

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

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. 27 del 12 febbraio 2015, in attuazione del P.O.F. per l'a.s. 2014/2015.

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 2015

N. indirizzi presenti: 2

N. classi articolate: 38

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° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	8	0	8	200	0	199	0	199	0	1	0	24,88	0
Seconde	10	0	10	224	0	224	0	224	0	0	0	22,40	0
Terze	7	0	7	159	0	157	0	157	0	2	0	22,43	0
Quarte	6	0	6	136	0	136	0	136	0	0	0	22,67	0
Quinte	7	0	7	160	0	160	0	160	0	0	0	22,86	0
Totale	38	0	38	879	0	0	0	876	0	3	0	23,05	0

b) Il personale Dati Personale - data di riferimento: 15 marzo 2015

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	52
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	1
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	59
<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	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	4
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 2015:

- 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, P015, P017)
- 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 1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 330.870,52	€ 18.151,97	€ 349.022,49
Totale Disponibilità	€ 684.288,71	€ -59.136,27	€ 625.152,44
Totale dell'attivo	€ 1.015.159,23	€ -40.984,30	€ 974.174,93
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 1.015.159,23	€ -40.984,30	€ 974.174,93
PASSIVO			
Totale debiti	€ 67.709,21	€ 26.911,83	€ 94.621,04
Consistenza Patrimoniale	€ 947.450,02	€ -67.896,13	€ 879.553,89
Totale a pareggio	€ 1.015.159,23	€ -40.984,30	€ 974.174,93

Entrate

Le entrate accertate ammontano ad € 455.101,77 di cui riscosse € 455.101,77. Il totale dei residui attivi è di € 54.332,21.

Aggregazione 02 – Finanziamenti dello Stato

Risultano incassati complessivi € **32.726,30** così distinti :

Voce	Descrizione	Accertamenti €	Riscossioni €	Da riscuotere €
01	Dotazione ordinaria	22.708,68	22.708,68	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	10.017,62	10.017,62	0,00
Totale		32.726,30	32.726,30	0,00

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

Risultano incassati complessivi € **12.692,40**, interamente riscossi ed imputati:

alla voce 05- Comune vincolati per totali € **5.151,85**: finanziamenti dal Comune di Cremona di cui € **4.351,85** incassati sul Progetto P09, per garantire il diritto allo studio nell'a.s. 2014/15 agli studenti meno abbienti ed € **800,00** incassati sul Progetto P24 e finalizzati all'acquisto di materiali ed accessori per attività sportive.

alla voce 06 – Altre istituzioni per totali € **7.540,55** così distinti:

Versante	Causale	Importo €
Liceo Statale "M.Vegio" - Lodi	Finanziamento per istruzione domiciliare a.s. 2014/15	2.252,83
I.I.S. "G.Galilei"- Crema	Finanziamento progetto dispersione scolastica	437,72
INDIRE- Firenze	Finanziamento progetto Comenius a.s. 2015/16	4.000,00
Università Cattolica Sacro Cuore – Milano	Finanziamento per pagamento tirocini TFA	450,00
I.C. Trescore Cremasco	Finanziamento per mostra "La matematica tra le mani"	400,00
Totale		7.540,55

Aggregazione 05 – Contributi privati

Risultano contabilizzati accertamenti per complessivi € **409.182,39**, di cui:

alla voce 01- Famiglie non vincolati per totali € **138.165,57** contributi interni versati all'atto dell'iscrizione alunni.

alla voce 02- Famiglie vincolati per complessivi € **250.454,06** derivanti da contributi per :

a) € **221.038,98** viaggi di istruzione (P02) ; b) € **29.415,08** per contributi per corsi extracurricolari di tedesco e francese ed iscrizioni esami First, Pet e Cae.

alla voce 03- Altri non vincolati per € **13.500,00** contributo distributori automatici da Ditta Self Espresso.

alla voce 04- - Altri non vincolati per € **7.062,76** altri vincolati e nel dettaglio:

Versante	Causale	Importo €
Cassa Padana - Leno	Contributi Prov.li per Giochi Sportivi UST Cremona	2.000,00
Endered Italia	Dote scuola per viaggi d'istruzione	425,00
Ditta Lucignolo Viaggi-Bovezzo (BS)	Restituzione quota viaggio	301,76
Trekking Italia – Milano	Restituzione quota	1.336,00
Fondazione Banca Popolare di Cremona – Cremona	Erogazione contributo	3.000,00
Totale		7.062,76

Aggregazione 07 – Altre entrate

alla voce **01- Interessi** sono stati accertati nel 2015 interessi bancari per € 500,68 destinati alla scheda di attività A04.

Riepilogo accertamenti in entrata

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
01		Avanzo di amministrazione	505.915,70	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	287.001,97	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	218.913,73	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	32.726,30	32.726,30	32.726,30	0,00
	01	Dotazione ordinaria	22.708,68	22.708,68	22.708,68	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.017,62	10.017,62	10.017,62	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	12.692,40	12.692,40	12.692,40	0,00
	05	Comune vincolati	5.151,85	5.151,85	5.151,85	0,00
	06	Altre istituzioni	7.540,55	7.540,55	7.540,55	0,00
05		Contributi da privati	409.182,39	409.182,39	409.182,39	0,00
	01	Famiglie non vincolati	138.165,57	138.165,57	138.165,37	0,00
	02	Famiglie vincolati	250.454,06	250.454,06	250.454,06	0,00
	03	Altri non vincolati	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	04	Altri vincolati	7.062,76	7.062,76	7.062,76	0,00
07		Altre Entrate	2.298,03	2.298,03	2.298,03	
	01	Interessi	500,68	500,68	500,68	0,00
		Totale	961.017,47	455.101,77	455.101,77	0,00

Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2015:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 436.531,84
	Competenza esercizio 2015	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 455.401,77	€ 82.760,86	€ 538.162,63	
Pagati	€ 428.923,27	€ 300,00	€ 429.223,27	
Fondo di cassa				€ 545.471,20
Residui Attivi	€ 0,00	€ 54.332,21	€ 54.332,21	
Residui Passivi	€ 27.211,83	€ 67.409,21	€ 94.621,04	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015				€ 505.182,37

Spese

Le uscite impegnate ammontano a € **456.135,10** di cui € **428.923,27** pagate e € **27.211,83** non pagate al 31/12/2015 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2015.

A – ATTIVITA'

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Le Entrate programmate per € 52.887,75- provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 35.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria (aggr. 02 voce 01) per € 13.887,75; c) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 4.000,00.

Le Spese programmate per € 52.887,75 risultano impegnate per € 26.451,42= .
L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

Codice bilancio			Descrizione	Impegnato
Tipo	Conto	Sottoconto		
02	01	002	Cancelleria	1.098,82
02	02	001	Abbonamento on line al quotidiano di Cremona	624,00
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici	656,16
02	03	008	Materiale tecnico specialistico	413,60
02	03	009	Materiale informatico e software	6.819,06
02	03	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.942,22
03	06	003	Manutenzione ordinaria impianti, macchinari ed officine	2.388,39
03	08	001	Telefonia- internet	822,19
03	10	001	Servizi ausiliari (contratto di sorveglianza e custodia)	996,08
03	12	003	Assicurazioni a responsabilità civile	3.400,00
04	01	001	Spese postali e telegrafiche	557,82
04	02	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	250,00
04	04	004	I.V.A.	3.083,68
07	01	003	Spese di tenuta conto	99,40
99	01	001	Anticipo al Direttore per minute spese	300,00
			TOTALE	26.451,42

Aggregazione A02 – Funzionamento didattico generale

Le Entrate programmate per € 36.585,64 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 25.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 5.903,64 (aggr. 01 voce 02) c) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 10.000,00; d) Contributi da privati- altri vincolati (aggr. 05 voce 02) per € 682,00.

Le Spese programmate per € 36.585,64 risultano impegnate per € 16.972,70= .
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	1.154,90
02	01	003	Stampati	2.739,60
02	02	01	Riviste, giornali e pubblicazioni	40,00
02	03	006	Accessori per attività sportive e ricreative	985,76
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)	3.617,94
03	02	007	Prestazioni professionali	565,00
03	04	001	Pubblicità	70,52
03	06	099	Manutenzione ordinaria di altri beni	549,00
03	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.685,89
03	07	002	Locazione immobili	152,26
04	04	004	I.V.A.	1.811,83
08	01	001	Restituzione versamenti non dovuti	2.600,00
TOTALE				16.972,70

Aggregazione A03 – Spese di personale

Le Entrate programmate per € 56.389,09 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 50.951,23 (aggr. 01 voce 02) b) Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria (aggr. 02 voce 01) per € 3.258,00; c) Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati (aggr. 01 voce 04) per € 1.292,14; d) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche- Altre Istituzioni (aggr. 04 voce 06) per € 887,72.

Le Spese programmate per € 56.389,09 risultano impegnate per € 28.138,85= .
L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

	Causale	Importo
Personale docente	Retribuiti corsi di recupero e sportelli <u>estivi</u> al personale docente istituto	23.605,81
Dott.ssa Amato e dott.Nocera	Revisori dei Conti (rimborso spese per visita ispettiva di febbraio e maggio)	4.533,04
Totale		28.138,85

Aggregazione A04 – Spese di investimento-

Le Entrate programmate per € 92.873,19 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 66.554,51 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 10.000,00; c) Contributi da privati- altri non vincolati (aggr. 05 voce 03) per € 13.500,00; d) Contributi da privati- altri vincolati (aggr. 05 voce 04) per € 2.318,00; e) Altre Entrate- Interessi (aggr. 07 voce 01) per € 500,68.

Le Spese programmate per € 92.873,19 risultano impegnate per € 34.190,09= .
L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

	Fornitura	Importo
--	-----------	---------

		impegnato
FIMAT srl di Settimo Torino (TO)	Acquisto: sedie/armadi monoblocco	1.296,00
Ufficio Moderno Cremona	Acquisto: sedia Ufficio D.S.G.A/ carrello per proiettore	318,80
Tecno-Lab. Di Brescia	Acquisto e posizionamento armadio per laboratorio di chimica	1.900,00
C2 Srl di Cremona	Acquisto: lavagne/videoproiettori e lavagne per classi 2^A e 5^A LSA/materiale informatico per aula docenti sede staccata	3.391,20
Master-Training di Correggio (RE)	Sistema Mastercom sez. staccata/Ampliamento rete wifi	6.810,76
La Meccanografica di Cremona	Acquisto: lavagne, videoproiettori, stampanti/10 notebook	14.489,00
Tesoreria Prov.le Stato	Versamento I.V.A. su fatture ditte	6.054,33
TOTALE		€ 34.190,09

P01 "Collaborazione col territorio"

Le Entrate programmate per € 6.485,000 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per € 1.485,00.

Le Spese programmate per € 6.485,00 risultano impegnate per € 2.910,40= .

Le spese hanno riguardato: a) il pagamento di pullman; b) gli interventi di un esperto esterno per spettacoli teatrali; c) la partecipazione al percorso didattico "mettiamoci in gioco"; d) l'acquisto di dvd per il progetto passpartout.

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 € 148.398,65 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.839,50 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per € 144.496,39; c) Contributi da privati- altri vincolati € 2.062,76.

Le Spese programmate per € 148.398,65 risultano impegnate per € 147.162,65=.

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 € 122.867,93 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 9.755,68 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 250,00 (aggr. 01 voce 02); c) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 35.687,25; d) Contributi da privati- famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per € 77.175,00.

Le Spese programmate per € 122.867,93 risultano impegnate per € 106.656,29=.

I progetti previsti dal P.O.F. 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:

- "Docente madrelingua francese": referente Gravante. Esperto esterno Vessiller Lionel per un costo complessivo di € 6.947,08;
- "Docente madrelingua inglese": referente Gravante Miriam. Esperto esterno Perri Antoinette, costo complessivo di € 25.066,21;
- "Conferenze lingua inglese": referente Giarola Patrizia. Esperto esterno Quinn Joseph, costo € 1.532,55;
- "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 € 55.004,45.
- Certificazioni ed esami in lingua inglese ed in lingua tedesca : costo complessivo € 18.106,00 .

P04 "Comenius individuale"

Le Entrate programmate per € 1.419,90 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.419,90.

Le Spese programmate per € 1.419,90 risultano impegnate per € 83,89=.

La spesa di € 83,89 ha riguardato il rimborso, per stampe fotografie, ad un docente dell'Istituto.

P05 "Promozione Eccellenze"

Le Entrate programmate per € 8.100,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.300,00 (aggr. 01 voce 02) c) Finanziamenti dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati per € 1.800,00; c) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 3.000,00.

Le Spese programmate per € 8.100,00 risultano impegnate per € 4.564,72=. Si elencano gli impegni:

- ✓ Acquisto di una videocamera per € 569,72
- ✓ "Olimpiadi di scienze naturali: referente D'Auria Giovanni per € 104,30
- ✓ "Olimpiadi di fisica: referente Gregori Silvano per € 65,40
- ✓ Rimborso acquisti: Prof. Maianti Marco per € 109,90
- ✓ "Olimpiadi dell'astronomia: referente Sig.ra Pezzani Antonella per € 83,00
- ✓ "Olimpiadi di informatica" referente prof.ssa Mariagrazia Torrisi per € 55,20
- ✓ Rimborso spese giochi della chimica, scienze naturali: D'Auria Giovanni per € 254,80
- ✓ Rimborso spese giochi delle scienze: Damiani Gelsomina per € 32,00
- ✓ Rimborso spese viaggio e alloggio per olimpiadi di matematica: Ferrari Albergo per € 1.280,40
- ✓ Iscrizioni ad olimpiadi di informatica, fisica e matematica per totali € 210,00
- ✓ Contributo per diplomati con 100 e lode per totali € 1.800,00

P06 "Comunicare a Scuola"

Le Entrate programmate per € 2.400,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 1.400,00.

Le Spese programmate per € 2.400,00 risultano impegnate per € 273,00=. Si elencano gli impegni :

- Stampa brochures "scuola aperta" per € 183,00
- Consegna quotidiani per € 90,00

P07 "Orientamento"

Le Entrate programmate per € 3.738,98 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 € 3.738,98 risultano impegnate per € 1.734,40=. Si elencano gli impegni :

Percettore	Natura della prestazione	Costo €
Comune di Cremona	Contributo per la partecipazione simulazione test di ammissione all'università	390,00
Ditta KM di Cremona	Noleggio radiale per Salone Studente	100,00
Comune di Cremona	Manifestazione salone dello studente	683,20
Service Lito di Persico Dosimo	Stampa depliant per scuola aperta	280,60
Studio PI-TRE DI Cremona	Stampa cartelli per Salone Studente	280,60
TOTALE		1.734,40

I progetti previsti dal Pof 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. Alberto Ferrari
- ✓ "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 ": referente Ferrari Alberto, (area Orientamento in Entrata)- funzione strumentale;
- ✓ Le attività di orientamento in entrata sono state svolte dalla Commissione a supporto ella funzione strumentale, la commissione composta da Daniela Dati, Miriam Gravante e Simona Modesti, 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 € 2.000,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 (aggr. 01 voce 01).

Le Spese programmate per € 2.000,00 risultano impegnate per € 120,00=. L'importo è stato impegnato con la Ditta "Meno per Meno" di Milano per realizzare il progetto "mettiamoci in gioco".

P09 "Diritto allo studio"

Le Entrate programmate per € 4.351,85 provengono da: a) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche- Comune vincolati per € 4.351,85 (aggr. 04 voce 05).

Le Spese programmate per € 4.351,85 risultano impegnate per € 4.351,85=.

Il finanziamento, assegnato dal Comune di Cremona, Sono stati erogati n. 32 contributi per l'acquisto di testi scolastici e per il rimborso delle spese di viaggio. Le assegnazioni - buoni libro e assegni viaggio - 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.

P10 "FIXO"

Le Entrate programmate per € 14.271,99 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 14.271,99 (aggr. 01 voce 02).

Le Spese programmate per € 14.271,99 risultano impegnate per € 11.491,165 . L'importo è stato utilizzato per il pagamento delle attività svolte al personale docente ed A.T.A.

Il Progetto è regolato da un accordo di rete con l'Istituto Tecnico Agrario per la realizzazione delle seguenti attività: servizi offerti agli studenti per la realizzazione delle attività di orientamento e di placement da parte della scuola; è prevista la collaborazione con gli operatori di Italia Lavoro e con Enti e Università. La referente del Progetto è la prof.ssa Gabriella Cattaneo. Hanno collaborato i Proff. Gregori Silvano, Ferrari Filippo, Ferrari Elvira, Lazzari Riccardo, Sparacino Paola, Torrisi Maria Grazia e per la parte contabile l'A.A. Isabella Valenzi Maria Teresa. Il Progetto termina e la somma non impegnata pari ad € 2.776,83 confluirà nel P.A. 2016 e precisamente sulla scheda di progetto P26" Alternanza per competenze".

P11 "Giochi Sportivi Studenteschi"

Le Entrate programmate per € 21.163,55 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 16.462,66 (aggr. 01 voce 02); b) Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati (aggr. 01 voce 04) per € 2.700,89; c) Contributi da privati- Altri vincolati (aggr. 05 voce 04) per € 2.000,00.

Le Spese programmate per € 14.271,99 risultano impegnate per € 11.491,165 per il pagamento di fatture inviate e autorizzate dal locale U.S.T.

Il Progetto viene gestito dall'Istituto per conto del referente provinciale prof. Radi Giovanni, responsabile c/o l'UST di Cremona che ha promosso e attivato i Giochi sportivi a livello provinciale.

P12 "Expo 2015"

Le Entrate programmate per € 15.160,08 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati (aggr. 01 voce 04) per € 1.864,09; c) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 11.295,99.

Le Spese programmate per € 15.160,08 risultano impegnate per € 12.569,99 per l'accesso all'Expo e il noleggio dei pullman per il trasporto degli studenti a Milano.

P13 "Formazione ed Aggiornamento"

Le Entrate programmate per € 9.503,83 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 9.503,83 (aggr. 01 voce 02).

Le Spese programmate per € 9.503,83 risultano impegnate per € 1.527,75.

La somma è stata impegnata per la retribuzione del personale interno incaricato della tenuta dei seguenti corsi: a) progetto "cooperative learning"; b) corso formazione fisica; c) corso gestione del registro elettronico.

P14 "ECDL"

Le Entrate programmate per € 5.823,59 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 5.823,59 (aggr. 01 voce 02).

Le Spese programmate per € 5.823,59 risultano impegnate per € 674,57.

Del progetto Test Center ECDL- la patente europea del computer- è responsabile la prof.ssa Dalloli Anna, che è anche esaminatore, 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

L importo è stato impegnato in spese per il personale- prof. Dalloli Anna e ing. Bonardi Pollaro Gianangelo esaminatori di alunni interni e da privati esterni all'istituto.

P 15 "Educazione alla cittadinanza attiva"

Le Entrate programmate per € 3.396,13 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 1.396,13.

Le Spese programmate per € 3.396,13 risultano impegnate per € 106,15.

Sul progetto "**Educazione alla cittadinanza globale: alla scoperta della Cina**"- referenti Codazzi Antonella per l'insegnamento di storia, Cominetti e Digiuni per l'insegnamento di italiano e Frassi e Mancini per l'insegnamento di inglese. Esperto esterno prof.ssa Marzi Debora docente di lingua e cultura cinese e dott. Croci Marco MBA della Bocconi, discipline Intercultural Management/Cambridge- sono stati impegnati € 106,15 per il rimborso delle spese all'esperto esterno Prof.ssa Marzi. Il Progetto termina e la somma non impegnata pari ad € 3.289,98 confluirà nel P.A. 2016 e precisamente sulla scheda di progetto P01 " Collaborazione col territorio".

P 16 "Biblioteca"

Le Entrate programmate per € 8.916,10 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati (aggr. 02 voce 04) per € 1.916,10; c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 2.000,00.

Le Spese programmate per € 8.916,10 risultano impegnate per € 561,84. Si elencano gli impegni :

a) € 409,84 per spese trasporto materiale a mostra; b) € 152,00 per rimborso acquisto libri per studenti in scambio culturale

L'area organizzativa è stata curata dal prof. Paolo Arienti. La presenza di personale in servizio civile ha consentito l'apertura della Biblioteca e il servizio prestiti libri. Inoltre la Biblioteca viene utilizzata per le lezioni tenute dal docente agli studenti che frequentano l'ora alternativa alle lezioni di Educazione Religione Cattolica.

P 17 "Conferenze e Mostre"

Le Entrate programmate per € 9.114,58 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 5.714,58 (aggr. 01 voce 02); b) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni- Altre istituzioni vincolati (aggr. 04 voce 06) per € 400,00; c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 3.000,00.

Le Spese programmate per € 9.114,58 risultano impegnate per € 3.212,93. Si elencano gli impegni:

- € 2.140,50 per sviluppo fotografie e stampa cartelloni;
- € 1.072,43 rimborso spese di viaggio media expo e rimborso a docenti del Liceo per 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 € 5.500,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.500,00 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 3.000,00.

Le Spese programmate per € 5.500,00 risultano impegnate per € 2.100,84.

E' stata impegnata la somma complessiva di € 1.830,00 per la verifica ispettiva della ditta Italcert ed € 270,84 per l'acquisto dei manuali di gestione della qualità e per la formazione del personale interno.

Finalità del progetto è il mantenimento del Sistema di gestione per la Qualità della scuola che deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 9001 : 2000.

P19 "Sicurezza"

Le Entrate programmate per € 12.350,41 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.787,48 (aggr. 01 voce 02); b) Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria (aggr. 02 voce 01) per € 5.562,93; c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 5.000,00.

Le Spese programmate per € 12.350,41 risultano impegnate per € 6.672,54. Si elencano gli impegni :

- Sottoscrizione contratto per un costo di € 666,84 con Eurolife Srl di Castelvetro Pc.no per quota annuale e visite mediche dipendenti;
- Pagamento a CR-Forma di Cremona di € 50,00 per corso aggiornamento R.L.S.;
- Compenso all'ing. Gianbattista Nichetti quale Responsabile Sicurezza dell'Istituto per € 5.955,70 inclusa ritenuta d'acconto.

P20 "Con parole cangianti"

Le Entrate programmate per € 7.722,58 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 6.642,58 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 1.080,00.

Le Spese programmate per € 7.722,58 risultano impegnate per € 2.666,40. Si elencano gli impegni :

- € 1.688,40 per erogare il compenso alla referente Prof.ssa Nolli Daniela ed alla Sig.ra Moretti Nadia per alfabetizzazione alunni
- € 478,00 per rimborso alla Sig.ra Fieschi Giuseppina delle spese d'alloggio dei docenti danesi
- € 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.

P23 "Vivi con noi lo sport"

Le Entrate programmate per € 2.447,50 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.447,50 (aggr. 01 voce 02).

Le Spese programmate per € 2.447,50 risultano impegnate per € 1.700,38.

- € 1.000,00 a titolo di contributo all'Associazione Baskin Cremona;
- € 500,00 a titolo di contributo al Panathlon Club Cremona per iniziativa "cinesport 2015"
- € 200,38 per erogare il compenso all'A.A. Isabella Valenzi per la gestione amministrativa del progetto "vivi con noi lo sport" a.s. 2014/15.

Il Progetto termina come concordato con l'U.S.T. di Cremona e la somma non impegnata pari ad € 747,12 confluirà nel P.A. 2016 e precisamente sulla scheda di progetto P11 "Giochi Sportivi Studenteschi".

P24 "Centro Sportivo Scolastico"

Le Entrate programmate per € 3.800,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche- Comune vincolati (aggr. 04 voce 05) per € 800,00; c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 1.000,00.

Le Spese programmate per € 3.800,00 risultano impegnate per € 100,00.

L'impegno è a titolo di rimborso spese alla Parrocchia Beata Vergine di Caravaggio di Cremona sul progetto "Ultimate freesby".

P25 "Comenius Mobility collettivo"

Le Entrate programmate per € 23.122,40 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 4.542,40 (aggr. 01 voce 02); b) Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche- Altre Istituzioni (aggr. 04 voce 06) per € 4.000,00; c) Contributi da privati- Famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per 14.580,00.

Le Spese programmate per € 23.122,40 risultano impegnate per € 19.269,80. Si elencano gli impegni :

- € 17.467,42 per liquidazione fatture viaggio in Danimarca: spese ostello, pullman per trasnsfert per/da aereoporto, spese biglietti aereo.
- € 1.802,38 per iniziative culturali intraprese in occasione della visita degli studenti danesi nella fase dell'ospitalità degli stessi presso il Liceo "Aselli":
 - € 900,00 crociera sul fiume Po'
 - € 250,00 ritiro contanti per ingresso al Museo del violino
 - € 300,00 trasporto alunni danesi
 - € 352,38 ritiro di contanti per rimborso spese di trasporto sostenute dagli studenti nella fase di ospitalità dei danesi.

Il progetto ha durata biennale e 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 paese della Comunità Europea.

P26 "Alternanza per competenze"

Le Entrate programmate per € 8.453,76 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 8.009,36 (aggr. 01 voce 02); b) Finanziamenti dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati (aggr. 02 voce 04) per € 444,40.

Le Spese programmate per € 8.453,76 risultano impegnate per € 1.054,72. Si elencano gli impegni:

- € 627,02, comprensivi delle ritenute di legge, per erogare il compenso ai docenti che si sono occupati del progetto mostre;
- € 39,10 per acquisto materiale di cancelleria per il progetto "scienze applicate al restauro";
- € 388,60 per noleggio autobus KM

Le docenti hanno ampiamente descritto nelle schede di progetto i raggiunti obiettivi dei progetti; in sintesi hanno potuto attuare le finalità di apprendimento flessibili ma equivalenti a quelle tradizionali in modo da collegare i mondi formativi, scuola, università e centri di ricerca.

P27 "Potenziamento area scientifica e tecnologica"

Le Entrate programmate per € 11.000,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 8.000,00 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 3.000,00.

Le Spese programmate per € 11.000,00 risultano impegnate per € 2.565,00. Si elencano gli impegni:

- € 2.565,00 per il pagamento delle fatture relative al noleggio di autobus per gli studenti in visita alla fabbrica Ducati di Borgo Panigale

Le attività realizzate e previste dal Pof, sono diffusamente illustrati dai vari docenti nelle schede di Progetto.

P30 "Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare"

Le Entrate programmate per € 4.505,67 provengono da: a) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche- Altre istituzioni per € 2.252,83 (aggr. 03 voce 04); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 2.252,84.

Le Spese programmate per € 4.505,67 risultano impegnate per € 4.505,17.

L'importo di € 4.505,67 è stato impegnato per retribuire i due docenti che hanno garantito il diritto allo studio allo studente con gravi problemi di salute che ne impediscono la regolare frequenza. Le programmazioni sono concordate con i docenti della Scuola in Ospedale dove è attivata e prevede attività a domicilio da parte dei docenti del consiglio di classe secondo il piano didattico personalizzato (P.D.P.).

P31 "LAIV"

Le Entrate programmate per € 12.700,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 10.700,00 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 2.000,00.

Le Spese programmate per € 12.700,00 risultano impegnate per € 3.400,00. Si elencano gli impegni:

- € 3.000,00 per la liquidazione di una fattura al Teatro Itinerante di Cremona.
- € 400,00 per il noleggio di un pullman per rappresentazione teatrale presso il teatro Elfo di Milano.

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 € 7.450,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per € 4.450,00 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 3.000,00.

Le Spese programmate per € 7.450,00 risultano impegnate per € 0,00.

P33 "Approfondimenti culturali"

Le Entrate programmate per € 7.700,00 provengono da: Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 7.700,00.

Le Spese programmate per € 7.700,00 risultano impegnate per € 1.999,99.

L'importo impegnato è stato utilizzato per la corresponsione del compenso alla Sig.ra De Capua Vera per la messa in scena dello spettacolo "Apologia di Socrate"

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 pari a 54.332,31- dato da residui attivi di dubbia esigibilità provenienti da esercizi finanziari precedenti al 2015 verrà iscritto nel Programma Annuale 2016.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015, 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 2015;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2015;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2015 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Conclusioni

Nell'esercizio 2015 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.O.F. avverrà nell'esercizio finanziario 2016.

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 2015 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2015, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Cremona, lì 04/03/2016

Il Dirigente Scolastico

Parazzi Dott.ssa Laura

Il Direttore S.G.A.

Salerno Filippo