



## **RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015**

Il Conto Consuntivo per l'anno 2015 è stato predisposto dalla D.S.G.A. per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, corredato dal parere degli stessi, sarà sottoposto poi al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Il conto consuntivo è composto dai seguenti allegati:

Mod. H	Conto finanziario
Mod. I	Rendiconto prog/att
Mod. J	Sit. Amm/va def.
Mod. K	Conto patrimonio
Mod. L	Elenco residui
Mod. M	Spese personale
Mod. N	Riepilogo spese

Dagli stessi è possibile evincere l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, tra i quali in particolare:

1. la realizzazione integrale del P.O.F. con attività diversificate e qualificate
2. il buon funzionamento amministrativo e didattico
3. la valorizzazione di tutte le risorse umane e professionali presenti nella scuola
4. la formazione del personale coerentemente con i processi di cambiamento in atto
5. il coinvolgimento delle famiglie e del territorio nella realizzazione di alcune iniziative/progetti.

Il Conto Consuntivo relativo all'anno 2015, cui ci si riferisce nella presente relazione, tiene conto degli 8/12 dell'anno scolastico 2014/15 e dei 4/12 dell'anno scolastico 2015/16. In relazione a ciò molti progetti e/o attività dovranno necessariamente trovare prosecuzione nel Programma Annuale 2016.

Per assicurare la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, oltre alle risorse derivanti dall'Avanzo di Amministrazione e dalla dotazione ordinaria statale, l'Istituto Comprensivo ha avuto la necessità di reperire risorse aggiuntive nell'ambito del Piano del Diritto allo Studio e da Privati. Nei limiti di tali disponibilità è stato possibile effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola, cercando sempre di agire verso il miglior uso delle risorse, nel rispondere ai principi di efficacia, di economicità e di efficienza, e di promuovere azioni di verifica sul servizio erogato, in termini di qualità e quantità.

La gestione è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre ai suoi utenti, anche con l'utilizzo ottimale delle risorse strumentali, integrandole con l'acquisizione di nuovi strumenti attraverso scelte oculate.

Per la gestione delle risorse umane si è fatto ricorso a tutte le forme di flessibilità possibili per far fronte alle esigenze organizzative stabilite nella programmazione annuale e per sopperire alle assenze del personale; ciò al fine di mantenere costante l'efficienza del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali generali e secondo la Contrattazione d'Istituto.

Le spese di ogni attività/progetto sono state monitorate al fine del contenimento della spesa entro i limiti delle risorse assegnate e della razionalizzazione della spesa in generale.

Per garantire la trasparenza dell'attività gestionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio d'Istituto, si è periodicamente relazionato verbalmente sull'andamento dei progetti e sull'attività negoziale in sede di riunioni degli Organi collegiali (Commissioni, Gruppi di lavoro, Collegio Docenti, Giunta, Consiglio d'Istituto).

La presente relazione, che costituisce parte integrante del Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2015, illustra l'utilizzo dei fondi in relazione alle attività dell'Istituto, le esigenze sopravvenute ed i conseguenti adattamenti in corso d'anno, i risultati generali della gestione, la realizzazione degli obiettivi proposti con il POF, nonché le variazioni alla previsione in corso di esercizio.

La verifica della gestione dell'esercizio finanziario 2015 è stata considerata ai fini dell'elaborazione del Programma 2016.

## RISULTATI GENERALI DELLA GESTIONE

Nel corso dell'anno i fondi messi a disposizione sia dallo Stato che da altri Enti Pubblici e privati, sono stati utilizzati per realizzare le attività istituzionali ed i seguenti progetti:

- P02 Attività studentesche Mozzanica
- P03 Attività studentesche Misano
- P04 Attività studentesche Fornovo
- P05 Potenziamento inglese Infanzia e Primaria
- P06 Informatica scuola primaria
- P07 Quando faccio apprendo (scuola secondaria)
- P08 Attività di formazione e aggiornamento
- P09 Potenziamento inglese scuola secondaria
- P10 Scuola sicura
- P11 Gite
- P12 Inclusione attiva
- P13 Progetto Continuità-orientamento
- P14 Dispersione scolastica (scuola primaria)
- P17 Progetto musica
- P20 Progetto Solidarietà
- P22 Alunni stranieri (intercultura)
- P23 Progetto recupero, consolidamento e potenziamento dell'eccellenza
- P29 Progetto Trinity
- P31 Educazione al movimento
- P32 Affrontare il disagio a scuola (Sportello psicologico)
- P33 Cittadinanza e Costituzione

I progetti sono stati numerosi e vari per tipologia, perché rispondono alla complessità del nostro Istituto, frequentato da bambini e ragazzi molto diversi tra loro per età, capacità e aspettative.

Alcuni coinvolgono l'intera classe, altri sono rivolti "trasversalmente" a gruppi di studenti, la maggior parte trova realizzazione in orario scolastico, altri progetti sono attuati in orario extrascolastico.

L'Offerta formativa, che ha complessivamente ben interpretato le esigenze del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti. La valutazione dei progetti è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate.

Anche l'indice di gradimento dei genitori, espresso attraverso i rappresentanti di classe e di Istituto, nei momenti di verifica istituzionalmente previsti, è risultato positivo.

In conclusione, attraverso l'analisi dei dati riportati in Bilancio si desume che nel corso del 2015 le attività di ciascun indirizzo hanno conseguito risultati soddisfacenti che possono certamente essere ulteriormente migliorati nel tempo. Nel complesso la scuola è in crescita e in linea con gli obiettivi definiti sulla base dell'offerta formativa per sostenere il processo di rinnovamento imposto dalla trasformazione in atto e dall'elevato ritmo di variazione dei bisogni dell'utenza.

Il Conto Consuntivo che si propone, dopo l'approvazione, sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto all'indirizzo [www.icmozzanica.gov.it](http://www.icmozzanica.gov.it).

## RELAZIONE TECNICO-CONTABILE

La previsione complessiva iniziale (come da Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13.02.2015 (delibera n. 2/15) risultava di € 202.030,29 per le Entrate, sia per le Spese (€ 186.537,03 impegnati + € 15.493,26).

Nel corso dell'esercizio, a causa di maggiori e minori entrate sono state effettuate variazioni al Programma annuale che, complessivamente, sia per l'entrata che per la spesa, ammontano a € 45.474,12 in aumento. Le variazioni sono state adottate dal Consiglio d'Istituto con le seguenti delibere.

○ n. 26/15 del 13/10/2015 + 15.116,00

e dal Dirigente Scolastico con i seguenti provvedimenti:

. prot. 705/A6 del 10/03/2015 + 1.156,24  
. prot. 840/A6 del 24/03/2015 + 2.000,00  
. prot. 1001/A6 del 13/04/2015 + 385,00  
. prot. 1106/A6 del 21/04/2015 + 1.000,00  
. prot. 1816/A6 del 21/07/2015 + 736,00  
. prot. 2322/A6 del 21/09/2015 + 3.080,00  
. prot. 2513/A6 del 08/10/2015 + 13.498,00  
. prot. 2829/A6 del 07/11/2015 + 7.309,80  
. prot. 3286/A6 del 14/12/2015 + 1.193,08

La previsione definitiva, sia per l'entrata che per la spesa, pareggia in € 247.504,41.

Per effetto delle operazioni di esercizio la gestione di competenza si è chiusa con un Avanzo di competenza di € 609,50 dato dai seguenti elementi:

• minori impegni di spesa rispetto alla programmazione e fondo di riserva	€	112.604,29
Disponibilità finanziaria da programmare	€	300,00
	€	22.450,94
	€	135.355,23
• prelevamento avanzo amm.ne 2014	€	134.745,73
Avanzo dell'esercizio	€	609,50

Il fondo di cassa a fine esercizio è pari ad € 157521,56, in concordanza con l'estratto conto della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia al 31/12/15 e così determinato:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2015			€ 147.959,19
Riscossioni	€ 2.000,00	€ 112.365,04	€ 114.365,04
Pagamenti	€ 10.061,62	€ 94.741,05	€ 104.802,67

**Fondo di cassa alla fine dell'esercizio****€ 157.521,56**

Così composto:

FONDI STATALI	88.248,35
Legge 440/97	6193,77
Stipendi	873,13
Funzionamento	78.736,50
Fondi per visite fiscali	1.259,20
Funzionam. per dematerializzaz. Processi amm.vi	169,70
Contributo orientam. Art.8 DL 104/13	126,85
Contributo per progetto istruzione domiciliare	126,60
Fondi per libri in comodato d'uso agli studenti	762,60
FONDI NON STATALI:	69.273,21
Diritto studio Mozzanica	9.354,84
Diritto studio Misano	22.030,58
Diritto studio Fornovo	19.351,18
Contributo Bidachem	2.921,21
Frutta nelle scuole	4.094,40
Altro non vincolato	11.521,00

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2015 è così determinato:

• cassa al 31/12/15	€	157.521,56
• residui attivi:		
es.2015 €	393,64	
es.prec. €	0,00	€ 393,64
• residui passivi:		
es. 2015 €	17.408,13	
es.prec. €	5.001,60	€ 22.409,73

Avanzo amministrazione al 31/12/15 € 135505,47

Al 31/12/2015 risultano € 393,64 di residui attivi statali (tutti dell'esercizio 2015) e € 22.409,73 di residui passivi (di cui € 1.000,00 relativi all'eserc. 2011; € 4.001,60 relativi all'eserc. 2013 ed € 17.408,13 dell'esercizio 2015).

**I residui attivi che riguardano finanziamenti di provenienza statale sono pari ad € 393,64.**

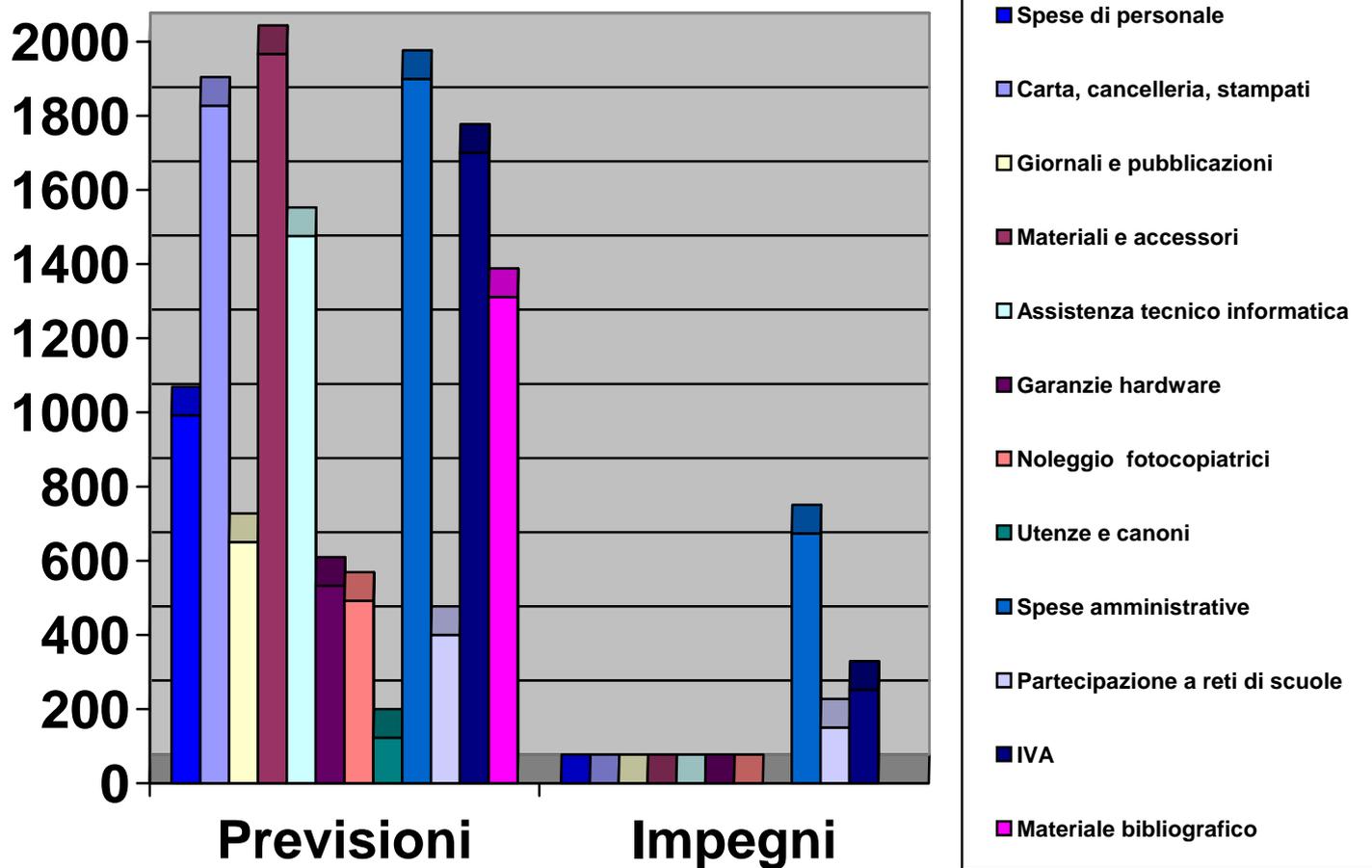
ANALISI ECONOMIE ESERCIZIO FINANZIARIO				
Tipologia di spesa	Progr.definitiva	Somme impegnate	Importi economia	Incidenza % economia
Personale	€ 16.415,45	€ 5.631,39	€ 10.784,06	9,55
Beni di consumo	€ 47.648,03	€ 17.820,99	€ 29.827,04	26,42
Prestazioni di servizi da terzi	€ 90.252,66	€ 52.756,52	€ 37.496,14	3,21
Altre spese	€ 26.061,83	€ 12.645,30	€ 13.416,53	11,88
Tributi				
Beni di investimento	€ 44.375,50	€ 23.29,98	€ 21.080,52	18,67
Rimborsi e poste correttive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
Fondo di Riserva	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	0,27
<b>Totali</b>	<b>€ 225.053,47</b>	<b>€ 112.149,18</b>	<b>€ 112.904,9</b>	<b>100%</b>
<b>Z01Disp. finanz.da</b>	€ 22.450,94	€ 0,00	€ 22.450,4	

<b>programmare</b>				
<b>Radiazione residui passivi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,24	
<b>Totali</b>	<b>€ 247.504,41</b>	<b>€ 112.149,18</b>	<b>€ 135.503,7</b>	
<b>Analisi economia spese di personale</b>				
Supplenze Docenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
Supplenze ATA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
FIS Docenti e ATA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0
Non da FIS Docenti	€ 9.000,27	€ 3.930,00	€ 5.070,27	47,02
Non da FIS ATA	€ 1.335,59	€ 185,00	€ 1.150,59	10,67
Altre spese di personale	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	4,63
Contributi carico Amm.ne	€ 5.579,59	€ 1.516,39	€ 4.063,20	37,8
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.415,45</b>	<b>€ 5.631,39</b>	<b>€ 10.784,06</b>	<b>100%</b>

Sono state sostenute le seguenti spese:

### **ATTIVITA' A1 – Funzionamento amm.vo generale:**

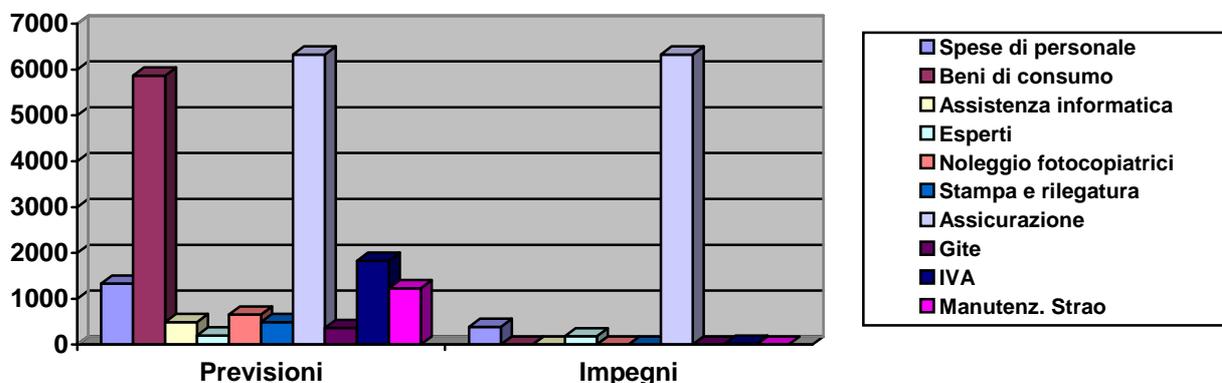
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Previsioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>%</b>
Spese di personale	991,85	0	0
Carta, cancelleria, stampati	1827,65	0	0
Giornali e pubblicazioni	650,00	0	0
Materiali e accessori	1967,21	0	0
Assistenza tecnico informatica	1475,41	0	0
Garanzie hardware	532,79	0	0
Noleggio fotocopiatrici	491,80	0	0
Utenze e canoni	122,95	0	0
Spese amministrative	1900,00	673,20	35
Partecipazione a reti di scuole	400,00	150,00	37
IVA	1700,44	252,46	15
Materiale bibliografico	1311,48	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>13371,58</b>	<b>1075,66</b>	<b>8</b>



Somma complessivamente impegnata € 1.075,66, pari al 8,04% della programmazione di € 13.371,58 e allo 0,96% degli impegni totali dell'esercizio finanziario 2015.

#### ATTIVITA' A2 – Funzionamento Didattico Generale:

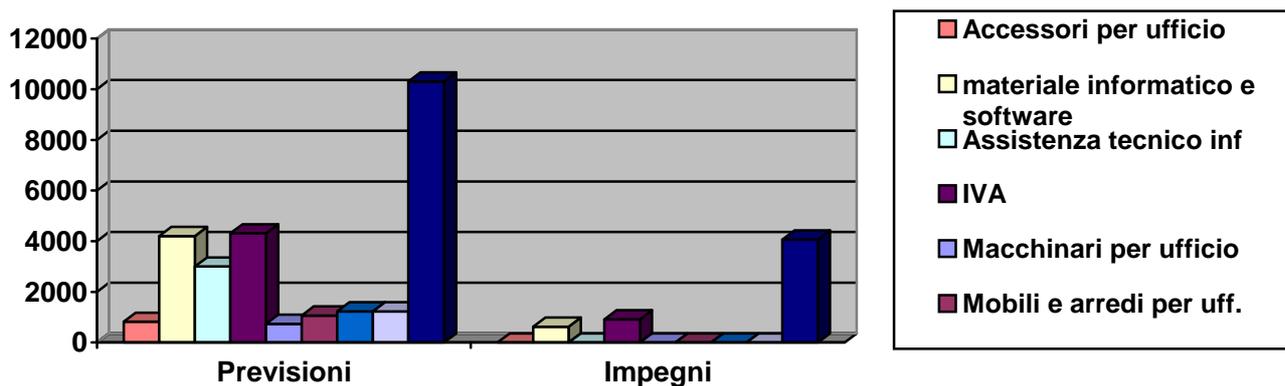
Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	1331,22	385,20	29
Beni di consumo	5868,18	0,00	0
Assistenza informatica	491,80	0,00	0
Esperti	200,00	181,82	91
Noleggio fotocopiatrici	655,74	0,00	0
Stampa e rilegatura	491,80	0,00	0
Assicurazione	6328,80	6328,80	100
Gite	363,64	0,00	0
IVA	1826,51	18,18	1
Manutenz. Straord. hardware	1229,51	0,00	0
TOTALE	18787,20	6914,00	37



Somma complessivamente impegnata € 6.914,00, pari al 36,80% della programmazione di € 18.787,20 e al 6,17% degli impegni totali dell'esercizio finanziario 2015.

#### ATTIVITA' A4 Spese di Investimento:

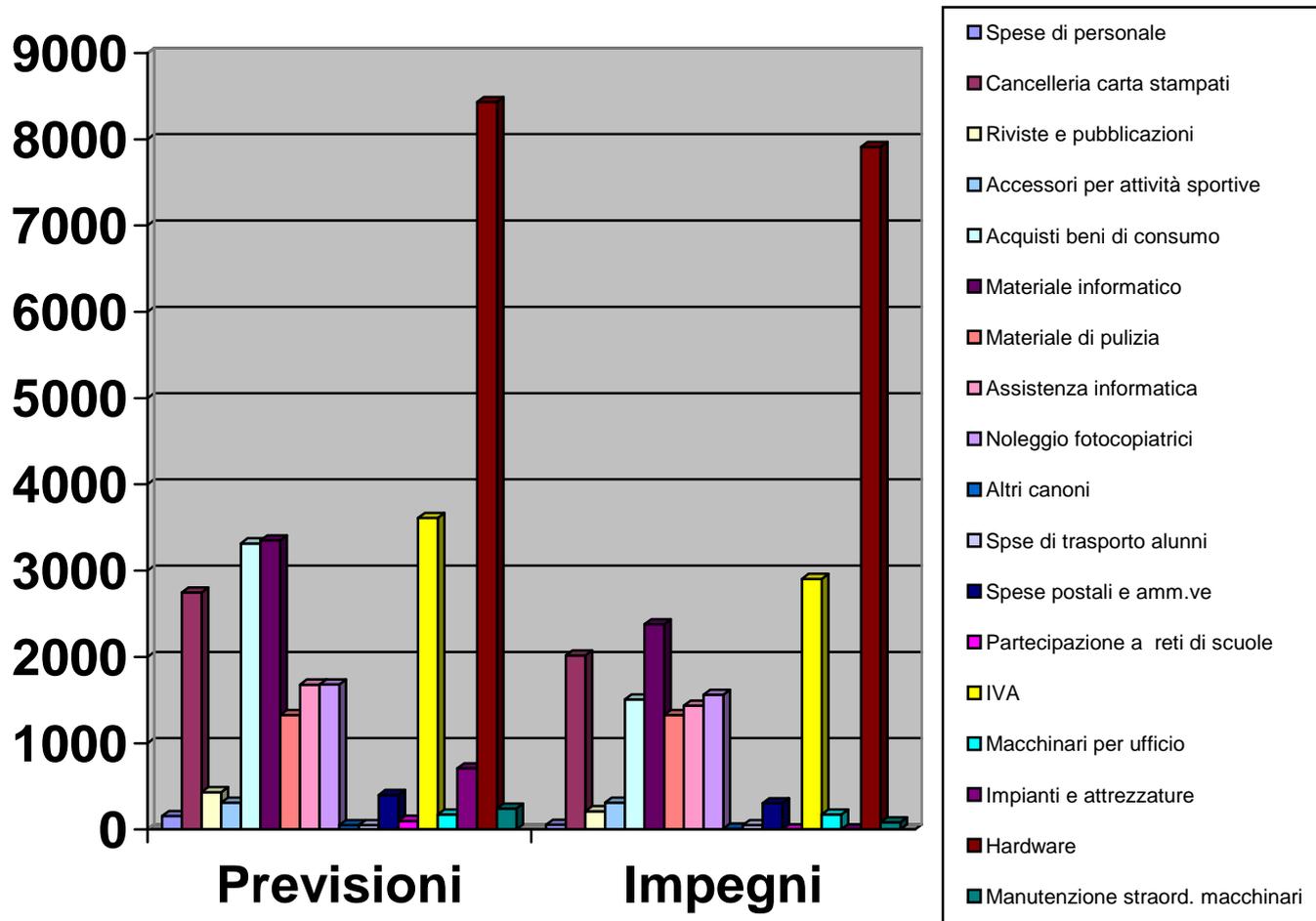
Tipologia di spesa	Previsionsi	Impegni	%
Accessori per ufficio	819,67	0,00	0
Materiale informatico e software	4204,10	628,20	15
Assistenza tecnico informatica	3000,00	0,00	0
IVA	4310,34	919,43	21
Macchinari per ufficio	737,70	0,00	0
Mobili e arredi per uff.	1065,57	0,00	0
Mobili e arr. Per locali uso specifico	1229,51	0,00	0
Impianti e attrezzature	1229,51	0,00	0
Hardware	10306,36	4065,00	39
TOTALE	26902,76	5612,63	5



Somma complessivamente impegnata € 5.612,63, pari al 20,86% della programmazione di € 26.902,76 e al 5% degli impegni totali dell'esercizio finanziario 2015.

**P/2 PROGETTO Attività studentesche Mozzanica:**

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Previsioni</b>	<b>Impegni</b>	<b>%</b>
Spese di personale	156,31	56,31	36
Cancelleria, carta, stampati	2747,01	2017,05	73
Riviste e pubblicazioni	432,70	212,00	49
Accessori x attività sportive	312,70	312,70	100
Acquisti beni di consumo	3316,94	1506,68	45
Materiale informatico	3350,50	2379,50	71
Materiale di pulizia	1327,94	1327,94	100
Assistenza informatica	1679,24	1434,75	85
Noleggio fotocopiatrici	1681,37	1562,09	93
Altri canoni	50,00	10,00	20
Spese di trasporto per attività alunni	50,00	50,00	100
Spese postali e amministrative	400,00	305,82	76
Partecipazione a reti di scuole	100,00	0,00	0
IVA	3610,51	2905,02	80
Macchinari per ufficio	174,00	174,00	100
Impianti e attrezzature	709,84	0,00	0
Hardware	8431,60	7913,00	94
Manutenz.straordinaria macchinari, hardware	243,04	83,00	34
<b>TOTALE</b>	<b>28773,70</b>	<b>22249,86</b>	<b>77</b>



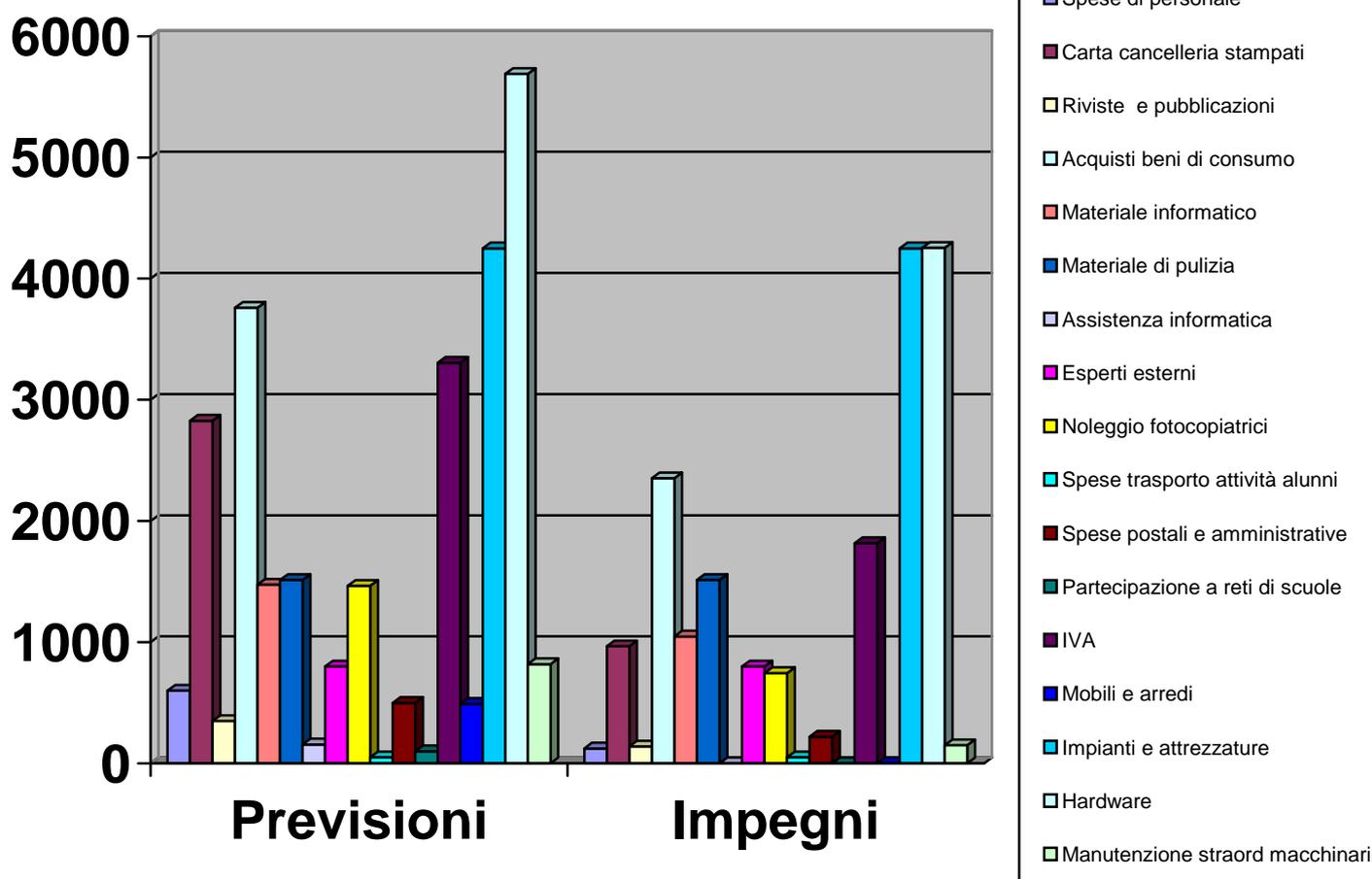
Somma complessivamente impegnata € 22.249,86, parial 77,33% della programmazione definitiva di € 28.773,70 e al 19,84% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Gli importi sono stati impegnati nel rispetto delle indicazioni contenute nella convenzione firmata con il Comune di Mozzanica per la gestione diretta dei fondi stanziati per il Diritto allo Studio.

### P/3 PROGETTO Attività studentesche Misano G. D'Adda:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	600,00	124,01	21
Carta, cancelleria, stampati	2827,87	966,38	34
Riviste e pubblicazioni	350,00	140,00	40
Acquisti beni di consumo	3759,32	2352,96	63
Materiale informatico	1475,41	1046,28	71
Materiale di pulizia	1513,42	1513,42	100
Assistenza informatica	155,74	0,00	0
Esperti esterni	800,00	800,00	100
Noleggio fotocopiatrici	1465,34	745,14	51
Spese di trasporto per attività alunni	50,00	50,00	100
Spese postali e amministrative	500,00	221,17	44
Partecipazione a reti di scuole	100,00	0,00	0
IVA	3306,53	1817,40	55
Mobili e arredi	491,80	0,00	0
Impianti e attrezzature	4250,00	4249,98	100

Hardware	5688,53	4254,00	75
Manutenz.straordinaria macchinari, hardware	819,67	150,00	18
TOTALE	28153,63	18430,74	65



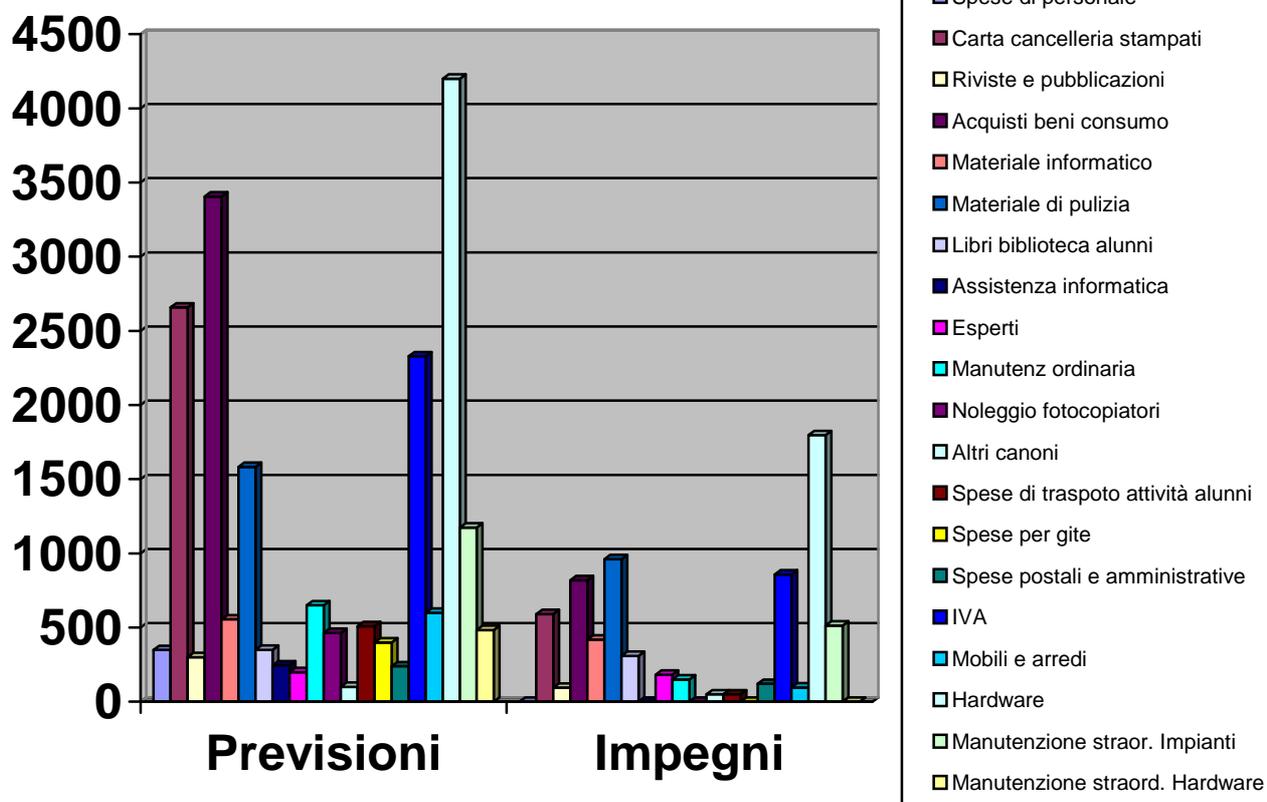
Somma complessivamente impegnata € 18.430,74, pari al 65,46% della programmazione definitiva di € 28.153,63 e al 16,43% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015

Gli importi sono stati impegnati nel rispetto delle indicazioni contenute nella convenzione firmata con il Comune di Misano G. D'Adda per la gestione diretta dei fondi stanziati per il Diritto allo Studio.

#### P/04 PROGETTO Attività studentesche Fornovo:

Tipologia di spesa	Previsionsi	Impegni	%
Spese di personale	349,10	0,00	0
Carta, cancelleria, stampati	2657,58	591,82	22
Riviste e pubblicazioni	300,00	95,00	32
Acquisti beni di consumo	3405,48	818,54	24
Materiale informatico	555,74	418,24	75
Materiale di pulizia	1583,61	961,53	61
Libri biblioteca alunni	350,00	309,30	88
Assistenza informatica	245,90	0,00	0
Esperti	200,00	181,82	91
Manut.ordinaria impianti e macchinari	650,00	150,00	23
Noleggio fotocopiatrici	464,75	0,00	0
Altri canoni	100,00	49,95	50
Spese di trasporto per attività alunni	509,09	50,00	10
Spese per gite	400,00	0,00	0

Spese postali e amministrative	239,00	120,69	50
IVA	2328,52	857,95	37
Mobili e arredi	600,00	96,00	16
Hardware	4200,00	1797,00	43
Manutenz.str. impianti e attrezzature	1173,77	513,00	44
Manutenz.straordinaria hardware	483,61	0,00	0
<b>TOTALE</b>	<b>20796,15</b>	<b>7010,84</b>	

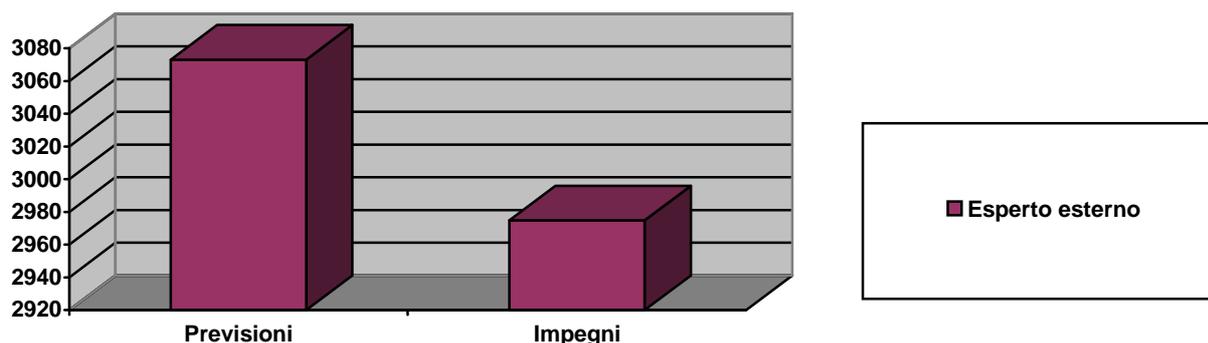


Somma complessivamente impegnata € 7.010,84, pari al 33,71% della previsione definitiva di € 20.796,15e al 6,25% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Gli importi sono stati impegnati nel rispetto delle indicazioni contenute nella convenzione firmata con il Comune di Fornovo San Giovanni per la gestione diretta dei fondi stanziati per il Diritto allo Studio.

### P/5 PROGETTO Potenziamento inglese scuola infanzia e primaria.

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Esperto esterno	3073,02	2974,83	97
<b>TOTALE</b>	<b>3073,02</b>	<b>2974,83</b>	<b>97</b>

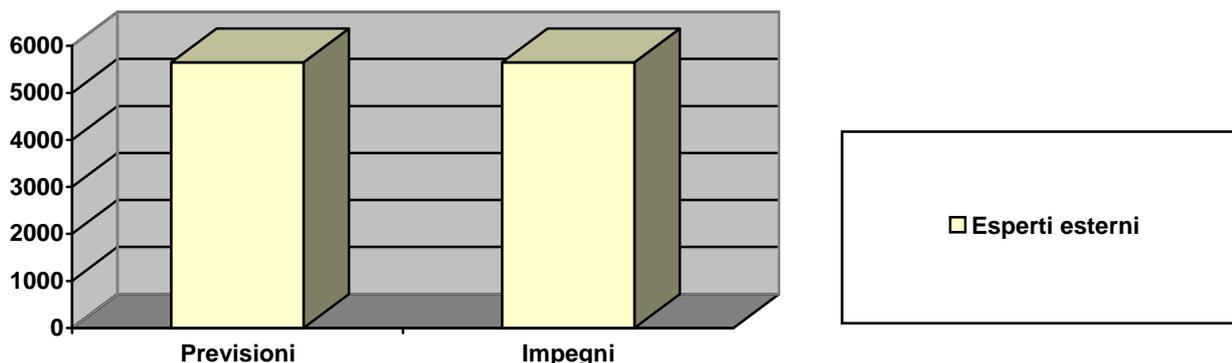


Somma complessivamente impegnata € 2.974,83, pari al 96,8 della programmazione definitiva di € 3.073,02 e al 2,65% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Tale progetto ha coinvolto gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia di Misano Gera d'Adda, gli alunni delle classi 5C/E della scuola primaria di Fornovo S. Giovanni, gli alunni delle classi 4A/B, 5A/B, della scuola primaria di Mozzanica e gli alunni delle classi 5D/F della scuola primaria di Misano. Tutti gli insegnanti madrelingua sono stati liquidati dalla scuola con i fondi stanziati dal relativo Ente Locale per il Diritto allo studio.

### P/6 PROGETTO Informatica scuola primaria

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Esperti esterni	5649,00	5649,00	100
TOTALE	5649,00	5649,00	100

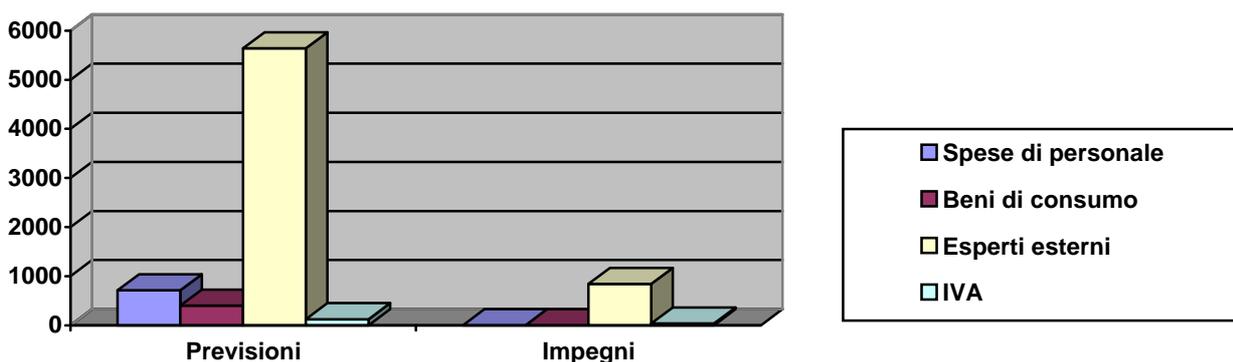


Somma complessivamente impegnata € 5.649,00 pari al 100% della programmazione definitiva di € 5.649,00 e al 5,04% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Tale progetto ha coinvolto tutti gli alunni delle scuole primarie di Misano Gera d'Adda, gli alunni delle classi 2C/E, 3C/E, 4C/E, 5C/E di Fornovo S. Giovanni, gli alunni delle classi 1A/B, 2A/B, 3°/B, 4A, 5A/B della scuola primaria di Mozzanica e gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia di Misano. Gli esperti per la scuola primaria sono stati liquidati dall'Istituto con i fondi stanziati dai Comuni di Misano, Fornovo e Mozzanica per il Diritto allo studio. L'attività svolta nella scuola dell'infanzia è stata effettuata dalle docenti delle sezioni in orario scolastico e perciò a costo zero.

### P/7 PROGETTO Quando faccio apprendo (scuola secondaria)

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	712,23	0,00	0
Beni di consumo	399,81	0,00	0
Esperti esterni	5640,00	840,00	15
IVA	121,56	33,60	28
TOTALE	6873,60	873,60	13

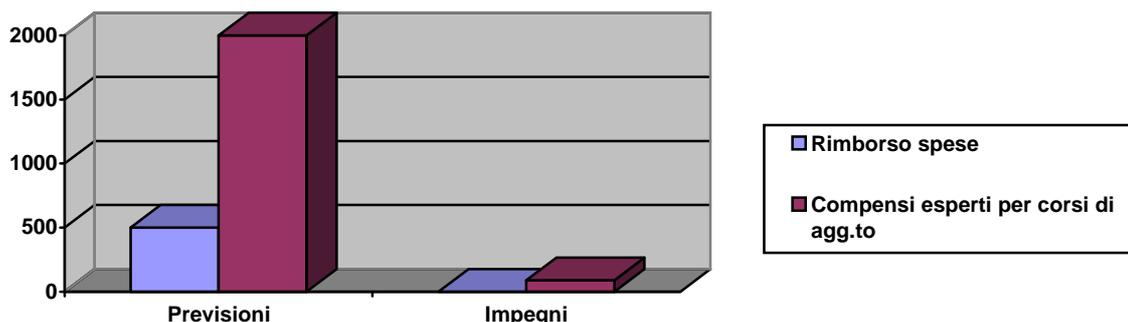


Somma complessivamente impegnata € 873,60 pari al 12,71% della programmazione definitiva di € 6.873,60 e allo 0,78% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Tale progetto ha coinvolto gli alunni della classe 2D della scuola secondaria di Misano Gera d'Adda e gli alunni della classe 2A scuola secondaria di Mozzanica. Gli esperti sono stati liquidati dalla scuola con i fondi stanziati dai Comuni di Misano e Mozzanica per il Diritto allo studio.

### P/8 PROGETTO Attività di formazione e aggiornamento:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Rimborso spese	500,00	0,00	0
Compensi esperti per corsi di agg.to	2000,00	90,00	4
<b>TOTALE</b>	<b>2500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>4</b>

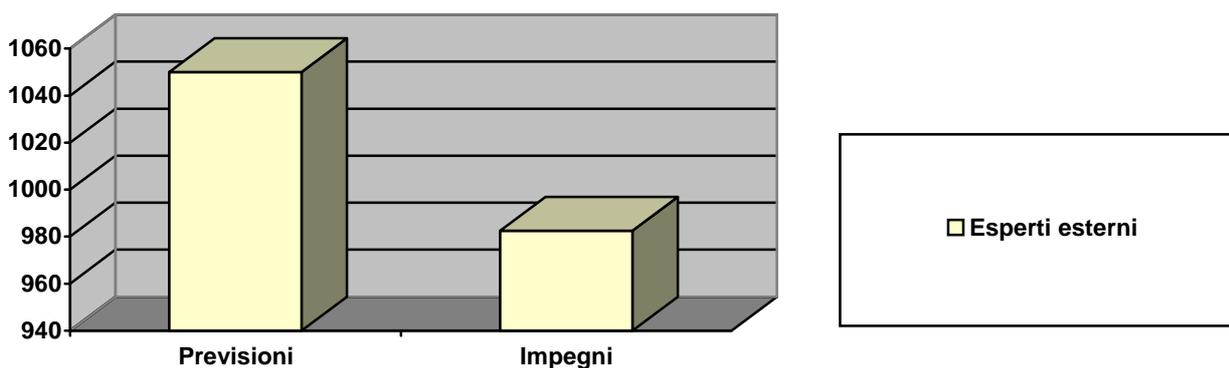


Somma complessivamente impegnata € 90,00, pari al 36% della programmazione definitiva di € 2.500,00 e allo 0,08% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Corso di aggiornamento personale ATA "Ricostruzioni e progressioni di carriera" organizzato in rete dal Liceo "Galilei" di Caravaggio.

### P/09 PROGETTO Potenziamento inglese scuola secondaria

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Esperti esterni	1050,00	982,50	94
<b>TOTALE</b>	<b>1050,00</b>	<b>982,50</b>	<b>94</b>

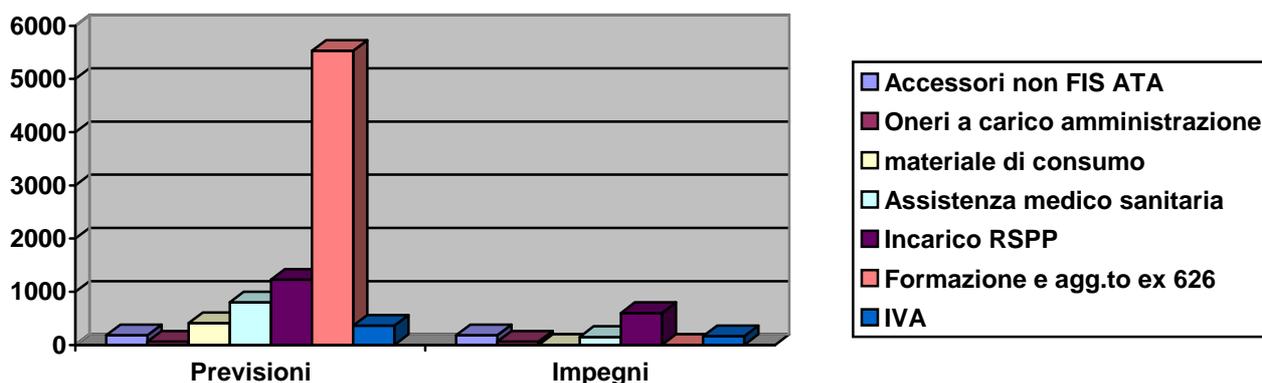


Somma complessivamente impegnata € 982,50 pari al 93,57% della programmazione definitiva di € 1.050,00 e allo 0,88% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Tale progetto ha coinvolto tutti gli alunni delle classi 3e della scuola secondaria di Mozzanica, Misano Gera d'Adda e Fornovo S. Giovanni. L'insegnante madrelingua è stata liquidata dalla scuola con i fondi stanziati dal relativo Ente Locale per il Diritto allo studio.

## P/10 PROGETTO Scuola sicura:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Accessori non FIS ATA	185,00	185,00	100
Oneri a carico amministrazione	60,50	60,50	100
Materiale di consumo	409,84	0,00	0
Assistenza medico-sanitaria	800,00	150,00	19
Incarico RSPP	1229,51	600,00	49
Formazione e agg.to ex 626	5530,27	0,00	0
IVA	360,65	165,00	46
<b>TOTALE</b>	<b>8575,77</b>	<b>1160,50</b>	<b>14</b>

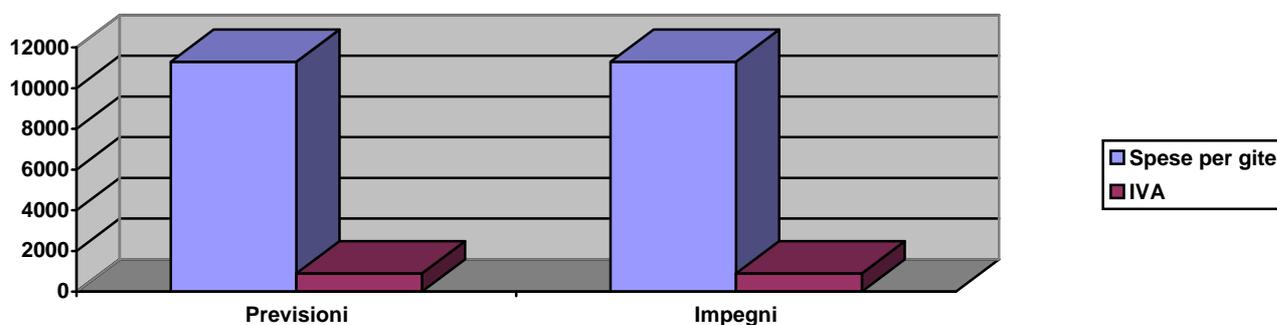


Somma complessivamente impegnata € 1.160,50, pari al 13,53% della programmazione definitiva di € 8.575,77 e al 1,03% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

E' stata attivata una rete emergenza. Il RSPP e il medico competente sono stati individuati tramite accordi di rete e, sempre tramite accordi di rete, è stata effettuata la formazione e l'aggiornamento delle figure sensibili.

## P/11 PROGETTO Gite:

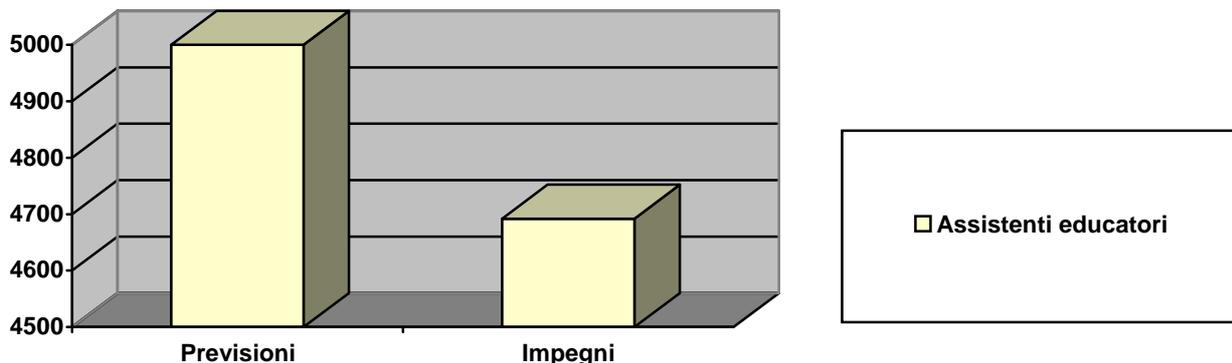
Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese per gite	11296,56	11296,56	100
IVA	889,44	889,44	100
<b>TOTALE</b>	<b>12186,00</b>	<b>12186,00</b>	<b>100</b>



I viaggi di istruzione hanno rivestito un ruolo importante nel quadro generale della formazione degli allievi e hanno trovato spazio nella progettazione del POF. Le uscite sono state sovvenzionate dalle famiglie. Somma complessivamente impegnata € 12.186,00 pari al 100% della previsione definitiva di € 12.186,00 e al 10,87% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

## P/12 PROGETTO Inclusione attiva.

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Assistenti educatori	5000,00	4692,00	94
TOTALE	5000,00	4692,00	94

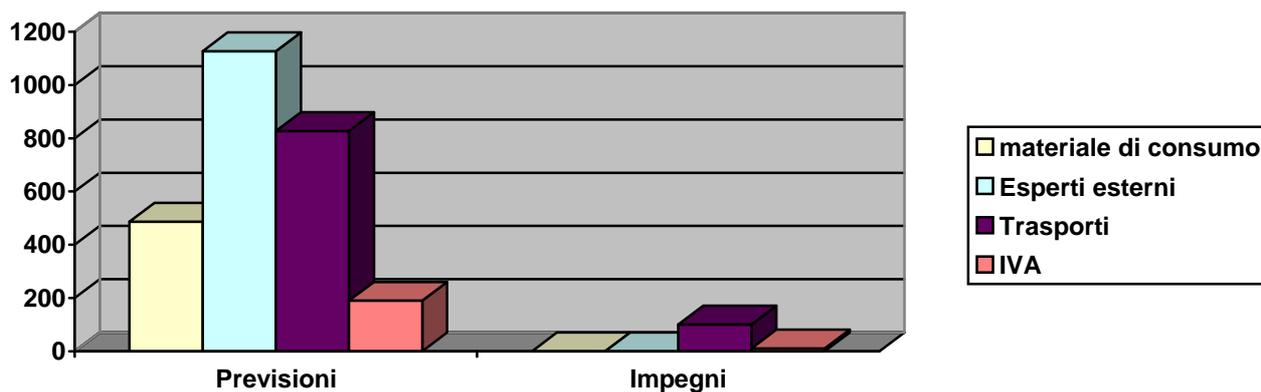


Somma complessivamente impegnata € 4.692,00 pari al 93,84% della programmazione definitiva di € 5.000,00 e al 4,18% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Tale progetto ha riguardato la scuola primaria e secondaria di Fornovo. Gli Assistenti Educatori sono stati liquidati dalla scuola con i fondi stanziati dal Comune di Fornovo per il Diritto allo studio.

## P/13 PROGETTO Continuità-orientamento:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Materiale di consumo	486,58	0,00	0
Esperti esterni	1126,85	0,00	0
Trasporti	827,27	100,00	12
IVA	189,79	10,00	5
TOTALE	2630,49	110,00	4

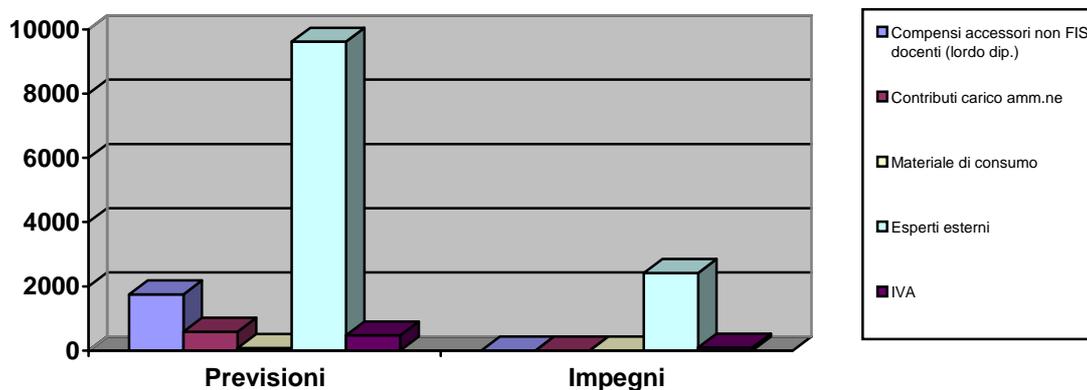


Somma complessivamente impegnata € 110,00, pari al 4,18% della programmazione definitiva di € 2.630,49 e al 1,03% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Tale progetto ha coinvolto gli alunni delle classi 3A/B della scuola secondaria di Mozzanica, le spese di trasporto sono state interamente finanziate dalla Confindustria.

## P/14 PROGETTO Dispersione scolastica (scuola primaria):

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	1750,56	0,00	0
Contributi carico amm.ne	588,44	0,00	0
Materiale di consumo	83,13	0,00	0
Esperti esterni	9615,00	2415,00	25
IVA	474,47	96,60	20
<b>TOTALE</b>	<b>12511,60</b>	<b>2511,60</b>	<b>20</b>

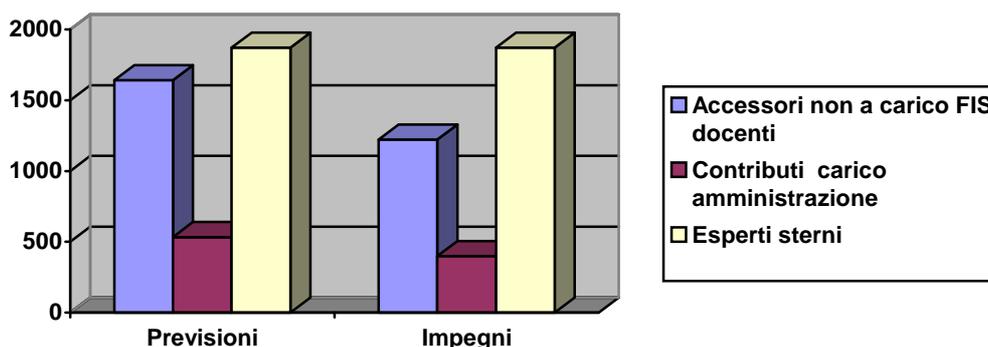


Somma complessivamente impegnata € 2.511,60, pari al 20,07% della previsione definitiva di € 12.511,60e al 2,24% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Tale progetto ha coinvolto gli alunni delle classi 5A/B della scuola primaria di Mozzanica, 5D/F della scuola primaria di Misano Gera d'Adda e 4C/E della scuola primaria di Fornovo. Gli esperti sono stati liquidati dalla scuola con i fondi stanziati dai Comuni di Mozzanica, Misano e Fornovo per il Diritto allo studio.

## P/17 PROGETTO musica:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Accessori non a carico FIS docenti	1642,37	1222,50	74
Contributi carico amministrazione	533,38	399,78	75
Esperti esterni	1872,00	1872,00	100
<b>TOTALE</b>	<b>4047,75</b>	<b>3494,28</b>	<b>86</b>

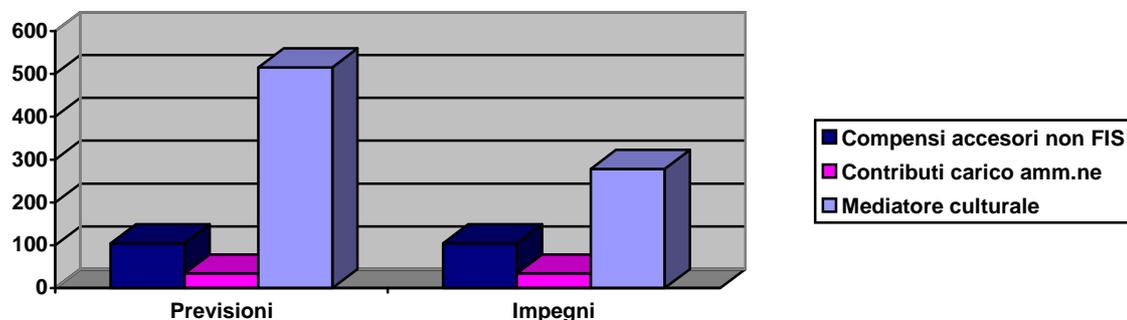


Somma complessivamente impegnata € 3.494,28, pari all' 86,32% della previsione definitiva di € 4.047,75 e al 3,12% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2015.

Il progetto ha coinvolto 6 classi della scuola primaria di Mozzanica (3A/B-4A/B e 5A/B); 3 classi della scuola primaria di Misano (4D-5D/F) e tutti gli alunni della scuola primaria di Fornovo. Le spese per la docente di Misano, individuata tra il personale interno, e per l'esperto di Mozzanica sono state liquidate dall'Istituto con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dall'Ente Locale di riferimento. Il progetto che ha visto coinvolte tutte le classi della scuola primaria di Fornovo, è stato svolto dal Corpo Musicale Bandistico di Fornovo e liquidato direttamente dalla Ditta Bidachem mentre il compenso ai docenti interni coinvolti nella manifestazione finale è stato liquidato con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dal Comune di Fornovo.

## P/22 PROGETTO Alunni stranieri (intercultura)

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	105,00	105,00	100
Contributi carico amm.ne	34,34	34,34	100
Mediatore culturale	515,26	278,50	54
<b>TOTALE</b>	<b>654,60</b>	<b>417,84</b>	<b>64</b>



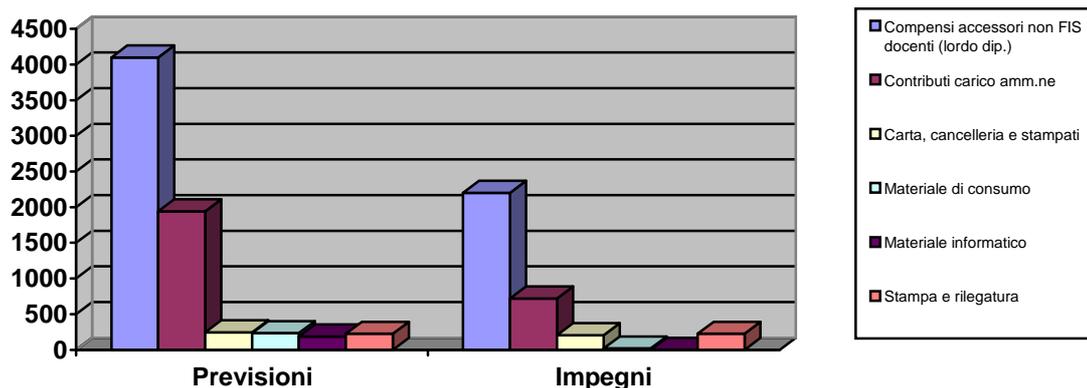
Somma complessivamente impegnata € 417,84, pari al 63,83% della previsione definitiva di € 654,60 e al 0,37% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Il nostro Istituto, avendo al suo interno alunni stranieri di varie nazionalità, ha previsto l'istituzione di una Commissione e di una figura di riferimento in ciascun plesso per rilevare bisogni, attivare strategie adeguate, con percorsi didattici di prima e seconda alfabetizzazione, e sfruttare al meglio le risorse disponibili al fine di favorire l'integrazione e migliorare la cooperazione tra ragazzi italiani e stranieri.

Le spese sono state sostenute nel rispetto del Contratto Integrativo d'Istituto siglato il 05/12/2014 e liquidate attraverso la procedura del C.U. In bilancio si rilevano spese per l'intervento di mediatori culturali e una piccola parte per alfabetizzazione in quanto lo stanziamento statale non è stato sufficiente a coprire l'intero fabbisogno. Tali spese sono state liquidate con i fondi dell'Ente Locale di riferimento per il Diritto allo Studio.

## P/23 PROGETTO recupero, consolidamento e potenziamento dell'eccellenza:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	4099,01	2200,00	54
Contributi carico amm.ne	1939,89	719,40	37
Carta, cancelleria e stampati	244,15	205,00	84
Materiale di consumo	233,67	18,45	8
Materiale informatico	187,82	0,00	0
Stampa e rilegatura	223,98	223,98	100
IVA	193,16	98,43	51
<b>TOTALE</b>	<b>7121,68</b>	<b>3465,26</b>	<b>49</b>



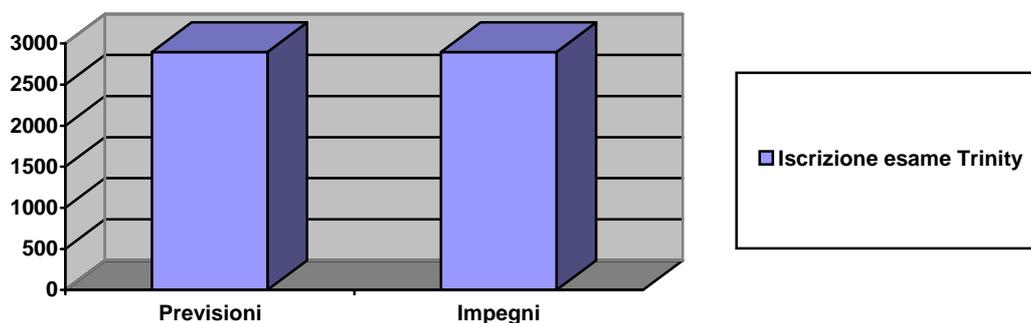
Somma complessivamente impegnata € 3.465,26, pari al 48,66% della previsione definitiva di € 7.121,68 e al 3,09% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Le spese sono state sostenute con i fondi stanziati dalla Ditta Bidachem di Fornovo e con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dall'Ente Locale di riferimento.

Le attività di recupero e di potenziamento di conoscenze, abilità e competenze sono state organizzate per migliorare l'offerta dell'Istituto ed innalzare il successo formativo di ciascun alunno, considerandone i reali bisogni. La finalità prioritaria è stata quella di porre le basi di quel percorso formativo individuale che proseguirà per tutta la vita.

## P/29 PROGETTO Trinity:

Tipologia di spesa	Previsionsi	Impegni	%
Iscrizione esame Trinity	2898,00	2898,00	100
TOTALE	2898,00	2898,00	100

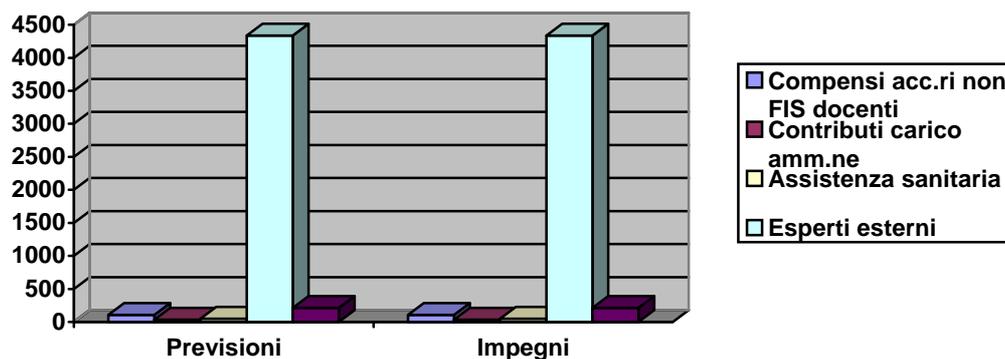


Somma complessivamente impegnata € 2.898,00, pari al 100% della previsione definitiva di € 2.898,00 e al 2,58% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2015.

Il progetto coinvolge tutte le classi delle scuole secondarie di 1° grado di Mozzanica, Misano e Fornovo e si svolgerà nell'a.s. 2015/16. Le spese per il personale interno e per gli insegnanti madrelingua graveranno sull'e.f. 2016 e saranno liquidate dall'Istituto con i fondi per il Diritto allo Studio erogati dai relativi Enti Locali. Sull'e.f. 2015 è stata sostenuta la spesa per la tassa di iscrizione all'esame finanziata interamente dalle famiglie.

## P/31: PROGETTO Educazione al movimento:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	105,00	105,00	100
Contributi carico amm.ne	34,35	34,35	100
Assistenza sanitaria	50,00	50,00	100
Esperti esterni	4337,78	4337,78	100
IVA	212,91	212,91	100
TOTALE	4740,04	4740,04	100



Somma complessivamente impegnata € 4.740,00, parial 100% della previsione definitiva di 4.740,00 e al 4,23% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2015.

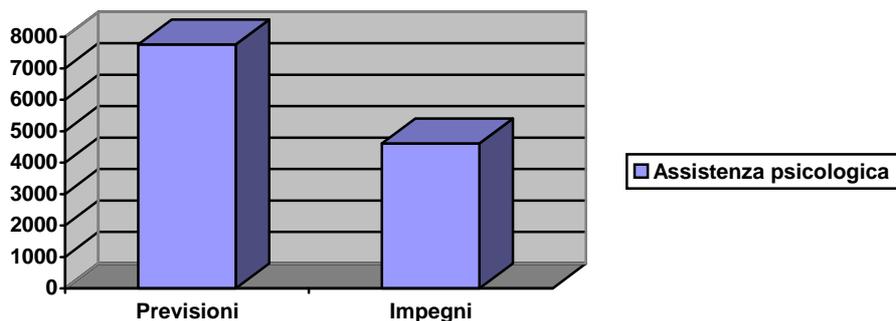
In tale progetto sono stati realizzati:

- un corso di motoria rivolto agli alunni della scuola primari di Mozzanica (classi 3A7B+4A7B+5A7B) tenuto da esperti esterni liquidati direttamente dalla scuola con i fondi per il diritto allo studio stanziati dal Comune di Mozzanica;
- un corso di motoria che ha coinvolto gli alunni delle classi 1A/B+2A/B primaria di Mozzanica, 1D/2D primaria di Misano e 1C+2C/E primaria di Fornovo tenuto da un esperto esterno incaricato dal CONI e liquidato in parte direttamente dalla scuola, con i fondi per il diritto allo studio stanziati dal Comune di Mozzanica, e in parte cofinanziato dal CONI (Progetto "A scuola di sport-Lombardia in gioco" nota MIUR 19509 del 21/11/2014);
- un progetto di mini volley proposto dall'U.S.T di Bergamo (nota prot. 9533/C32e del 31/07/2014) che ha coinvolto gli alunni delle classi 3C/E+4C/E+5C/E della scuola primaria di Fornovo, tenuto da esperti nominati dalla Fipav le cui spese sono state sostenute in parte direttamente dalla Fipav e in parte dall'Istituto con i fondi per il diritto allo studio stanziati dai rispettivi Comuni ;
- un corso di scherma che ha coinvolto gli alunni delle classi 1C/E della scuola secondaria di Fornovo, delle classi 1A+1B di Mozzanica e classi 2D+2F di Misano, tenuto da un esperto esterno liquidato direttamente dalla scuola con i fondi per il diritto allo studio stanziati dai rispettivi Comuni;
- le ore per la preparazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, per alcuni alunni della scuola secondaria dei tre plessi , fatta dal personale interno di educazione fisica, sono state sostenute con il FIS nel rispetto del Contratto Integrativo d'Istituto siglato il 05/12/2014 e liquidate tramite la procedura del C.U.
- un corso di motoria "Progetto muoversi bene per crescere meglio" a costo zero svolto dalla Fondazione Milan Onlus che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola primaria di Mozzanica.

Su tale progetto è gravata anche la spesa per il compenso ai docenti interni della scuola primaria di Mozzanica coinvolti nella manifestazione finale che è stata liquidata con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dal Comune di Mozzanica

## PROGETTO P/32: Progetto Affrontare il disagio a scuola (sportello psicologico)

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Assistenza psicologica	7760,00	4610,00	59
TOTALE	7760,00	4610,00	

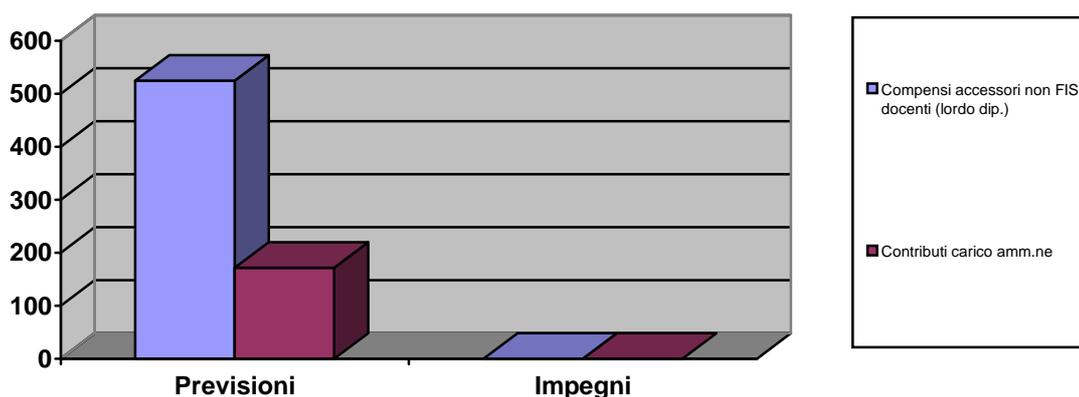


Somma complessivamente impegnata € 4.610,00, pari al 59,41% della previsione definitiva di € 7.760,00 e al 4,11% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2015.

Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni e le famiglie dell'Istituto Comprensivo. Si è costituito uno sportello tenuto da due psicologhe. La spesa è stata interamente finanziata dalla ditta Bidachem di Fornovo.

## PROGETTO P/33: Progetto Cittadinanza e Costituzione

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	525,22	0,00	0
Contributi carico amm.ne	171,68	0,00	0
TOTALE	696,90	0,0	0



Somma complessivamente impegnata € 0,00, pari allo 0% della previsione definitiva di € 696,90 e allo 0% degli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Le spese sono state sostenute nel rispetto del Contratto Integrativo d'Istituto siglato il 05/12/2014 e liquidate attraverso la procedura del C.U., pertanto in bilancio non si rilevano spese effettuate.

Tutte le spese effettuate sono riportate nei rispettivi aggregati e conti del Programma Annuale.

Per la gestione dei fondi del Programma Annuale sono state osservate le disposizioni contenute nel D.I. n.44 del 01/02/01 e non risultano gestioni fuori bilancio.

Mozzanica, 09/03/2016

LA D.S.G.A  
Maria Teresa Colpani

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Irma Gipponi