2.019,74 per liquidare i docenti esperti esterni dei seguenti corsi di formazione:

- "Educare dentro e fuori gli schermi" formazione interna docenti;
- "Pedagogia e pandemia" formazione interna docenti;
- "Tessere buone reti di pensiero a scuola" formazione interna docenti;
- "La classe come laboratorio di scrittura e lettura parte 2" formazione interna docenti;

A fine anno risulta un avanzo di €. 1.771,32.

AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE € .=====

AGGREGATO R – Fondo di RISERVA

Previsione 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 €. 15.896,56

In sede di Programma Annuale, nel presente aggregato risulta un importo complessivo di €. 163,45 dati da:

Somme finalizzate:

€. 129,00 fondo versatoci dall'Ufficio Scolastico provinciale nel 2009 per gli arredi;

€. 2,82 Economie da Progetto Erasmus+ KA2 "Let's play and learn together"

€ 0,21 Economie risorse D.L. 18-17/03/2020 - Dispositivi prot.e mat. Igienico

€ 31,42 Economie risorse ex art.21 D.L. 137/20 didattica digitale integrata

TOTALE €. 163,45

Non risultano presenti somme non finalizzate

TOTALE €. 0,00

Durante l'esercizio, con Decreto Dirigenziale n. 10 del 17/12/2021 e 11 del 29/12/2021 si sono collocati in Z01 € 7.286,00 relativi al contributo volontario versato dalle famiglie e finalizzato ai progetti del PA 2022, € 1.464,75 Contributo per Progetto "Educazione Stradale" da parte del Comune, € 640,42 quale funzionamento amministrativo e didattico sofferenze 2021, € 200,00 quale contributo volontario da parte del Lions Club 2021/2022 con delibera n. 1 del 17/12/2022 del Consiglio di Istituto € 6.148,07 integrazione funzionamento amministrativo e didattico 2021 del Miur e € 25,50 quale contributo volontario per attività didattica. Con Decreto Dirigenziale n. 1 del

09/02/2021 e n. 3 del 18/03/2021 sono stati prelevati e € 31,42 relativi alle Economie risorse ex art.21 D.L. 137/20 ed € 0.21 relativi alle economie risorse D.L. 18-17/03/2020 per la restituzione al Miur.

Pertanto, a fine esercizio, risulta una capienza di:

€15.896,56 TOTALE GENERALE AGGREGATO Z

Di cui:

Vincolato € 8.882,57

Non Vincolato € 7.013,99

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA			
FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ .100.652,47
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€.	160.920,65	
b) in conto residui attivi	€.	8.477,99	
	Totale		€ . 270.051,11
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€.	119.250,86	
b) in conto residui passivi	€.	30.453,90	
	Totale		€ . 149.704,76
Fondo di cassa a fine esercizio			€ . 120.346,35
AVANZO (O DISAVANZO) DI FINE ESERCIZIO			
Residui attivi	€.	77.026,06	
Residui passivi	€.	56.599,02	
			€. 20.427,04
Avanzo di amministrazione a fine esercizio			€ . 140.773,39

L'esercizio 2021 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 56.665,42, pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate di €. 230.868,30 e le spese effettivamente impegnate di €. 174.202,88.

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è pari ad € 140.773,39 di cui

€33.288,77 non vincolati ed € 107.484,62 vincolati

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

I Verifica: saldo di cassa al 31.12.2021 €120.346,35 +
 residui attivi al 31/12/2021 € 77.026,06 –
 residui passivi a fine esercizio € 56.599,02
AVANZO € 140.773,39

II verifica: Avanzo presunto al 31/12/2020 inserito nella programmazione 2021 € 84.107,97+

avanzo di competenza 2021	€.	56.665,42
radiazioni e.f. 2021:		
Residui attivi	-	0,00
Residui Passivi	+	0,00
AVANZO	€.	140.773,39

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

A fine esercizio 2020 risultavano ancora da riscuotere € 12.580,16 finanziamento PON-FSE dal MIUR, € 534,24 dalla provincia per contributo Legge Regionale 26/01 art. 3 progetti qualificazione scuole infanzia, € 1049,00 Piano formativo docenti a.s. 2019/20 dal MIUR, € 900,00 contributo per distributori automatici €. 493,00 saldo previsto per la conclusione del progetto Erasmus KA2 2017 "Maths en Jeu" da Indire.

Nel corso del 2021, le seguenti somme sono state incassate: €7.450,75 dal MIUR/Unione Europea finanziamento PON-FSE, € 534,24 dalla provincia per contributo Legge Regionale 26/01 art. 3 progetti qualificazione scuole infanzia ed €. 493,00 saldo previsto per la conclusione del progetto Erasmus KA2 2017 “Maths en Jeu” da Indire.

A fine esercizio si determinano i seguenti residui attivi: €. 5.129,41 dal MIUR/Unione Europea finanziamento PON-FSE, € 1.049,00 saldo Piano formativo docenti interni a.s. 2019/20 dal MIUR, €. 900,00 contributo per distributori automatici a.s. 2019/2020, € 1.185,68 saldo Piano formativo docenti interni a.s. 2020/21 dal MIUR, €. 400,00 contributo per rassegna Natale nel Bosco 2021 del Comune di Gambettola, €. 1.464,75 contributo per progetto Educazione Stradale a.s. 2021/22 del Comune di Gambettola, € 66.897,22 finanziamento PON_FESR avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione Reti locali cablate e wireless nelle scuole.

Si riportano le risultanze nel seguente schema:

RESIDUI ATTIVI	Importo	RESIDUI PASSIVI	Importo
attivi es. precedenti	15.556,40	Passivi es. precedenti	32.100,90
Riscossioni	8.477,99	Pagamenti	30.453,90
Radiazioni	0,00	Radiazioni	0,00
Rimasti da riscuotere	7.078,41	Rimasti da pagare	1.647,00
	(+)		(+)
Somme accertate non riscosse 2021	69.947,65	Somme impegnate non pagate 2021	54.952,02
	(=)		(=)
Tot. residui attivi	77.026,06	Tot. Residui passivi	56.599,02
			<i>Sbilancio residui 20.427,04</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 31.12.2021 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 **€.20.858,09**

Durante l'esercizio si sono assunti n.7 beni nuovi per un valore totale di €.5.318,60.

In particolare si sono acquistati: n. 1 Smart TV per il salone della scuola Primaria, n. 1 defibrillatore con teca a muro per la scuola sec. di I grado, una batteria e un set di piatti per il laboratorio di musica, un set base per studenti di Lego Mindstorm Education e un microscopio monolare con telecamera per il laboratorio di scienze per la scuola sec. di I grado, n. 1 gruppo di continuità per server degli uffici di segreteria.

Al termine dell'anno si è provveduto alla rivalutazione dei beni inventariati fino al 30/06/2021 per cui si è avuta una diminuzione di €. 3.147,97 per i beni esistenti al 31/12/2020 ed una diminuzione di €.103,70 per i beni inventariati fino al 30/06/2021.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2021 è, pertanto, di **€. 22.925,02**.

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

La consistenza patrimoniale di inizio d’anno è di **€. 67.195,48**.

Durante l’esercizio si sono assunti n.34 beni per un valore di €21.421,88.

In particolare, si sono acquistati: n. 4 video proiettori, n. 2 cucitrici rapid per scuola primaria e secondaria di I grado, n. 7 tablet per tutti i plessi dell’istituto comprensivo, n. 4 monitors touch per la scuola primaria, n. 8 notebooks HP, n. 1 armadio blindato per il laboratorio di informatica, n. 1 carrello di custodia e ricarica, n. 1 stampante 3D con notebook, n. 1 banco da lavoro su ruote, per la scuola secondaria di I grado.

Si sono inventariati anche n. 3 Chromebooks e n. 1 notebook Acer per la scuola primaria ottenuti con la partecipazione al concorso CONAD per il 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 €. 20.719,65 per i beni esistenti al 31/12/2020 ed una diminuzione di €.567,55 per i beni inventariati fino al 30/06/2021. 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 **€. 67.330,16**.

I beni inventariati, in totale, sono **n. 688**.

Nell’esercizio finanziario 2021 è stato effettuato anche il rinnovo dell’inventario.

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’01/01/2021 risultavano € 12.580,16 finanziamento PON-FSE dal MIUR, € 1.049,00 Piano formativo docenti a.s. 2019/20 dal MIUR;

B.2 –2: Verso altri: € 534,24 dalla provincia per contributo Legge Regionale 26/01 art. 3 progetti qualificazione scuole infanzia, € 900,00 contributo per distributori automatici €. 493,00 saldo previsto per la conclusione del progetto Erasmus KA2 2017 “Maths en Jeu” da Indire.

Per un totale di **€15.556,40**

I suddetti crediti sono stati riscossi tutti durante l’anno tranne €. 5.129,41 dal MIUR/Unione Europea finanziamento PON-FSE, € 1.049,00 saldo Piano formativo docenti interni a.s. 2019/20 dal MIUR, €. 900,00 contributo per distributori automatici a.s. 2019/2020 che sono stati riportati nella sezione B-2-1.

A fine esercizio risultano da incassare fondi relativi al 2021 per un totale di **€.77.026,06** di cui € 74.261,31 nel B-2-1 Residui attivi verso lo stato e € 2.764,75 nel B-2-2 Residui attivi verso altri.

B. 3 **Attività finanziarie:** negativo

B. 4 **Disponibilità liquide**

B.4 – 1 **Depositi bancari e postali** all'01/01/2021 il saldo di cassa bancario era di € 100.652,47; al 31/12/2021 è di **€ 120.346,35**.

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 risultavano residui passivi verso lo Stato per un totale di € 4.637,02.

Al 31/12/2021 risultano residui passivi verso lo Stato per un totale di **€ 8.885,99**

A.2-2:**Verso altri:** all'inizio dell'anno risultavano da pagare €. 27.463,88.

Durante l'esercizio il suddetto importo è stato in parte pagato e al 31/12/2021 risultano residui per un totale di **€ 47.713,03**.

Il totale dei residui passivo ammonta ad € 56.599,02

Pertanto, la consistenza patrimoniale netta al 31/12/2021 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>	20.858,09	2.066,93	22.925,02
<i>A-2-3-Attrezzature</i>	67.195,48	134,68	67.330,16
Finanziarie	=====	=====	=====
Totale immobilizzazioni	88.053,57	2.201,61	90.255,18
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	=====	0,00
Crediti (<i>Residui Attivi</i>)			
<i>Verso lo Stato</i>	13.629,16	60.632,15	74.261,31
<i>Verso Altri</i>	1.927,24	837,51	2.764,75
Attività fin. che non constit. immobil.	=====	=====	=====
Disponibilità liquide (<i>Fondo di Cassa</i>)	100.652,47	19.693,88	120.346,35
Totale disponibilità	116.208,87	81.163,54	197.372,41
TOTALE ATTIVO	204.262,44	83.365,15	287.627,59
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>	4.637,02	4.248,97	8.885,99
<i>Verso Altri</i>	27.463,88	20.249,15	47.713,03
Totale debiti	32.100,90	24.498,12	56.599,02
Consistenza patrimoniale	172.161,54	58.867,03	231.028,57
TOTALE PASSIVO	204.262,44	83.365,15	287.627,59

Gambettola, 12/04/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Francesca Angelini)

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