

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016

La presente relazione viene proposta al C.d.I. da parte del Direttore S.G.A., unitamente alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale, riguardante il conto finanziario, il conto del patrimonio ed i relativi allegati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 58, e 60 del Regolamento di contabilità di cui al D.I. 44/2001. Tutte le risorse disponibili e pervenute all'Istituto sono state utilizzate in coerenza con quanto previsto dal P.A. 2015 approvato dal C.d.I., con delibera n. 49 del 11 febbraio 2016, in attuazione del P.O.F. per l'a.s. 2015/2016.

I fondi assegnati sono stati destinati prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, orientamento e di continuità proprie dell'Istituzione Scolastica.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, la rendicontazione ha considerato i risultati ottenuti sulla base delle disponibilità umane, finanziarie e strumentali programmate ed operanti, cioè:

a) Strutture e popolazione scolastica ivi frequentante, valutata sia in termini numerici che di peculiarità dei bisogni rilevati: data di riferimento: 15 marzo 2017

N. indirizzi presenti: 2

N. classi articolate: 40

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi serali (e)	Alunni frequentan- ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan- ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan- ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	9	0	9	211	0	211	0	211	0	0	0	23,44	0
Seconde	8	0	8	189	0	189	0	189	0	0	0	23,63	0
Terze	10	0	10	226	0	226	0	226	0	0	0	22,60	0
Quarte	7	0	7	154	0	154	0	154	0	0	0	22,00	0
Quinte	6	0	6	128	0	128	0	128	0	0	0	21,33	0
Totale	40	0	40	908	0	908	0	908	0	0	0	22,70	0

b) Il personale Dati Personale - data di riferimento: 15 marzo 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	71
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	25

Gli obiettivi raggiunti e connessi all'utilizzo di suddette risorse umane hanno riguardato:

- Garantire un'offerta formativa qualitativamente significativa;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica;
- Migliorare l'informatizzazione e l'organizzazione dei servizi generali e amministrativi;
- Integrare le nuove tecnologie nella didattica ed il loro utilizzo;
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituto;

Obiettivi raggiunti nel 2017:

- a) contrasto alla dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati: sportello didattico, di sostegno e recupero con puntuale coinvolgimento del personale in detta attività, rivolto a

tutti gli studenti. Si è sviluppato inoltre un progetto didattico ad hoc rivolto agli alunni con cittadinanza non italiana(Progetto P20 "Con parole cangianti")

- b) innalzamento qualitativo della formazione degli studenti mediante una vasta ed articolata offerta formativa;
- c) promozione dell'orientamento scolastico, sia in ingresso che in uscita, attraverso specifiche attività programmate (P07 Progetto Orientamento in Uscita e accoglienza in Ingresso)
- d) coinvolgimento delle famiglie e di tutte le componenti del territorio mediante attività inter e post-scolastiche per il miglioramento e la conferma della visibilità della scuola presso gli utenti e gli altri Enti territoriali ed extraterritoriali (ad esempio progetti P01, P03, P05)
- e) sviluppo della internazionalizzazione degli studenti attraverso gli scambi previsti dal progetto Comenius, stage a Bath.
- f) miglioramento continuo ed adeguamento completo dei presidi in tema di sicurezza e primo soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed A.T.A., ove si è riscontrata l'esigenza oggettiva;
- g) la pianificazione degli interventi riguardanti le strutture, i presidi ed i sussidi e le attività di formazione ed aggiornamento, ha riguardato l'ulteriore adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza e l'implementazione delle attrezzature di laboratorio ed ha valorizzato l'utilizzo dell'esperto in materia di sicurezza sul lavoro e le altre risorse docenti disponibili, ottenendo risultati con l'impegno finanziario previsto.

CONTO PATRIMONIALE

Il Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, presenta i seguenti dati:

	Situazione al 1/1/2016	Variazioni	Situazione al 31/12/2016
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 349.022,49	€ 22.248,75	€ 371.271,24
Totale Disponibilità	€ 625.152,44	€ 49.857,39	€ 675.009,83
Totale dell'attivo	€ 974.174,93	€ 72.106,14	€ 1.046.281,07
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 974.174,93	€ 72.106,14	€ 1.046.281,07
PASSIVO			
Totale debiti	€ 94.621,04	-€ 22.450,82	€ 72.170,22
Consistenza Patrimoniale	€ 879.553,89	€ 94.556,96	€ 974.110,85
Totale a pareggio	€ 974.174,93	€ 72.106,14	€ 1.046.281,07

Entrate

Le entrate accertate ammontano ad € 473.585,05 di cui rimosse € 473.081,75. Il totale dei residui attivi è la differenza pari ad € 503,30.

Aggregazione 02 – Finanziamenti dello Stato

Risultano accertati ed incassati complessivi € **68.194,12** così distinti :

Voce	Descrizione	Accertamenti €	Riscossioni €	Da riscuotere €
01	Dotazione ordinaria	37.253,72	37.253,72	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	30.940,40	30.940,40	0,00
Totale		68.194,12	68.194,12	0,00

Aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

Risultano accertati € 21.269,25 di cui incassati € 20.765,95 così distinti:

Voce	Descrizione	Accertamenti €	Riscossioni €	Da riscuotere €
01	Unione Europea	7.500,00	6.996,70	503,30
05	Comune vincolati	11.985,85	11.985,85	0,00
06	Altre istituzioni	1.783,40	1.783,40	0,00
Totale		21.269,25	20.765,95	503,30

- **Alla voce 01** è stato accertato l'importo finanziato dall'Unione Europea per la partecipazione dell'Istituto al Progetto P.O.N. per l'ampliamento della rete WLAN della sezione staccata: restano da incassare € 503,30.
- **Alla voce 05** è stato accertato l'importo finanziato dal Comune di Cremona per : a) € 4.485,85 per rimborso delle spese libri e/o trasporto alle famiglie degli alunni richiedenti; b) € 7.500,00 per un progetto di "Riorientamento" di cui il Liceo Aselli è capofila.
- **alla voce 06 – Altre istituzioni** per totali € 1.783,40 così distinti:

Versante	Causale	Importo €
Liceo Manin – Cremona	Finanziamento progetto "Gli occhi sulla città"	600,30
Liceo "M.Vegio" - Lodi	Finanziamento per istruzione domiciliare a.s. 2015/16	452,89
I.I.S. "G.Galilei"- Crema	Finanziamento progetto dispersione scolastica	437,71
I.I.S. "Stradivari"-Cremona	Contributo spese revisori	192,50
I.I.S."Einaudi"- Cremona	Rimborso per utilizzo rete wifi	100,00
Totale		1.783,40

Aggregazione 05 – Contributi privati

Risultano incassati complessivi € 383.623,68, di cui:

- **alla voce 01- Famiglie non vincolati** per totali € 116.528,50 contributi interni versati all'atto dell'iscrizione alunni.
- **alla voce 02- Famiglie vincolati** per complessivi € 247.115,18 derivanti da contributi per :
a) € 206.940,60 viaggi di istruzione ; b) € 40.174,58 per contributi per corsi extracurricolari di tedesco e francese ed iscrizioni esami First, Pet e Cae.
- **alla voce 03- Altri non vincolati** per € 17.980,00 contributo ditta Dema di Crema per distributori automatici e ditta Menta di Cremona per vendita prodotti di forno.
- **alla voce 04- - Altri non vincolati** per € 2.000,00 da Cassa Padana di Leno (BS) per giochi sportivi studenteschi

Aggregazione 07 – Altre entrate

Risultano incassati complessivi € 498,00 di cui:

- **Alla voce 01- Interessi** € 304,21 per interessi bancari ed € 193,79 per interessi postali.

Riepilogo accertamenti in entrata

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
01		Avanzo di amministrazione	505.182,37	0,00	0,00	0,00	505.182,37
	01	Non vincolato	276.800,98	0,00	0,00	0,00	276.800,98
	02	Vincolato	228.381,39	0,00	0,00	0,00	228.381,39
02		Finanziamenti dello Stato	68.194,12	68.194,12	67.954,12	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	37.253,72	37.253,72	37.253,72	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	30.940,40	30.940,40	30.940,40	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	21.269,25	21.269,25	20.765,95	503,30	0,00
	01	Unione Europea	7.500,00	7.500,00	6.996,70	503,30	0,00
	05	Comune vincolati	11.985,85	11.985,85	11.985,85	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	1.783,40	1.783,40	1.783,40	0,00	0,00
05		Contributi da privati	383.623,68	383.623,68	383.623,68	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	116.528,50	116.528,50	116.528,50	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	247.115,18	247.115,18	247.115,18	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	498,00	498,00	498,00		0,00
	01	Interessi	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
	Totale		978.767,42	473.585,05	473.081,75	503,30	505.182,37

Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2016:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 545.471,20
	Competenza esercizio 2016	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 473.081,75	€ 16.296,89	€ 489.378,64	
Pagati	€ 389.031,29	€ 24.540,38	€ 413.571,67	
Fondo di cassa				€ 621.278,17
Residui Attivi	€ 503,30	€ 38.035,32	€ 38.538,62	
Residui Passivi	€ 40.845,68	€ 31.324,54	€ 72.170,89	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016				€ 587.646,57

Spese

Le uscite impegnate ammontano a € 429.867,97 di cui € 389.031,29 pagate. Il totale dei residui passivi è la differenza pari ad € 40.845,68.

A – ATTIVITA'

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Le Entrate programmate per € 60.989,28- provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 30.436,33 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria (aggr. 02 voce 01) per € 25.954,95; c) Finanziamenti da Altre istituzioni (aggr. 04 voce 06) € 100,00; d) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 4.000,00; e) Altre Entrate- interessi (aggr. 07 voce 01) € 498,00.

Le Spese programmate per € 60.989,28 risultano impegnate per € 20.969,49= .
L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

Codice bilancio			Descrizione	Impegnato
Tipo	Conto	Sottoconto		
02	01	001	Carta	455,67
02	01	002	Cancelleria	1.090,21
02	02	001	Giornali e riviste	807,00
02	03	008	Materiale tecnico specialistico	1.741,32
02	03	009	Materiale informatico e software	4.747,30
02	03	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.654,11
03	01	004	Consulenza informatica	359,90
03	02	007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	646,60
03	06	003	Manutenzione ordinaria impianti, macchinari ed officine	475,80
03	08	001	Telefonia- internet	1.242,29
03	10	001	Servizi ausiliari (contratto di sorveglianza e custodia)	1.020,00
03	12	003	Assicurazioni a responsabilità civile	3.512,00
04	01	001	Spese postali e telegrafiche	287,80
04	02	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	290,00
06	03	011	Hardware	617,32
07	01	003	Spese di tenuta conto	22,17
			TOTALE	20.969,49

Aggregazione A02 – Funzionamento didattico generale

Le Entrate programmate per € 31.402,94 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 26.612,94 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 4.790,00.

Le Spese programmate per € 31.402,94 risultano impegnate per € 17.604,91= .
L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

Codice bilancio			Descrizione	Impegnato
Mastro	Voce	Sottovoce		
02	01	001	Carta per fotocopiatori, acquisto dei libretti scolastici	350,87
02	01	003	Stampati	3.982,69
02	02	01	Riviste, giornali e pubblicazioni	96,00
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	30,00
02	03	008	Acquisto beni di consumo (per il funzionamento didattico generale, acquisto di materiale per laboratori di chimica, fisica, acquisto di materiali per allestimento mostre)	5.093,90
03	01	005	Altre consulenze	440,00
03	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	6.181,45
08	01	001	Restituzione versamenti non dovuti	1.430,00
TOTALE				17.604,91

Aggregazione A03 – Spese di personale

Le Entrate programmate per € 40.926,86 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 35.126,66 (aggr. 01 voce 02) b) Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria (aggr. 02 voce 01) per € 3.567,51; c) Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati (aggr. 01 voce 04) per € 1.602,48; d) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche- Altre Istituzioni (aggr. 04 voce 06) per € 630,21.

Le Spese programmate per € 40.926,86 risultano impegnate per € 20.287,72= .
L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

	Causale	Impegnato
Personale docente	Retribuiti corsi di recupero al personale docente istituto	15.981,92
Revisori dei Conti: Sigg. Amato/Nocera/Pamio	Compensi e spese per visite ispettive	4.305,80
Totale		20.287,72

Aggregazione A04 – Spese di investimento-

Le Entrate programmate per € 157.921,53 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 80.463,43 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 58.683,10 (aggr. 01 voce 02); c) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 6.475,00; c) Contributi da privati- altri non vincolati (aggr. 05 voce 03) per € 12.300,00.

Le Spese programmate per € 157.921,53 risultano impegnate per € 12.756,96=.
L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

	Fornitura	Impegnato
Ditta O.B. _Brescia	Lampade per uso didattico	74,12
C2 Srl di Cremona	Acquisto di:penna interattiva Epson/ hard disk per PC/1 videoproiettore/3 pc pewr registro didattico/1 carrello porta touch	6.340,34

Ditta CR Giochi Arredi di Vescovato (CR)	Acquisto di : banchi e sedie per le classi/ n. 1 armadio	6.300,36
Ditta Bergonzi- CR-	Acquisto di ferramenta	42,14
TOTALE		€ 12.756,96

P01 "Collaborazione col territorio"

Le Entrate programmate per € 10.964,88 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 9.864,88 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti da altre Istituzioni (aggr. 04 voce 06) € 600,30; c) Contributi da privati- famiglie vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 500,00.

Le Spese programmate per € 10.964,88 risultano impegnate per € 886,70= .

Le spese hanno riguardato: a) gli interventi di tre esperti esterni sul progetto "Piazza della Loggia"; b) il servizio di stampa di dvd per il progetto passepartout; c) l'adesione all'evento aperì-cena per la legalità; d) la partecipazione dell'Istituto alla Marcia della Pace

I Progetti risultano finalizzati all'utilizzo di varie modalità per contribuire alla formazione dell'identità di cittadino ed offrire agli adolescenti modelli di possibili ruoli nella società e nel mondo del lavoro e di sviluppo di una coscienza civile.

P02 "Viaggi di istruzione alunni"

Le Entrate programmate per € 199.135,40 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.236,00 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 5.708,50; c) Contributi da privati- famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per € 186.690,90 d) Contributi da privati- altri non vincolati € 5.500,00.

Le Spese programmate per € 199.135,40 risultano impegnate per € 187.621,24=.

La somma è stata impegnata per la realizzazione di quanto deliberato a livello dei singoli organi collegiali d'Istituto per la realizzazione dei viaggi programmati.

P03 "Potenziamento linguistico"

Le Entrate programmate per € 100.558,60 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 22.633,32 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 21.645,00; c) Contributi da privati- famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per € 56.280,28.

Le Spese programmate per € 100.558,60 risultano impegnate per € 72.220,66=.

I progetti previsti riguardano l'affiancamento di un docente di madre lingua ed hanno introdotto nel patrimonio culturale dell'alunno elementi di cultura e civiltà di un paese straniero. Il progetto migliora la capacità comunicativa dello studente e l'esposizione dei contenuti di una materia curricolare in lingua inglese. Si elencano gli impegni:

- Iscrizione ad esami PET, FCE e CAE SPRIN 2016 : spesa complessiva di € 11.020,00;
- "Conferenze lingua inglese": referente Giarola Patrizia. Esperto esterno Quinn Joseph, spesa complessiva di € 3.172,45;
- Esami DELF livello B1 spesa complessiva di € 170,00;
- "Docente madrelingua francese": esperto esterno Sig. Vessiler Lionel, costo complessivo di € 2.970,00;
- Corso potenziamento lingua tedesca: Centro Culturale italo-tedesco di Piacenza, costo complessivo di € 5.590,00;
- "Docente madrelingua inglese": esperto esterno Sig.ra Perri Antoinette, costo complessivo di € 17.093,21;

- "Stage a Bath"- referente Nolli Daniela e Gravante Miriam. Il progetto viene presentato ogni anno alle classi terze. Il successo degli anni scorsi ha avuto una favorevole ricaduta sull'atteggiamento degli alunni riguardo agli esami di certificazione (PET, FCE, CAE) e sulla consapevolezza dell'importanza della conoscenza della lingua inglese nella società globale e sugli studi di storia dell'arte : costo complessivo € 32.205,00.

P04 "Comenius individuale"

Le Entrate programmate per € 1.336,01 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.336,01 (aggr. 01 voce 02).

Le Spese programmate per € 1.336,01 risultano impegnate per € 1.194,47=.

La spesa di € 1.194,47 ha riguardato il rimborso spese a quattro docenti.

P05 "Promozione Eccellenze"

Le Entrate programmate per € 21.325,28 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 7.535,28 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati per € 1.110,00 (aggr. 02 voce 04); c) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 12.500,00; d) Contributi da privati- famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per € 180,00;

Le Spese programmate per € 21.325,28 risultano impegnate per € 8.389,08=. Si elencano, tra gli impegni:

- ✓ Rimborso spese olimpiadi neuroscienze, scienze naturali e chimica Prof. Maiellano per € 461,80
- ✓ Incarichi per preparazione studenti a olimpiadi matematica Sig. Colturato per € 987,35
- ✓ Incarico per preparazione test ingresso al politecnico Prof. Maiani per € 480,45
- ✓ Spese noleggio pullman Ditta Venturini per € 1.000,00
- ✓ Spese noleggio pullman Ditta Fusco per € 1.089,89
- ✓ Spese alberghiere per soggiorno a Cesenatico per olimpiadi matematica per € 640,20
- ✓ Spese per acquisto di libri per € 509,95
- ✓ Spese per acquisto di materiale di cancelleria per € 32,94
- ✓ Rimborso per acquisto materiali Prof. D'Auria Giovanni per € 277,80
- ✓ Rimborso per acquisto materiali Prof. Dalloli Anna per € 601,10
- ✓ Incarico per preparazione studenti a olimpiadi matematica Sig. Mombelli Andrea per € 607,60
- ✓ Iscrizioni ad olimpiadi di fisica, matematica e neuroscienze per totali € 280,00
- ✓ Contributo per diplomati con 100 e lode per totali € 1.110,00

P06 "Comunicare a Scuola"

Le Entrate programmate per € 3.127,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.127,00 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 1.000,00.

Le Spese programmate per € 3.127,00 risultano impegnate per € 0,00=

P07 "Orientamento"

Le Entrate programmate per € 17.292,21 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.400,00 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 338,98 (aggr. 01 voce 02) b) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 2.000,00.

Le Spese programmate per € 17.292,21 risultano impegnate per € 2.032,56=. Si elencano gli impegni:

Percettore	Natura della prestazione	Impegnato
Comune di Cremona	Utilizzo Sala Cittanova del 07/05/2016	40,75
Comune di Cremona	Contributo per la partecipazione simulazione test di ammissione all'università	416,00
Ditta KM di Cremona	Noleggio radiale per Ospedale	100,00
Comune di Cremona	Manifestazione salone dello studente	683,20
Service Lito di Persico Dosimo	Stampa depliant per scuola aperta/stampa etichette in digitale	396,50
Fanti grafica s.r.l.- Cremona	Stampa banner	396,11
TOTALE		2.032,56

I progetti previsti sono stati destinati potenzialmente a tutti gli studenti del Liceo delle classi quarte e quinte e l'obiettivo è quello di preparare gli alunni ad affrontare i test di ingresso all'università e sono:

- ✓ "Preparazione test d'ingresso al Politecnico": referente prof. Torresani Maria Cristina
- ✓ "Introduzione alla Chimica Organica": il progetto è rivolto agli studenti delle classi quinte che desiderano sviluppare ed approfondire le conoscenze di Chimica Organica, strumento per poter affrontare alcuni test di ammissione all'università: referente del progetto è la prof.ssa Maria Cristina Bertonazzi
- ✓ "Orientamento in uscita": referente Ferrari Filippo, (area Orientamento in uscita)- funzione strumentale;
- ✓ Le attività di orientamento in entrata sono state svolte dalla Commissione a supporto della funzione strumentale Prof: Giancarlo Agnoli, la commissione composta da: Daniela Dati, Miriam Gravante, Simona Modesti e Maria Chiara Tolomini, ha organizzato la partecipazione al Salone dello Studente, n.3 Scuole Aperte, incontri con le scuole, organizzazione e realizzazione micro stage per gli studenti di terza media, un indirizzo mail esclusivamente dedicato all'orientamento alla quale risponde il docente referente, incontri con docenti delle scuole medie.

P08 "Educazione alla salute"

Le Entrate programmate per € 5.228,09 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 4.880,00 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 348,09 (aggr. 01 voce 02);

Le Spese programmate per € 5.228,09 risultano impegnate per € 450,00=. L'importo è stato impegnato con la Ditta di autonoleggio Losio .

P09 "Diritto allo studio"

Le Entrate programmate per € 11.985,85 provengono da: a) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche- Comune vincolati per € 11.985,85 (aggr. 04 voce 05).

Le Spese programmate per € 11.985,85 risultano impegnate per € 6.489,33=. Il finanziamento, assegnato dal Comune di Cremona, è stato così impegnato:

- ✓ € 4.485,85 : erogazione di un contributo a 18 studenti per l'acquisto di testi scolastici e per il rimborso delle spese di viaggio. Le assegnazioni hanno tenuto conto della composizione del nucleo familiare, del suo reddito complessivo e – per quanto attiene i soli buoni viaggio – anche degli oneri effettivamente sopportati per gli spostamenti di studenti residenti al di fuori del comune di Cremona, rispondendo quindi al contempo sia a criteri equitativi sia al rispetto della massima trasparenza nella loro determinazione ed attribuzione. Lo studio delle richieste pervenute e la redazione di apposite graduatorie degli aggiudicatari i contributi, sono state effettuate da un'apposita commissione;
- ✓ € 2.003,48 per la liquidazione di un compenso alla Dott.sa Frosi Federica sul progetto "Percorso di orientamento a.s. 2016/17"

P11 "Giochi Sportivi Studenteschi"

Le Entrate programmate per € 26.851,12 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 15.569,06 (aggr. 01 voce 02); b) Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati (aggr. 02 voce 04) per € 9.285,06; c) Contributi da privati- Altri vincolati (aggr. 05 voce 04) per € 2.000,00.

Le Spese programmate per € 26.851,12 risultano impegnate per € 5.995,00 per il pagamento di fatture inviate e autorizzate dal locale U.S.T.

Il Progetto viene gestito dall'Istituto per conto del referente provinciale, responsabile c/o l'A.T. di Cremona che ha promosso e attivato i Giochi sportivi a livello provinciale.

P12 "Expo 2015"

Le Entrate programmate per € 4.454,18 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.590,09 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati (aggr. 02 voce 04) per € 1.864,09.

Le Spese programmate per € 4.454,18 risultano impegnate per € 1.788,14 per la liquidazione , alle docenti Cattaneo e Torrisi, della realizzazione del concorso Expo "Spreco alimentare: imballiamo il futuro".

P13 "Formazione ed Aggiornamento"

Le Entrate programmate per € 25.976,08 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 10.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 7.976,08 (aggr. 01 voce 02); c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 8.000,00.

Le Spese programmate per € 25.976,08 risultano impegnate per € 1.681,05.

La somma è stata impegnata per:

- ✓ la retribuzione di un docente interno incaricato della tenuta del corso di aggiornamento al personale C.S. sull'utilizzo degli strumenti informatici;
- ✓ il rimborso spese a dipendente personale A.T.
- ✓ la liquidazione di una fattura alla ditta Eurolife s.r.l. di Castelvetro Piacentino per n° 3 corsi di primo soccorso rivolti al personale docente e non docente dell'Istituto.

P14 "ECDL"

Le Entrate programmate per € 5.149,02 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 5.823,59 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per 60,00.

Le Spese programmate per € 5.209,02 risultano impegnate per € 60,00 a titolo di rimborso spese skill cards a studente dell'Istituto.

Del progetto Test Center ECDL- la patente europea del computer- sono responsabili la prof.ssa Torrisi Mariagrazia coadiuvata dall'A.T. Bonardi Gianangelo.

Il progetto è mirato a certificare ha certificato un credito riconosciuto dall'università e nel mondo del lavoro ed è un riconoscimento delle proprie competenze informatiche

P 16 "Biblioteca"

Le Entrate programmate per € 12.354,26 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 11.354,26 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 1.000,00.

Le Spese programmate per € 12.354,26 risultano impegnate per € 0,00.

P 17 "Conferenze e Mostre"

Le Entrate programmate per € 21.901,65 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 8.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 5.901,65 (aggr. 01 voce 02); c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 8.000,00.

Le Spese programmate per € 21.901,65 risultano impegnate per € 2.939,43. Si elencano gli impegni:

- € 500,00 incarico all'Associazione Macchine Matematiche per l'allestimento di una sezione alla mostra "Matematica fra le mani"
- € 521,43 per l'acquisto di materiale grafico e stampe
- € 1.918,00 rimborso spese a docenti del Liceo per l'acquisto di materiali inerenti l'allestimento delle mostre

La documentazione prodotta in vari anni è destinata a tutti coloro che in futuro vorranno realizzare con gli studenti mostre di carattere scientifico all'interno di progetti didattici curricolari e a chi volesse sfruttare ai fini didattici il materiale prodotto nelle mostre precedentemente allestite.

P18 "Qualità"

Le Entrate programmate per € 10.920,29 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 6.399,216 (aggr. 01 voce 01); b) a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.521,13 (aggr. 01 voce 01); c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 2.000,00.

Le Spese programmate per € 10.920,29 risultano impegnate per € 1.907,00.

Sono stati impegnati: a) € 1.281,00 per il servizio svolto dalla ditta Italcert di certificazione della qualità; b) € 16,00 a titolo rimborso spese alla docente Torresani per la partecipazione ad un seminario Italcert;c) € 610,00 per l'affidamento di un incarico di supporto organizzativo all'Area Professional Soc. Coop. di Cremona per l'adeguamento all'ISO 9001:2015.

P19 "Sicurezza"

Le Entrate programmate per € 17.677,87 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.677,87 (aggr. 01 voce 02); c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 7.000,00.

Le Spese programmate per € 17.677,87 risultano impegnate per € 8.279,15. Si elencano, tra gli impegni :

- Compenso al Prof. Gianbattista Nichetti per corso di formazione – a.s. 2015/16- al personale ed agli alunni per € 2.374,32;
- Pagamento a CR-Forma di Cremona di € 102,00 per corso aggiornamento R.L.S. e preposto;
- Compenso all'ing. Gianbattista Nichetti quale Responsabile Sicurezza dell'Istituto- a.s. 2016/17- per € 2.986,56 inclusa ritenuta d'acconto;
- Acquisto da Ditta Manzi s.r.l. di Cremona di dispositivi di protezione individuale per € 265,83;
- Compenso al Prof. Gianbattista Nichetti per corso di formazione – a.s. 2016/17- al personale ed agli alunni per € 2.150,32;
- Impegno € 244,00 a ditta Eurolife s.r.l. di Castelvetro Piacentino per servizio di sorveglianza sanitaria.

P20 “Con parole cangianti”

Le Entrate programmate per € 5.966,18 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 5.056,18 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 910,00.

Le Spese programmate per € 5.966,18 risultano impegnate per € 1.428,90. Si elencano gli impegni :

- € 928,90 per erogare il compenso alla referente Prof.ssa Nolli Daniela per alfabetizzazione alunni
- € 500,00 per l'adesione alla Rete gestita dall'I.I.S.”J. Torriani” di Cremona.

Il progetto ha sostenuto l'inserimento e l'alfabetizzazione degli studenti stranieri nel sistema di istruzione e formazione dell'istituto al fine di favorirne l'integrazione linguistica, sociale e culturale.

P24 “Centro Sportivo Scolastico”

Le Entrate programmate per € 5.700,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.700,00 (aggr. 01 voce 01).

Le Spese programmate per € 3.800,00 risultano impegnate per € 2.320,73. Si elencano gli impegni :

- Rimborso spese - € 118,70- al Prof. Regonelli Massimiliano per partecipazione a campionati studenteschi di nuoto fase regionale;
- Liquidazione incarico A-S. 2015/16 - € 560,00- alla Parrocchia Beata Vergine di Caravaggio di Cremona - sul progetto “Ultimate Frisbee”.
- Acquisto materiale sportivo- € 1.142,03- da ditta Luky Sport di Colorno (PR);
- Liquidazione incarico A-S. 2016/17 - € 500,00- alla Parrocchia Beata Vergine di Caravaggio di Cremona sul progetto “Ultimate Frisbee”.

P25 “ Comenius Mobility collettivo”

Le Entrate programmate per € 5.772,60 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 3.852,60 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per 1.920,00.

Le Spese programmate per € 5.772,60 risultano impegnate per € 5.459,66. Si elencano gli impegni :

- € 4.719,28 per liquidazione fatture viaggio in Danimarca: spese ostello, pullman per/da aeroporto;
- € 740,38 per iniziative culturali intraprese in occasione della visita degli studenti danesi nella fase dell'ospitalità degli stessi presso il Liceo "Aselli":

Il progetto coinvolge ad ogni mobilità di classi, gruppi di alunni di almeno venti unità. Si rivolge alle classi terze e quarte. L'obiettivo del progetto è creare le condizioni affinché un giovane sia in grado di inserirsi agevolmente in un percorso di studio e di lavoro in uno dei paesi della Comunità Europea: il progetto è in fase di esaurimento.

P26 "Alternanza per competenze"

Le Entrate programmate per € 37.835,82 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 10.210,42 (aggr. 01 voce 02); c) Finanziamenti dallo Stato- Dotazione ordinaria (aggr. 02 voce 01) per € 7.731,26; d) Finanziamenti dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati (aggr. 02 voce 04) per € 14.894,14.

Le Spese programmate per € 37.835,82 risultano impegnate per € 9.620,77. Si elencano gli impegni:

- € 46,00 rimborso spese al relatore Prof. Merlo Curzio per intervento del 04/05/2016;
- € 100,00 versamenti all'I.T.E. "E. Tosi" di Busto Arsizio (VA) per n. 2 quote adesione ad alternanza con impresa formativa simulata;
- € 9.474,77 per la liquidazione del Progetto "Alternanza scuola- lavoro" a.s. 2015/16, ai docenti dell'Istituto, al lordo delle ritenute a carico Stato.

I docenti hanno ampiamente descritto nelle schede di progetto le finalità perseguite. In sintesi hanno potuto attuare attività per gli studenti in collegamento con i mondi formativi delle università e dei centri di ricerca e con Enti ed Associazioni del territorio.

P27 "Potenziamento area scientifica e tecnologica"

Le Entrate programmate per € 35.435,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 10.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 8.435,00 (aggr. 01 voce 02); Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 17.000,00.

Le Spese programmate per € 35.435,00 risultano impegnate per € 16.735,12. Si elencano gli impegni:

- € 2.519,00 per il pagamento di due fatture alla Società Cooperativa "Le Tre Corde" di Imola per rappresentazioni teatrali;
- € 64,00 a titolo rimborso per acquisto biglietti relativi a partecipazione di n. 4 studenti a manifestazione "Internet Safer Day" a Milano;
- € 12.193,90 per il pagamento di una fattura alla Ditta C2 di Cremona per la fornitura ed allestimento di un laboratorio di disegno CAE e fotografia presso la sezione staccata dell'Istituto;
- € 1.738,50 per il pagamento di una fattura alla Ditta Nuovamacut s.r.l. di Roma per la fornitura e l'installazione di n. 60 users-licenze;
- € 219,72 per il pagamento di una fattura alla Ditta Zetalab s.r.l. di Padova per la fornitura di materiale per il laboratorio di chimica;
- € 627,00 per il pagamento di una fattura alla Ditta Nuovamacut s.r.l. di Roma per la fornitura e l'installazione di n. 60 users-licenze;

Le attività realizzate e previste dal P.T.O.F., sono diffusamente illustrate dai docenti nelle schede di Progetto.

P30 "Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare"

Le Entrate programmate per € 2.453,39 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 0,50 (aggr. 01 voce 02); c) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche- Altre istituzioni per € 452,89 (aggr. 04 voce 06); d) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 1.000,00.

Le Spese programmate per € 2.453,39 risultano impegnate per € 0,00.

P31 "LAIV"

Le Entrate programmate per € 17.552,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 (aggr. 01 voce 01) a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 14.552,00 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 1.000,00.

Le Spese programmate per € 17.552,00 risultano impegnate per € 3.914,45. Si elencano gli impegni:

- € 450,00 per il noleggio di un pullman;
- € 3.000,00 per la liquidazione di una fattura al Teatro Itinerante di Cremona;
- € 464,45 per liquidazione incarico alla Prof.ssa Modesti.

Referente del progetto è la prof.ssa Modesti Simona. Progetto di durata triennale, sostenuto con fondi bando Cariplo, prevede la collaborazione con esperti esterni di "Teatro Itinerante", è rivolto agli studenti del Liceo coinvolti in attività extracurricolo di teatro. Al termine di ogni anno è prevista una performance.

P32 "GENERAZIONE WEB 2014"

Le Entrate programmate per € 10.450,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.000,00 (aggr. 01 voce 01) a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 7.450,00 (aggr. 01 voce 02).

Le Spese programmate per € 10.450,00 impegnate per € 696,68.

L'importo complessivo di € 696,68 è stato utilizzato per liquidare i referenti di Progetto: Assistente Tecnico Ing. Bonardi Gianangelo e Prof.ssa Torrisi Mariagrazia.

P33 "Approfondimenti culturali"

Le Entrate programmate per € 23.028,71 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 10.700,01 (aggr. 01 voce 01) a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.264,70 (aggr. 01 voce 02); c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 9.000,00; d) Contributi da privati- Famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per € 2.064,00.

Le Spese programmate per € 23.028,71 risultano impegnate per € 8.708,47. Si elencano gli impegni:

- € 928,90, al lordo delle ritenute a carico Stato, per liquidazione incarico al referente del gruppo fotografico Prof. Lazzari;
- € 75,00 rimborso spese al Prof. Branca Paolo per intervento del 26/02/2016;
- € 293,41 alla Ditta Quick foto di Cremona per materiale fotografico;
- € 2.200,00 alla Ditta Babelia di Mondolfo (PU) per rappresentazioni teatrali "Srebrenica";
- € 463,60 alla Ditta Acid Studio di Cremona per assistenza tecnica alle rappresentazioni teatrali "Srebrenica";

- € 147,34 rimborso per spese dirette alla Prof.ssa Tarquinio e Lazzari per spese dirette;
- € 920,70 all'Associazione Culturale "teatro Macondo" di Roma per rappresentazione teatrale;
- € 3.298,88, alla compagnia teatrale sig.ra De Capua Vera di Lodi per rappresentazione teatrale;
- € 380,64 al Dott. Festa Giuseppe per presentazione dei suoi libri con relativo laboratorio di scrittura.

P34 "P.O.N."

Le Entrate programmate per € 7.500,00 provengono da Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche- Unione Europea (aggr. 04 voce 01): l'Istituto ha partecipato al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-215 per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN" ottenendo il finanziamento in parola.

Le Spese programmate per € 7.500,00 risultano impegnate per € 7.439,30. Si elencano gli impegni:

- € 97,60 alla Ditta Timbrificio Lampo di Cremona per acquisto targa in plexiglass;
- € 6.996,70 alla Ditta C2 s.r.l. di Cremona per l'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
- € 345,00 liquidare il progettista, il collaudatore e l'incaricato per le attività organizzative e gestionali.

R 98 Fondo di Riserva

L'importo pari ad € 1.500,00 non è stato utilizzato e confluisce nell'avanzo di amministrazione.

Z Z01 – Disponibilità Finanziaria da programmare

L'importo è pari ad € 38.035,32 ovvero la differenza tra la programmazione definitiva delle entrate e delle spese.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2016 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Conclusioni

Nell'esercizio 2016 l'Istituto ha conseguito l'obiettivo che si era prefissato: un' adeguata operatività alla gestione corrente ed una articolata offerta didattica, quest'ultima testimoniata dalla molteplicità di iniziative attuate e finanziate. La prosecuzione dei Progetti previsti nel P.T.O.F. avverrà nell'E.F. 2017.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2016 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Cremona, lì 15/03/2017

Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Parazzi Laura

Parazzi Dott.ssa Laura

Il Direttore S.G.A.: Salerno Filippo

Salerno Filippo