



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

**RELAZIONE
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018**

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

La presente relazione viene allegata al Conto Consuntivo 2018 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	275	0	275	269	7	66

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	3	4	93		22	70	92	3	29
Seconde	1	4	5	108		20	88	108	4	25
Terze	2	3	5	99		40	58	98	5	21
Quarte	2	4	6	132		48	83	131	4	24
Quinte	2	3	5	110		47	63	110	2	15
Totale	8	17	25	542	0	177	362	539	18	114
SECONDARIA										
Prime	2	3	5	102		43	60	103	7	15
Seconde	2	3	5	110		43	64	107	5	22
Terze	3	2	5	96		57	39	96	4	17
Totale	7	8	15	308		143	163	306	16	54

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	20	45	20	85
Insegnanti titolari a T.Indeterminato PartTime	1	1	2	4
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Full Time	1	7	3	11
Insegnanti titolari di sostegno a T.Indeterminato Part Time	1	1		2
Ins. su posto normale a T.Determinato con contratto annuale		2	4	6
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto annuale				
Ins. su posto normale a T.Det. con contratto fino al 30giugno		1	4	5
Ins. di sostegno a T.Determ. con contratto fino al 30 giugno	3	2	7	12
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		2	2	4
Ins. di sostegno a T.Determinato su spezzone orario	1	1		2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	28	64	43	135

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				
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				20
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto annuale				1
Collaboratori scolastici a T. D. Con contratto fino al 30 giugno				3
Personale ATA a tempo ind/det. Part Time (ass.amm)				2
TOTALE PERSONALE ATA				32

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 P09.
- ha contribuito alle spese per la partecipazione dei nostri alunni al "Teatro dei Ragazzi", alla "Festa dello sport" ed a "Natale insieme" del 2018. 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 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 15 aprile 2016 è stato eletto il Sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi (scuola secondaria di I grado), esperienza che sta proseguendo 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'handicap, della integrazione degli alunni extracomunitari e per promuovere attività di formazione, orientamento e continuità, nell'ambito di tale rete sono stati promossi i seguenti progetti:
- "**Progetti per l'integrazione degli alunni disabili**", "**Tutti i colori del mondo**" per sostenere il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica, "**Progetto 0/6 per l'infanzia**" per accedere ai finanziamenti della Provincia previsti dalla Legge Regionale n.12/03 necessari per 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 dei seguenti momenti:

1. per le scuole dell'infanzia la mostra di fine anno realizzata sotto il porticato della scuola primaria

2. per la scuola primaria la mostra di aprile realizzata sotto il porticato della scuola, nell'ambito del Progetto "27x1=27 Alla scoperta dell'Unione Europea: Arte... Musica... Storie... uniti e diritti"
3. organizzazione di molteplici attività extracurricolari per gli alunni di ogni ordine di scuola.
Nell'anno scolastico 2017/18 e 2018/19 si è riusciti ad attivare i seguenti corsi:
 - laboratorio di lavorazione della creta
 - 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. Gli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado hanno, inoltre, partecipato al Concorso per il manifesto del Carnevale di Gambettola 2018 riportando ottimi risultati.
- Nelle ultime due settimane di giugno 2018, nel plesso "G. Pascoli", l'Associazione "**English Company**" ha svolto un **campo estivo di lingua inglese** per i nostri ragazzi dai 6 ai 14 anni. I genitori che hanno iscritto i propri figli a tale esperienza sono stati molto soddisfatti: gli alunni hanno avuto la possibilità di fruire, senza dover ricorrere a viaggi all'estero, di docenti di madrelingua inglese e di un ottimo servizio anche per quanto riguarda la sorveglianza e la sicurezza.

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 2018 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.16 MOD I Rendiconto dei singoli Progetti ed Attività
- MOD.J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018
- MOD.K Conto patrimoniale
- MOD.L Elenco dei residui attivi e passivi a fine esercizio finanziario 2018
- 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 presunto	86.190,09	0,00	0,00	0,00	86.190,09
	01	Non vincolato	27.266,28				27.266,28
	02	Vincolato	58.923,81				58.923,81
02		Finanziam. dello Stato	34.617,65	34.617,65	31.617,65	3.000,00	
	01	Dotazione ordinaria	29.005,75	29.005,75	29.005,75		0,00
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanz. non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.611,90	5.611,90	2.611,90	3.000,00	0,00
	05	F. Aree Sottoutilizzate					
03		Fin.ti REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanz. non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Fin.ti da Enti locali o da altre istituì. Pubb.	72.652,78	72.652,78	46.454,83	26.197,95	
	01	Unione Europea	51.046,40	51.046,40	26.052,80	24.993,60	0,00
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati	801,15	801,15	801,15		0,00
	04	Comune non vincolati	650,00	650,00	650,00		0,00
	05	Comune vincolati	19.825,23	19.825,23	18.620,88	1.204,35	0,00
	06	Altre istituzioni	330,00	330,00	330,00		0,00
05		Contributi da privati	71.821,30	71.821,30	71.026,30	795,00	
	01	Famiglie non vincolati	9.019,80	9.019,80	9.019,80		0,00
	02	Famiglie vincolati	56.211,50	56.211,50	56.211,50		0,00
	03	Altri non vincolati	4.925,00	4.925,00	4.130,00	795,00	0,00
	04	Altri vincolati	1.665,00	1.665,00	1.665,00		
06		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attivit. per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre entrate	0,03	0,03	0,03	0,00	
	01	Interessi	0,03	0,03	0,03		0,00
	02	Rendite					
	03	Alienazione dei beni					
	04	Diverse					0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE entrate	265.281,85	179.091,76	149.098,81	29.992,95	86.190,09
		Disav. di competenza					
		Totale a pareggio		179.091,76			

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'	57.077,37	53.605,24	49.965,56	3.639,68	3.472,13
01	Funzionamento amministrativo generale	40.656,16	39.180,83	36.746,14	2.434,69	1.475,33
02	Funzionamento didattico generale	16.421,21	14.424,41	13.219,42	1.204,99	1.996,80
03	Spese di personale					
04	Spese di investimento					
P	PROGETTI	187.943,17	108.405,07	102.443,24	5.961,83	79.538,10
01	Funzioni miste	834,40	74,66	74,66		759,74
03	Integrazione alunni con handicap	2.228,81	1.664,12	1.664,12		564,69
04	Facilitatore linguistico	995,97	103,80	103,80		892,17
05	Progetti scuole Infanzia	4.480,22	3.617,03	3.617,03		863,19
06	Viaggi di istruzione	25.677,50	25.177,50	24.803,50	374,00	500,00
07	Formazione docenti e A.T.A.	4.252,21	810,00	290,00	520,00	3.442,21
08	Progetti attività integrative	19.374,01	17.232,38	15.293,78	1.938,60	2.141,63
09	Progetti scuola secondaria I grado	23.960,15	23.027,87	22.512,49	515,38	932,28
10	Progetti scuola primaria	14.816,37	12.338,82	9.724,97	2.613,85	2.477,55
11	10.8.1.A3-FESRPN-EM-2015-32-aLIMentare la didattica					
12	Erasmus+KA2-Let's play and learn together-Cod. Progetto 2017-1-SK01-KA219-035306_2	15.537,48	12.605,20	12.605,20		2.932,28
13	Erasmus+KA2-Maths en jeu-Cod. Progetto 2017-1-FR01-KA219-037119_5	19.739,65	4.761,18	4.761,18		14.978,47
14	Unità Formative – Rete Ambito Territoriale 8	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15	Erasmus+KA2-Act Green-Progetto 2018-1-FI01-KA229-047262_6	26.052,80	1.992,51	1.992,51		24.060,29
16	10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 Pensiero computazionale e creatività digitale	24.993,60				24.993,60
G	GEST.ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	245.270,54	162.010,31	152.408,80	9.601,51	83.260,23
	Avanzo di competenza		17.081,45			
	TOTALE a pareggio		179.091,76			

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09/02/2018 ed ammontavano ad **€.139.936,89**.

Durante l'esercizio, il Programma ha subito variazioni sia in entrata, sia in uscita, di **€.125.344,96** fino a giungere, al 31/12/2018, ad una **programmazione definitiva di €.265.281,85** 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 26/02/2018, n. 2 dell'11/04/2018, n. 3 del 12/05/18, n. 4 del 13/06/18, n. 5 del 07/11/18, n. 6 del 24/11/2018 e n. 7 del 29/12/2018 e Delibere del Consiglio n. 74 del 14/05/2018, n. 80 del 13/06/18, n. 87 del 20/11/2018.

Le previsioni definitive sono le seguenti:

Riepilogo delle Entrate

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Avanzo di amministrazione utilizzato	86.190,09	86.190,09	====
Finanziamenti dello Stato	20.297,42	34.617,65	+ 14.320,23
Finanziamenti Regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da enti territ. o da altre Istituzioni pubbliche	17.354,35	72.652,78	+ 55.298,43
Contributi da privati	16.095,00	71.821,30	+ 55.726,30
Gestioni economiche	0,00		=====
Altre entrate	0,03	0,03	=====
Mutui	0,00		=====
Totale entrate	139.936,89	265.281,85	+125.344,96

Riepilogo delle Spese

Aggregato	Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Differenze
Attività	37.356,44	57.077,37	+ 19.720,93
Progetti	99.920,41	187.943,17	+ 88.022,76
Gestioni economiche	0,00	0,00	=====
Fondo di riserva	250,00	250,00	=====
Totale spese	137.526,86	245.270,54	+107.743,69
Disponibilità finanziaria da programmare	2.410,04	20.011,31	+ 17.601,27

Esaminiamo ora in dettaglio i vari aggregati delle

Entrate

- AGGREGATO 01: Avanzo di amministrazione

In fase di stesura del Programma Annuale 2018 si è prelevato tutto l'avanzo verificato a fine anno 2017, corrispondente a:

€.27.266,28 Non vincolato

€.58.923,81 Vincolato

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

AGGR		IMPORTO	IMPORTO
VOCE	ATTIVITA'	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01	Funzionamento amministrativo generale Avanzo da funz. Ordinario MIUR		6.292,80
A02	Funzionamento didattico generale € 217,20: da Miur per acquisto libri in comodato d'uso € 898,84: avanzo da funz. Ordinario MIUR	217,20	898,84
	PROGETTI		
P01	Funzioni Miste: da fondi finalizzati del Comune	834,40	
P03	Integrazione handicap € 400,00: da Miur per formazione Team Teach	900,00	828,81

	€ 500,00: da comune di Gambettola Progetto "Blu" € 828,81: avanzo da funz. Ordinario MIUR		
P04	Progetto "Facilitatore linguistico" Da Fondazione Carisp e Unione dei Comuni Rubiconde per alunni stranieri	995,97	
P05	Progetti Scuole dell'Infanzia € 260,87: contributo famiglie non vincolati anni precedenti		260,87
P06	Progetto " Viaggi di istruzione"		0,50
P07	Progetto " Aggiornamento Docenti e A.T.A." €. 959,43: per formazione Figure sensibili e D.L.26/94 €. 2.204,00: fondi 2009 per Corso Provinciale Nuovo Curricolo €. 88,78: fondi 2008 per Nuovo Curricolo Progetti Istituto €. 1.000,00: da funzionamento ordinario MIUR	3.252,21	1.000,00
P08	Progetti Attività integrative Avanzo famiglie vincolati per attività integrative	3.954,01	
P09	Progetto "Laboratori scuola secondaria di I Grado" €.2.472,29: avanzo non vincolato finanziamento Miur € 1.000,00: animatore digitale formazione e azioniPNSD	1.000,00	2.472,29
P10	Progetto " Laboratori scuola Primaria" €.2.116,37: contributo famiglie non vincolati		2.116,37
P12	Progetto Erasmus+KA2- Let's play and learn together €.15.537,48: Prefinanziamento per progetto Erasmus+KA2 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche.	15.537,48	
P13	Progetto Erasmus+KA2- "Maths en jeu" €.19.739,65: Prefinanziamento per progetto Erasmus+KA2 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche.	19.739,65	
AGGR. Z	Disponibilità finanziaria da programmare: €. 769,88 da MIUR per Mensa 2009 €.1.330,95avanzi M.O.F. anni precedenti €.22,54avanzi Funz. Strumentali, Incarichi Specifici e ore eccedenti anni precedenti €.129,00da USP per arredi €. 157,67 25,67% Indennità per sostituto D.S.G.A 2009/10 €. 2.154,65 da MIUR per attività varie PNSD 2017/18 €. 1.868,20 da Legge regionale 26/01 art. 3 progetti di qualificazione scuole dell'infanzia 0-6 anno 2015 a.s. 2016/17. €. 6.060,00 quote vincolate per attività integrative a.s. 17/18 € 11.695,80: Contributo volontario famiglie 2017/2018 € 1.450,00: Contributo utilizzo locali "Coop Paradiso", "Ass. Funny", "English Camp"	12.492,89	13.145,80
	FONDO DI RISERVA		250,00
	TOTALE GENERALE	58.923,81	27.266,28

-AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA €29.005,75

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad €20.297,42

Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

€8.708,33 assegnazione dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2018 con note prot. N. 19270 del 28/09/2018 del MIUR - Delibera del Consiglio di Istituto n.87 del 20/11/2018.

A fine esercizio risulta tutto riscosso.

VOCE 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA €. =====

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

VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI €5.611,90

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

€ 373,71 assegnati dal MIUR con nota prot. n. 4195 del 07/03/2018 per la realizzazione di attività progettuali "Percorsi orientamento" a.s. 2017/18 ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 128 dell'8/11/2013, Decreto del Capo di Istituto n.2 del 11/04/2018

€ 5.000,00 assegnato dal MIUR e relativi alle Unità formative 26 e 27 organizzate per la formazione docenti 2017/2018 per l'Ambito Territoriale n. 8 a seguito della nota prot. 22755 del 27/11/2017 dell'USRER – Ufficio III – Diritto allo Studio. Europa e Scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non Statale – e della comunicazione di avvio nota prot. n.14751/1.6.c del 05/12/2017 dell'Istituto Tecnico "G. Garibaldi/Da Vinci" scuola capofila. Decreto del Capo di Istituto n.3 del 12/05/2018.

€ 238,19 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 Capo di Istituto n.7 del 29/12/2018

TOTALE VARIAZIONI € 5.611,90.

Al 31/12/2018 risulta da riscuotere il 60% del contributo di € 5.000,00 relativo alle Unità formative organizzate per la formazione docenti 2017/2018 per l'Ambito Territoriale n. 8 pari ad € 3.000,00.

-AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

VOCE 03 NON VINCOLATI €. =====

VOCE 04 VINCOLATI €. =====

-AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

VOCE 01 UNIONE EUROPEA €. **51046,40**

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

€ 26.052,80 a seguito di approvazione del progetto Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche – Settore istruzione scolastica:

Act Green - codice progetto 2018-1-FI01-KA229-047262_6 per il quale ci è stato assegnato un prefinanziamento pari ad **€ 26.052,80** su un totale di € 32.566,00 - Decreto del Capo di Istituto n.5 del 07/11/2018

€ 24.993,60 a seguito di approvazione del progetto PON relativo all'avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 e all'autorizzazione concessa dalla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Uff. IV del MIUR con nota prot. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 che ha comunicato l'autorizzato del progetto dal titolo "Pensiero Computazionale e Creatività digitale" – codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 24.993,60; Decreto del Capo di Istituto n.6 del 24/11/2018.

TOTALE VARIAZIONI € 51.046,40.

A fine esercizio risulta ancora da riscuotere l'importo di € 24.993,60 relativo al progetto PON-FSE "Pensiero Computazionale e Creatività digitale" – codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44.

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

VOCE 03 PROVINCIA VINCOLATI €. **801,15**

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

€ 801,15 importo ricevuto dalla Provincia relativo alla Legge Regionale 26/01 art. 3 progetti di qualificazione scuole dell'infanzia 0-6 relativo al saldo anno 2016 a.s. 2017/18 per

il tramite dell'Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli in qualità di Scuola Capofila.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

VOCE 04 COMUNE NON VINCOLATI €.60,00

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad €.**450,00**.

Durante l'esercizio è stata apportata la seguente variazione:

€200,00 assegnati ed erogati direttamente dal Comune di Gambettola per la partecipazione della scuola alla "Festa dello sport 2018". Delibera del Consiglio n. 87 del 20/11/2018.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

VOCE 05 COMUNE:VINCOLATI €.19.825,23

La programmazione iniziale della presente voce era pari ad €.**16.904,35**.

Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

€ 500,00 assegnati dal Comune di Gambettola per il progetto "Il Consiglio Comunale dei ragazzi" della scuola secondaria di I grado per l'e.f. 2017, Decreto del Capo di Istituto n.1 del 26/02/2018

€ 500,00 assegnati dal Comune di Gambettola per il progetto "Il Consiglio Comunale dei ragazzi" della scuola secondaria di I grado per l'e.f. 2018, Decreto del Capo di Istituto n.5 del 07/11/2018

€ 1.920,88 assegnati dal Comune in base alla Convenzione per la gestione dei servizi ausiliari scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado per l'a.s. 2018/19. Decreto del Capo di Istituto n.7 del 29/12/2018

Totale variazioni €.2.920,88

A fine esercizio sono ancora da riscuotere € **1.204,35** finalizzati alla liquidazione dell' Esperto Esterno che ha condotto le lezioni per il progetto di "Educazione stradale", per il quale il Comune di Gambettola con e-mail dell'22/01/2018 aveva confermato il contributo da noi richiesto per la condivisione delle spese relative al Progetto.

VOCE 06 ALTRE ISTITUZIONI: €.330,00

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 2017/18;

€100,00 contributo economico da parte dell'Istituto di Istruzione superiore "Fioravanti" assegnato alle scuole sedi di corsi di sostegno TFA per l' anno scolastico 2017/18;

€ 100,00 contributo economico da parte della Scuola secondaria di I°grado Alighieri-Pascoli quale Premio per la partecipazione al Concorso Musicale "Zangarelli" anno scolastico 2017/18.

Tutte le variazioni sono state oggetto di delibera del Consiglio n. 87 del 20/11/2018.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

VOCE 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI €.9.01980

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

€ 27,60 contributo volontario versato da alunni iscritti in corso d'anno scolastico 2017/18. Delibera del Consiglio n. 74 del 14/05/2018.

€8.992,20 accertati e incassati 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 2019. Delibera del Consiglio n. 87 del 20/11/2018 e Decreto del Capo di Istituto n. 7 del 29/12/2018.

A fine esercizio risulta tutto incassato.

VOCE 02- FAMIGLIE VINCOLATI €.56.211,50

Ad inizio d'anno si erano iscritti €. 14.000,00: €9.000,00 per i Viaggi di Istruzione ed €. 5.000,00 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 €.56.211,50:

€4.764,00 versati dalle famiglie per la quota di iscrizione all'esame relativo al Progetto "Certificazione Trinity" grado 3° e 4° autorizzato per l'a.s. 2017/18, Decreto del Capo di Istituto n.1 del 26/02/2018.

€1.170,00 versati dalle famiglie per la quota di iscrizione all'esame relativo al Progetto "Certificazione linguistica DELF – lingua francese" autorizzato per l'a.s. 2017/18, Decreto del Capo di Istituto n.2 del 11/04/2018.

€380,00 versati dalle famiglie per la quota di iscrizione all'esame relativo al Progetto "Certificazione linguistica DELE – lingua spagnola" autorizzato per l'a.s. 2017/18, Decreto del Capo di Istituto n.2 del 11/04/2018.

€4.360,00 versati dalle famiglie per la partecipazione dei loro figli alle attività integrative extra scolastiche organizzate dalla scuola nel II Quadrimestre dell'anno scolastico 2017/2018, decreti del Capo di Istituto n.2 del 11/04/2018, n.3 del 12/05/18, n. 4 del 13/06/2018, n. 5 del 07/11/2018.

€16.177,50 versati dai genitori per maggiore accertamento spese per i viaggi di istruzione, decreti del Capo di Istituto n. 3 del 12/05/2018, n. 4 del 13/06/2018, n. 5 del 07/11/2018, n. 7 del 29/12/2018.

€9.360,00 versati dalle famiglie per la copertura assicurativa dell'anno 2018/19 - Decreto del Capo di Istituto n.5 del 07/11/2018

€6.000,00 versati dalle famiglie per la partecipazione dei loro figli alle attività integrative extra scolastiche organizzate dalla scuola per il I Quadrimestre del 2018/2019 - Decreto del Capo di Istituto n.7 del 29/12/2018.

Totale variazioni € 42.211,50.

L'accertamento totale è pari alla previsione definitiva. Al 31/12/2018 tutte le somme sono state riscosse.

VOCE 03- ALTRI NON VINCOLATI €4.925,00

La previsione iniziale era di €.2.095,00, poi sono state apportate le seguenti variazioni:

€380,00 versati dal personale come contributo volontario per fotocopie effettuate nell'anno scolastico 2017/2018

€ 400,00 quale contributo per la partecipazione al concorso "Lions Club" per la pace svolto dalla scuola secondaria di I grado "Nievo";

Entrambe le somme sono state oggetto di Delibera n.74 del Consiglio di Istituto del 14/05/2018.

€800,00 versati da English Camp Company per l'utilizzo dei locali scolastici del plesso "G. Pascoli" per la realizzazione, nel mese di giugno, di un campus estivo di lingua inglese per i nostri alunni. Delibera n.80 del Consiglio di Istituto del 13/06/2018

€200,00 contributo per l'utilizzo dei locali del plesso "Pascoli" da parte della Associazione Sportiva Kodokan Judo per la realizzazione del centro estivo 2018 per i nostri alunni. Delibera n.87 del Consiglio di Istituto del 20/11/2018.

€ 100,00 contributo economico di da parte di Granarolo SPA per la partecipazione della scuola primaria "Pascoli" al Progetto latte nelle scuole Convenzione Emilia Romagna-Marche anno scolastico 2018/19. Delibera n.87 del Consiglio di Istituto del 20/11/2018.

€ 500,00 donazione di da parte del Gruppo Gambettolese nati nel '68 all'Istituto Comprensivo di Gambettola con nota del 22/10/2018. Delibera n.87 del Consiglio di Istituto del 20/11/2018.

€450,00 contributo per l'utilizzo dei locali da parte della Cooperativa Paradiso Società e Associazione Sportiva Funny per la realizzazione dei centri estivi 2018 per i nostri alunni. Decreto del Capo di Istituto n.7 del 29/12/2018.

TOTALE VARIAZIONI € 2.830,00.

A fine esercizio sono ancora da riscuotere € 795,00 € 250,00 relativi al contributo per l'utilizzo dei locali da parte dell'Associazione Sportiva Funny, € 200,00 relativi al contributo per l'utilizzo dei locali da parte della Cooperativa Paradiso Società ed € 345,00 relativi al contributo per l'utilizzo della Palestra del plesso "Nievo" per ginnastica anziani da parte dell'Associazione "Ravaldini".

VOCE 04- ALTRI VINCOLATI €1.665,00

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

€ 300,00 fondi assegnati dall'Associazione "Gambettola Eventi" per le classi vincitrici del concorso "Carnevale di Gambettola 2018" - Decreto del Capo di Istituto n. 2 dell'11/04/18.

€1.215,00 versati dal personale per la copertura assicurativa dell'anno 2018/19 - Decreto del Capo di Istituto n.5 del 07/11/18.

€ 150,00 fondi assegnati dalla Confartigianato per l'acquisto di sussidi didattici per la scuola primaria a.s. 2018/19. Decreto del Capo di Istituto n.7 del 29/11/2018.

TOTALE VARIAZIONI € 1.665,00.

L'accertamento corrisponde alle riscossioni.

-AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche: negativo

- AGGREGATO 07 – Altre entrate €0,03

La previsione iniziale era di €0,03 non si sono apportate variazioni nel corso dell'anno.

La somma accertata è stata riscossa.

-AGGREGATO 08 – Mutui: negativo.

Al momento della chiusura dell'esercizio finanziario 2018 risulta una Programmazione definitiva di €265.281,85 data da € 139.936,89 quale previsione iniziale (comprensiva di € 86.190,09 dell'avanzo di amministrazione) e dalle variazioni per un totale di €125.344,96.

Il totale accertato è di €179.091,76.

Spese

La programmazione definitiva di spesa è stata di €245.270,54 a cui si aggiungono €20.011,31 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	Avanzo	Fondi	Fondi	Totale
		ATTIVITA'	Vincolato	Non vincolato	Statali	Non statali	Costo
A	01	Funzionamento generale		6.292,80	6.088,33	28.275,03	40.656,16
	02	Funzionamento didattico	1.371,85	1.149,34	11.617,42	2.282,60	16.421,21
	03	Spese per il personale					
	04	Spese di investimento					=====
P		PROGETTI					
	01	Funzioni miste	834,40				834,40
	03	Integrazione alunni H	900,00	828,81	500,00		2.228,81
	04	Facilitatore linguistico	995,97				995,97
	05	Progetti scuole dell'infanzia	1.868,20	1.260,87	550,00	801,15	4.480,22
	06	Viaggi di istruzione				25.677,50	25.677,50
	07	Formazione Docenti E ATA	3.252,21	1.000,00			4.252,21
	08	Attività integrative	10.014,01			9.360,00	19.374,01
	09	Laboratori Scuola Secondaria I Grado	2.000,00	8.368,09	5.573,71	8.018,35	23.960,15
	10	Laboratori Scuola Primaria		8.366,37	4.800,00	1.650,00	14.816,37
	12	Erasmus+KA2-Let's play and learn together-Cod. Progetto	15.537,48				15.537,48

		2017-1-SK01-KA219-035306_2						
	13	Erasmus+KA2-Maths en jeu - Cod. Progetto 2017-1-FR01-KA219-037119_5	19.739,65					19.739,65
	14	Unità formative – Rete Ambito Territoriale 8				5.000,00		5.000,00
	15	Erasmus+KA2-Act Green - Cod. Progetto 2018-1-FI01-KA229-047262_6					26.052,80	26.052,80
	16	10.2.2A-FdRpoc-EM-2018-44 Pensiero computazionale e creatività digitale					24.993,60	24.993,60
	R	Fondo di riserva				250,00		250,00
	Z	Z01 Disponib. da programmare	10.569,11	9.442,20				20.011,31
		TOTALE	67.082,88	36.708,48	34.379,46	127.111,03	265,281,85	

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	7,70	14.382,30	22.292,94	1.644,09		170,80	683,00	40.656,16	39.180,83	96,37%
A02		9.263,15	5.161,26					16.421,21	14.424,41	87,84%
A03										
A04										
A05										
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	27.434,57	5.672,01	59.679,57	14,80		9.354,96	364,50	177.856,56	102.520,41	57,64%
PROGETTI FORMAZ. PERSONALE			5.810,00					9.252,21	5.810,00	62,80%
ALTRI PROGETTI	74,66							834,40	74,66	8,95%
TOTALE	27.516,93	29.317,46	92.943,77	1.658,89		9.525,76	1.047,50	245.020,54	162.010,31	66,12%
FONDO DI RISERVA								250,00		
TOTALE/TO TALE IMPEGNI %	16,98%	18,10%	57,37%	1,02%		5,88%	0,65%	66,12%		

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 €40.656,16

€ 26.592,83

Previsione iniziale

Variazioni in aumento:

- Decreto Dir. n.5 - Assicurazione alunni e operatori € 10.575,00

- Delibera n. 87 del C. di I. del 20/11/2018 Assegnazione da MIUR per funzionamento periodo sett./dic. 2018 € 3.088,33

Contributo dal Comune per Festa dello Sport 2018

€ 200,00
 Contributo per Utilizzo Locali Centro Estivo 2018
 associazione Kodokan Judo € 200,00
€. 40.656,16

Previsione definitiva

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
26.592,83	14.063,33	40.656,16	36.746,14	2.434,69	39.180,83	1.475,33	96,37 %

La somma impegnata è stata utilizzata per:

- €. 7,70 rimborso spese di viaggio a personale per partecipazione a formazione e incontri operativi.
- €. 1.023,99 per la cancelleria necessaria in ufficio.
- €. 360,41 per l'acquisto di stampati per supporto registro elettronico, per esami e libretti assenze.
- € 110,00 per l'abbonamento a.s. 2018/19 dellarivista "Tecnodid SRL Notizie della Scuola".
- € 125,04 per acquisto camici da lavoro per cdlaboratori scolastici dei vari plessi.
- €. 475,97 per i toner e le cartucce delle stampanti dell'ufficio di segreteria, alcuni componenti, piccoli ausili e ricambi informatici per manutenzione.
- €. 746,20 per l'acquisto di carrello per le pulizie per il plesso Amati.
- €. 11.540,69 per il materiale di pulizia (€11.215,86) e per il materiale farmaceutico (€324,83) che, come da norme in materia, deve essere presente in ogni scuola.
- € 1.873,58 per incarico responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione aa.ss.- 2017/2018 e 2018/19, designazione Responsabile Protezione Dati in rete con gli Istituti della provincia scuola capofila "Pascal-Comandini", adeguamento sito web – cookies, contratto per elaborazione documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e contratto elaborazione documento di valutazione dei rischi per trattamento dati e valutazione d'impatto a.s. 2018/19.
- €3.813,80 per manutenzione e assistenza al Sito Web della scuola, abbonamento relativo all'assistenza hardware e software per l'ufficio e per pezzi di ricambio e manutenzione hardware.
- € 1.244,40 per aggiornamento licenze antivirus per uffici di segreteria, acquisto licenze Office 2016.
- €. 1.201,81 per il noleggio del fotocopiatore per l'ufficio di segreteria.
- €. 3.584,35 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, canone annuale Segreteria Digitale.
- €. 10.575,00 versati per la copertura assicurativa infortuni ed R.C.T. per tutti gli alunni e gli operatori scolastici nell'anno scolastico 2018/19.
- €1.644,09 per bolli e spese postali sostenute nel 2018.
- €170,80 per l'acquisto di fax per ufficio.
- € 683,00 per spese annue di gestione e tenutaconto e commissione servizi INBIZ-servizio OIL.

Nel presente aggregato sono stati gestiti anche €200,00 anticipati al D.S.G.A. per le minute spese sostenute nel 2018.

Confluiscono in avanzo di amministrazione € 1.475,33.

VOCE – A 02 - Funzionamento didattico generale

Previsione definitiva €16.421,21

Previsione iniziale

€10.763,61

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 2	Premio concorso "Carnevale di Gambettola"	€ 300,00
Delibera n.74 del 14/05/2018	Contributo volontario famiglie	€ 27,60
	Contributo del personale per fotocopie	€ 380,00
	Contributo Lions Club concorso per la pace	€ 400,00
Delibera n. 87 del 20/11/2018	Assegnazione da MIUR per funzionamento periodo sett./dic. 2018	€ 4.320,00
	Contributo Università "Carlo Bò" per tirocinanti	€ 130,00
	Contributo per scuole sedi corsi sostegno e tfa	€ 100,00

Previsione definitiva

€ 16.421,21

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
10.763,61	5.657,60	16.421,21	13.219,42	1.204,99	14.424,41	1.996,80	87,84 %

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

- € 6.924,23 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.
- € 1.075,71 per acquisto di stampati per la didattica, abbonamenti per le scuole e libri per PNSD Azione #24 "Biblioteche scolastiche- Iniziative i miei 10 libri".
- € 1.263,21 per il materiale didattico e i sussidi necessari a tutte le scuole, materiale per progetti, toner, ricambi hardware e strumentazione.
- € 3.100,02 per l'assistenza hardware e software e per la riparazione e manutenzione dei sussidi di tutti i plessi.
- € 2.061,24 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 € 1.996,80.

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 € 834,40

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 2016/2017 espletati dai collaboratori scolastici nei plessi di scuola dell'Infanzia (pre-scuola e mensa).

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
834,40	===	834,40	74,66	0,00	74,66	759,74	8,95 %

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

- € 67,89 per la liquidazione del netto ad un collaboratore scolastico e per i versamenti degli oneri a carico dei dipendenti per le "funzioni miste";
 - € 6,77 per IRAP, INPDAP e INPS a carico dello Stato.
- A fine anno risulta un avanzo di € 759,74.

P 03 Progetto "Integrazione alunni H"

Programmazione definitiva € 2.228,81

Previsione iniziale €2.228,81

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

Previsione definitiva € 2.228,28

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
2.228,81	0,00	2.228,81	1.664,12	0,00	1.664,12	564,69	74,66 %

Si elencano qui di seguito le spese sostenute:

€ 47,60 per l'abbonamento alla rivista "Difficoltà d'apprendimento" per gli alunni con sostegno della scuola secondaria di I grado;

€ 402,32 per l'acquisto di sussidi e materiale didattico per progetti per gli alunni con sostegno: giochi didattici e materiale vario.

€ 1.080,00 per la liquidazione degli esperti che hanno svolto i percorsi didattici e di formazione del progetto "Blu" percorso di formazione per docenti di sostegno e docenti curricolari con bimbi con autismo e progetto "Imparo con me" percorso didattico volto a giungere alla conoscenza del vissuto corporeo nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria.

€ 134,20 per l'acquisto di una multifunzione per alunni diversamente abili

A fine anno risulta un avanzo di € 564,69.

P04 Progetto "Facilitatore linguistico"

Programmazione definitiva €995,97

Alla previsione iniziale non si è apportata alcuna variazione.

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
995,97	-----	995,97	103,80	0,00	103,80	892,17	10,42 %

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:

€ 103,80 per acquisto di testi per corsi di alfabetizzazione.

A fine anno risulta un avanzo di € 892,17.

P05 Progetti scuola dell'Infanzia

Programmazione definitiva €4.480,22

Previsione iniziale

€3.679,07

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 7

Contributo L. Reg. 26/01 art.3 progetto 0-6 – saldo anno 2016

a.s. 2017/18

€ 801,15

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
3.679,07	801,15	4.480,22	3.617,03	0,00	3.617,03	863,19	80,73%

L'aggregato è stato aperto 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 "Emozioni nell'arte ovvero l'arte di emozionarsi". Con tale

progetto è stato attivato un percorso di narrazione, ascolto e gioco introduttivo delle tecniche e delle modalità creative.

Con l'aiuto di un'esperta d'arte è stato attivato per ogni plesso di scuola dell'Infanzia un percorso di attività laboratoriale, narrazione partecipata, lavoro individuale e lavoro in contesto allargato con tecniche e materiali diversi per un totale di n. 45 ore di attività con gli alunni e n. 7 ore per progettazione, preparazione, verifica e allestimento di una mostra finale con esposizione dei lavori effettuati.

Le docenti degli alunni di tre e quattro anni hanno svolto il progetto "Sulle ali di un cavallo a pois", l'esperto esterno nelle vesti del "Cantastorie" ha svolto tre incontri per gruppo con la narrazione di storie prese da un albo illustrato con l'obiettivo raggiunto di imparare a rispettare i tempi di ascolto, riconoscere le emozioni proprie e altrui e usare la creatività per rielaborare ciò che si è vissuto.

I costi sono stati i seguenti:

€ 383,17 per il compenso accessorio alle docenti referenti del progetto "Emozioni nell'arte ovvero l'arte di emozionarsi" e per gli oneri riflessi a carico dello Stato.

€ 656,09 per materiale di cancelleria e toner per progetti sopra indicati.

€ 414,74 per gli abbonamenti alla rivista "Progetto tre-sei Gulliver... e dintorni" e libri per il progetto 0-6

€ 97,60 per l'acquisto di una multifunzione per la scuola dell'Infanzia Rodari.

€ 2.065,43 per la liquidazione degli esperti che hanno condotto i laboratori.

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

A fine anno risulta un avanzo di € 863,19.

P 06 Progetto "Viaggi di istruzione"

Programmazione definitiva **€ 25.677,50**

Previsione iniziale

€ 9.000,00

Variazioni in aumento:

Decreti Dir. n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 maggiori accertamenti entrate per viaggi € 16.177,50

Decreto Dir. n. 5 contributo forfettario annuo del Comune per progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi" € 500,00

Previsione definitiva

€ 25.677,50

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
9.000,00	16.677,50	25.677,50	24.803,50	374,00	25.177,50	500,00	98,05 %

L'intera somma sopra indicata è stata impegnata per le spese sostenute per organizzare i viaggi effettuati nell'arco di tutto il 2018 eccetto € 50000 versati dal Comune di Gambettola e da utilizzare per viaggi da programmare e relativi al progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi".

P 07 Progetto "Formazione Docenti e ATA"

Programmazione definitiva **€ 4.252,21**

Previsione iniziale

€ 4.252,21

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

Previsione definitiva

€ 4.252,21

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
4.252,21	0,00	4.252,21	290,00	520,00	810,00	3.442,21	19,05%

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€ 760,00 per corsi di formazione sulla sicurezza (RLS, preposti, base e specifica mansione).

€ 50,00 per partecipazione a corso di formazione "Programmazione su gestione PON FSE 2014-2020" del 31/01/2018 rivolto al personale ATA.

A fine anno risulta un avanzo di €3.442,21.

P 08 Progetto "Progetti attività integrative"

Programmazione definitiva €19.374,01

Previsione iniziale

€15.014,01

Variazioni in aumento:

Decreto Dir.n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 maggiore accertamento quote alunni partecipanti alle attività Integrative del II Quadrimestre 2016/2017

€ 4.360,00

Previsione definitiva

€ 19.374,01

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
15.014,01	4.360,00	19.374,01	15.293,78	1.938,60	17.232,38	2.141,63	88,94%

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

Viste le numerose adesioni, con l'aiuto del "Comitato genitori", si è proseguito coi corsi anche per il II quadrimestre del 2017/18 ed anche nell'anno scolastico in corso.

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

n. 1 Corsi di Pallavolo,

n. 2 Corsi di Basket,

n. 3 Corsi di Ginnastica artistica,

n. 1 Corso di lavorazione della Creta,

n. 1 Corso di lavorazione della Cartapesta,

n. 1 Corso di "Voci bianche" – canto corale

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.

Si elencano qui di seguito le spese sostenute:

€ 1.409,11 per materiale di cancelleria, materiale sportivo, materiale per la conduzione dei corsi e per le medaglie di partecipazione alle attività;

€10.584,37 per la liquidazione degli esperti che hanno condotto i vari corsi.

€ 5.178,90 per l'acquisto di n. 7 PC e di un kit LIM per la scuola primaria.

€ 60,00 quota restituita per pagamento non dovuto.

A fine anno risulta un avanzo di €2.141,63.

P 09 Progetti "Scuola secondaria di I grado"

Programmazione definitiva €23.960,15

Previsione iniziale

€16.772,44

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 1 Contributo forfettario annuo del Comune per progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi" € 500,00

Quote di iscrizione esame "Certificazione Trinity" grado 3°,4° € 4.764,00

Decreto Dir.n.2 Assegnazione MIUR per attività progettuale "Percorsi Orientamento" € 373,71

Quote di iscrizione esame "Certificazione Linguistica DELF" € 1.170,00

Quote di iscrizione esame "Certificazione Linguistica DELE" € 380,00

Previsione definitiva

€ 23.960,15

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
16.772,44	7.187,71	23.960,15	22.512,49	515,38	23.027,87	932,28	96,11%

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.

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

Sono state offerte 10 unità orarie di **“lettorato di lingua spagnola”** alle classi II B- II C, n. n. 50 unità orarie di **“lettorato di lingua inglese”** alle classi II e III A, B, C, D, E e 16 ore di **“lettorato di lingua francese”** alle classi I D, E e II A, E avvalendosi di docenti madrelingua.

Per il **potenziamento della lingua inglese** si sono attivati tre corsi tenuti dalle docente Brigidi Maria Alba, Fiori Angela e La Grutta Francesca 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 3° e 4°).

Per il **potenziamento della lingua francese** è stato attivato il corso tenuto dalla docente Rocchi Monica, per n. 12 ore, e una esperta madrelingua, per n. 4 ore, per preparare i ragazzi delle classi III a sostenere l'esame per la certificazione linguistica DELF Livello A2 junior.

Per il **potenziamento della lingua spagnola** è stato attivato il corso tenuto dalla docente Mercuriali Mara, per n. 14 ore per preparare i ragazzi delle classi III B e C a sostenere l'esame per la certificazione linguistica DELE.

Sono stati, inoltre, attivati dalla docente di francese laboratori di **potenziamento della lingua francese: “En Francais sur eTwinning/Jeu Européen”** per le classi III D, che ha visto coinvolti i ragazzi in uno scambio virtuale sulla piattaforma etwinnig che ha consentito di migliorare le competenze linguistiche e digitali e rafforzare il senso di cittadinanza europea, stimolare il confronto con l'altro.

“Partiamo: cartoline di viaggio” per la classe III E, partendo da una conversazione in lingua francese ed italiana supportata da immagini e suggestioni (frasi, poesie) si è arrivati alla realizzazione di uno spettacolo per dare importanza al viaggio che coinvolge la sfera delle emozioni e dell'interiorità oltre che alla conoscenza dell'altro.

“Erasmus weeks alla scuola secondaria” il cui scopo è stato quello di diffondere la cultura dell'internazionalizzazione, nell'ambito del progetto “Let's play and learn together” KA2 che riguarda l'Istituto Comprensivo nella fascia d'età 4-12 anni. I punti di forza sono stati la trasversalità tra scuola primaria e secondaria di I grado, la multidisciplinarietà e la riflessione sulla cittadinanza europea.

“One box one country” per le classi II E, B, volto a rafforzare il senso di cittadinanza europea ha visto attività di scambio di materiale tra paesi europei ed extraeuropei tramite la piattaforma eTwinning.

E' stato inoltre realizzato il progetto **“Viaggio al centro della storia e della Geografia”** col quale si è proposto ai ragazzi delle classi III B, C e D un approccio meno teorico alle materie in programma. Attraverso questo progetto è stato possibile affrontare le tematiche storico-geografiche riguardanti i territori extraeuropei ed i popoli che li abitano in modo approfondito e coinvolgente tramite foto e video realizzati dall'esperto durante i suoi viaggi in Africa, America del Sud, America del Nord e Giappone.

E' stato attivato per tutti gli alunni di III media interessati un **laboratorio di propedeutica alla lingua latina** di n. 10,50 ore per offrire agli studenti (n. 11 iscritti), che prevedevano di orientarsi verso scuole superiori con l'insegnamento di tale disciplina, un primo approccio al latino nell'ottica di un confronto fra il suo sistema linguistico e quello della lingua italiana.

Come di consueto, si sono svolti due corsi di **“Educazione stradale”** per tutti gli alunni della scuola primaria (52 ore) e secondaria (20 ore per le classi I e II) avvalendosi della collaborazione di esperti 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 2018 (con le classi II) e nel mese di ottobre 2018 (con le stesse classi divenute III) si è attivato il consueto percorso guidato dalla Associazione **“Consorzio sì”** di Ferrara.

Per gli alunni con A.D.H.D è stato attivato il progetto **“Ritmica...mente”** tenuto dal docente Oleandri Glauco con l'utilizzo di strumenti a percussione per dar vita ad un percorso formativo che stimoli negli alunni un'espressione ritmico-motoria ed emozionale.

Sono stati, inoltre, attivati i Progetti **“Musicoterapia”** con lezioni volte a sviluppare la comunicazione e la cooperazione fra gli alunni H, DSA e BES e **“Orticoltura biologica”** con attività che hanno riscosso costantemente l'interesse e la partecipazione attiva degli alunni stimolandone la curiosità.

E' proseguito, inoltre, il Progetto **“Chiudendo gli occhi.... Vedo”** per alunno ipovedente e compagni della classe III B con attività volta a valorizzare le abilità nascoste in ciascun alunno.

Con il progetto **“Non sei proprio da buttare”** per gli alunni certificati delle classi IA, E, si è posta l'attenzione sul riuso e riciclo del materiale, in particolare un vecchio armadietto riportato a “nuova vita”.

Il progetto **“La geometria nascosta”** è stato realizzato dalle docenti di matematica per la classe II E finalizzato a sviluppare negli studenti un “occhio intelligente” in grado di interpretare in diversi modi e criticamente le immagini senza ancorarsi troppo all'aspetto figurale, ma mettendo in azione quello concettuale.

La docente di educazione motoria ha svolto progetti per l'avviamento alle varie attività sportive: **“Mini Tennis”** classe I A, E; **“Calcio a 5”** per tutti gli alunni della scuola sec. di I grado; **“Introduzione alla subacquea”** classi I B,C,D; **“Corso di nuoto”** classi I B,C,D, III C; **“Corsa campestre”** per tutti gli alunni della scuola sec. di I grado.

Nell'ambito dell'educazione interculturale è stato attivato il progetto **“Aggiungi un posto a tavola percorso di integrazione culturale”** con lo scopo di promuovere un'educazione interculturale mediante la condivisione e la valorizzazione di alcuni aspetti di tradizioni folkloristiche legate alle diverse etnie, a cui appartengono gli allievi, nel segno del confronto e del rispetto reciproco.

I docenti di italiano, matematica e lingue straniere per tutte le classi hanno realizzato percorsi di potenziamento delle competenze linguistiche e delle strutture della matematica e della logica al fine di attuare il Piano di Miglioramento e il recupero delle carenze formative. Anche il progetto **“Invalsi-amoci”** svolto da tutte le classi terze ha avuto l'obiettivo di sviluppare riflessioni sulle metodologie di analisi linguistica.

In collaborazione con esperti a cura dell'A.S.P. dell'Unione dei Comuni del Rubicone, il Progetto **“Pre-adolescenza reale o virtuale”** per tutte le classi della scuola secondaria di I grado attraverso gli incontri svolti ha lavorato sull'apprendimento, l'insegnamento e la riflessione sull'utilizzo dei mezzi di informazione e comunicazione, ha inoltre trattato i temi del Cyberbullismo e Hate speech e del gioco d'azzardo.

Prosegue, inoltre, il progetto **“Il Consiglio Comunale dei ragazzi della città di Gambettola”** in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Gambettola che mette 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.

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

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

€. 7.682,03 per la liquidazione delle docenti che hanno preparato i ragazzi all'esame del TRINITY GRADE 3° e 4°, per le docenze relative al corso propedeutico alla lingua latina, per le attività relative al progetto “Ritmica-mente”, per le docenze relative al progetto “Certificazione linguistica DELF” e per le ore svolte dalle docenti nell'ambito del progetto “Il Consiglio Comunale dei ragazzi della città di Gambettola”.

€. 425,99 per l'acquisto di materiale vario per i laboratori, cancelleria e manutenzione materiale hardware

€. 12.764,64 per la liquidazione degli esperti, compresi gli oneri a carico dello stato.

€ 414,80 per la manutenzione ordinaria per la strumentazione informatica dei vari laboratori.

€ 410,00 per servizio di trasporto in occasione della partecipazione del gruppo sportivo ai giochi provinciali.

€ 1.330,41 per l'acquisto di una cassa amplificata, un impianto stereo, un videoproiettore ed un notebook per i vari progetti e per le esigenze delle classi e dei laboratori.

A fine anno risulta un avanzo di €.932,28.

P 10 Progetto “Laboratori scuola Primaria”

Programmazione definitiva €14.816,37

Previsione iniziale

€11.866,37

Variazioni in aumento:

Delibera n.80 del 13/06/2018	Contributo English camp	€ 800,00
Delibera n. 87 del 20/11/2018	Assegnazione da MIUR per funzionamento periodo sett./dic. 2018	€ 1.300,00
	Premio per Concorso musicale “Zangarelli”	€ 100,00
	Contributo partecipazione progetto “Latte nelle scuole	€ 100,00
	Donazione gruppo gambettolese nati nel '68	€ 500,00
Decreto n. 7	Contributo Confartigianato	€ 150,00

Totale variazioni € 2.950,00

Previsione definitiva

€ 14.816,37

L'aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
11.866,37	2.950,00	14.816,37	9.724,97	2.613,85	12.338,82	2.477,55	83,28 %

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

Nell'anno scolastico 2017/2018 sono stati allestiti diversi laboratori teatrali, artistici, musicali e sportivi, in particolare:

- Le classi III, con “**Artisti in strada**”, avvalendosi dell'intervento di un esperto di teatro, hanno realizzato un laboratorio di teatro con un approccio all'espressione teatrale, immaginazione e drammatizzazione, tramite anche l'arte della giocoleria.
- E' stato attivato il proseguimento del laboratorio “**Emotiva-mente: le emozioni vanno a teatro**” per tutte le classi quarte con l'obiettivo di sviluppare l'espressività corporea e vocale, attraverso il corpo, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la produzione sonora.
- Le classi II hanno attivato il laboratorio di teatro “**Arte-mano-mente: emozioni cre-attive**” sviluppando il pensiero critico e creativo sperimentando modalità diverse di apprendimento.
- Per gli alunni diversamente abili è stato attivato il laboratorio “**Con le mani in pasta**” con l'obiettivo di differenziare la proposta formativa offrendo alle diverse intelligenze percorsi di apprendimento efficaci e di senso per far emergere le potenzialità di ciascuno e la capacità di collaborare in piccoli gruppi condividendo semplici norme di comportamento.
- “**Amico libro: Letture in biblioteca**”: sono state coinvolte tutte le classi prime per promuovere il piacere della lettura attraverso le letture animate allestendo scenografie con l'utilizzo di pupazzi, oggetti e quanto serve per rendere l'attività più stimolante e coinvolgente; “**Il filo delle storie: Letture animate**” laboratori attivati per la classe III E e III F per imparare a passare dall'analisi del testo alla drammatizzazione della storia, per favorire l'espressività dei bambini nei diversi aspetti (mimico-gestuale, musicale, interpretativo, grafico-pittorico).
- Le classi III B,C,D,E,F hanno partecipato al progetto “**Cunti della carta per carte di cunti**” nel quale un esperto esterno ha aiutato gli alunni ad entrare in contatto con l'oggetto libro in maniera diretta e giocosa.
- “**La grande in-Lusione**” ha proposto un'esperienza ludico-teatrale per 5 classi della scuola primaria attraverso storie, giochi di fantasia e di movimento.
- La classe III C ha realizzato il progetto “**Fiabe migratorie**” con l'obiettivo di sensibilizzare ai concetti di accoglienza, solidarietà, comunicazione attraverso il racconto di favole, fiabe, storie di paesi stranieri.

- La classe IV A ha realizzato il Progetto “**Stare bene con sé stessi per stare bene con gli altri**” che, con l’aiuto di un esperto, ha raggiunto l’obiettivo di migliorare le relazioni e favorire un clima sano e adeguato alla trasmissione degli apprendimenti.
- Le classi III B, D hanno partecipato al progetto “**Yogagio**” con l’obiettivo di creare le condizioni per uno sviluppo più armonioso della personalità.
- Tutte le classi IV e V hanno partecipato il progetto “**27x1=1 Alla scoperta dell’Unione Europea arte...musica...storie...uniti e diritti**” volto ad 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.
- Tutte le classi I hanno attivato il laboratorio “**Crescere in musica**” con un lavoro di propedeutica musicale svolto da un esperto che ha realizzato attività di gruppo con modalità diversificate e molteplici linguaggi, filastrocche, canti, giochi ritmici e melodici, memorizzazione di canti e danze.
- Le classi III B e IV D hanno realizzato il progetto “**Alla salute**” con l’obiettivo di far riconoscere l’importanza dell’alimentazione e riportare le abitudini del bambino alla piramide alimentare.
- E’ stato, inoltre attivato il progetto “**La fiera dell’antica canapa**” organizzando piccoli laboratori di stampa su tela, lavorazione di argilla, manufatti inerenti la tematica della canapa con l’allestimento finale di una mostra/bancarella in occasione de “La fiera dell’antica canapa”, con i manufatti dei bambini svoltasi nella città di Gambettola.

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

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

- €. 90,60 rimborso biglietti per uscita presso il “Centro intercultura stanieri” di Cesena nell’ambito del progetto “Fiabe migratorie”.
- €. 1.679,27 per il materiale di cancelleria, piccidi sussidi, toner, fotocopie, tessuti, filati, vernici, materiale da bricolage, DVD necessari nei vari laboratori.
- €. 7.759,90 per la liquidazione degli esperti esterni.
- €. 195,20 per la manutenzione della strumentazione informatica delle aule e dei laboratori.
- € 2.613,85 per acquisto di n. 5 pc portatili perrinnovare la strumentazione informatica delle classi della scuola primaria.

A fine anno risulta un avanzo di €2.477,55.

P 12 Progetto “ERASMUS+KA2-Let’s play and learn together Cod.progetto 2017-1-SK01-KA219-035306_2”

Programmazione definitiva €15.537,48

Previsione iniziale

€15.537,48

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

Previsione definitiva

€ 15.537,48

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
15.537,48	0,00	15.537,48	12.605,20	====	12.605,20	2.932,28	81,13 %

L’obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche nell’ambito della metodologia CLIL 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 migliorare i metodi didattici per l’apprendimento delle lingue straniere – inglese – e utilizzare la metodologia CLIL per apprendere alcune materie prescolari e della scuola primaria. Per rendere più attraente ai bambini l’apprendimento vengono utilizzati metodi ludici come giochi, filastrocche, quiz, canzoni, il ballo, il canto, il disegno e le illustrazioni. Gli impegni di spesa previsti riguardano soprattutto le spese di

viaggio e alloggio per le n. 2 mobilità verso i paesi partners (Slovacchia e Portogallo) che prevedono lo spostamento di docenti ed alunni della scuola primaria, n. 2 mobilità verso i paesi partners (Croazia e Turchia) che prevedono lo spostamento di soli docenti della scuola primaria e tutte le spese di materiale necessarie alla realizzazione del progetto durante le varie mobilità e la mobilità in Italia.

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€. 12.318,12 Rimborso a docenti per spese sostenute durante le mobilità in Slovacchia dal 25/02 al 03/03/2018, Portogallo dal 19/05 al 26/05/2018, Turchia dal 05/11 al 09/11/2018 e relative liquidazioni per servizi di trasporto, biglietti aerei e spese di alloggio.

€. 272,28 acquisto di materiale per la realizzazione di attività ed elaborati didattici.

€ 14,80 per spese postali di spedizione.

A fine anno risulta un avanzo di €.2.932,28.

P 13 Progetto “ERASMUS+KA2- Maths en jeu - Cod.progetto 2017-1-FR01-KA219-037119_5”

Programmazione definitiva €19.739,65

Previsione iniziale

€19.739,65

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

Previsione definitiva

€. 19.739,65

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
19.739,65	0,00	19.739,65	4.761,18	0,00	4.761,18	14.978,47	24,12 %

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 è volto a promuovere l'acquisizione di competenze logico-matematiche attraverso il lavoro di gruppo, la didattica laboratoriale, l'approccio ludico e creativo, l'apprendimento cooperativo. Gli impegni di spesa previsti riguardano soprattutto le spese di viaggio e alloggio per le n. 3 mobilità verso i paesi partners (Portogallo, Slovenia e Polonia) che prevedono lo spostamento di docenti ed alunni della scuola primaria, n. 2 mobilità verso i paesi partners (Francia e Belgio) che prevedono lo spostamento di soli docenti della scuola primaria e tutte le spese di materiale necessarie alla realizzazione del progetto durante le varie mobilità e la conclusiva mobilità in Italia.

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€. 4.589,13 Rimborso a docenti per spese sostenute durante le mobilità in Portogallo dal 15/04 al 21/04/2018, Francia dal 08/10 al 12/10/2018 e relative liquidazioni per servizi di trasporto e biglietti aerei.

€. 172,05 acquisto di materiale per la realizzazione di attività ed elaborati didattici.

A fine anno risulta un avanzo di €.14.978,47.

P 14 Progetto “Unità formative – Rete Ambito Territoriale 8”

Programmazione definitiva €5.000,00

In fase di predisposizione del Programma Annuale 2018 non era stato attivato alcun progetto.

variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 3 Contributo MIUR per formazione docenti “Ambito Territoriale 8” € 5000,00

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

=====	5.000,00	5.000,00	5.000,00	=====	5.000,00	=====	100 %
-------	----------	----------	----------	-------	----------	-------	-------

Nell'ambito di questa scheda progetto sono state realizzate due Unità formative:

- U.F. n. 26 **“BIODANZA E PSICOMOTRICITA’ – DANZA-MOVIMENTO E TERAPIA – TECNICA LABAN”** rivolto a docenti di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria dell’Ambito territoriale 8 che ha proposto un percorso di Danza Movimento Terapia (DMT) attraverso tre moduli:
 1. presentazione del metodo Laban e della ricerca sull’utilità dell’intervento con la DMT su bambini con disturbo dell’apprendimento.
 2. teoria e pratica, a partire dalle diverse fasi evolutive dello sviluppo, con relativa qualità del movimento, dei piani e dei ritmi. Proposte di esperienze e attività, per i bambini, nelle diverse fasi dello sviluppo.
 3. verifiche e confronto con i docenti, sulla base delle attività formative svolte. Analisi dei casi di bambini con difficoltà, presentati e vissuti dagli insegnanti.
- U.F. n. 27 **“I’M EUROPEAN – EDUCARE ALLA CITTADINANZA EUROPEA”** rivolto a docenti di ogni ordine di scuola dell’Ambito territoriale 8. La formazione si è focalizzata su diversi temi, dalla nascita del processo di integrazione europea e del suo sviluppo sino ad oggi, sugli aspetti giuridico/politici di come funziona l’Ue, quali sono le sue istituzioni e come avvengono le decisioni al loro interno, per poi passare all’approfondimento del concetto di cittadinanza europea e quel che comporta nella nostra vita di ogni giorno, per finire poi con i temi delle politiche e dei programmi di finanziamento dell’Ue con una introduzione alle opportunità offerte alle scuole dal programma Erasmus+ e ad alcuni principi di base dell’europrogettazione.

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€ 5000,00 per la liquidazione degli esperti formatori delle unità formative organizzate.

P 15 Progetto “ERASMUS+KA2-Act Green - Cod.progetto 2018-1-FI01-KA229-047262_6”

Programmazione definitiva €26.052,80

In fase di predisposizione del Programma Annuale 2018 non era stato attivato alcun progetto.

Nel corso dell’E.F. 2018 l’Istituto Comprensivo si è candidato in qualità di partner nel progetto, facente parte del Programma Erasmus plus, coordinato da una scuola della Finlandia e il progetto “Act Green” è stato approvato.

Variazioni in aumento:

Decreto Dir. n. 5 Contributo INDIRE approvazione progetto Erasmus+ Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche – Settore Istruzione Scolastica € 26.052,80

L’aggregato presenta le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale somme impegnate	Somme disponibili	Percentuale della somma impegnata
=====	26.052,80	26.052,80	1.992,51	=====	1.992,51	24.060,29	7,65 %

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 imperniate sull’attività laboratoriale attraverso il lavoro di gruppo, l’approccio ludico e creativo e l’apprendimento cooperativo. Le scuole partecipanti appartengono ai seguenti paesi Grecia, Romania, Portogallo e Finlandia. 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 primaria, le mobilità che prevedono lo spostamento di soli docenti della scuola primaria. e tutte le spese di materiale necessarie alla realizzazione del progetto e la conclusiva mobilità in Italia.

Relativamente a questo aggregato i costi sono stati i seguenti:

€. 1.903,75 Rimborso a docenti per spese sostenute durante le mobilità in Finlandia dal 25/11 al 01/12/2018, Francia dal 08/10 al 12/10/2018 e relative liquidazioni per servizi di trasporto e biglietti aerei.

€. 88,76 acquisto di materiale per la realizzazione di attività ed elaborati didattici.

A fine anno risulta un avanzo di €.24.060,29.

P 16 Progetto “10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 Pensiero computazionale e creatività digitale”

Programmazione definitiva €24.993,60

In fase di predisposizione del Programma Annuale 2018 non era stato attivato alcun progetto.

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. Sottotazione 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 prevede la realizzazione di n. 5 moduli rivolti agli alunni di scuola secondaria di I grado e di scuola primaria e che mirano 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 riguardano soprattutto il pagamento degli esperti, dei tutors, del referente della valutazione e tutte le spese di supporto e di materiale necessarie alla realizzazione del progetto.

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
=====	24.993,60	24.993,60	0,00	=====	0,00	=====	0 %

Visto l'arrivo a fine anno 2018 dell'autorizzazione da parte del MIUR non sono state svolte attività e sostenute spese.

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

€20.011,31

In sede di Programma Annuale, nel presente aggregato risulta un importo complessivo di €.2.410,04 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;

€. **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 indennità ai sostituti del D.S.G.A. 2009/10 non utilizzati

TOTALE €2.410,04

Risultano utilizzate nella programmazione 2018 tutte le somme non finalizzate

TOTALE €0,00

Durante l'esercizio, con Delibera n. 87 del 20/11/2018 si sono collocati € 8.662,20 in Z01 relativi al contributo volontario versato dalle famiglie e finalizzato ai progetti del PA 2019 e con Decreto Dirigenziale n.7 del 29/12/18 si sono collocati € 238,19 assegnati dal MIUR relativi al D.L 104 art. 8 progetti di orientamento, €1.920,88 assegnati dal comune per le funzioni miste a.s 2018/19, €330,00 contributo volontario delle famiglie per l'anno scolastico 2018/19, € 6.000,00 per la partecipazione ai laboratori delle attività integrative a.s.2018/19, ed € 450,00 contributo per la realizzazione dei Centri estivi 2018 per i nostri alunni.

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

€20.011,31 TOTALE GENERALE AGGREGATO Z

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	
FONDO DI CASSA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€ .91.065,31
Ammontare somme riscosse:	
a) in conto competenza	€ . 149.098,81
b) in conto residui attivi	€ . 2.865,54
Totale	€ . 243.029,66
Ammontare dei pagamenti eseguiti:	
a) in conto competenza	€ . 152.408,80
b) in conto residui passivi	€ . 7.740,76
Totale	€ . 160.149,56
Fondo di cassa a fine esercizio	€ . 82.880,10
AVANZO (O DISAVANZO) DI FINE ESERCIZIO	
Residui attivi	€ . 29.992,95
Residui passivi	€ . 9.601,51
	€ . 20.391,44
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	€ . 103.271,54

L'esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 17.081,45 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate di € 179.091,76 e le spese effettivamente impegnate di € 162.010,31.

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è pari ad € 103.271,54 di cui

€17.065,86 non vincolati ed **€86.205,68** vincolati

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

I Verifica: saldo di cassa al 31.12.2018 € . 82.880,10 +
residui attivi al 31/12/2018 € . 29.992,95 -
residui passivi a fine esercizio € . 9.601,51

AVANZO € 103.271,54

II verifica: Avanzo al 31/12/2017 inserito nella programmazione 2018 € .86.190,09 +
avanzo di competenza 2018 € . 17.081,45
radiazioni e.f. 2018 € . 0,00

AVANZO € 103.271,54

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

A fine esercizio 2017 risultavano ancora da riscuotere € 533,74 dal MIUR/Unione Europea quale finanziamento PON Ambienti Digitali 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015/16, € 1.171,80 dal Comune di Gambettola per contributo per progetto Educazione Stradale scuola primaria e secondaria di I grado, € 510,00 dall'associazione Ravaldini ginnastica anziani, € 400,00 dall'Istituto Comprensivo

di Ozzano dell'Emilia (formazione Team Teach), €. 250,00 dall'Associazione Sportiva dilettantistica Funny centro estivo 2017.

Nel corso del 2018, le seguenti somme sono state incassate: €.533,74 dal MIUR/Unione Europea Progetto PON Ambienti digitali, € 1.171,80 dal Comune di Gambettola, € 510,00 dall'associazione Ravaldini, € 400,00 dall'Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia, € 250,00 dall'Associazione Sportiva dilettantistica Funny.

A fine esercizio si determinano i seguenti residui attivi: € 3.000,00 Piano formativo docenti a.s. 2017/18 dal MIUR, € 1.204,35 dal Comune di Gambettola, € 345,00 dall'associazione Ravaldini, € 250,00 dall'Associazione Sportiva dilettantistica Funny, € 200,00 dall'associazione Cooperativa Paradiso, € 24.993,60 finanziamento PON-FSE dal MIUR.

Si riportano le risultanze nel seguente schema:

RESIDUI ATTIVI	Importo	RESIDUI PASSIVI	Importo	
attivi es. precedenti	2.865,54	Passivi es. precedenti	7.740,76	
Riscossioni	2.865,54	Pagamenti	7.740,76	
Radiazioni	=====	Radiazioni	=====	
Rimasti da riscuotere	0	Rimasti da pagare	0	
	(+)		(+)	
Somme accertate non rimosse 2018	29.992,95	Somme impegnate non pagate 2018	9.601,51	
	(=)		(=)	
Tot. residui attivi	29.992,95	Tot. Residui passivi	9.601,51	<i>Sbilancio residui 20.391,44</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 31.12.2018 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 **€.11.506,33**

Durante l'esercizio si sono assunti n.4 beni nuovi per un valore totale di €.544,30.

In particolare si sono acquistati: n. 1 cassa amplificate ed n. 1 impianto stereo per il plesso "Nievo".

Si sono inventariati anche 1 tavolo da ping pong donato da una docente e un mini proiettore LCD donato dai genitori.

Al termine dell'anno si è provveduto alla rivalutazione dei beni inventariati fino al 30/06/2018 per cui si è avuta una diminuzione di €. 1.181,89 per i beni

esistenti al 31/12/2017 ed una diminuzione di €2721 per i beni inventariati fino al 30/06/2018.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2018 è, pertanto, di **€. 10.841,53**

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

La consistenza patrimoniale di inizio d’anno è di **€. 35.240,71**

Durante l’esercizio si sono assunti n.23 beni per un valore di €8.217,04.

In particolare, si sono acquistati: n. 1 video proiettore e n. 2 notebooks per il plesso “I. Nievo”, n. 7 PC, n. 2 multifunzione, n. 1 kit LIM per il plesso “Pascoli”, n. 2 carrelli per pulizie, e n. 2 presse monorol, n. 1 terminale presenze, n. 1 multifunzione per i plessi di scuola dell’Infanzia, n. 1 telefax e n. 1 Nas gigabit di rete completo per gli uffici di segreteria.

Si sono inventariati anche n. 2 notebooks per il plesso “Pascoli” donati da genitori.

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 € 12.234,53 per i beni esistenti al 31/12/2017 ed una diminuzione di €1249,55 per i beni inventariati fino al 30/06/2018. 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 **€. 29.973,67**

I beni inventariati, in totale, sono **n. 574**.

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’01/01/2018 risultavano €933,74 costituiti da €533,74 dal MIUR/Unione Europea Progetto PON Ambienti digitali, € 400,00 dall’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia. A fine esercizio risultano da incassare €3.000,00 dal MIUR a saldo Unità formative a.s. 2017/18.

B.2 -2: Verso altri: all’01/01/2018 risultavano da riscuotere €. €1.171,80 dal Comune di Gambettola, €. 510,00 dall’Associazione Ravaldini, €. 250,00 dall’Associazione Sportiva dilettantistica Funny per un totale di **€1.931,80**

I suddetti crediti sono stati riscossi tutti durante l’anno.

A fine esercizio risultano da incassare fondi relativi al 2018: € 1.204,35 dal Comune di Gambettola, € 345,00 dall’associazione Ravaldini, € 250,00 dall’Associazione Sportiva dilettantistica Funny, € 200,00 dall’associazione Cooperativa Paradiso, € 24993,60 finanziamento PON-FSE dal MIUR. per un totale di **€26.992,95**.

B. 3 **Attività finanziarie:** negativo

B. 4 **Disponibilità liquide**

B.4 – 1 **Depositi bancari e postali** all’01/01/2018 il saldo di cassa bancario era di €91.065,31; al 31/12/2018 è di **€. 82.880,10**

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 € 1.293,85.

Al 31/12/2018 risultano residui passivi verso lo Stato per un totale di € **1.542,26**

A.2-2:**Verso altri:** all'inizio dell'anno risultavano da pagare € **6.446,91**.

Durante l'esercizio il suddetto importo è stato pagato per cui al 31/12/2018 risultano solo i nuovi residui relativi all'esercizio in corso per un totale di € **8.059,25**.

Pertanto, la consistenza patrimoniale netta al 31/12/2018 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>	11.506,33	-664,80	10.841,53
<i>A-2-3-Attrezzature</i>	35.240,71	-5.267,04	29.973,67
Finanziarie	=====	=====	=====
Totale immobilizzazioni	46.747,04	-5.931,84	40.815,20
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	=====	0,00
Crediti (<i>Residui Attivi</i>)			
<i>Verso lo Stato</i>	933,74	2.066,26	3.000,00
<i>Verso Altri</i>	1.931,80	25.061,15	26.992,95
Attività fin. che non constit. immobil.	=====	=====	=====
Disponibilità liquide (<i>Fondo di Cassa</i>)	91.065,31	-8.185,21	82.880,10
Totale disponibilità	93.930,85	18.942,20	112.873,05
TOTALE ATTIVO	140.677,89	13.010,36	153.688,25
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>	1.293,85	248,41	1.542,26
<i>Verso Altri</i>	6.446,91	1.612,34	8.059,25
Totale debiti	7.740,76	1.860,75	9.601,51
Consistenza patrimoniale	132.937,13	11.149,61	144.086,74
TOTALE PASSIVO	140.677,89	13.010,36	153.688,25

Gambettola, 15/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Francesca Angelini)

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