

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017

La presente relazione viene proposta al C.d.I. da parte del Direttore S.G.A., unitamente alla rendicontazione finanziaria e patrimoniale, riguardante il conto finanziario, il conto del patrimonio ed i relativi allegati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 58, e 60 del Regolamento di contabilità di cui al D.I. 44/2001.

Tutte le risorse disponibili e pervenute all'Istituto sono state utilizzate in coerenza con quanto previsto dal P.A. 2017 approvato dal C.d.I., con delibera n. 12 del 19 gennaio 2017, in attuazione del P.O.F. per l'a.s. 2016/2017.

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

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

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

N. indirizzi presenti: 2

N. classi: 40

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

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

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<small>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</small>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	71
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	25

Gli obiettivi raggiunti e connessi all'utilizzo di suddette risorse umane, tenendo conto del rapporto di autovalutazione (RAV) e del collegato Piano di miglioramento, hanno riguardato:

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

Obiettivi raggiunti nel 2017:

- a) contrasto alla dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati: sportello didattico, di sostegno e recupero con puntuale coinvolgimento del personale in detta attività, rivolto a tutti gli studenti. Si è sviluppato inoltre un progetto didattico ad hoc rivolto agli alunni con cittadinanza non italiana (Progetto P20 "Con parole cangianti") che hanno avuto necessità di supporto per l'apprendimento della lingua italiana, anche come lingua di studio.
- b) potenziamento delle aree progettuali previste dal Ptof per mantenere alta la qualità della formazione degli studenti mediante una vasta ed articolata offerta formativa ed attività integrative;
- c) promozione dell'orientamento scolastico, sia in ingresso che in uscita, attraverso specifiche attività programmate (P07 Progetto Orientamento in Uscita e accoglienza in Ingresso)
- d) coinvolgimento delle famiglie e di tutte le componenti del territorio mediante attività inter e post-scolastiche per il miglioramento e la conferma della visibilità della scuola presso gli utenti e gli altri Enti territoriali ed extraterritoriali (ad esempio progetti P01, P03, P05, P17)
- e) sviluppo della internazionalizzazione degli studenti attraverso l'organizzazione di stage nel Regno Unito e scambi con una scuola danese, per le classi terze.
- f) miglioramento continuo ed adeguamento completo dei presidi in tema di sicurezza e primo soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed A.T.A., ove si è riscontrata l'esigenza oggettiva, ha valorizzato l'utilizzo dell'esperto in materia di sicurezza sul lavoro.
- g) la pianificazione degli interventi riguardanti le strutture, i presidi ed i sussidi e le attività di formazione ed aggiornamento, ha riguardato: l'implementazione delle attrezzature di laboratorio e delle dotazioni d'aula, la didattica laboratoriale, le attività di alternanza scuola lavoro, la formazione del personale sia in relazione alle norme vigenti sia lo sviluppo dell'azione didattica.

CONTO PATRIMONIALE

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

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€371.271,24	-€ 45.180,36	€326.090,88
Totale Disponibilità	€675.009,83	€ 9.186,83	€684.196,66
Totale dell'attivo	€1.046.281,07	-€ 35.993,53	€1.010.287,54
Deficit Patrimoniale	€0,00	€ 0,00	€0,00
Totale a pareggio	€1.046.281,07	-€ 35.993,53	€1.010.287,54
PASSIVO			

Totale debiti	€ 72.170,22	-€ 37.333,61	€ 34.836,61
Consistenza Patrimoniale	€974.110,85	€ 1.340,08	€975.450,93
Totale a pareggio	€1.046.281,07	-€ 35.993,53	€1.010.287,54

Entrate

Le entrate accertate ammontano ad € 484.395,01 di cui riscosse €484.395,01

Aggregazione 02 – Finanziamenti dello Stato

Risultano accertati ed incassati complessivi € **66.528,56** così distinti :

Voce	Descrizione	Accertamenti €	Riscossioni €	Da riscuotere €
01	Dotazione ordinaria	37.121,15	37.121,15	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	29.407,41	29.407,41	0,00
Totale		66.528,56	66.528,56	0,00

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

Risultano accertati €**16.087,61** di cui incassati €**16.087,61** così distinti:

Voce	Descrizione	Accertamenti €	Riscossioni €	Da riscuotere €
05	Comune vincolati	9.732,12	9.732,12	0,00
06	Altre istituzioni	6.355,49	6.355,49	0,00
Totale		16.087,61	16.087,61	0,00

- **Alla voce 05** è stato accertato l'importo finanziato dal Comune di Cremona per : a) €**4.732,12** per rimborso delle spese libri e/o trasporto alle famiglie degli alunni richiedenti; b) €**5.000,00** per un progetto di "Ri-orientamento" di cui il Liceo Aselli è capofila.
- **alla voce 06 – Altre istituzioni** per totali €**6.355,49**.

Aggregazione 05 – Contributi privati

Risultano incassati complessivi €**401.224,98**, di cui:

- **alla voce 01- Famiglie non vincolati** per totali €**127.166,28** contributi interni versati all'atto dell'iscrizione alunni.
- **alla voce 02- Famiglie vincolati** per complessivi € **255.008,70** derivanti da contributi per:
a) €**239.818,70** viaggi di istruzione ; b) €**15.190,00** per contributi per corsi extracurricolari di tedesco e francese ed iscrizioni esami First, Pet e Cae.
- **alla voce 03- Altri non vincolati** per € **14.700,00** contributo ditta Dema di Crema per distributori automatici e Fondazione Fabio Moreni onlus contributo premiazioni eccellenze.
- **alla voce 04- - Altri non vincolati** per € **4.350,00** da Cassa Padana di Leno (BS) per giochi sportivi studenteschi, Edilporte s.r.l. Quinzano d'Oglio BS contributo per olimpiadi di astronomia, Apindustria Cremona, lions club Casalbuttano, Rotary club Soresina contributo per olimpiadi di astronomia

Aggregazione 07 – Altre entrate

Risultano incassati complessivi €553,86 di cui:

- Alla voce 01- Interessi €2,68 per interessi bancari.
- Alla voce 04 – Diverse € 551,18 per rimborso autocertificazioni carta docenti.

Riepilogo accertamenti in entrata

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
01		Avanzo di amministrazione	557.888,22	0,00	0,00	0,00	557.888,22
	01	Non vincolato	365.039,15	0,00	0,00	0,00	365.039,15
	02	Vincolato	192.849,07	0,00	0,00	0,00	192.849,07
02		Finanziamenti dello Stato	66.528,56	66.528,56	66.528,56	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	37.121,15	37.121,15	37.121,15	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	29.407,41	29.407,41	29.407,41	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	16.087,61	16.087,61	16.087,61	0,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	9.732,12	9.732,12	9.732,12	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	6.355,49	6.355,49	6.355,49	0,00	0,00
05		Contributi da privati	401.224,98	401.224,98	401.224,98	0,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	127.166,28	127.166,28	127.166,28	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	255.008,70	255.008,70	255.008,70	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	553,86	553,86	553,86	0,00	0,00
	01	Interessi	2,68	2,68	2,68	0,00	0,00
	04	Diverse	551,18	551,18	551,18	0,00	0,00
		Totale	1.042.283,23	484.395,01	484.395,01	0,00	557.888,22

Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2017:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€621.278,17
	Competenza esercizio 2017	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€484.395,01	€0,00	€484.395,01	
Pagati	€420.556,72	€45.463,97	€466.02,69	
Fondo di cassa				€639.652,49
Residui Attivi	€0,00	€8.780,27	€ 8.780,27	
Residui Passivi	€34.836,61	€0,00	€ 34.836,61	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017				€613.596,15

Spese

Le uscite impegnate ammontano a € 455.393,33 di cui € 420.556,72 pagate. Il totale dei residui passivi è la differenza pari ad € 34.836,61.

A – ATTIVITA'

Aggregazione A01 – Funzionamento amministrativo generale

Le Entrate programmate per € 72.226,17 - provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 40.019,79; (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per € 3.174,07; c) Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria (aggr. 02 voce 01) per € 24.420,64; d) Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati (aggr. 02 voce 04) per € 1.000,00; e) Finanziamenti da Altre istituzioni (aggr. 04 voce 06) € 1.008,99; f) Contributi da privati- Altri non vincolati (aggr. 05 voce 03) per € 2.600,00; g) Altre Entrate- interessi (aggr. 07 voce 01) € 2,68.

Le Spese programmate per € 72.226,17 risultano impegnate per € 24.796,97= . L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

Codice bilancio			Descrizione	Impegnato
Tipo	Conto	Sottoconto		
02	01	001	Carta	872,18
02	01	002	Cancelleria	1.654,92
02	02	001	Giornali e riviste	980,00
02	03	008	Materiale tecnico specialistico	1.081,62
02	03	009	Materiale informatico e software	4.702,16
02	03	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.084,06
03	08	001	Telefonia- internet	1.105,99
03	10	001	Servizi ausiliari (contratto di sorveglianza e custodia)	1.020,00
03	12	003	Assicurazioni a responsabilità civile	4.730,00
04	01	001	Spese postali e telegrafiche	244,59
04	01	007	Compensi e spese per visite ispettive	3.685,95
04	01	008	Rimborso spesa revisori	1.341,40
06	02	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	290,00
07	01	003	Spesa per tenuta conto	4,10
TOTALE				24.796,97

Aggregazione A01 – 099 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Le Entrate programmate per € 300,00 provengono da: reintegro disponibilità per il D.S.G.A. (aggr. 99 voce 01);

Le Spese programmate per € 300,00 risultano impegnate per € 0,00.

Aggregazione A02 – Funzionamento didattico generale

Le Entrate programmate per € 48.582,90 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per € 13.798,03 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti dallo Stato-Dotazione ordinaria (aggr.

02 voce 01) per €12.700,51; Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per € 21.533,18; Altre Entrate diverse (aggr. 07 voce 04) €551,18

Le **Spese** programmate per € 48.582,90 risultano impegnate per € 15.271,43 = .
L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

Codice bilancio			Descrizione	Impegnato
Mastro	Voce	Sottovoce		
02	01	003	Stampati	5.113,75
02	02	01	Riviste, giornali e pubblicazioni	48,00
02	03	008	Acquisto beni di consumo (per il funzionamento didattico generale, acquisto di materiale per laboratori di chimica, fisica, acquisto di materiali per allestimento mostre)	283,85
03	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.154,98
03	05	003	Rimborsi autodichiarazioni	551,18
08	01	001	Restituzione versamenti non dovuti	2.119,67
TOTALE				15.271,43

Aggregazione A03 – Spese di personale

Le **Entrate** programmate per €26.221,19 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €17.465,07 (aggr. 01 voce 02) b) Avanzo di amministrazione non vincolato per €8.756,12 (aggr. 01 voce 01).

Le **Spese** programmate per € 26.221,19 risultano impegnate per € 11.332,59= .
L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

	Causale	Impegnato
Personale docente	Retribuiti corsi di recupero al personale docente istituto	11.332,59
Totale		11.332,59

Aggregazione A04 – Spese di investimento-

Le **Entrate** programmate per € 145.164,57 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €145.164,57.

Le **Spese** programmate per € 145.164,57 risultano impegnate per € 38.016,42= .
L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

Codice bilancio			Descrizione	Impegnato
Mastro	Voce	Sottovoce		
02	03	008	Materiale tecnico-specialistico	541,68
02	03	009	Materiale informatico e software	464,82
03	06	003	Manutenzione ordinaria impianti	1.049,20

06	03	009	Mobili e arredi	5.856,00
06	03	010	Hardware	30.104,72
TOTALE				38.016,42

Aggregazione A05 – Manutenzione edifici -

Le Entrate programmate per € 37.300,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €30.000,00; b) Contributi da privati non vincolati € 7.300,00

Le Spese programmate per € 37.300,00 risultano impegnate per € 329,40=. L'aggregazione ha accolto la seguente tipologia di interventi:

Codice bilancio			Descrizione	Impegnato
Mastro	Voce	Sottovoce		
06	04	003	Realizzazione di un nuovo punto presa dalla ditta A.V.I.E.L. di Castelverde	329,40
TOTALE				329,40

P01 “Collaborazione col territorio”

Le Entrate programmate per € 10.678,18 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €10.078,18 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per €600,00.

Le Spese programmate per €10.678,18 risultano impegnate per €100,00=.

Le spese hanno riguardato: Quota accordo di rete progetto "dopo la caduta dei grandi imperi, i nuovi confini dell'Europa".

P02 “Viaggi di istruzione alunni”

Le Entrate programmate per €191.127,86 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €11.514,16 (aggr. 01 voce 02); b) Finanziamenti da enti o altre istituzioni non vincolati € 400,00 (aggr. 04 voce 06); Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per €7.000,00; c) Contributi da privati- famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per €167.513,70; d) Contributi da privati- altri non vincolati €4700,00.

Le Spese programmate per €191.127,86 risultano impegnate per €165.874,13=.

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

P03 “Potenziamento linguistico”

Le Entrate programmate per € 144.474,42 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €28.650,88 (aggr. 01 voce 01); b) Avanzo di amministrazione vincolato per €141,54 (aggr. 01 voce 02); c) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per €29.180,00; d) Contributi da privati- famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per €86.502,00.

Le Spese programmate per €144.474,42 risultano impegnate per €110.198,13=.

I progetti previsti riguardano l'affiancamento di un docente di madre lingua durante le lezioni di inglese ed hanno consentito agli studenti di tutte le classi di acquisire elementi di cultura e civiltà di un paese straniero e per le classi quinte di sviluppare un modulo Clil. Il progetto è mirato a migliorare, attraverso attività di conversazione in lingua, la capacità comunicativa dello studente e l'esposizione dei contenuti di una materia curricolare in lingua inglese. Si elencano gli impegni:

- Iscrizione ad esami PET, FCE e CAE 2017 per una spesa complessiva di € 12.784,00;
- "Conferenze lingua inglese": referente Giarola Patrizia. Esperto esterno Quinn Joseph per una spesa complessiva di € 600,00;
- Esami DELF livello B1 per una spesa complessiva di € 250,00;
- Esami di Tedesco per una spesa complessiva di € 468,00
- "Docente madrelingua francese": esperto esterno Sig. Calvi Silvia per una spesa complessiva di € 3.759,53;
- Corso potenziamento lingua tedesca: Centro Culturale italo-tedesco di Piacenza per una spesa complessiva di € 6.685,00;
- "Docente madrelingua inglese": esperto esterno Sig.ra Perri Antoinette per una spesa complessiva di € 15.278,15;
- "Stage a Bath"- referente Nolli Daniela e Gravante Miriam. Il progetto viene presentato ogni anno alle classi terze. Il successo degli anni scorsi ha avuto una favorevole ricaduta sull'atteggiamento degli alunni riguardo agli esami di certificazione (PET, FCE, CAE) e sulla consapevolezza dell'importanza della conoscenza della lingua inglese nella società globale e sugli studi di storia dell'arte: costo complessivo €43.899,46;
- Viaggio studio in Danimarca referente Frassi Manuela. per una spesa complessiva di € 10.073,99;
- Viaggio Studio in Inghilterra Worthing – Eastbourne - per una spesa complessiva di € 16.400,00.

P05 "Promozione Eccellenze"

Le Entrate programmate per € 33.462,75 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €12.936,2 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati per €1.480,00 (aggr. 02 voce 04); c) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per €16.596,55; d) Altri vincolati (aggr. 05 voce 04) per €2.350,00; Altri on vincolati (aggr. 05 voce 03) per €100,00.

Le Spese programmate per €33.462,75 risultano impegnate per €10.101,02=. Si elencano, tra gli impegni:

- ✓ Rimborso spese olimpiadi di Astronomia Prof. D'Auria per €317,20
- ✓ Rimborso spese olimpiadi di Matematica Prof. Dalloli per €194,4
- ✓ Spese per acquisto di materiale di cancelleria per €224,91
- ✓ Acquisto kit audio per olimpiadi per €518,50
- ✓ Rimborso spese olimpiadi di Astronomia Prof. Torresani per €11,00
- ✓ Acquisto hdd usb 1 tb per premiazione olimpiadi astronomia per €74,99
- ✓ Rimborso spese olimpiadi di scienze naturali Prof. D'Auria per €186,00
- ✓ Rimborso spese per attività ristorativa in occasione olimpiadi di astronomia per €2.066,00
- ✓ Prenotazione pullman ditta Losio da Cremona a Bologna (Ducati) per €600,00
- ✓ (Prenotazione pullman ditta Venturini da Cremona a Bologna (Ducati) a/r del 31/03/2017 per € 530,00
- ✓ (Prenotazione pullman ditta Venturini da Cremona a Bologna (Ducati) a/r del 29/03/2017 per € 530,00

- ✓ (Prenotazione pullman ditta Cravedi bus da Cremona a Bologna (Ducati) a/r del 27/03/2017 per € 460,00
- ✓ (Prenotazione pullman ditta Cravedi bus da Cremona a Bologna (Ducati) a/r del 28/03/2017 per € 460,00
- ✓ Acquisto addobbi floreali per olimpiadi astronomia per €250,00
- ✓ Pagamento SIAE per €75,40
- ✓ Rimborso spese per olimpiadi Astronomia Prof. Maianti per €51,60
- ✓ Rimborso spese per olimpiadi di Fisica Prof. Maianti per €62,40
- ✓ Prenotazione autobus urbano per il 28/04/2017 per €100,00
- ✓ Rimborso per acquisto biglietti ferroviari in occasione olimpiadi di informatica prof. Torrisi del 11/04/2017 per €48,00
- ✓ Rimborso spese dirette in occasione giochi di chimica prof. D'Auria del 29/04/2017 per €148,70
- ✓ Rimborso spese per olimpiadi Astronomia Prof. Maianti per €35,00
- ✓ Spese per acquisto libri per €526.69
- ✓ Rimborso spese dirette per olimpiadi scientifiche prof. D'Auria per € 112.64
- ✓ Quota d'iscrizione olimpiadi arte e patrimonio 2018 per €50,00
- ✓ Quota d'iscrizione olimpiadi di matematica 2018 per €80,00
- ✓ Quota d'iscrizione olimpiadi di fisica 2018 per €80,00
- ✓ Quota associativa per iscrizione olimpiadi di scienze naturali a.s. 2017/18 per €60,00
- ✓ Quota iscrizione olimpiadi di neuroscienze a.s. 2017/18 per €100,00
- ✓ Incarico per preparazione studenti a olimpiadi matematica Sig. Mombelli Andrea per €303,80
- ✓ Incarico per preparazione studenti a olimpiadi matematica Sig. Culturato Michele per €303,80
- ✓ Contributo per diplomati con 100 e lode per totali €1.480,00
- ✓ Spese per acquisto piante stelle di Natale per €59,99

P06 "Comunicare a Scuola"

Le Entrate programmate per € 7.127,00 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €3.127,00 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per €4.000,00.

Le Spese programmate per €7.127,00 risultano impegnate per €0,00=

P07 "Orientamento"

Le Entrate programmate per € 16.253,57 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €15.259,65 (aggr. 01 voce 01); b) Altri finanziamenti vincolati per €993,82 (aggr. 02 voce 04)

Le Spese programmate per €16.253,57 risultano impegnate per €4.967,78=. Si elencano gli impegni:

Percettore	Natura della prestazione	Impegnato
Comune di Cremona	Utilizzo Sala Cittanova	40,75
Comune di Cremona	Contributo per la partecipazione alpha simulazione test di ammissione all'università	330,20
Comune di Cremona	Manifestazione salone dello studente	683,20
Service Lito di Persico Dosimo	Stampa depliant per scuola aperta/stampa etichette in digitale	915,00
Proff. D'Auria Giovanni, Maianti Marco, Torresani Maria	Incarico preparazione test TOL e facoltà scientifiche	2.786,70

Cristina		
Proff. Agnoli , Gravante , Lazzari	Rimborso spese per scuola aperta, salone dello studente e allestimento albero di natale	135,00
Best party Cremona	Acquisto materiale per scuola aperta	76,93
TOTALE		4.967,78

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

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

P08 "Educazione alla salute"

Le Entrate programmate per €4.778,09 provengono da: Avanzo di amministrazione vincolato per €4.778,09 (aggr. 01 voce 02);

Le Spese programmate per € 4.778,09 risultano impegnate per €73,00=.

L'importo è stato impegnato per il rimborso delle spese di viaggio a Milano per progetto bullismo e cyberbullismo Prof.ssa Ceriali per €73,00

P09 "Diritto allo studio"

Le Entrate programmate per €15.228,64 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €5.496,52 (aggr. 01 voce 02); b) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati per €9.732,12 (aggr. 04 voce 05).

Le Spese programmate per € 15.228,64 risultano impegnate per € 8.180,50=. Il finanziamento, assegnato dal Comune di Cremona, è stato così impegnato:

- ✓ €4.732,12: erogazione di un contributo a 16 studenti per l'acquisto di testi scolastici e per il rimborso delle spese di viaggio. Le assegnazioni hanno tenuto conto della composizione del nucleo familiare, del suo reddito complessivo e – per quanto attiene i soli buoni viaggio – anche degli oneri effettivamente sopportati per gli spostamenti di studenti residenti al di fuori del comune di Cremona, rispondendo quindi al contempo sia a criteri equitativi sia al rispetto della massima trasparenza nella loro determinazione ed attribuzione. Lo studio delle richieste pervenute e la redazione di apposite graduatorie degli aggiudicatari i contributi, sono state effettuate da un'apposita commissione;
- ✓ €1.916,38 per la liquidazione di un compenso alla Dott.ssa Frosi Federica sul progetto "Percorso di orientamento a.s. 2016/17";
- ✓ € 767,00 per la liquidazione di un compenso alla Dott.ssa Gorno Silvia sul progetto "Percorso di orientamento a.s. 2016/17";
- ✓ € 765,00 per la liquidazione di un compenso alla Dott.ssa Benazzi Marta sul progetto "Percorso di orientamento a.s. 2016/17";

P11 "Giochi Sportivi Studenteschi"

Le Entrate programmate per €27.802,62 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €20.856,12 (aggr. 01 voce 02) b) Contributi da privati- Altri vincolati (aggr. 05 voce 04) per € 2.000,00; d) Finanziamento altre istituzioni (aggr. 04 voce 06) per €4.946,50

Le Spese programmate per €27.802,62 risultano impegnate per €9.561,00 per il pagamento di fatture inviate e autorizzate dal locale U.S.T.

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

P12 "Expo 2015"

Le Entrate programmate per € 2.666,04 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €2.666,04 (aggr. 01 voce 01);

Le Spese programmate per €2.666,04 risultano impegnate per €0,00=

P13 "Formazione ed Aggiornamento"

Le Entrate programmate per €26.295,03 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €24.295,03 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 2.000,00.

Le Spese programmate per €26.295,03 risultano impegnate per €6.132,80.

La somma è stata impegnata per:

- ✓ la retribuzione di un docente esterno incaricato della tenuta del corso di formazione al personale docente per €2.622,24;
- ✓ Incarico a Arena Nicola per attività di formazione d.s.g.a. per €2.123,19
- ✓ la retribuzione di un docente interno incaricato della tenuta del corso di aggiornamento al personale docente di matematica e fisica per €789,57;
- ✓ la liquidazione di una fattura alla ditta Mastercom per corso di formazione rivolto al personale non docente dell'Istituto per €597,80.

P14 "ECDL"

Le Entrate programmate per €8.149,02 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €5.149,02 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 3.000,00.

Le Spese programmate per €8.149,02 risultano impegnate per €362,34=

Fattura a AICA MILANO MI 03720700156 (Axi_01 -ordine n. 007affb6 - esami eccl per € 362,34.

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

Il progetto è mirato a certificare le competenze informatiche, credito riconosciuto per gli studenti dall'università e nel mondo del lavoro.

P 16 "Biblioteca"

Le Entrate programmate per € 12.508,91 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €12.354,26 (aggr. 01 voce 01); b) Finanziamenti dallo Stato altri finanziamenti vincolati € 154,65 (aggr. 02 voce 04)

Le Spese programmate per €12.508,91 risultano impegnate per €159,20 =

Per acquisto libri progetto di rete "Acclimatiamoci" per €159,20.

P17 "Conferenze e Mostre"

Le Entrate programmate per € 18.962,22 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €18.962,22 (aggr. 01 voce 01);

Le Spese programmate per €18.962,22 risultano impegnate per €1.006,21. Si elencano gli impegni:

- €520,94 per acquisto volantini, locandine segnalibri e roll-up ditta Fantigrafica Srl Cremona;
- €65,10 rimborso spese per Mostra Macch'ingegni;
- € 420,17 per magliette: t-shirt + stampa ditta Fast Color Factory Sas Cremona;

P18 "Qualità"

Le Entrate programmate per €12.013,29 provengono da: Avanzo di amministrazione vincolato per €9.013,29 (aggr. 01 voce 01); c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 3.000,00.

Le Spese programmate per €12.013,29 risultano impegnate per €2.388,00.

Sono stati impegnati: a) €1.708,00 per il servizio svolto dalla ditta Italcert di certificazione della qualità; b) €70,00 a titolo rimborso spese di rappresentanza alla D.S. ; c) €610,00 per l'affidamento di un incarico di supporto organizzativo all'Area Professional Soc. Coop. di Cremona per l'adeguamento all'ISO 9001:2015.

P19 "Sicurezza"

Le Entrate programmate per €14.098,72 provengono da: Avanzo di amministrazione vincolato per €9.398,92 (aggr. 01 voce 02); c) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 4.700,00.

Le Spese programmate per 14.098,72 risultano impegnate per €6.014,50. Si elencano, tra gli impegni :

- Pagamento a CR-Forma di Cremona di €55,00 per corso aggiornamento R.L.S.;
- Compenso all'ing. Gianbattista Nichetti quale Responsabile Sicurezza dell'Istituto- a.s. 2017/18- per €2.986,56 inclusa ritenuta d'acconto;
- Compenso al Prof. Gianbattista Nichetti per corso di formazione – a.s. 2017/18- al personale ed agli alunni per €1.971,13;
- Impegno € 244,00 a ditta Eurolife s.r.l. di Castelvetro Piacentino per servizio di sorveglianza sanitaria.
- Compenso €264,00 a ditta Eurolife s.r.l. di Castelvetro Piacentino per visite mediche programmate.
- Compenso €48,80 a ditta Eurolife s.r.l. di Castelvetro Piacentino per visita medica straordinaria.
- Acquisto prodotti per cassetta primo soccorso per €445,01 Farmacia Leggeri Cremona

P20 "Con parole cangianti"

Le Entrate programmate per €9.537,28 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €4.537,28 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per €5.000,00.

Le Spese programmate per €9.537,28 risultano impegnate per €1.528,90. Si elencano gli impegni :

- €928,90 per erogare il compenso alla referente Prof.ssa Nolli Daniela del progetto con Parole Cangianti;
- €600,00 per l'adesione alla Rete gestita dall'I.I.S. "J. Torriani" di Cremona.

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

P24 "Centro Sportivo Scolastico"

Le Entrate programmate per € 7.199,27 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €3.379,27 (aggr. 01 voce 01); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per €3.820,00.

Le Spese programmate per €7.199,27 risultano impegnate per €1.802,56. Si elencano gli impegni :

- Rimborso spese € 119,10 al Prof. Regonelli Massimiliano per partecipazione a campionati studenteschi di nuoto fase regionale;
- Spese di pernottamento di €216,00 presso Hotel Motta di Sem Cristina e Silvia s.n.c. di Chiesa in Valmalengo (SO)
- Acquisto coppe e trofei €204,96 da ditta E. e G. di Grassi Elena e Gabriele di Persico Dosimo (CR);
- Acquisto abbigliamento sportivo €762,50 da ditta Biwi di Cremona (CR);
- Liquidazione incarico € 500,00 alla ditta ASD Sported Maris di Cremona sul progetto "Ultimate Frisbee".

P26 "Alternanza per competenze"

Le Entrate programmate per €51.821,99 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €28.215,05; Finanziamenti dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati (aggr. 02 voce 04) per € 23.538,94.

Le Spese programmate per € 51.821,99 risultano impegnate per € 19.059,04. Si elencano gli impegni:

- €20,50 rimborso spese viaggio del 10-11 maggio 2017 al Prof. Regonelli Massimiliano;
- €2.079,00 Prenotazione viaggio a Bormio ditta Le Dune di Piacenza;
- €100,00 versamenti all'I.T.E. "E. Tosi" di Busto Arsizio (VA) per n. 4 quote adesione ad alternanza con impresa formativa simulata;
- € 16.859,54 per la liquidazione del Progetto "Alternanza scuola- lavoro" a.s. 2016/17, ai docenti dell'Istituto, al lordo delle ritenute a carico Stato.

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

P27 "Potenziamento area scientifica e tecnologica"

Le Entrate programmate per € 25.699,88 provengono da: a) Avanzo di amministrazione non vincolato per €18.699,88 (aggr. 01 voce 01); Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per 7.000,00.

Le Spese programmate per €25.699,88 risultano impegnate per €4.877,60. Si elencano gli impegni:

- €146,34 acquisto bobine in plastica per stampante 3D presso la ditta C2 srl di Cremona;
- €64,17 acquisto cartucce per stampante presso la ditta Crema Ecology Service di Crema;
- €207,73 rimborso spese per acquisto materiale di laboratorio al A.T. Tarantino Michele;
- €2.360,29 acquisto materiale per laboratorio di Chimica presso la ditta Zetalab di Padova;
- €278,16 acquisto n. 61 termometri per laboratorio di Chimica presso la ditta Bertocchi Piacenza;
- €46,39 rimborso spese per spese viaggio proff. Maestrelli - Somenzi e Torresani;
- € 1.254,02 per la liquidazione del Progetto "Potenziamento area scientifica" a.s. 2016/17, ai docenti dell'Istituto, al lordo delle ritenute a carico Stato.
- € 520,50 per il pagamento di una fattura alla Ditta Nuovamacut s.r.l. di Roma per la fornitura e l'installazione di n. 10 users-licenze;

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

P30 "Scuola in ospedale/Istruzione domiciliare"

Le Entrate programmate per €2.453,39 provengono da: Avanzo di amministrazione vincolato per €2.453,39 (aggr. 01 voce 02);

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

P31 "LAIV"

Le Entrate programmate per €19.637,55 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €13.637,55 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per €6.000,00.

Le Spese programmate per €19.637,55 risultano impegnate per €3.914,45. Si elencano gli impegni:

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

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

P32 "GENERAZIONE WEB 2014"

Le Entrate programmate per €16.593,32 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €9.753,32 (aggr. 01 voce 02); ; Finanziamenti dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati (aggr. 02 voce 04) per € 2.240,00; Contributi da privati- Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per €4.600,00

Le Spese programmate per €16.593,32 impegnate per €2.526,68.

- €1.830,00 per contratto di assistenza informatico - pacchetto di 30h – ditta C2 srl di Cremona;

- L'importo complessivo di € 696,68 è stato utilizzato per liquidare la referente di Progetto e Prof.ssa Torrisi Mariagrazia.

P33 "Approfondimenti culturali"

Le Entrate programmate per €24.381,79 provengono da: a) Avanzo di amministrazione vincolato per €14.320,24 (aggr. 01 voce 02); b) Contributi da privati - Famiglie non vincolati (aggr. 05 voce 01) per €9.736,55; c) Contributi da privati- Famiglie vincolati (aggr. 05 voce 02) per €325,00.

Le Spese programmate per €24.381,79 risultano impegnate per €6.818,68. Si elencano gli impegni:

- € 743,12, al lordo delle ritenute a carico Stato, per liquidazione incarico al referente del gruppo fotografico Prof. Lazzari;
- €65,24 rimborso per spese dirette al Prof. Lazzari;
- €120,00 rimborso per spese dirette alla Prof.ssa Frassi;
- € 150,00 rimborso spese al Prof. Branca Paolo per intervento sul progetto "Occidente/Isalm alle soglie del XXI secolo";
- € 100,00 rimborso spese al Prof. Cuciniello Antonio per intervento sul progetto "Occidente/Isalm alle soglie del XXI secolo";
- € 100,00 rimborso spese al Prof. Colombo Matteo per intervento sul progetto "Occidente/Isalm alle soglie del XXI secolo";
- €70,00 rimborso contributo Ji Haihong;
- €2.050,00 adesione al progetto "Plauto nelle scuole" rappresentazione teatrale - Teatro Europeo Plautino Sarsina;
- €300,00 all'Associazione Culturale "Campagna e città" di Parma per rappresentazione teatrale;
- €1.100,00 alla Ditta Babelia di Mondolfo (PU) per rappresentazioni teatrali "Srebrenica";
- € 244,00 alla Ditta Acid Studio di Cremona per assistenza tecnica alle rappresentazioni teatrali "Srebrenica";
- €1.776,32, alla compagnia teatrale sig.ra De Capua Vera di Lodi per rappresentazione teatrale;

P34 "P.O.N."

Le Entrate programmate per € 60,70 provengono da Avanzo di amministrazione vincolato per €60,70 (aggr. 01 voce 02);

Le Spese programmate per €60,70 risultano impegnate per €0,00.

R 98 Fondo di Riserva

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

Z Z01 – Disponibilità Finanziaria da programmare

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

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2017 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Conclusioni

Nell'esercizio 2017 l'Istituto ha conseguito gli obiettivi che si era prefissati: un'adeguata operatività alla gestione corrente ed una articolata offerta didattica, quest'ultima testimoniata dalla molteplicità di iniziative attuate e finanziate. La prosecuzione dei Progetti previsti nel P.T.O.F. avverrà nell'E.F. 2018.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2017 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2017, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Cremona, lì 15/03/2018

Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Parazzi Laura

Parazzi Dott.ssa Laura

Il Direttore S.G.A. inc.: Carmignano Vincenzo

Carmignano Vincenzo