



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

Il Conto Consuntivo per l'anno 2016 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 2016, cui ci si riferisce nella presente relazione, tiene conto degli 8/12 dell'anno scolastico 2015/16 e dei 4/12 dell'anno scolastico 2016/17. In relazione a ciò molti progetti e/o attività dovranno necessariamente trovare prosecuzione nel Programma Annuale 2017.

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 2016 è stata considerata ai fini dell'elaborazione del Programma 2017.

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 (classi III scuola secondaria)

P08 Attività di formazione e aggiornamento

P10 Scuola sicura

P11 Gite

P12 Inclusione attiva

P13 Progetto Continuità-orientamento

P17 Progetto musica

P22 Alunni stranieri (intercultura)

P23 Progetto recupero, consolidamento e potenziamento dell'eccellenza

P24 Prevenire la dispersione scolastica (cl. II scuola secondaria)

P25 Star bene a scuola (scuola primaria)

P28 Progetto Teatro

P29 Progetto Trinity

P31 Educazione al movimento

P32 Affrontare il disagio a scuola (Sportello psicologico)

P33 Cittadinanza e Costituzione

P34 A scuola col digitale

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 2016 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.

RELAZIONE TECNICO-CONTABILE

La previsione complessiva iniziale (come da Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29/01/2016 (delibera n. 5/16) risultava di € 206.152,49 per le Entrate, sia per le Spese (€ 192.373,05 impegnati + € 13.779,44 accantonati nello Z01).

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 € 63.124,03 in aumento. Le variazioni sono state adottate dal Consiglio d'Istituto con le seguenti delibere.

○ n. 17/16 del 30/05/2016	+	150,00
○ n. 39/16 del 28/09/2016	+	800,50
○ n. 44/16 del 13/12/2016	+	7.299,00

e dal Dirigente Scolastico con i seguenti provvedimenti:

. prot. 1242/A6 del 02/05/2016	+	23.080,65
. prot. 1651/A6 del 11/06/2016	+	653,75
. prot. 2953/A6 del 29/10/2016	+	26.698,00
. prot. 3195/A6 del 16/11/2016	+	3.739,76
. prot. 3362/A6 del 02/12/2016	+	702,37

La previsione definitiva, sia per l'entrata che per la spesa, pareggia in € 269.276,52.

Per effetto delle operazioni di esercizio la gestione di competenza si è chiusa con un Avanzo di competenza di € 11.300,19 dato dai seguenti elementi:

• minori impegni di spesa rispetto alla programmazione e fondo di riserva	€	123.378,35
Disponibilità finanziaria da programmare	€	300,00
	€	23.127,31
	€	146.805,66
• prelevamento avanzo amm.ne 2015	€	135.505,47
Avanzo dell'esercizio	€	11.300,19

Il fondo di cassa a fine esercizio è pari ad € 122942,29 in concordanza con l'estratto conto della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia al 31/12/16 e così determinato:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2016			€ 157.521,56
Riscossioni	€ 393,64	€ 99.876,29	€ 100.269,3
Pagamenti	€ 17.305,25	€ 117.543,95	€ 134.849,20

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio**€ 122.942,29**

Così composto:

FONDI STATALI	71.582,78
Legge 440/97	3.454,58
Contributo per sussidi alunni h.	98,37
Funzionamento	86.555,70
Fondi per visite fiscali	1.259,20
Contributo orientam. Art.8 DL 104/13	970,49
Contributo per progetto istruzione domiciliare	126,60
Fondi per libri in comodato d'uso agli studenti	762,60
Contributo per realizzazione PON	-21.644,76
FONDI NON STATALI:	51.359,51
Diritto studio Mozzanica	-442,80
Diritto studio Misano	12.899,90
Diritto studio Fornovo	16.200,29
Contributo Bidachem	8.850,00
Contr. Alunni per gite	143,00
Frutta nelle scuole	4.459,12
Contr. Alunni per progetti e attività	250,00
Altro non vincolato	9000,00

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2016 è così determinato:

• cassa al 31/12/16	€	122.942,29
• residui attivi:		
es.2016 € 33.894,76		
es.prec. € 0,00	€	33.894,76
• residui passivi:		
es. 2016 € 4.926,91		
es.prec. € 1.102,87	€	6.029,78

Avanzo amministrazione al 31/12/16 € 150807,27

Al 31/12/2016 risultano € 33.894,76 di residui attivi (tutti dell'esercizio 2015) e € 6.029,78 di residui passivi (di cui € 1.000,00 relativi all' eserc. 2011; € 10287 dell'esercizio 2015 ed € 4.926,91 dell'esercizio 2016).

I residui attivi che riguardano finanziamenti di provenienza statale sono pari ad € 21.644,76 (PON).

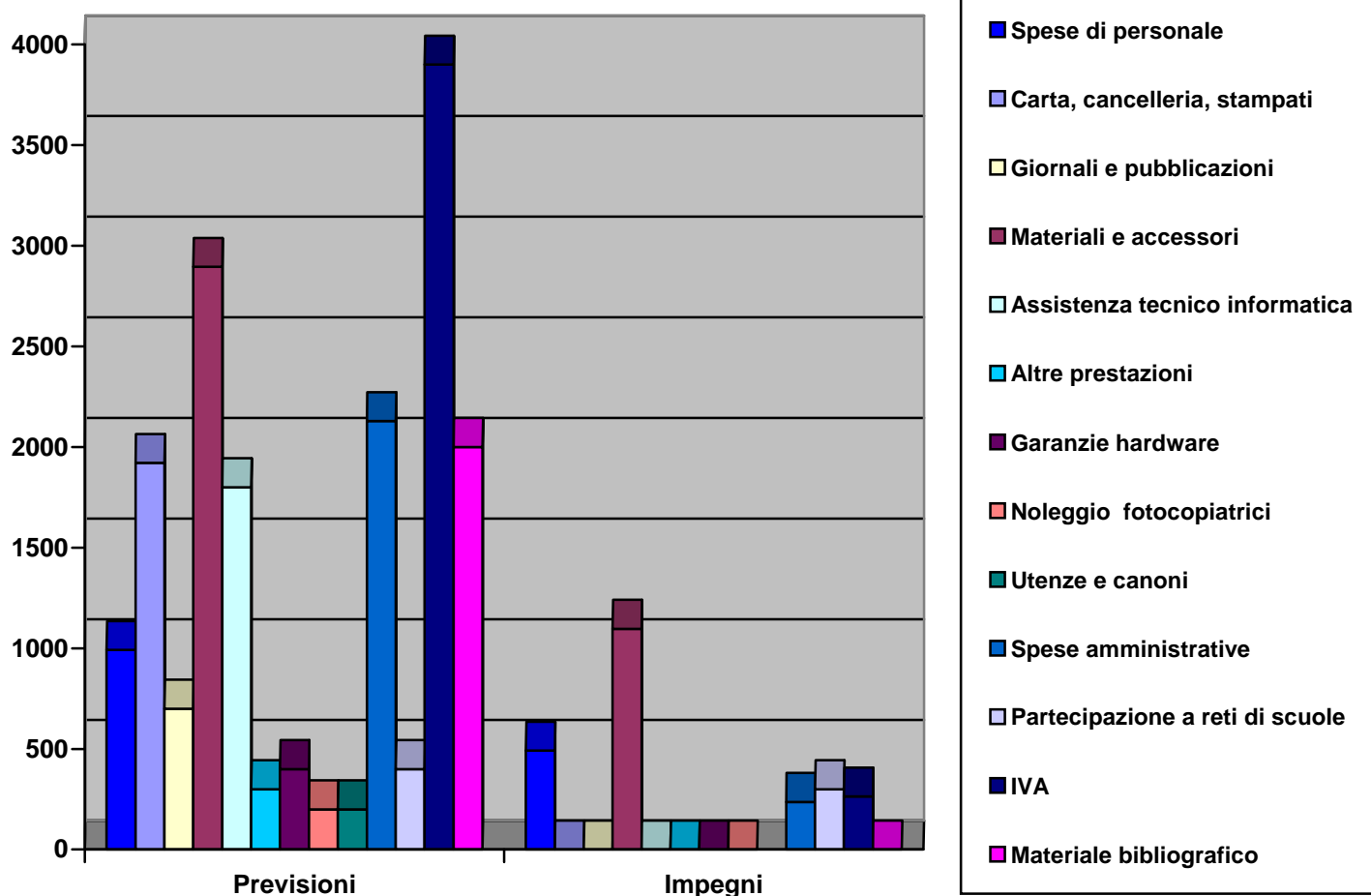
ANALISI ECONOMIE ESERCIZIO FINANZIARIO				
Tipologia di spesa	Progr.definitiva	Somme impegnate	Importi economia	Incidenza % economia
Personale	€ 32.259,27	€ 18.781,32	€ 3.477,95	10,90
Beni di consumo	€ 48.422,13	€ 13.591,78	€ 34.830,35	28,16
Prestazioni di servizi da terzi	€ 87.005,49	€ 55.592,95	€ 31.412,54	2,40
Altre spese	€ 26.829,49	€ 14.404,68	€ 12.424,81	10,05
Tributi				
Beni di investimento	€ 50.459,70	€ 19.227,00	€ 31.232,70	25,25
Rimborsi e poste correttive	€ 873,13	€ 873,13	€ 0,00	0
Fondo di Riserva	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	0,24
Totali	€ 246.149,21	€ 122.470,86	€ 123.678,5	100%

Z01Disp. finanziare da programmare	€ 23.127,31	€ 0,00	€ 23.127,1	
Radiazione passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 401.61	
Totali	€ 269.267,52	€ 122.470,86	€ 150.802,7	
Analisi economia spese di personale				
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	€ 21.856,28	€ 13.440,0	€ 8.416,28	62,44
Non da FIS ATA	€ 1.687,09	€ 666,00	€ 1.021,09	7,58
Altre spese di personale	€ 398,00	€ 0,00	€ 398,00	2,95
Contributi carico Amm.ne	€ 8.317,90	€ 4.675,32	€ 3.642,58	27,3
TOTALE	€ 32.259,27	€ 18.781,32	€ 13.77,95	100%

Sono state sostenute le seguenti spese:

ATTIVITA' A1 – Funzionamento amm.vo generale:

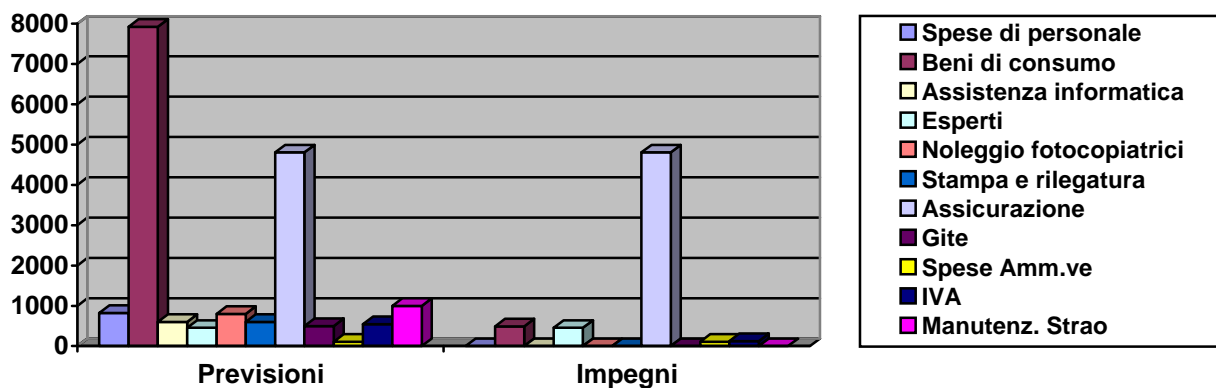
Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	991,85	490,99	49
Carta, cancelleria, stampati	1921,25	0	0
Giornali e pubblicazioni	700,00	0	0
Materiali e accessori	2894,78	1096,80	38
Assistenza tecnico informatica	1800,00	0	0
Altre prestazioni	300,00	0	0
Garanzie hardware	400,00	0	0
Noleggio fotocopiatrici	200,00	0	0
Utenze e canoni	200,00	0	0
Spese amministrative	2128,75	236,47	11
Partecipazione a reti di scuole	400,00	300,00	75
IVA	3900,00	263,30	7
Materiale bibliografico	2000,00	0	0
TOTALE	17836,63	2387,56	13



Somma complessivamente impegnata € 2.387,56, pari al 13,39% della programmazione di € 17.836,63 e allo 1,95% degli impegni totali dell'esercizio finanziario 2016.

ATTIVITA' A2 – Funzionamento Didattico Generale:

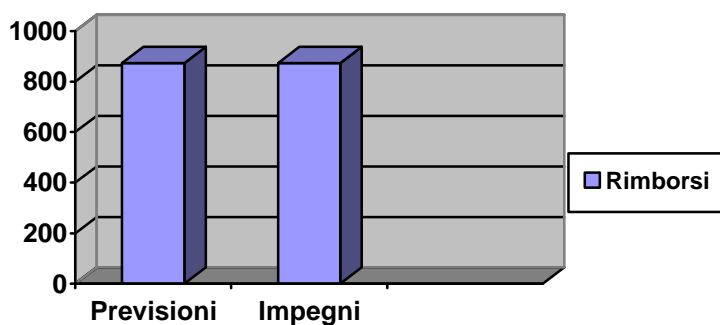
Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	821,22	0,00	0
Beni di consumo	7925,78	491,11	6
Assistenza informatica	600,00	0,00	0
Esperti	454,54	454,54	100
Noleggio fotocopiatrici	800,00	0,00	0
Stampa e rilegatura	600,00	0,00	0
Assicurazione	4805,00	4805,00	100
Gite	500,00	0,00	0
Spese amministrative	110,00	110,00	100
IVA	545,46	124,04	23
Manutenz. Straord. hardware	1000,00	0,00	0
TOTALE	18162,00	5984,69	33



Somma complessivamente impegnata € 5.984,69, pari al 32,95% della programmazione di € 18.162,00 e al 4,89% degli impegni totali dell'esercizio finanziario 2016.

ATTIVITA' A3 Spese di Personale:

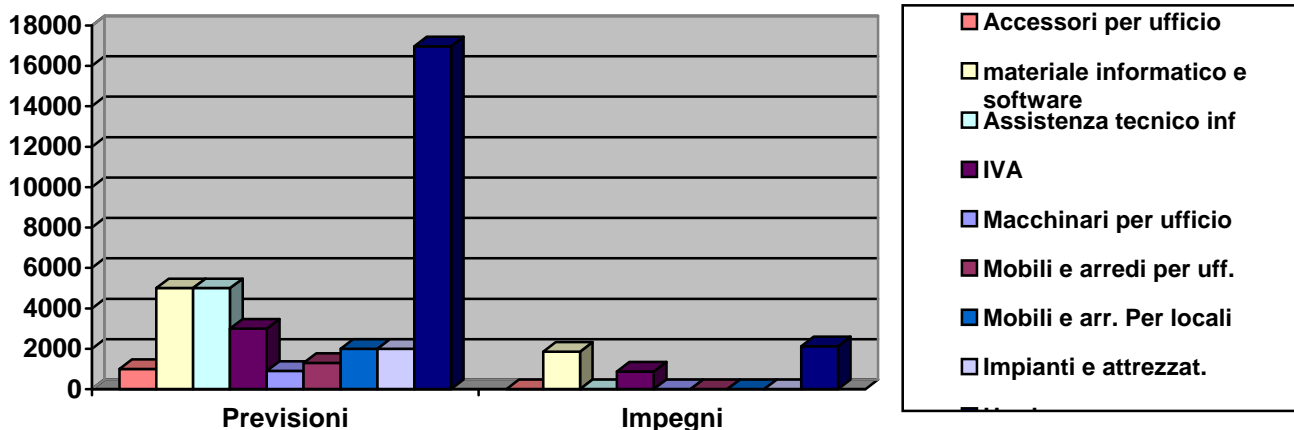
Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Rimborsi	873,13	873,13	100
TOTALE	873,13	873,13	100



Somma complessivamente impegnata € 873,13, pari al 100% della programmazione di € 873,13 e allo 0,71% degli impegni totali dell'esercizio finanziario 2016.

ATTIVITA' A4 Spese di Investimento:

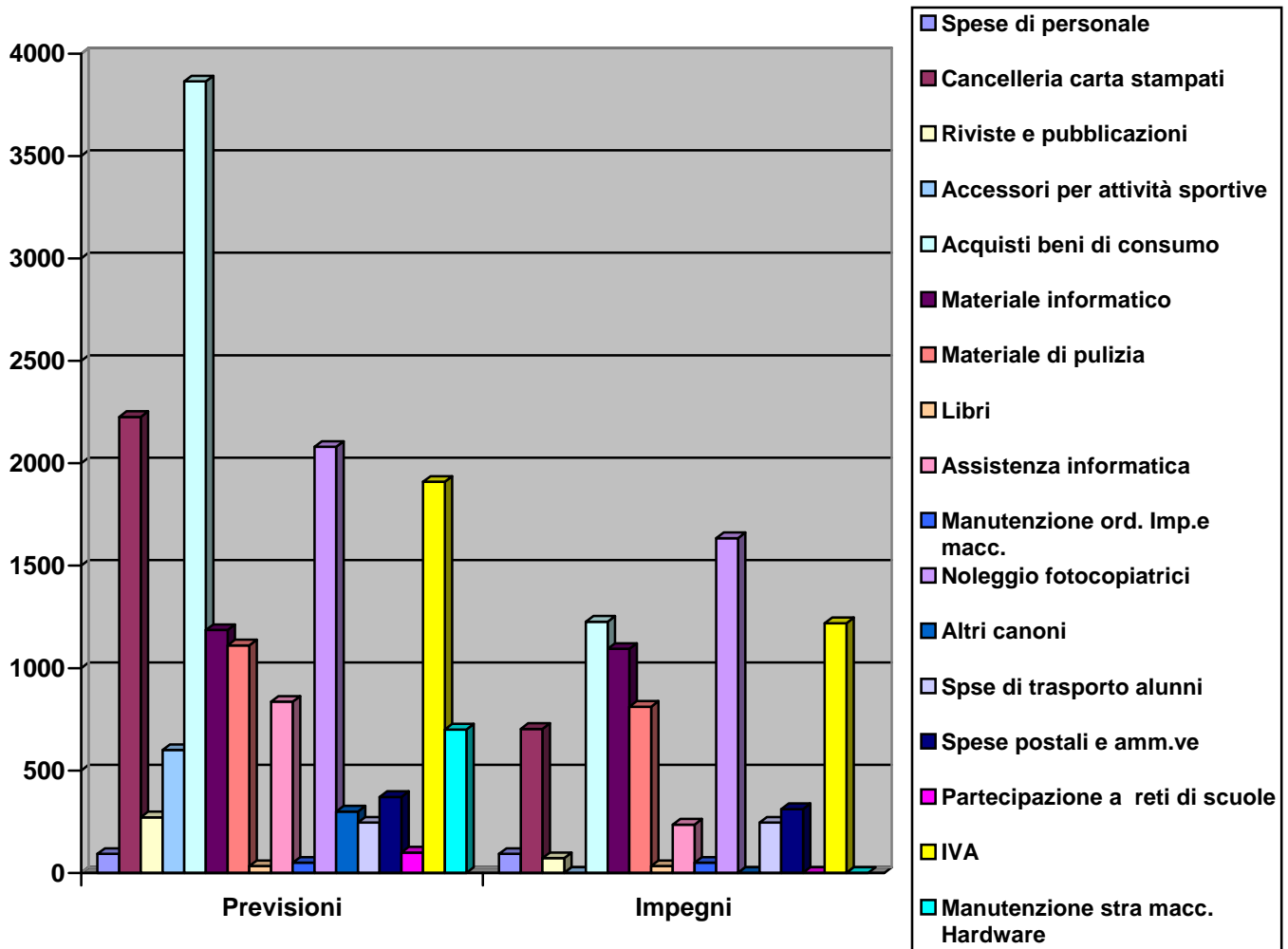
Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Accessori per ufficio	1000,00	0,00	0
Materiale informatico e software	5000,00	1850,00	37
Assistenza tecnico informatica	5000,00	0,00	0
IVA	3000,00	873,40	29
Macchinari per ufficio	900,00	0,00	0
Mobili e arredi per uff.	1300,00	0,00	0
Mobili e arr. Per locali uso specifico	2000,00	0,00	0
Impianti e attrezzature	2000,00	0,00	0
Hardware	16969,70	2120,00	12
TOTALE	37169,70	4843,40	13



Somma complessivamente impegnata € 4.843,40, pari al 13,03% della programmazione di € 37.169,70 e al 3,95% degli impegni totali dell'esercizio finanziario 2016.

P/2 PROGETTO Attività studentesche Mozzanica:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	92,89	92,89	100
Cancelleria, carta, stampati	2226,39	703,45	32
Riviste e pubblicazioni	272,00	72,00	26
Accessori x attività sportive	600,00	0,00	0
Acquisti beni di consumo	3863,82	1226,91	32
Materiale informatico	1186,17	1093,88	92
Materiale di pulizia	1111,32	811,32	73
Libri	33,37	33,37	100
Assistenza informatica	836,00	236,00	28
Manutenzione ord. Impianti e macc.	50,00	50,00	100
Noleggio fotocopiatrici	2080,49	1634,31	79
Altri canoni	300,00	0,00	0
Spese di trasporto per attività alunni	245,46	245,46	100
Spese postali e amministrative	370,97	311,96	84
Partecipazione a reti di scuole	100,00	0,00	0
IVA	1910,00	1219,57	64
Manutenz.straordinaria macchinari, hardware	700,00	0,00	0
TOTALE	15978,88	7731,12	48



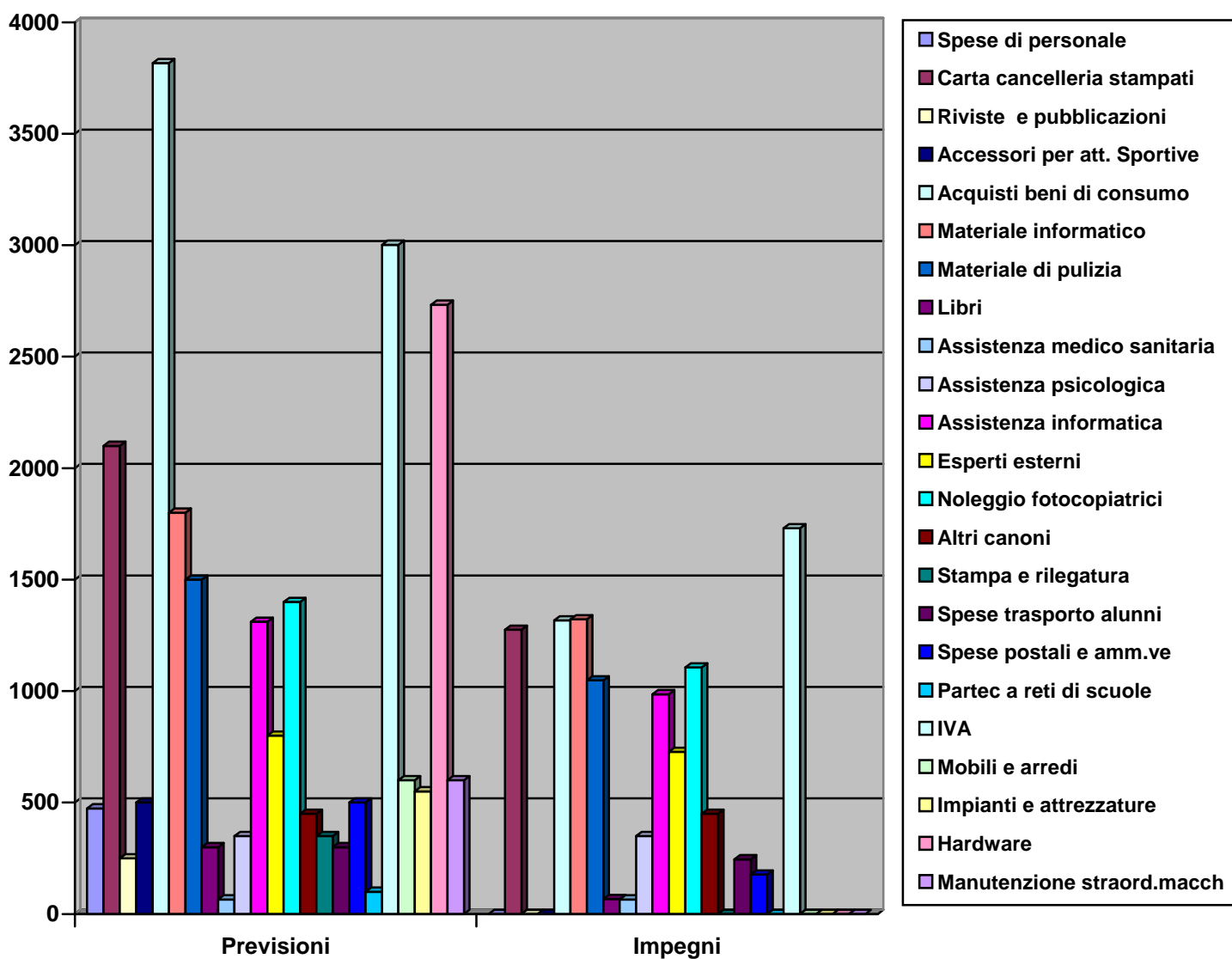
Somma complessivamente impegnata € 7.731,12, pari al 48,38% della programmazione definitiva di € 15.978,88 e al 6,31% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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	473,65	0,00	0
Carta, cancelleria, stampati	2100,00	1275,01	
Riviste e pubblicazioni	250,00	0,00	0
Accessori x attività sportive	500,00	0,00	0
Acquisti beni di consumo	3816,90	1316,80	34
Materiale informatico	1800,00	1322,08	73
Materiale di pulizia	1500,00	1048,25	70
Libri	300,00	66,96	22
Assistenza medico-sanitaria	65,00	65,00	100
Assistenza psicologica, sociale e religiosa	350,00	350,00	100
Assistenza informatica	1311,00	986,00	75
Esperti esterni	800,00	727,28	91
Noleggio fotocopiatrici	1400,00	1106,04	79
Altri canoni	450,00	450,00	100
Stampa e rilegatura	350,00	0,00	0

Spese di trasporto per attività alunni	300,00	245,45	82
Spese postali e amministrative	500,00	176,71	35
Partecipazione a reti di scuole	100,00	0,00	0
IVA	3002,00	1730,37	58
Mobili e arredi	600,00	0,00	0
Impianti e attrezzature	550,00	0,00	0
Hardware	2733,00	0,00	0
Manutenz.straordinaria macchinari, hardware	600,00	0,00	0
TOTALE	23851,55	10865,95	46



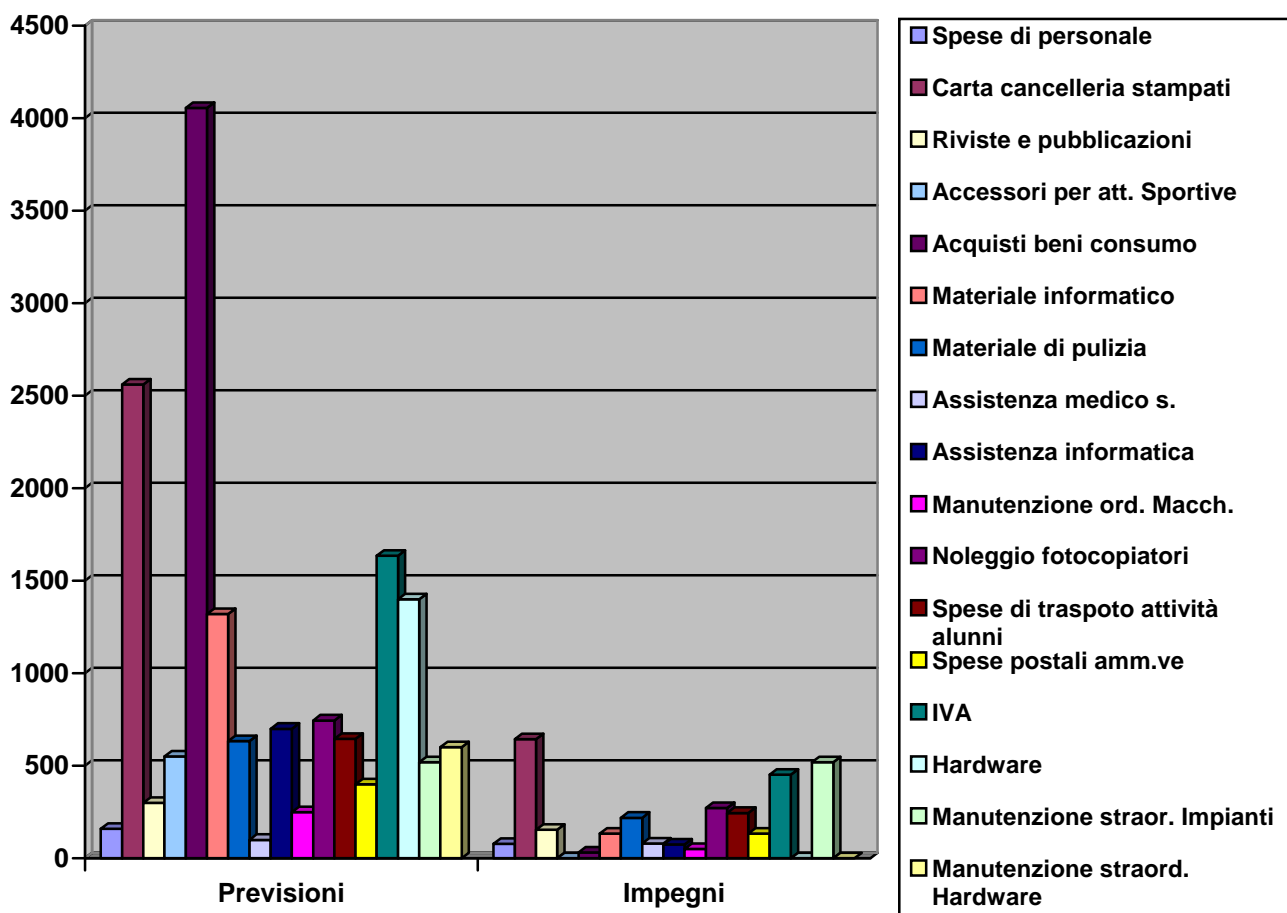
Somma complessivamente impegnata € 10.865,95, pari al 45,56% della programmazione definitiva di € 23.851,55 e al 8,87% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016

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	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	159,10	78,41	49
Carta, cancelleria, stampati	2561,19	644,24	25
Riviste e pubblicazioni	300,00	155,00	52

Accessori x attività sportive	550,00	0,00	0
Acquisti beni di consumo	4055,14	31,05	1
Materiale informatico	1320,00	134,10	10
Materiale di pulizia	634,02	219,45	35
Assistenza medico-sanitaria	100,00	80,00	80
Assistenza informatica	700,00	75,00	11
Manut.ordinaria impianti e macchinari	250,00	50,00	20
Noleggio fotocopiatrici	745,00	272,61	37
Spese di trasporto per attività alunni	645,45	245,45	38
Spese postali e amministrative	400,00	133,63	33
IVA	1634,65	452,77	28
Hardware	1400,00	0,00	0
Manutenz.str. impianti e attrezzature	520,00	520,00	100
Manutenz.straordinaria hardware	600,00	0,00	0
TOTALE	16574,55	3091,71	19

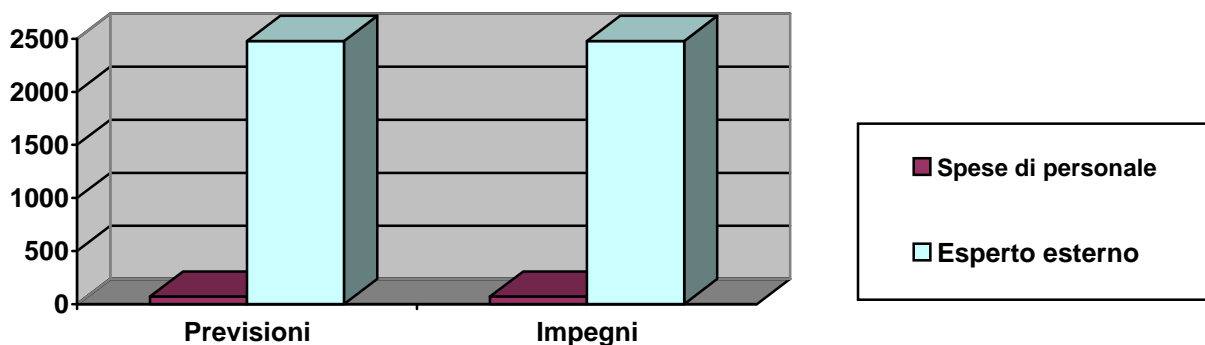


Somma complessivamente impegnata € 3.091,71, pari al 18,65% della previsione definitiva di € 16.574,55e al 2,52% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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	%
Spese di personale	69,67	69,67	100
Esperto esterno	2480,00	2480,00	100
TOTALE	2549,67	2549,67	100

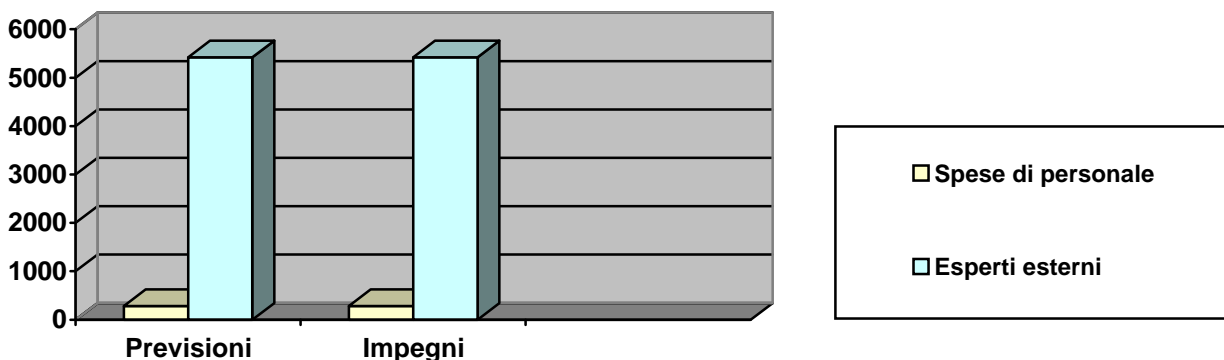


Somma complessivamente impegnata € 2.549,67, pari al 100 della programmazione definitiva di € 2.549,67 e al 2,08% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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 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	%
Spese di personale	278,68	278,68	100
Esperti esterni	5418,00	5418,00	100
TOTALE	5696,68	5696,68	100

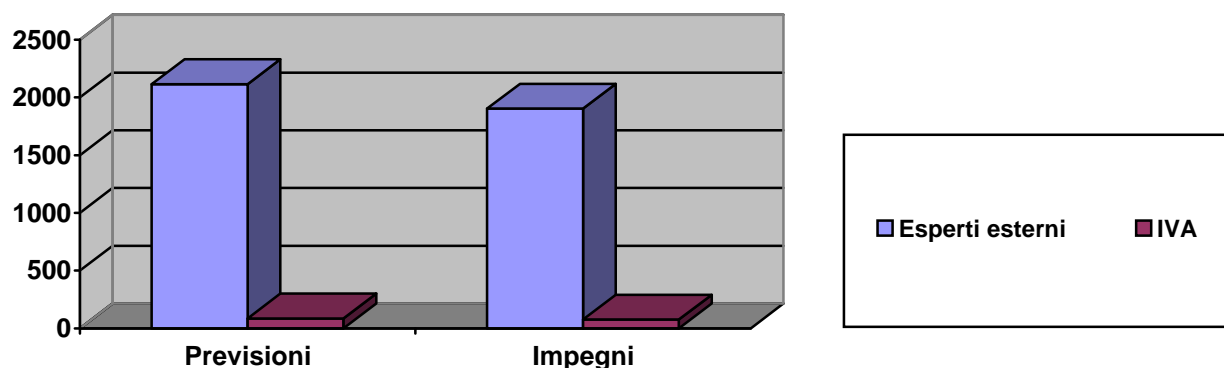


Somma complessivamente impegnata € 5.696,68 pari al 100% della programmazione definitiva di € 5.696,68 e al 4,65% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

Tale progetto ha coinvolto tutti gli alunni delle scuole primarie di Misano Gera d'Adda, gli alunni delle classi 3C, 4C/E, 5C/E di Fornovo S. Giovanni, gli alunni delle classi 4°/B, 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	%
Esperti esterni	2116,00	1903,52	90
IVA	84,64	76,14	90
TOTALE	2200,64	1979,66	90



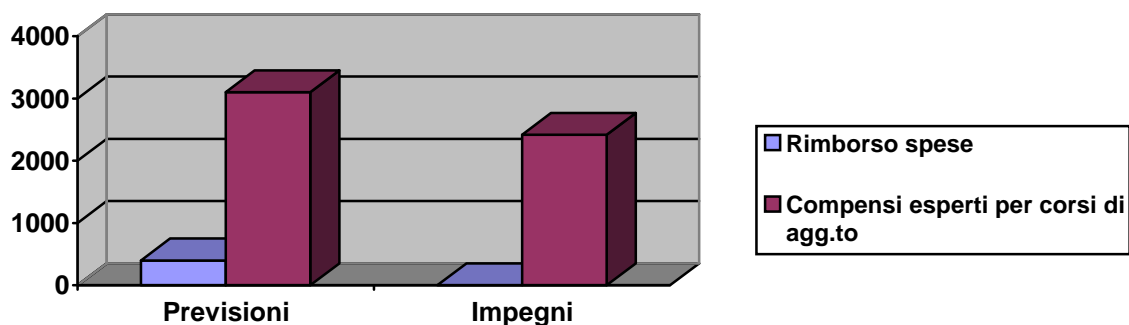
Somma complessivamente impegnata € 1.979,66 pari al 89,96% della programmazione definitiva di € 2.200,64 e al 1,62% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

Tale progetto ha coinvolto gli alunni delle classi III della scuola secondaria di Misano Gera d'Adda, Mozzanica e Fornovo. Gli esperti sono stati liquidati dalla scuola con i fondi stanziati dal Comune di Mozzanica per il Diritto allo studio e dall'economia realizzata relativa al contributo Dow Agrosociences del 2015.

Il progetto ha avuto come obiettivo generale il raggiungimento di una buona consapevolezza delle risorse e limiti personali volta a permettere un più adeguato orientamento nelle scelte future (scolastiche e professionali) e di sperimentare attività che consentono l'apprendimento di nozioni teoriche afferenti ai programmi ministeriali attraverso esperienze pratiche.

P/8 PROGETTO Attività di formazione e aggiornamento:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Rimborso spese	398,00	0,00	0
Compensi esperti per corsi di agg.to	3102,00	2416,40	78
TOTALE	3500,00	2416,40	69



Somma complessivamente impegnata € 2.416,40, pari al 69,04% della programmazione definitiva di € 3.500,00 e al 1,97% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

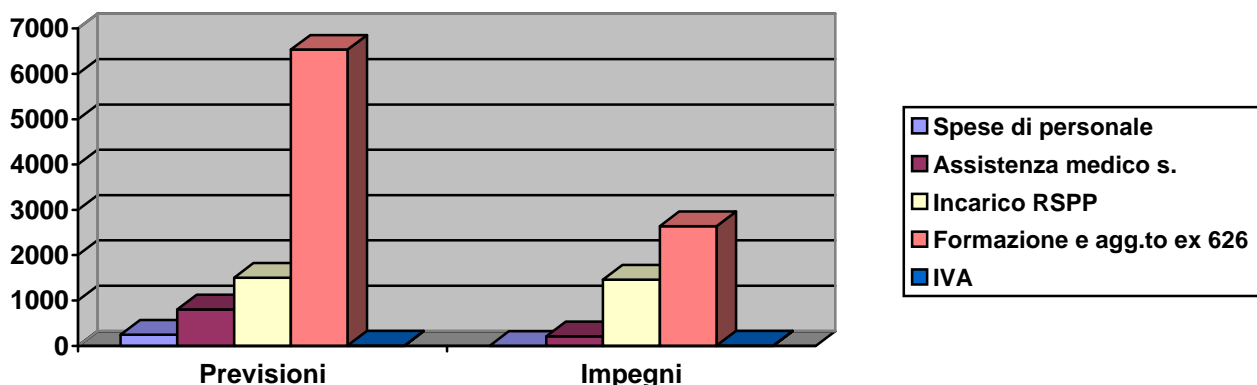
Partecipazione della Funzione Strumentale per il disagio al corso di formazione "Studenti con disturbi del comportamento: come riconoscere ADHD e DOP e interventi in classe" organizzato da AIDEM srl.

Corso di formazione "La valutazione per competenze" organizzato dall'Istituto per tutti i docenti.

Corso di formazione organizzato dall'Istituto per tutti i docenti sull'uso delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana.

P/10 PROGETTO Scuola sicura:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	245,50	0,00	0
Assistenza medico-sanitaria	800,00	207,00	26
Incarico RSPP	1500,00	1456,00	97
Formazione e agg.to ex 626	6533,28	2641,20	40
IVA	5,94	5,94	100
TOTALE	9084,72	4310,14	47

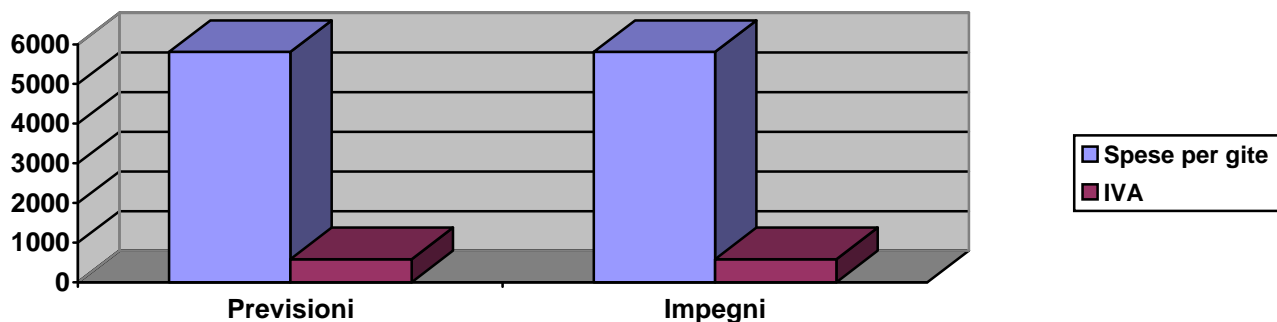


Somma complessivamente impegnata € 19.084,72, parial 47,44% della programmazione definitiva di € 4.310,14 e al 3,52% degli impegni dell’eserciziofinanziario 2016.

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:

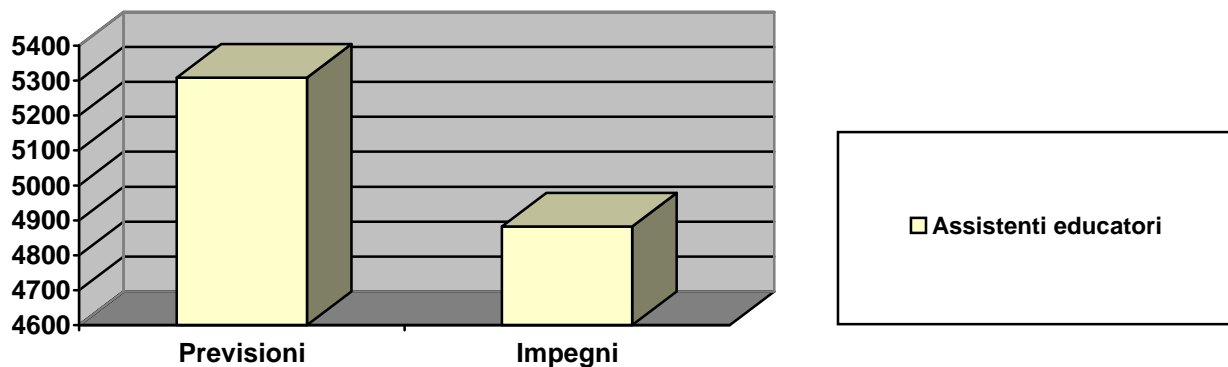
Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese per gite	5812,73	5812,73	100
IVA	581,27	581,26	100
TOTALE	6394,00	6393,99	100



I viaggi di istruzione hanno rivestito un ruolo importante nel quadro generale della formazione degli allievi e hanno trovato spazio nella progettazione del PTOF. Le uscite sono state sovvenzionate dalle famiglie. Somma complessivamente impegnata € 6.393,99 pari al 100% della previsione definitiva di € 6.394,00 e al 5,23% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

P/12 PROGETTO Inclusionione attiva.

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Assistenti educatori	5308,00	4822,00	91
TOTALE	5308,00	4822,00	91

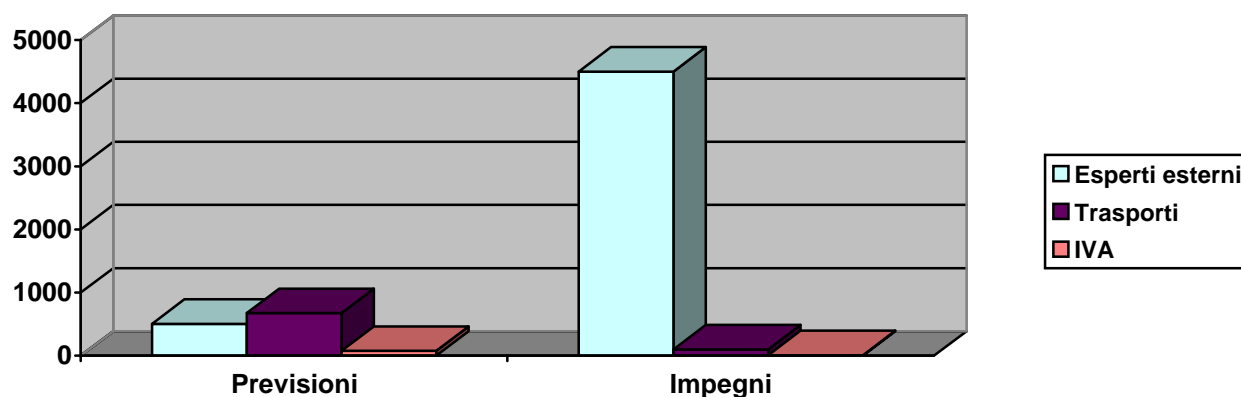


Somma complessivamente impegnata € 4.822,00 pari al 90,84% della programmazione definitiva di € 5.308,00 e al 3,94% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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	%
Esperti esterni	506,47	450,00	89
Trasporti	675,87	100,00	15
IVA	77,58	10,00	13
TOTALE	1259,92	560,00	44

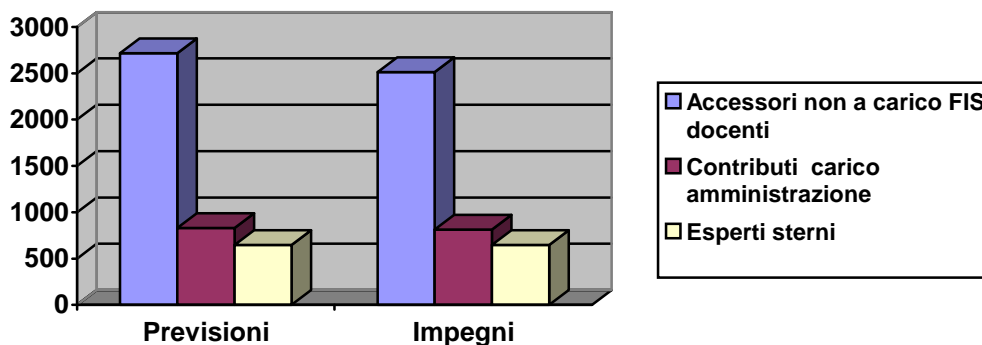


Somma complessivamente impegnata € 560,00, pari al 44,45% della programmazione definitiva di € 1.259,92 e al 0,46% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

Tale progetto ha coinvolto gli alunni delle classi Seconde e Terze della scuola secondaria di Mozzanica, Misano e Fornovo. Le spese sono state finanziate dalla Confindustria e dalla ditta Dow Agrosiences di Mozzanica.

P/17 PROGETTO musica:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Accessori non a carico FIS docenti	2715,79	2511,25	92
Contributi carico amministrazione	830,93	813,76	98
Esperti esterni	648,00	648,00	100
TOTALE	4194,72	3973,01	95

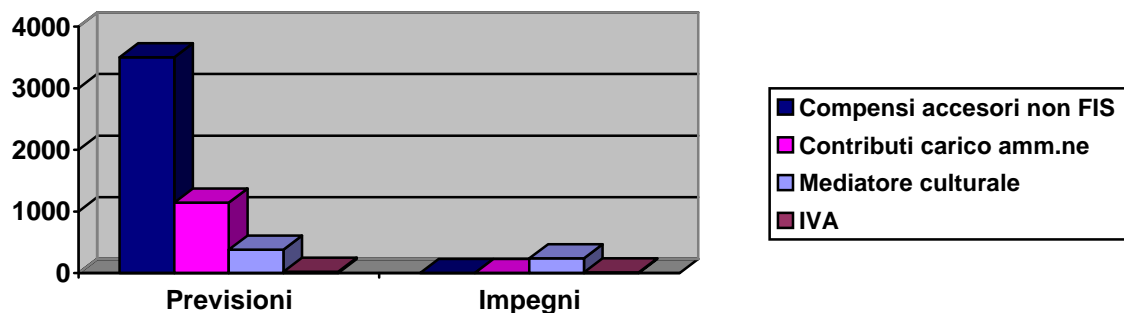


Somma complessivamente impegnata € 3.973,01, pari al 94,71% della previsione definitiva di € 4.194,72 e al 3,24% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2016.

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) 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.)	3500,00	0,00	0
Contributi carico amm.ne	1144,50	0,00	0
Mediatore culturale	380,95	240,00	63
IVA	19,05	12,00	63
TOTALE	5044,50	252,00	5



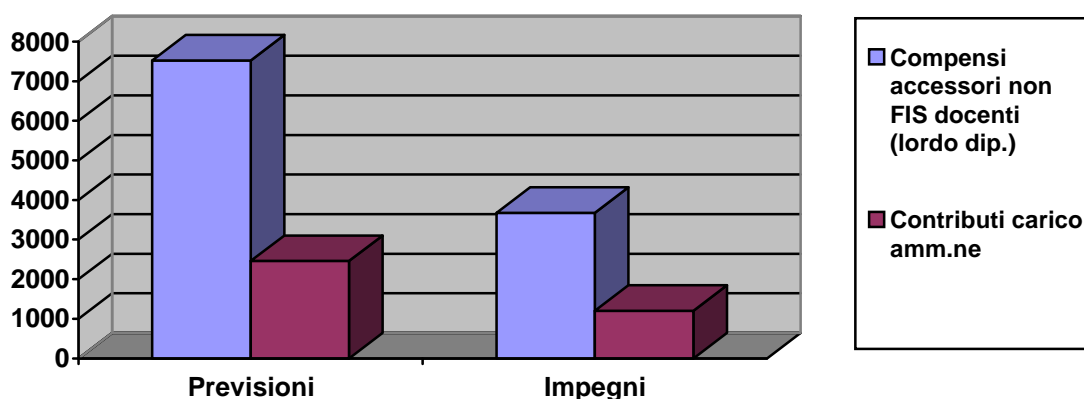
Somma complessivamente impegnata € 252,00, pari al 5% della previsione definitiva di € 5.044,50 e al 0,21% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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 16/02/2016 e impegnate attraverso la procedura del C.U. In bilancio si rilevano spese per l'intervento di mediatori culturali. 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.)	7525,00	3675,00	49
Contributi carico amm.ne	2460,68	1201,73	49
TOTALE	9985,68	4876,73	49



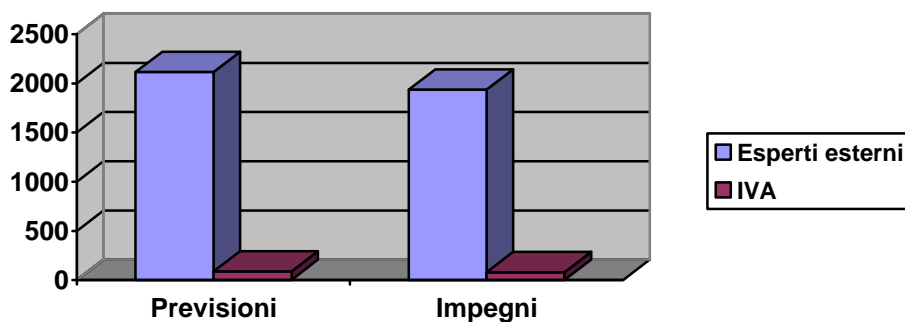
Somma complessivamente impegnata € 4.876,73, pari al 48,84% della previsione definitiva di € 9.985,68 e al 3,98% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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/24 PROGETTO Prevenire la dispersione scolastica (cl. II scuola secondaria)

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Esperti esterni	2116,00	1937,01	92
IVA	84,64	77,48	92
TOTALE	2200,64	2014,49	92



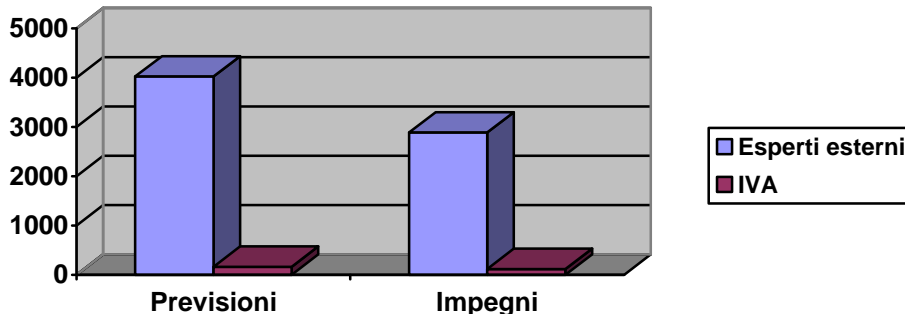
Somma complessivamente impegnata € 2.014,49, pari al 91,54% della previsione definitiva di € 2.200,64 e al 1,64% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

Il progetto ha coinvolto gli alunni delle classi II della scuola secondaria. Le spese sono state sostenute con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dal Comune di Mozzanica e dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato.

La finalità prioritaria è stata quella di promuovere il successo scolastico di alunni in difficoltà valorizzandone le competenze pratiche e promuovendo la loro riflessività e rielaborazione sull'esperienza dell'apprendimento.

P/25 PROGETTO Star bene a scuola (scuola primaria)

Tipologia di spesa	Previsionsi	Impegni	%
Esperti esterni	4025,00	2887,50	72
IVA	161,00	115,50	72
TOTALE	4186,00	3003,00	72



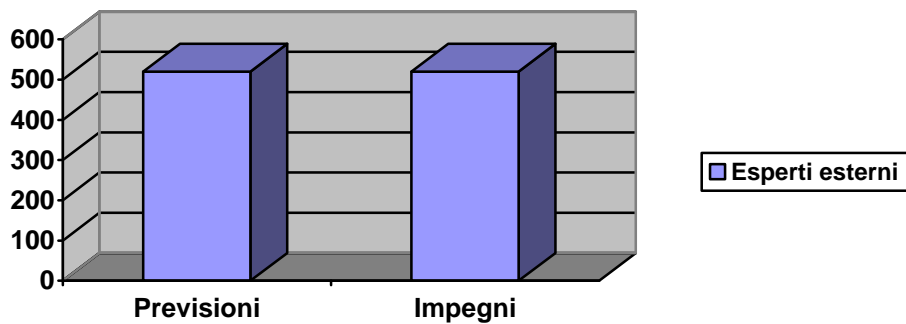
Somma complessivamente impegnata € 3.003,00, pari al 71,74% della previsione definitiva di € 4.186,00 e al 2,45% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

Il progetto ha coinvolto gli alunni delle classi III della scuola primaria. Le spese sono state sostenute con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dal Comune di Mozzanica e Misano, e dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato.

Il progetto è stato improntato alla conoscenza più approfondita di sé e delle dinamiche relazionali, allo scopo di prevenire disagi in ambito scolastico e insegnare ai bambini ad accettare limiti e difetti propri e altrui.

P/28 PROGETTO Teatro

Tipologia di spesa	Previsionsi	Impegni	%
Esperti esterni	520,00	520,00	100
TOTALE	520,00	520,00	100



Somma complessivamente impegnata € 520,00, pari al 100% della previsione definitiva di € 520,00 e al 0,42% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

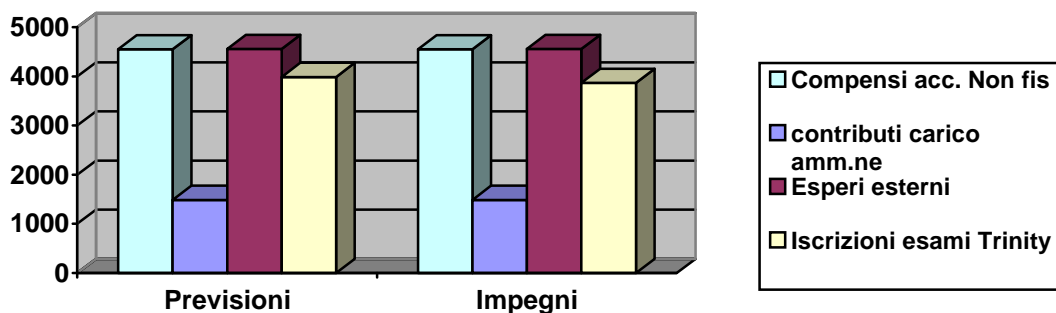
Il progetto ha coinvolto gli alunni delle classi 1C e 2C della scuola primaria di Fornovo.

Le spese per l'esperto sono state sostenute con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dal Comune di Fornovo.

La finalità prioritaria è stata quella di trasmettere l'amore per la lettura individuale e condivisa, maturare un atteggiamento positivo verso l'ascolto e sviluppare una percezione complessa e fantastica del circostante.

P/29 PROGETTO Trinity:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	4550,00	4550,00	100
Contributi carico amm.ne	1487,87	1487,87	100
Esperti esterni	4560,00	4560,00	100
Iscrizione esame Trinity	3988,00	3868,60	97
TOTALE	14585,87	14466,47	99



Somma complessivamente impegnata € 14.466,47, pari al 99,18% della previsione definitiva di € 14.585,87 e al 11,81% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2016.

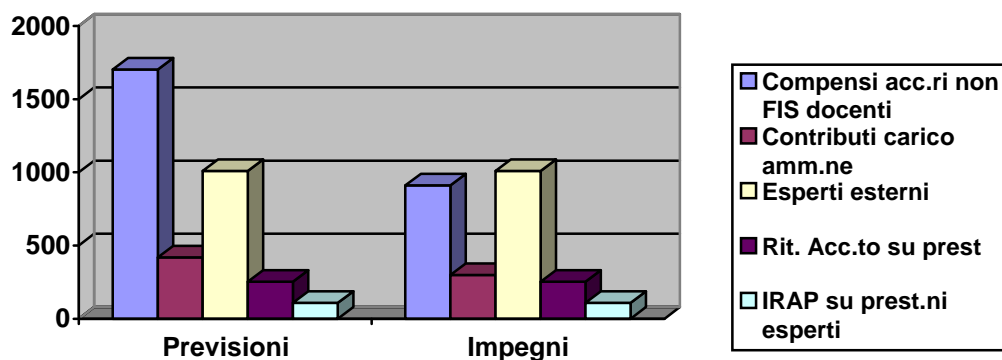
Il progetto coinvolge tutte le classi delle scuole secondarie di 1° grado di Mozzanica, Misano e Fornovo. Le spese per il personale interno e per gli insegnanti madrelingua sono state liquidate dall'Istituto con i fondi per il Diritto allo Studio erogati dai relativi Enti Locali. La quota di iscrizione all'esame Trinity è stata sostenuta interamente dalle famiglie.

L'obiettivo prioritario per gli alunni delle classi prime e seconde è stato quello di potenziare le abilità orali, ampliare il lessico e le funzioni conosciute, migliorare la pronuncia attraverso conversazioni con esperto madrelingua.

L'obiettivo prioritario per gli alunni delle classi terze è stato quello di potenziare le abilità orali, attraverso esercitazioni delle principali strutture, funzioni e aree lessicali introdotte in classe al fine di sostenere con successo l'esame Trinity e conseguire la certificazione.

P/31: PROGETTO Educazione al movimento:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	1701,87	910,00	53
Contributi carico amm.ne	417,75	297,62	71
Esperti esterni	1008,66	1008,66	100
Rit. Acconto su prestaz. Esperti	252,17	252,17	100
IRAP su prestaz. Esperti	107,17	107,17	100
TOTALE	3487,62	2575,62	74



Somma complessivamente impegnata € 2.575,62, parial 73,85% della previsione definitiva di 3.487,62 e al 4,23% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2016.

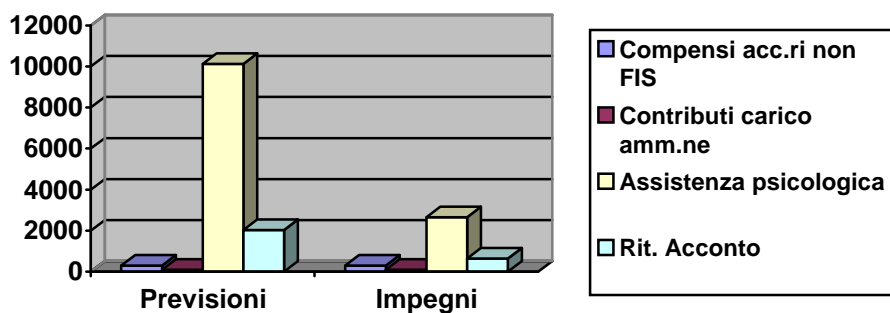
In tale progetto sono stati realizzati:

- partecipazione al progetto ministeriale gratuito "Sport di classe" nota MIUR 16552 del 4/12/2015 rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria di Mozzanica, Misano e Fornovo;
- un corso di schermo 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 16/02/2016 e liquidate tramite la procedura del C.U.
- L'attività svolta nella scuola dell'infanzia è stata effettuata dalle docenti delle sezioni in orario scolastico e perciò a costo zero.

Su tale progetto è gravata anche la spesa per il compenso ai docenti interni della scuola primaria di Mozzanica coinvolti nella manifestazione finale del progetto "Sport di classe" e ai referenti di progetto che è stata liquidata con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dall'Ente Locale di riferimento.

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

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	297,50	297,50	100
Contributi carico amm.ne	97,29	97,29	100
Assistenza psicologica	10125,00	2652,94	26
Rit. acconto	2025,00	647,06	32
TOTALE	12544,79	3694,79	29



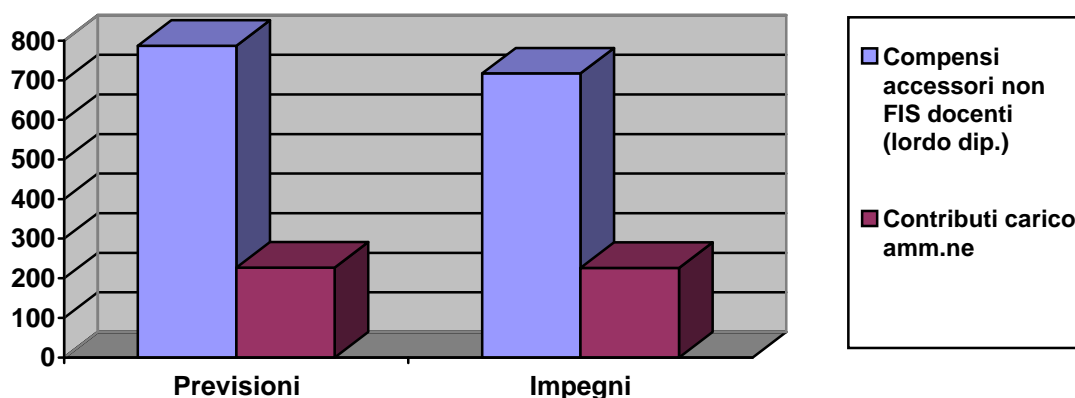
Somma complessivamente impegnata € 3.694,79, parial 29,45% della previsione definitiva di € 12.544,79 e al 3,02% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2015.

Il progetto ha coinvolto tutti gli alunni, le famiglie e i docenti dell'Istituto Comprensivo. Si è costituito uno sportello tenuto da una psicologa. La spesa per la psicologa è stata interamente finanziata dalla ditta Bidachem di Fornovo, mentre il compenso alla docente interna per il coordinamento del progetto è stato liquidato con i fondi per il Diritto allo Studio.

L'obiettivo di tale progetto è stata quella di ridurre i fattori di rischio che impediscono la socializzazione e l'apprendimento, favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori in difficoltà, favorire l'inclusione e la partecipazione alla vita della scuola di alunni extracomunitari, creare un clima scolastico positivo e più accogliente, sviluppare e potenziare le abilità sociali e le competenze emotive dei minori, valorizzare le competenze genitoriali e sostenere le responsabilità personali e familiari, dare supporto adeguato alla funzione docente.

PROGETTO P/33: Progetto Cittadinanza e Costituzione

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	787,37	717,50	91
Contributi carico amm.ne	227,19	226,19	100
TOTALE	1014,56	943,69	93



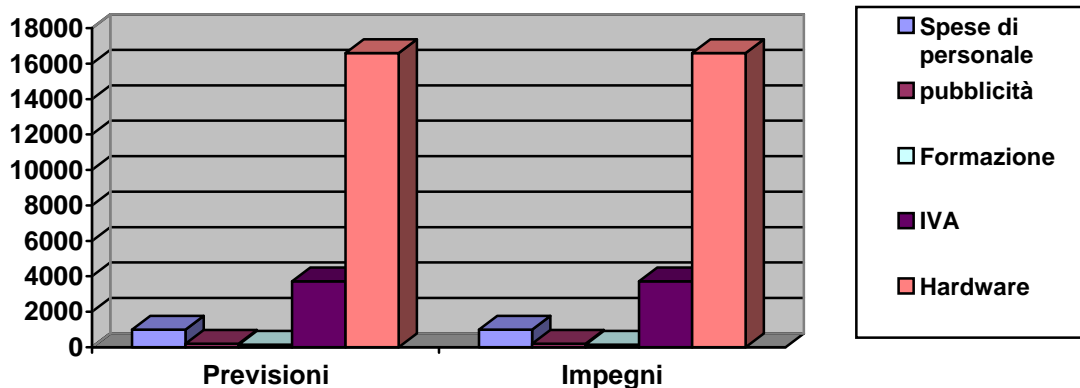
Somma complessivamente impegnata € 943,69, pari al 93,01% della previsione definitiva di € 1.014,56 e allo 0,77% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

Il progetto ha coinvolto gli alunni della scuola primaria di Mozzanica e Misano.

Le spese relative al personale interno impegnato nel progetto sono state sostenute con i fondi per il Diritto allo studio erogati dai relativi Enti Locali.

P/34 PROGETTO A scuola col digitale (PON):

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	984,97	984,97	100
Pubblicità	203,25	203,25	100
Formazione	144,00	144,00	100
IVA	3725,54	3725,54	100
Hardware	16587,00	16587,00	100
TOTALE	21644,76	21644,76	100



Somma complessivamente impegnata € 21.644,76, pari al 100% della previsione definitiva di € 21.644,76 e al 17,67% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

Le spese sono state sostenute con i fondi PON FESR 2014/2020 "Ambienti digitali" progetto PON 10.8.1°3-FESR PON-LO-271

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, 30/01/2017

LA D.S.G.A
Maria Teresa Colpani

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Irma Gipponi