



## 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](http://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).**

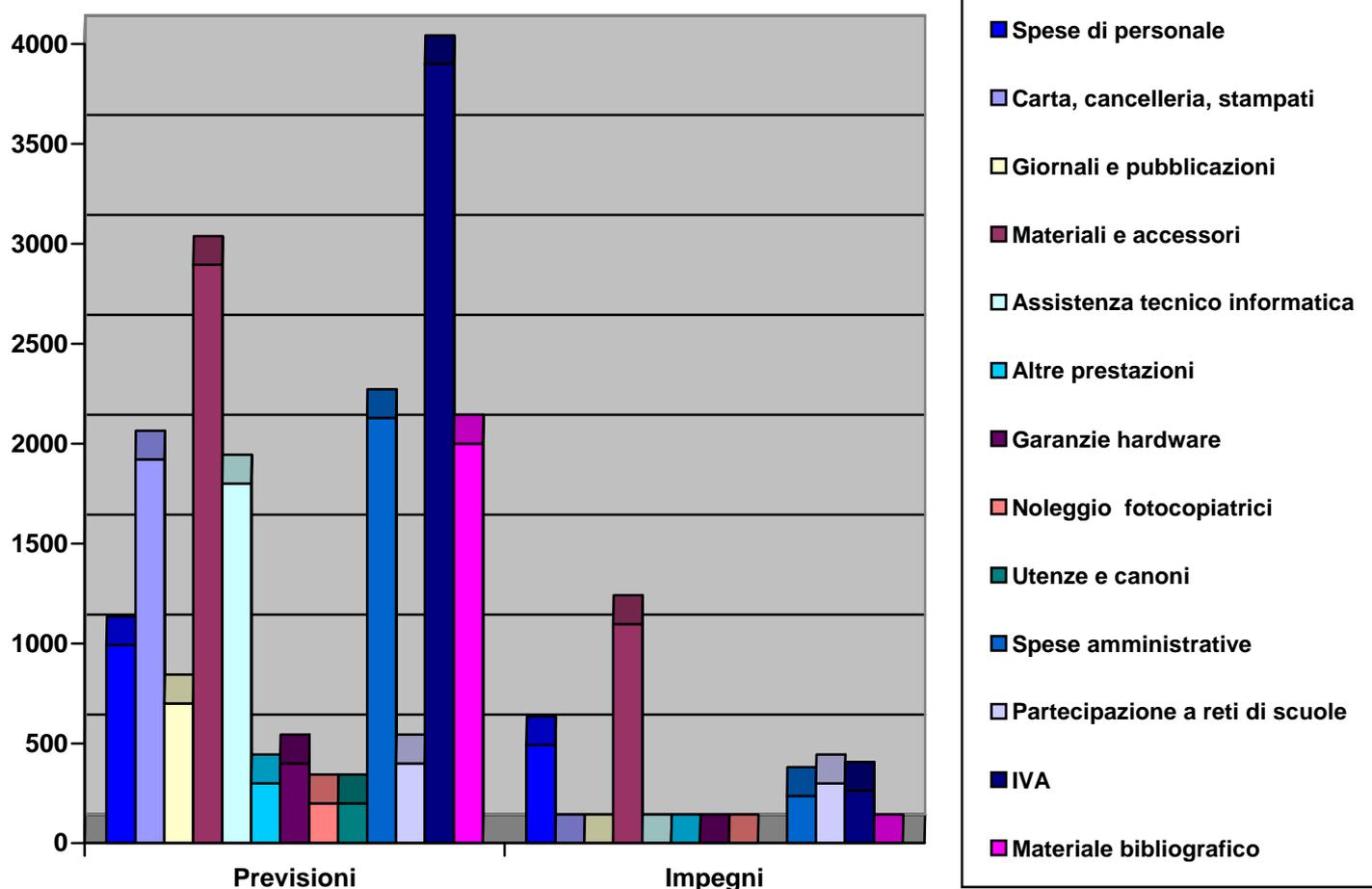
| ANALISI ECONOMIE ESERCIZIO FINANZIARIO |                     |                     |                    |                      |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Tipologia di spesa                     | Progr.definitiva    | Somme impegnate     | 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                 |
| <b>Totali</b>                          | <b>€ 246.149,21</b> | <b>€ 122.470,86</b> | <b>€ 123.678,5</b> | <b>100%</b>          |

|  |                     |                     |                    |             |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| <b>Z01Disp. finanziare da programmare</b>  | € 23.127,31         | € 0,00              | € 23.127,1         |             |
| <b>Radiazione residui passivi</b>          | € 0,00              | € 0,00              | € 401,61           |             |
| <b>Totali</b>                              | <b>€ 269.267,52</b> | <b>€ 122.470,86</b> | <b>€ 150.802,7</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                         | € 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        |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>€ 32.259,27</b>  | <b>€ 18.781,32</b>  | <b>€ 13.779,95</b> | <b>100%</b> |

Sono state sostenute le seguenti spese:

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

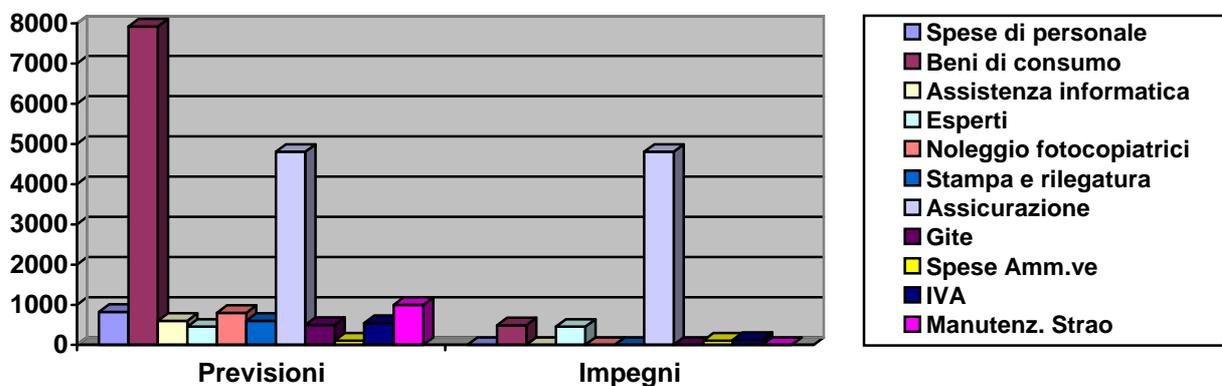
| <b>Tipologia di spesa</b>       | <b>Previsioni</b> | <b>Impegni</b> | <b>%</b>  |
|---------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Spese di personale              | 991,85            | 490,99         | 49        |
| Carta, cancelleria, stampati    | 1921,25           | 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         |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>17836,63</b>   | <b>2387,56</b> | <b>13</b> |



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:

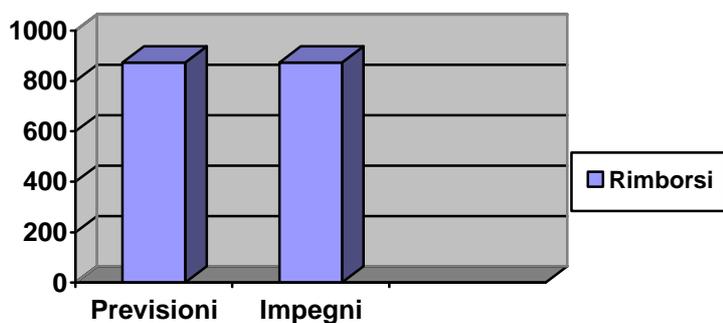
| Tipologia di spesa          | Previsioni | Impegni | %   |
|-----------------------------|------------|---------|-----|
| Spese di personale          | 821,22     | 0,00    | 0   |
| Beni di consumo             | 7925,78    | 491,11  | 6   |
| Assistenza informatica      | 600,00     | 0,00    | 0   |
| 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:

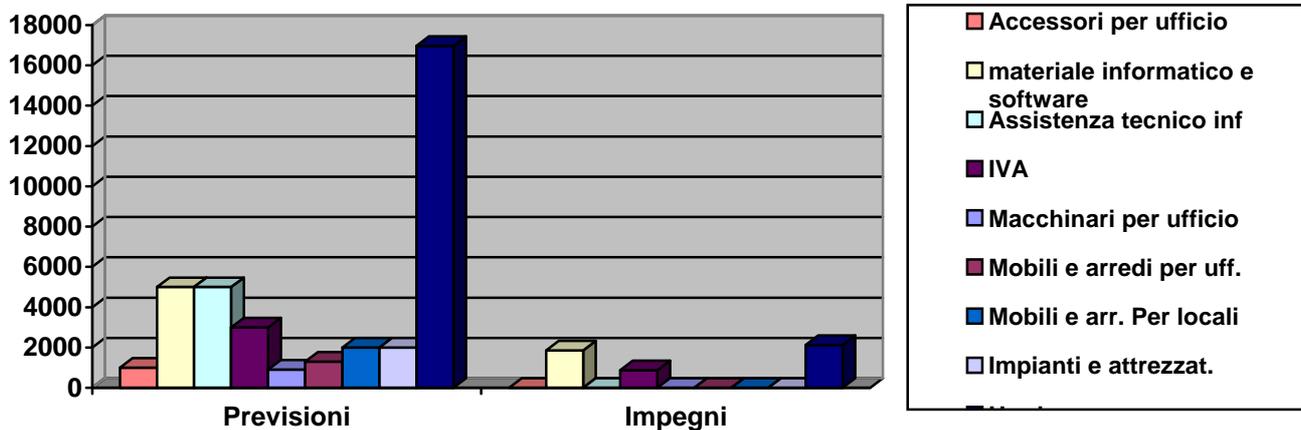
| Tipologia di spesa | Previsionsi | Impegni | %   |
|--------------------|-------------|---------|-----|
| Rimborsi           | 873,13      | 873,13  | 100 |
| TOTALE             | 873,13      | 873,13  | 100 |



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:

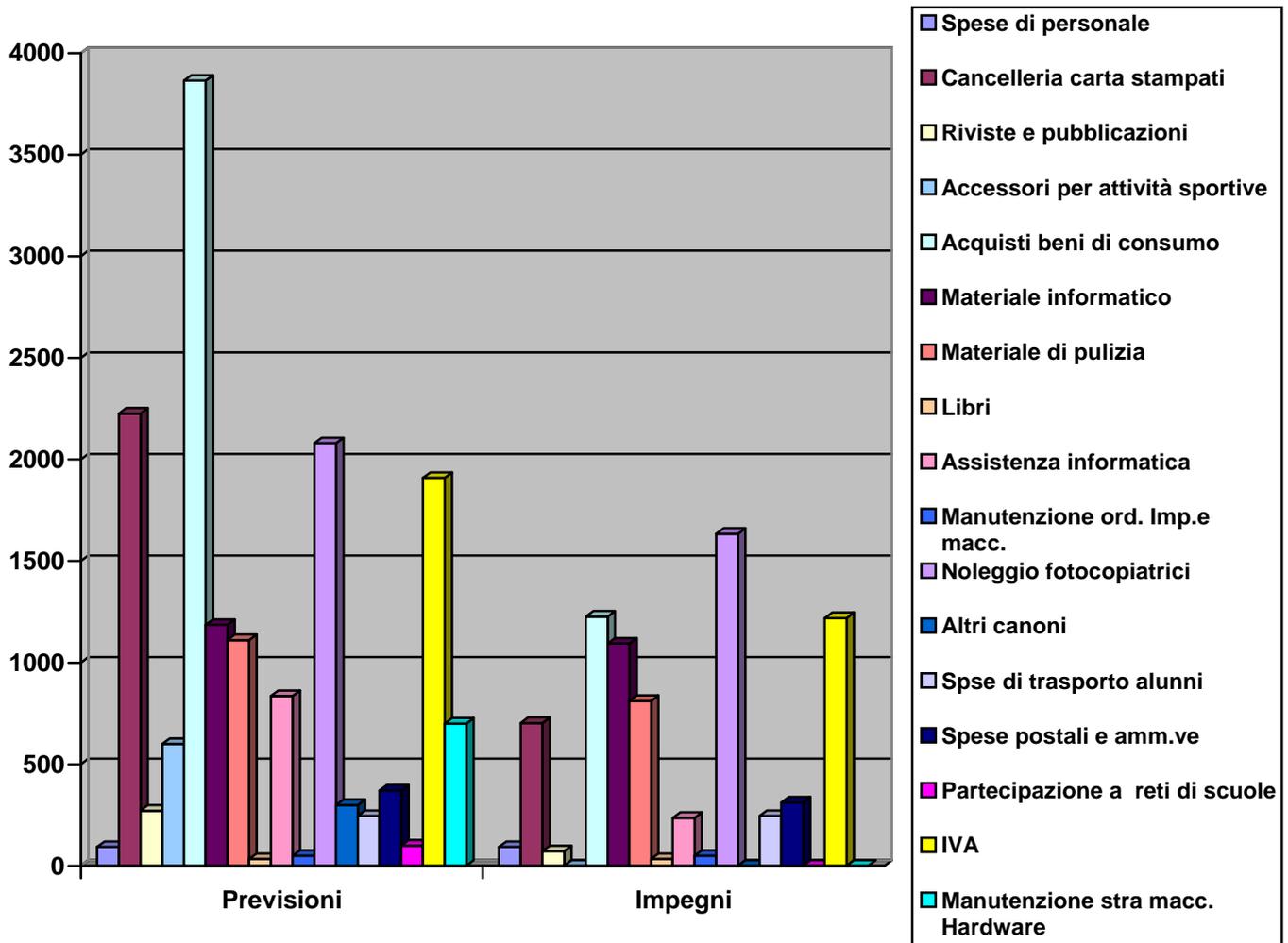
| Tipologia di spesa                     | Previsionsi | Impegni | %  |
|--|-------------|---------|----|
| Accessori per ufficio                  | 1000,00     | 0,00    | 0  |
| Materiale informatico e software       | 5000,00     | 1850,00 | 37 |
| Assistenza tecnico informatica         | 5000,00     | 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         |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>15978,88</b> | <b>7731,12</b> | <b>48</b> |



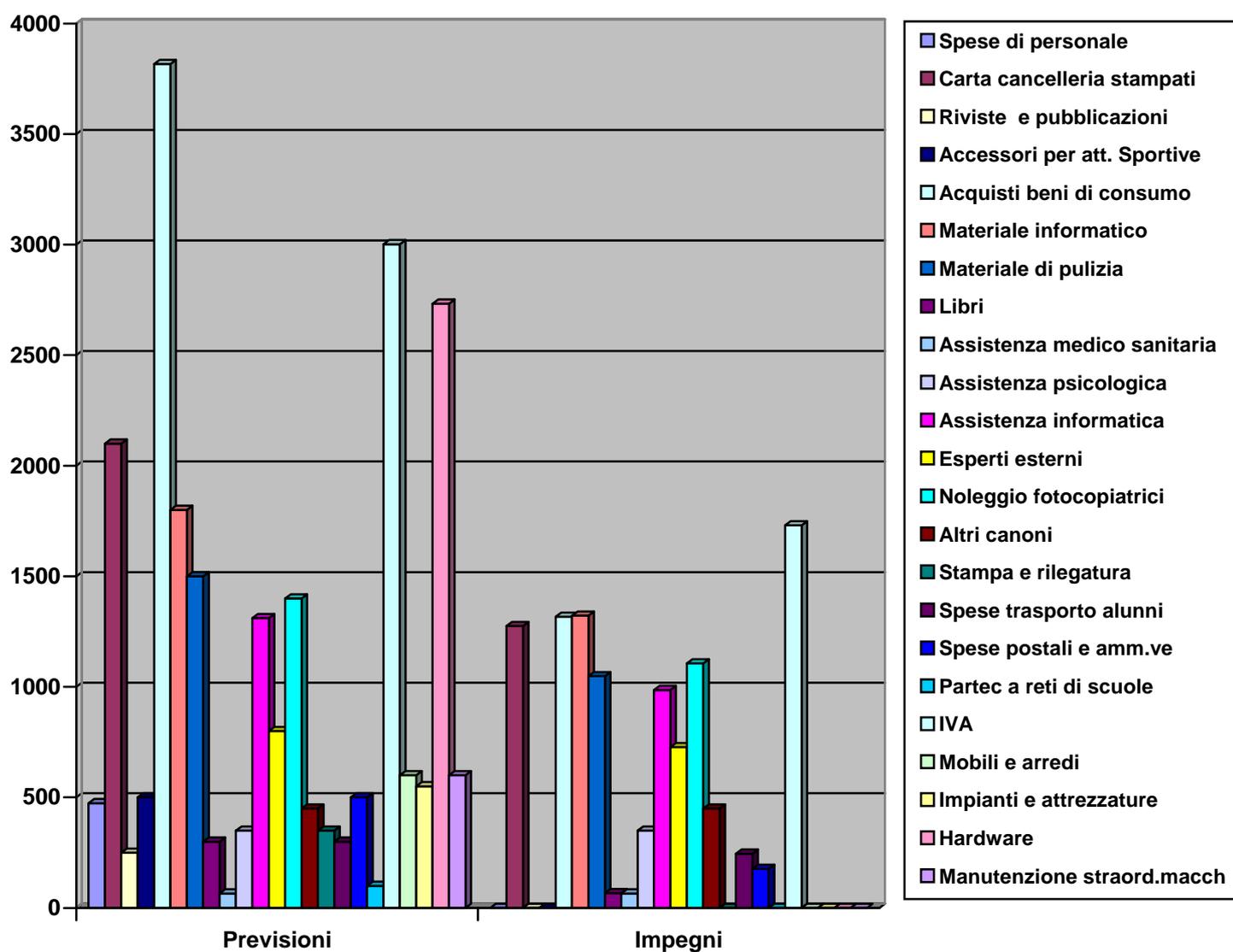
Somma complessivamente impegnata € 7.731,12, pari al 48,38% della programmazione definitiva di € 15.978,88 e al 6,31% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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:**

| <b>Tipologia di spesa</b>                   | <b>Previsioni</b> | <b>Impegni</b> | <b>%</b> |
|---|-------------------|----------------|----------|
| 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         |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>23851,55</b> | <b>10865,95</b> | <b>46</b> |



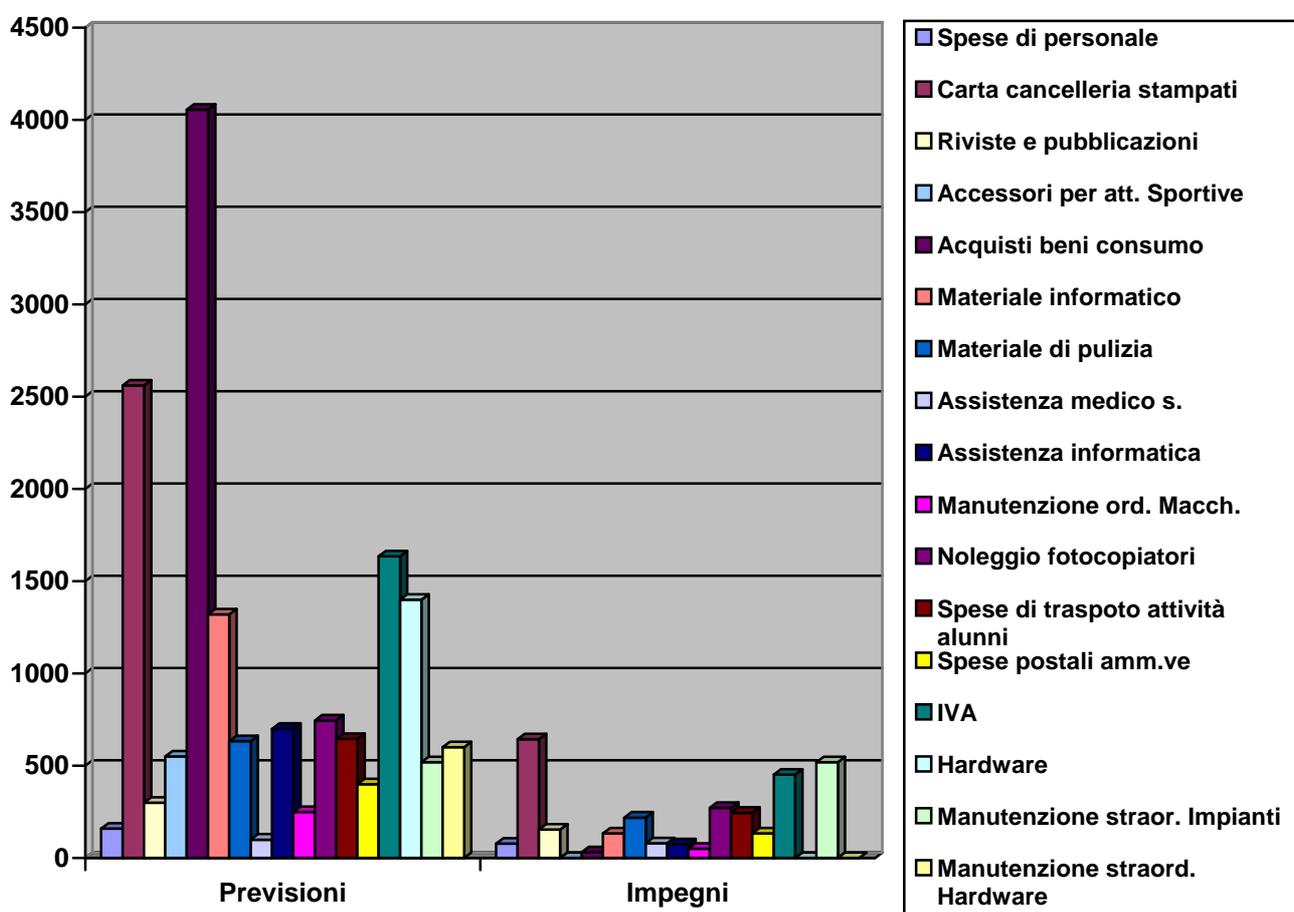
Somma complessivamente impegnata € 10.865,95, pari al 45,56% della programmazione definitiva di € 23.851,55 e al 8,87% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016

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         |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>16574,55</b> | <b>3091,71</b> | <b>19</b> |

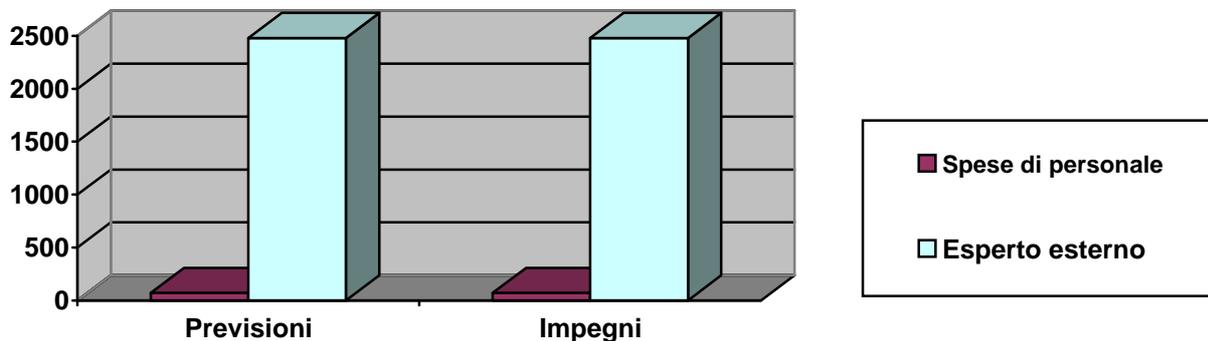


Somma complessivamente impegnata € 3.091,71, pari al 18,65% della previsione definitiva di € 16.574,55e al 2,52% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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 |

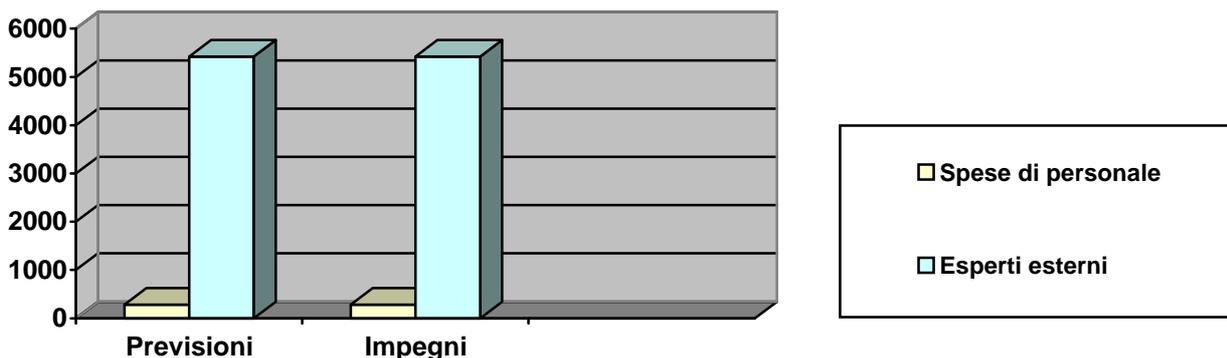


Somma complessivamente impegnata € 2.549,67, pari al 100 della programmazione definitiva di € 2.549,67 e al 2,08% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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 |

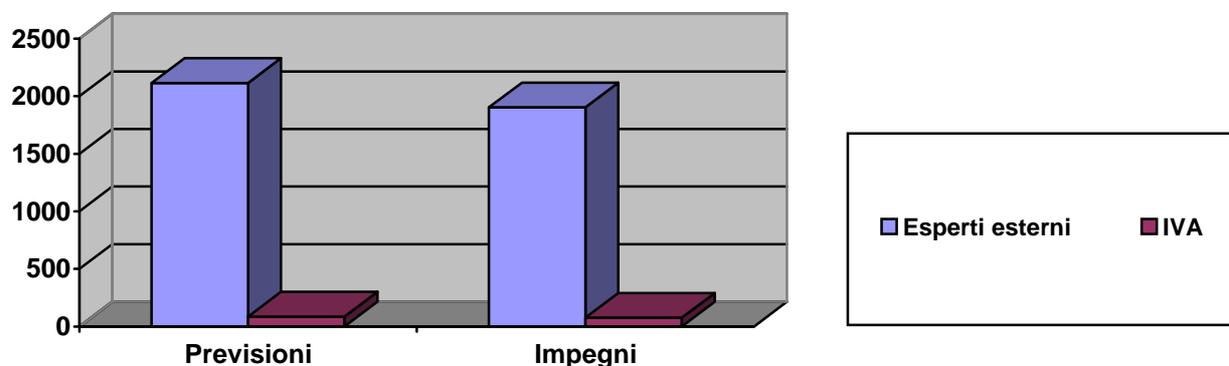


Somma complessivamente impegnata € 5.696,68 pari al 100% della programmazione definitiva di € 5.696,68 e al 4,65% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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 |



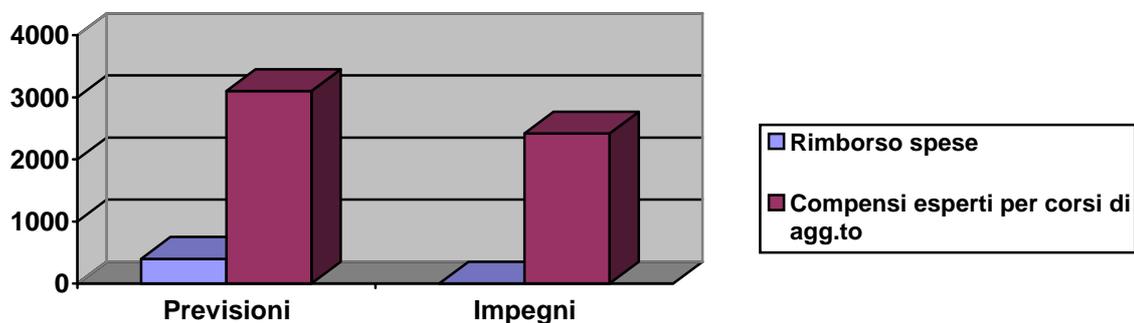
Somma complessivamente impegnata € 1.979,66 pari al 89,96% della programmazione definitiva di € 2.200,64 e al 1,62% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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.

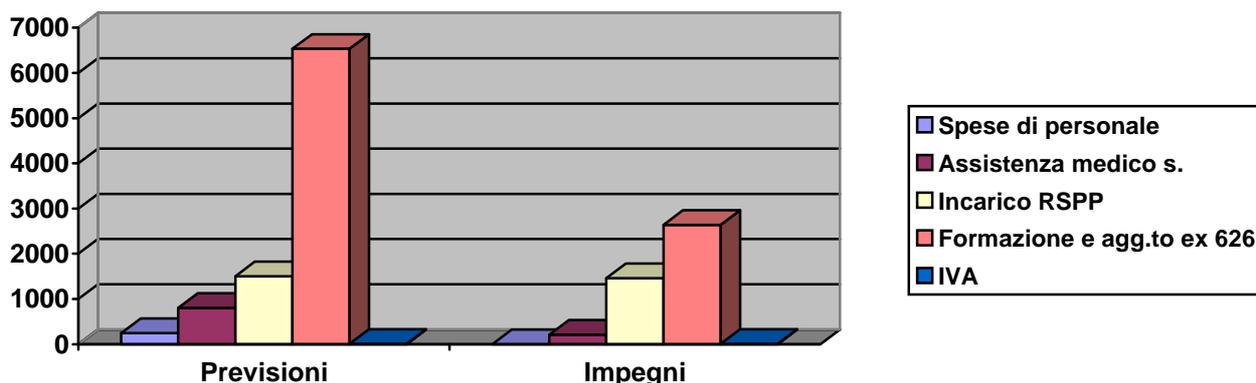
Partecipazione della Funzione Strumentale per il disagio al corso di formazione "Studenti con disturbi del comportamento: come riconoscere ADHD e DOP e interventi in classe" organizzato da AIDEM srl.

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       |
| <b>TOTALE</b>               | <b>9084,72</b> | <b>4310,14</b> | <b>47</b> |

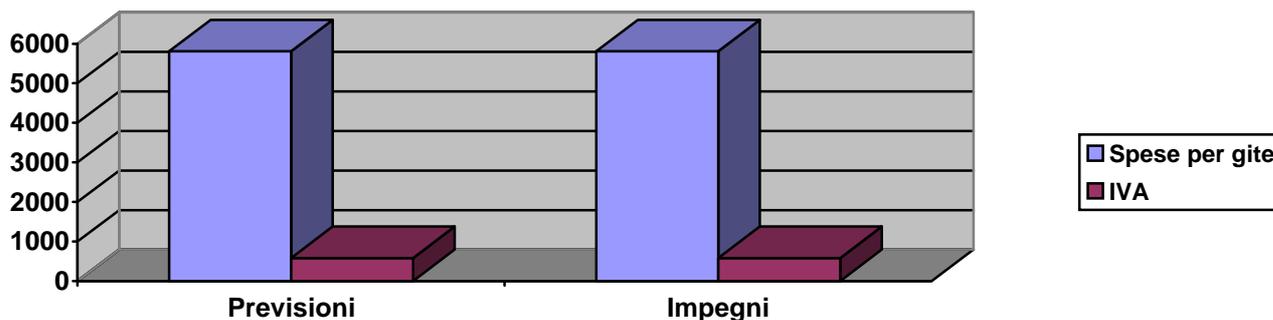


Somma complessivamente impegnata € 19.084,72, parial 47,44% della programmazione definitiva di € 4.310,14 e al 3,52% degli impegni dell’eserciziofinanziario 2016.

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:**

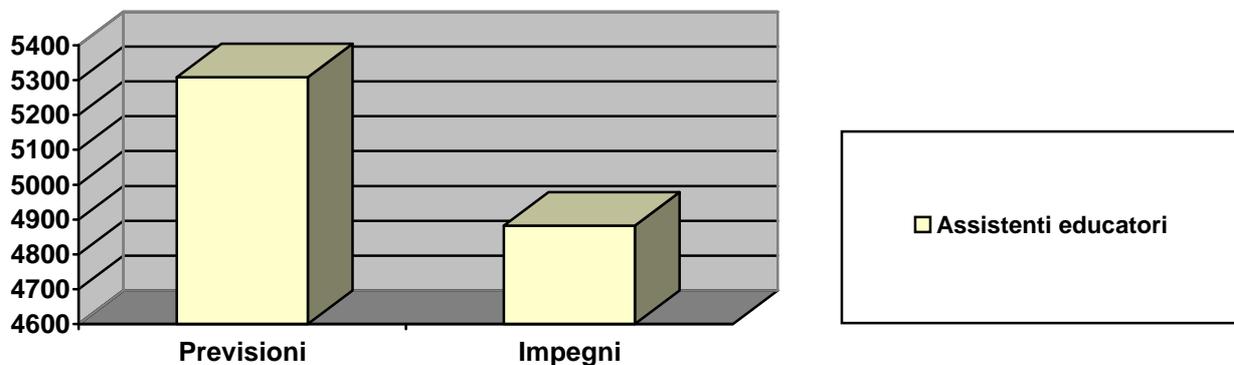
| Tipologia di spesa | Previsioni     | Impegni        | %          |
|--------------------|----------------|----------------|------------|
| Spese per gite     | 5812,73        | 5812,73        | 100        |
| IVA                | 581,27         | 581,26         | 100        |
| <b>TOTALE</b>      | <b>6394,00</b> | <b>6393,99</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 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 Inclusione attiva.

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

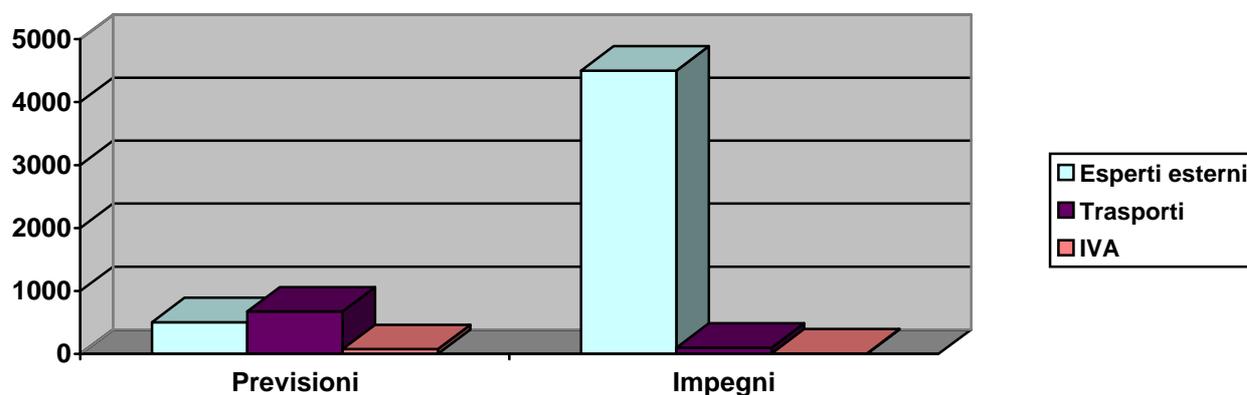


Somma complessivamente impegnata € 4.822,00 pari al 90,84% della programmazione definitiva di € 5.308,00 e al 3,94% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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 |

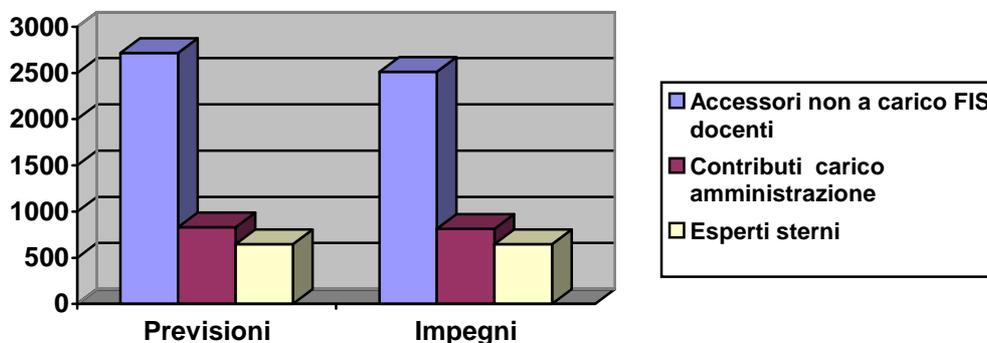


Somma complessivamente impegnata € 560,00, pari al 44,45% della programmazione definitiva di € 1.259,92 e al 0,46% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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  |

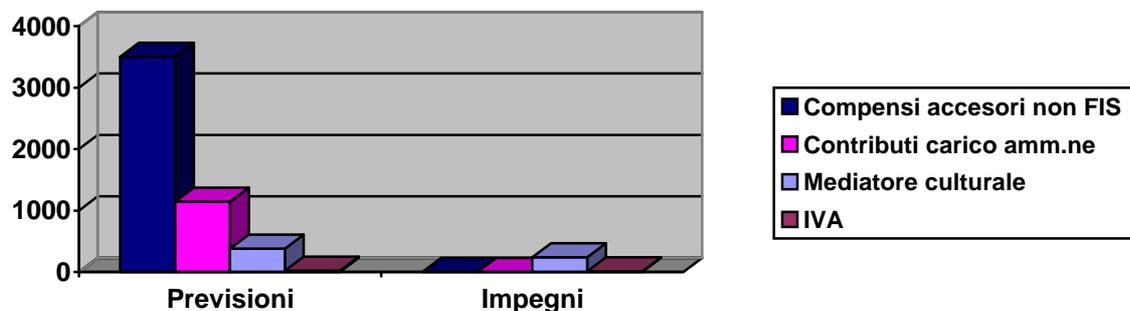


Somma complessivamente impegnata € 3.973,01, pari al 94,71% della previsione definitiva di € 4.194,72 e al 3,24% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2016.

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  |



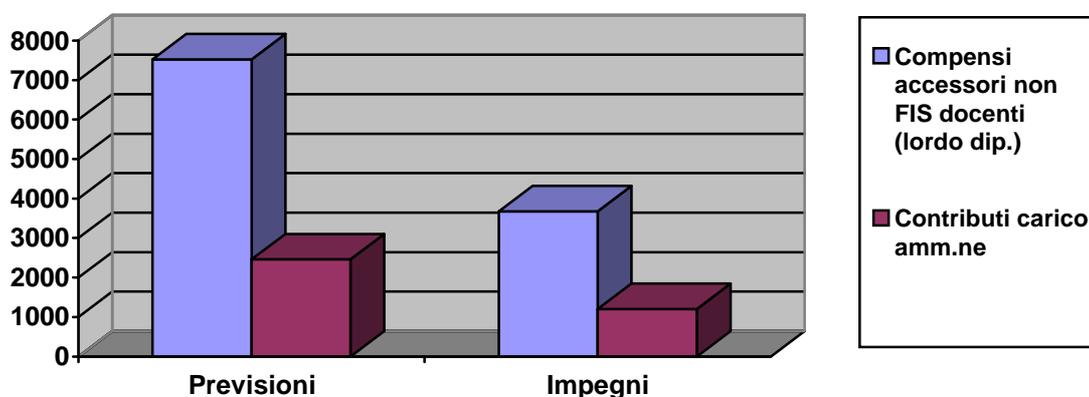
Somma complessivamente impegnata € 252,00, pari al 5% della previsione definitiva di € 5.044,50 e al 0,21% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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:**

| <b>Tipologia di spesa</b>                       | <b>Previsioni</b> | <b>Impegni</b> | <b>%</b>  |
|---|-------------------|----------------|-----------|
| Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.) | 7525,00           | 3675,00        | 49        |
| Contributi carico amm.ne                        | 2460,68           | 1201,73        | 49        |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>9985,68</b>    | <b>4876,73</b> | <b>49</b> |



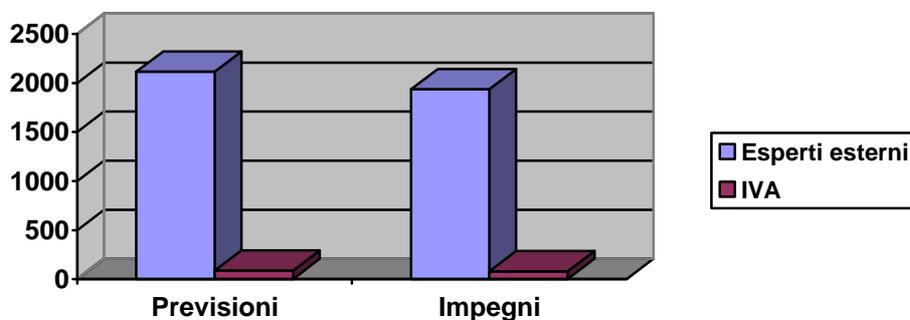
Somma complessivamente impegnata € 4.876,73, pari al 48,84% della previsione definitiva di € 9.985,68 e al 3,98% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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)**

| <b>Tipologia di spesa</b> | <b>Previsioni</b> | <b>Impegni</b> | <b>%</b>  |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Esperti esterni           | 2116,00           | 1937,01        | 92        |
| IVA                       | 84,64             | 77,48          | 92        |
| <b>TOTALE</b>             | <b>2200,64</b>    | <b>2014,49</b> | <b>92</b> |



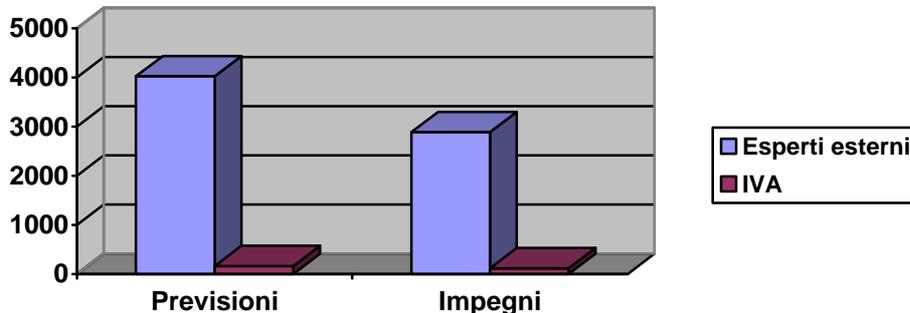
Somma complessivamente impegnata € 2.014,49, pari al 91,54% della previsione definitiva di € 2.200,64 e al 1,64% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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 |



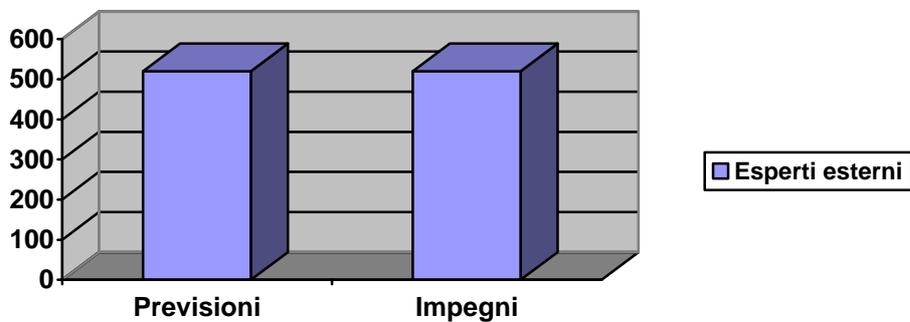
Somma complessivamente impegnata € 3.003,00, pari al 71,74% della previsione definitiva di € 4.186,00 e al 2,45% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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.

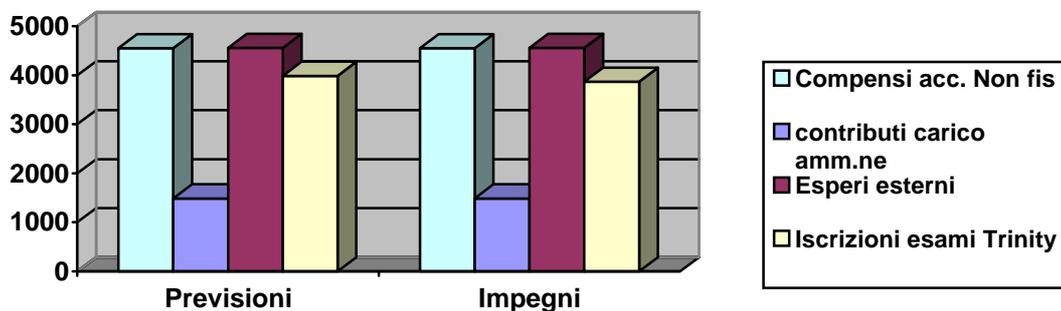
Il progetto ha coinvolto gli alunni delle classi 1C e 2C della scuola primaria di Fornovo.

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        |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>14585,87</b> | <b>14466,47</b> | <b>99</b> |



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.

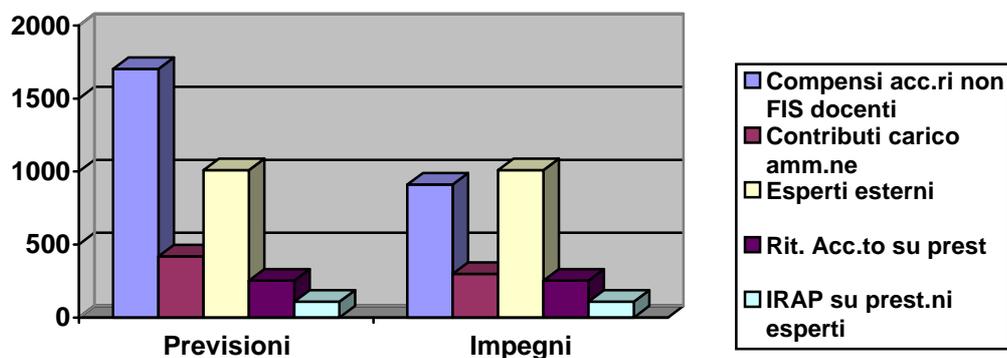
Il progetto coinvolge tutte le classi delle scuole secondarie di 1° grado di Mozzanica, Misano e Fornovo. Le spese per il personale interno e per gli insegnanti madrelingua sono state liquidate dall'Istituto con i fondi per il Diritto allo Studio erogati dai relativi Enti Locali. La quota di iscrizione 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       |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>3487,62</b> | <b>2575,62</b> | <b>74</b> |



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.

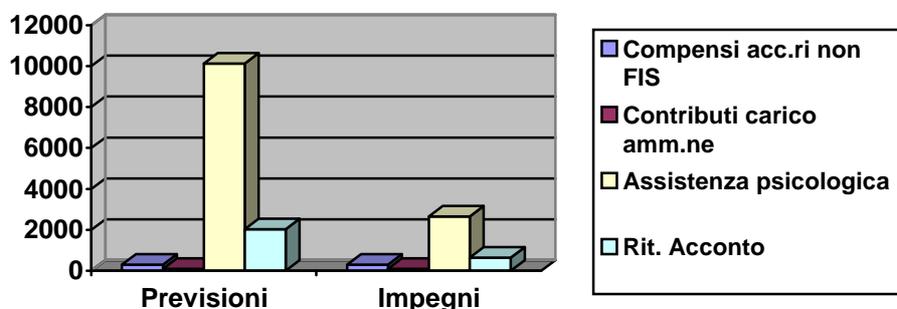
In tale progetto sono stati realizzati:

- 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        |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>12544,79</b> | <b>3694,79</b> | <b>29</b> |



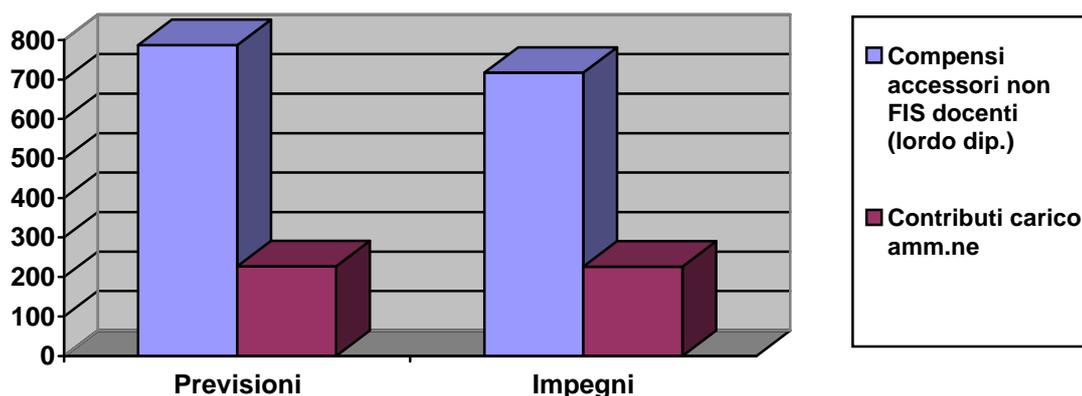
Somma complessivamente impegnata € 3.694,79, parial 29,45% della previsione definitiva di € 12.544,79 e al 3,02% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2015.

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       |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>1014,56</b> | <b>943,69</b> | <b>93</b> |



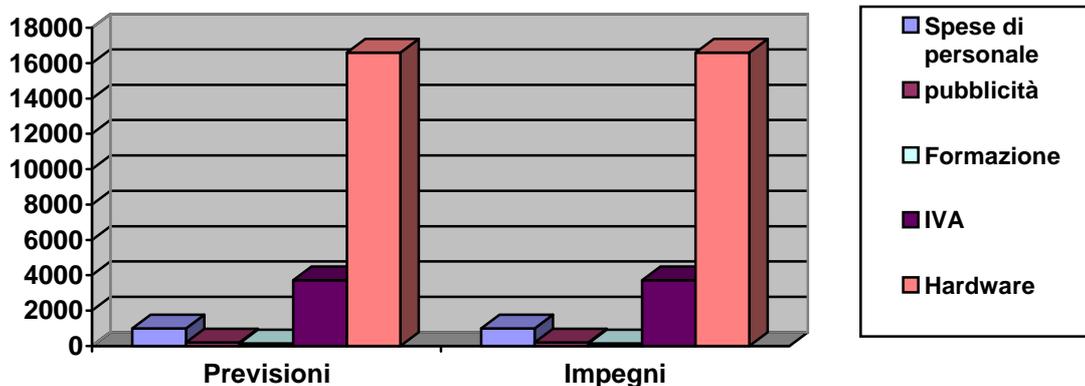
Somma complessivamente impegnata € 943,69, pari al 93,01% della previsione definitiva di € 1.014,56 e allo 0,77% degli impegni dell'esercizio finanziario 2016.

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