



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
Via Circonvallazione, 6 – **Mozzanica** (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828341
e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
C.F. 83002250161



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

Il Conto Consuntivo per l'anno 2018 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.T.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 2018, cui ci si riferisce nella presente relazione, tiene conto degli 8/12 dell'anno scolastico 2017/18 e dei 4/12 dell'anno scolastico 2018/19. In relazione a ciò molti progetti e/o attività dovranno necessariamente trovare prosecuzione nel Programma Annuale 2019.

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 2018, 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 PTOF, nonché le variazioni alla previsione in corso di esercizio.

La verifica della gestione dell'esercizio finanziario 2018 è stata considerata ai fini dell'elaborazione del Programma 2019.

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
- P09 Impresa di classe
- P10 Scuola sicura
- P11 Gite
- P12 Inclusione attiva
- P13 Progetto Continuità-orientamento
- P15 Animazione digitale
- P16 Atelier Creativi
- P17 Progetto musica
- P22 Alunni stranieri (intercultura)
- P23 Progetto recupero, consolidamento e potenziamento dell'eccellenza
- P25 Star bene a scuola (scuola primaria)
- P29 Progetto Trinity
- P31 Educazione al movimento
- P32 Affrontare il disagio a scuola (Sportello psicologico)
- P33 Cittadinanza e Costituzione
- P35 PON-FSE Competenze di base-sviluppo delle competenze linguistiche

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 2018 le attività di ciascun indirizzo hanno conseguito risultati soddisfacenti che possono certamente essere ulteriormente migliorati nel tempo. Nel complesso la scuola è in crescita e in linea con gli obiettivi definiti sulla base dell'offerta formativa per sostenere il processo di rinnovamento imposto dalla trasformazione in atto e dall'elevato ritmo di variazione dei bisogni dell'utenza.

Il Conto Consuntivo che si propone, dopo l'approvazione, sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto all'indirizzo www.icmozzanica.gov.it.

RELAZIONE TECNICO-CONTABILE

La previsione complessiva iniziale (come da Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21/12/2017 (delibera n. 34/17) risultava di € 203.948,18 per le Entrate, sia per le Spese (€ 196.062,38 impegnati + € 7.885,80 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 € 124.858,19 in aumento.

Le variazioni sono state adottate dal Consiglio d'Istituto con le seguenti delibere.

○ n. 4/18 del 13/04/2018	+	9.258,59
○ n. 23/18 del 09/11/2018	+	<u>6.958,34</u>
	+	16.216,93

e dal Dirigente Scolastico con i seguenti provvedimenti:

. prot. 680/A6 del 27/02/2018	+	250,00
. prot. 798/A6 del 08/03/2018	+	393,56
. prot. 1372/A6 del 27/04/2018	+	5.670,12
. prot. 1646/A6 del 25/05/2018	+	349,12
. prot. 1884/A6 del 25/06/2018	+	55.392,36
. prot. 2456/A6 del 11/09/2018	+	10.000,00
. prot. 2720/A6 del 28/09/2018	+	23.515,81
. prot. 2972/A6 del 19/10/2018	+	1.944,94
. prot. 3147/A6 del 06/11/2018	+	7.686,00
. prot. 3547/A6 del 14/12/2018	+	<u>3.439,35</u>
	+	108.641,26

La previsione definitiva, sia per l'entrata che per la spesa, pareggia in € 328.806,37.

Per effetto delle operazioni di esercizio la gestione di competenza si è chiusa con un AVANZO di competenza di € 28.017,73 dato dai seguenti elementi:

• minori impegni di spesa rispetto alla programmazione	€	159.986,00
fondo di riserva	€	300,00
Disponibilità finanziaria da programmare	€	16.097,06
		<hr/>
	€	176.383,06
• prelevamento avanzo amm.ne 2017	€	148.365,33
		<hr/>
Avanzo dell'esercizio	€	28.017,73

Il fondo di cassa a fine esercizio è pari ad € 148987,27 in concordanza con l'estratto conto della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia al 31/12/18 e così determinato:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2018			€ 163.343,40
Riscossioni	€ 1.232,94	€ 145.220,97	€ 146.453,91
Pagamenti	€ 14.645,04	€ 146.165,00	€ 160.810,04

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

€ 148.987,27

Così composto:

FONDI STATALI	101.099,18	
Legge 440/97		1.709,78
Funzionamento		82.745,16
Fondi per visite fiscali		1.259,20
Contributo orientam. Art.8 DL 104/13		1.185,32
Contributo per progetto istruzione domiciliare		126,60
Fondi per libri in comodato d'uso agli studenti		762,60
PON-FSE Competenze di base		13.310,52
FONDI NON STATALI:	47.888,09	
Diritto studio Mozzanica		4.839,66
Diritto studio Misano		10.442,59
Diritto studio Fornovo		12.455,84
Contributo Bidachem		10.000,00
Contr. Alunni per gite		150,00
Contributo Dow		1000,00
Altro non vincolato		9.000,00

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2018 è così determinato:

• cassa al 31/12/18	€	148.987,27
• residui attivi:		
es.2018 € 35.220,07		
es.prec. € 0,00	€	35.220,07
• residui passivi:		
es. 2018 € 6.258,31		
es.prec. € 450,00	€	6.708,31

Avanzo amministrazione al 31/12/18 € 177.499,03

Al 31/12/2018 risultano € 35.220,07 di residui attivi (tutti dell'esercizio 2018) e € 6.708,31 di residui passivi (di cui € 450,00 relativi all' eserc. 2016).

I residui attivi che riguardano finanziamenti di provenienza statale sono pari ad € 31.433,64 (PON-FSE).

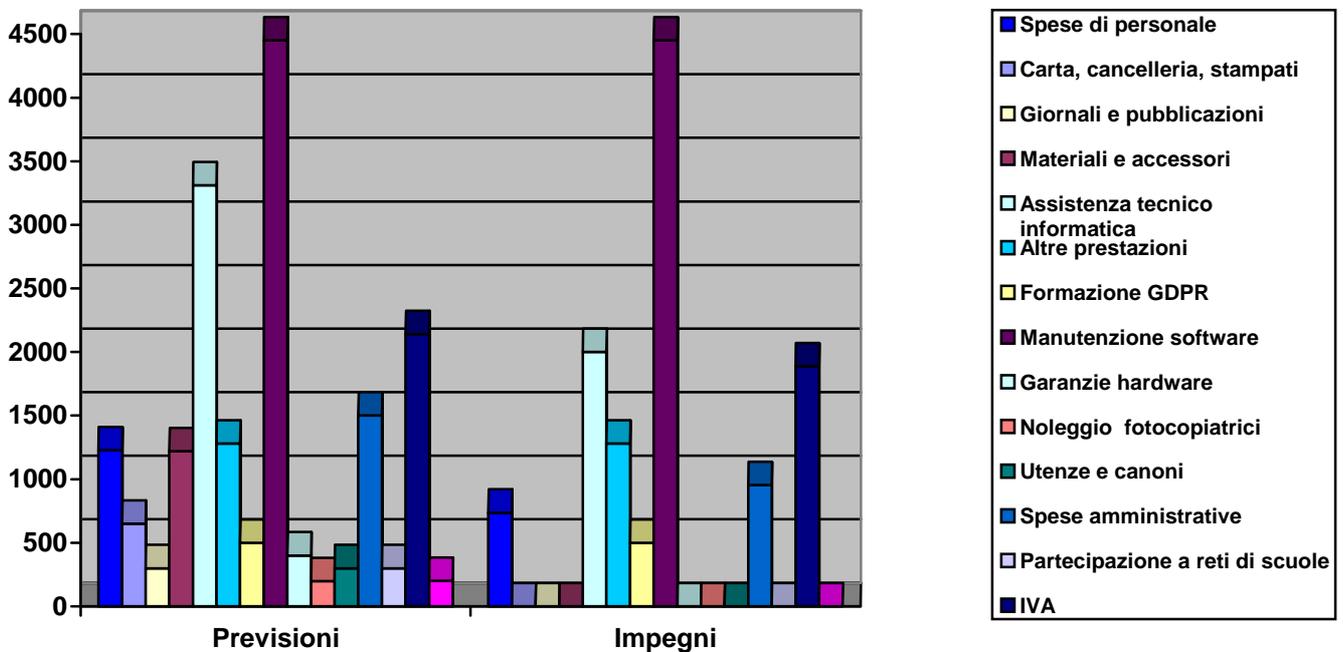
ANALISI ECONOMIE ESERCIZIO FINANZIARIO				
Tipologia di spesa	Progr.definitiva	Somme impegnate	Importi economia	Incidenza % economia
Personale	€ 51.266,56	€ 19.421,80	€ 8.844,76	19,87
Beni di consumo	€ 50.472,87	€ 16.950,35	€ 33.522,52	20,91
Prestazioni di servizi da terzi	€ 128.857,16	€ 79.923,21	€ 48.933,95	30,3
Altre spese	€ 34.818,43	€ 17.864,25	€ 16.954,18	10,58
Tributi				
Beni di investimento	€ 46.994,29	€ 18.263,70	€ 28.730,59	17,92

Rimborsi e poste correttive				
Fondo di Riserva	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	0,19
Totali	€ 312.709,31	€ 152.423,31	€ 160.280,00	100%
Z01Disp. finanz.da programmare	€ 16.097,06	€ 0,00	€ 16.097,06	
Radiazione residui passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totali	€ 328.806,37	€ 152.423,31	€ 148.365,33	
Analisi economia spese di personale				
Non da FIS Docenti	€ 32.523,38	€ 14.034,10	€ 18.489,28	58,06
Non da FIS ATA	€ 4.791,55	€ 555,00	€ 4.236,55	13,30
Altre spese di personale	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00	5,18
Contributi carico Amm.ne	€ 12.301,63	€ 4.832,70	€ 7.468,93	23,46
TOTALE	€ 51.266,56	€ 19.421,80	€31.844,76	100%

Sono state sostenute le seguenti spese:

ATTIVITA' A1 – Funzionamento amm.vo generale:

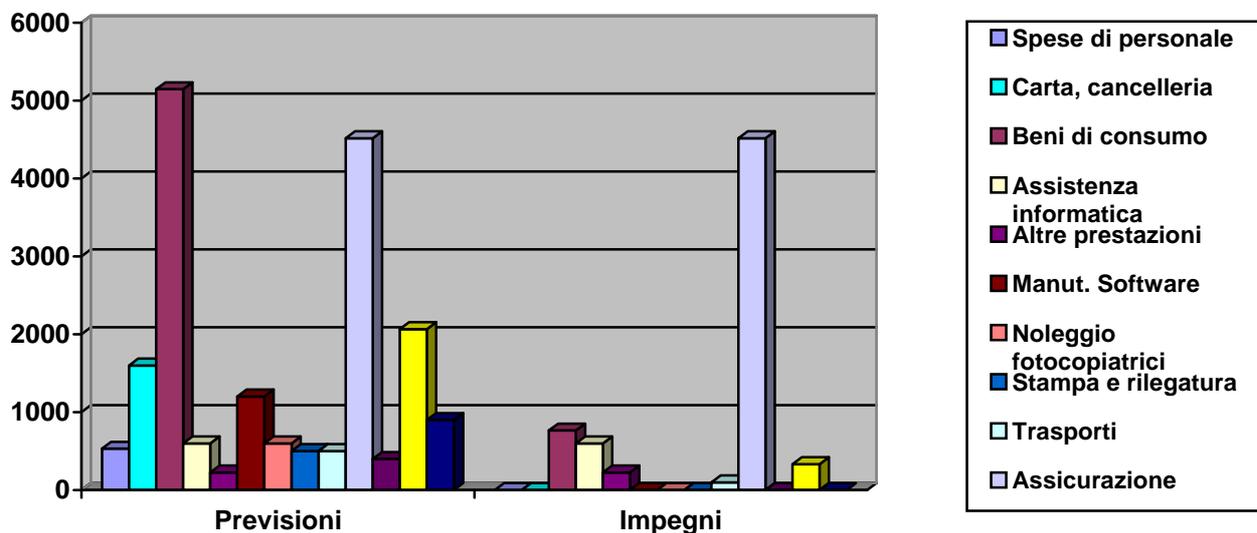
Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	1227,48	736,49	60
Carta, cancelleria, stampati	650,00	0,00	0
Giornali e pubblicazioni	300,00	0,00	0
Materiali e accessori	1220,00	0,00	0
Assistenza tecnico informatica	3310,00	2000,00	60
Altre prestazioni	1280,00	1280,00	100
Formazione GDPR	500,00	500,00	100
Manutenz. Ordinaria software	4450,00	4450,00	100
Garanzie hardware	400,00	0,00	0
Noleggio fotocopiatrici	197,25	0,00	0
Utenze e canoni	300,00	0,00	0
Spese amministrative (postali-Revisori-Tesoreria)	1500,00	953,94	64
Partecipazione a reti di scuole	300,00	0,00	0
IVA	2141,04	1887,60	88
Manutenz.straord.hardware	200,00	0,00	0
TOTALE	17975,77	11808,03	66



Somma complessivamente impegnata € 11.808,03, pari al 65,68% della programmazione di € 17.975,77 e al 7,75% degli impegni totali dell'esercizio finanziario 2018.

ATTIVITA' A2 – Funzionamento Didattico Generale:

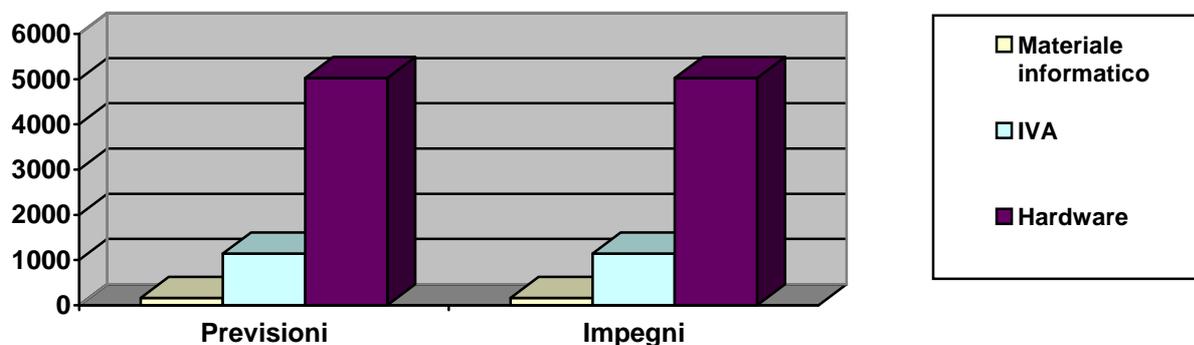
Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	531,22	0,00	0
Carta, cancelleria, stampati	1600,00	0,00	0
Beni di consumo	5145,29	764,71	1
Assistenza informatica	600,00	600,00	100
Altre prestazioni	227,27	227,27	100
Manutenz. Ordinaria software	1200,00	0,00	0
Noleggio fotocopiatrici	600,00	0,00	0
Stampa e rilegatura	500,00	0,00	0
Trasporti	500,00	100,00	20
Assicurazione	4515,00	4515,00	100
Gite	400,00	0,00	0
IVA	2065,41	332,97	16
Manutenz. Straord. hardware	900,00	0,00	0
TOTALE	18784,19	6539,95	35



Somma complessivamente impegnata € 6.539,95, pari al 34,82% della programmazione di € 18.784,19 e al 4,29% degli impegni totali dell'esercizio finanziario 2018.

ATTIVITA' A4 Spese di Investimento:

Tipologia di spesa	Previsionsi	Impegni	%
Materiale informatico e software	159,00	159,00	100
IVA	1140,70	1140,70	100
Hardware	5026,00	5026,00	100
TOTALE	6325,70	6325,70	100

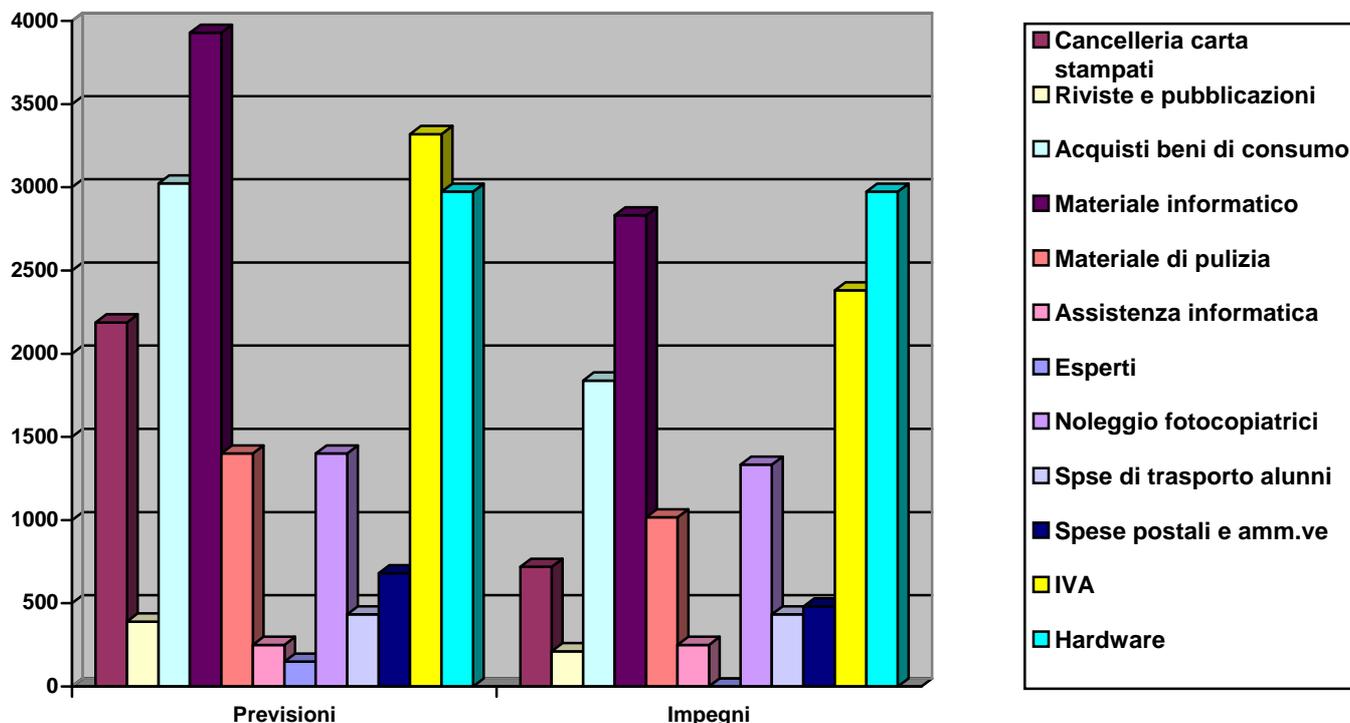


Somma complessivamente impegnata € 6.325,70, pari al 100% della programmazione di € 6.325,70 e al 4,15% degli impegni totali dell'esercizio finanziario 2018.

P/2 PROGETTO Attività studentesche Mozzanica:

Tipologia di spesa	Previsionsi	Impegni	%
Cancelleria, carta, stampati	2187,86	718,80	33
Riviste e pubblicazioni	390,00	212,00	54
Acquisti beni di consumo	3024,00	1838,86	61
Materiale informatico	3928,75	2831,75	72
Materiale di pulizia	1400,00	1016,09	73

Assistenza informatica	250,00	250,00	100
Esperti	150,00	0,00	0
Noleggio fotocopiatrici	1400,00	1333,22	95
Spese di trasporto per attività alunni	433,34	433,34	100
Spese postali e amministrative	681,20	480,43	71
IVA	3320,41	2380,48	72
Hardware	2973,70	2973,70	100
TOTALE	20139,26	14468,67	72



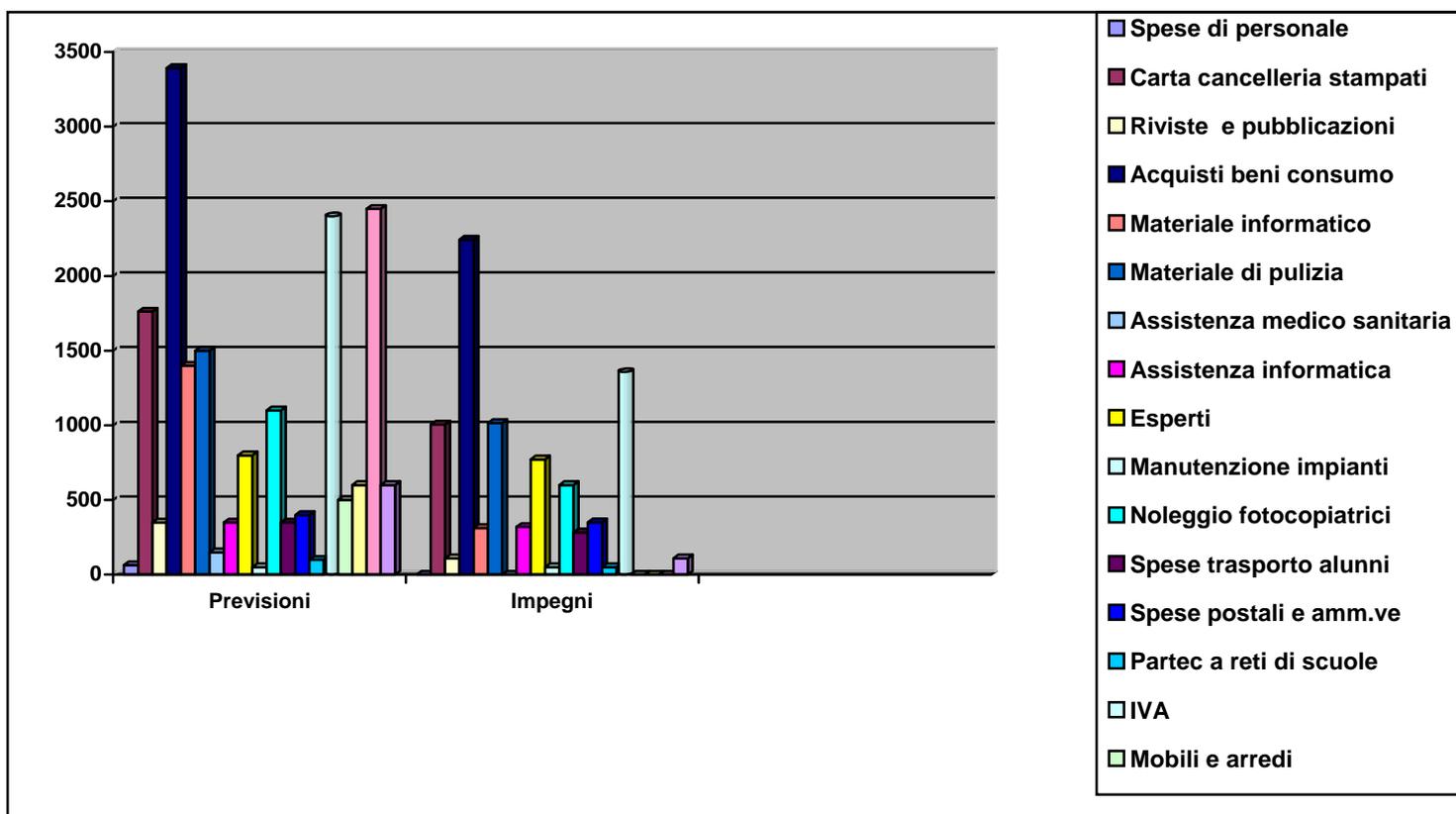
Somma complessivamente impegnata € 14.468,67, pari al 71,84% della programmazione definitiva di € 20.139,26 e al 9,49% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

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

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

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	64,22	0,00	0
Carta, cancelleria, stampati	1761,51	1006,33	57
Riviste e pubblicazioni	350,00	110,00	31
Acquisti beni di consumo	3392,60	2243,32	66
Materiale informatico	1400,00	313,00	22
Materiale di pulizia	1500,00	1016,07	68
Assistenza medico-sanitaria	150,00	0,00	0
Assistenza informatica	350,00	320,00	0
Esperti	800,00	772,72	97
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	50,00	50,00	100
Noleggio fotocopiatrici	1100,00	600,37	55
Spese di trasporto per attività alunni	350,00	283,33	81

Spese postali e amministrative	400,00	351,14	88
Partecipazione a reti di scuole	100,00	50,00	50
IVA	2400,00	1357,43	57
Mobili e arredi	500,00	0,00	0
Impianti e attrezzature	600,00	0,00	0
Hardware	2450,00	0,00	0
Manutenz.straordinaria macchinari, hardware	600,00	110,00	18
TOTALE	18318,33	8583,71	47

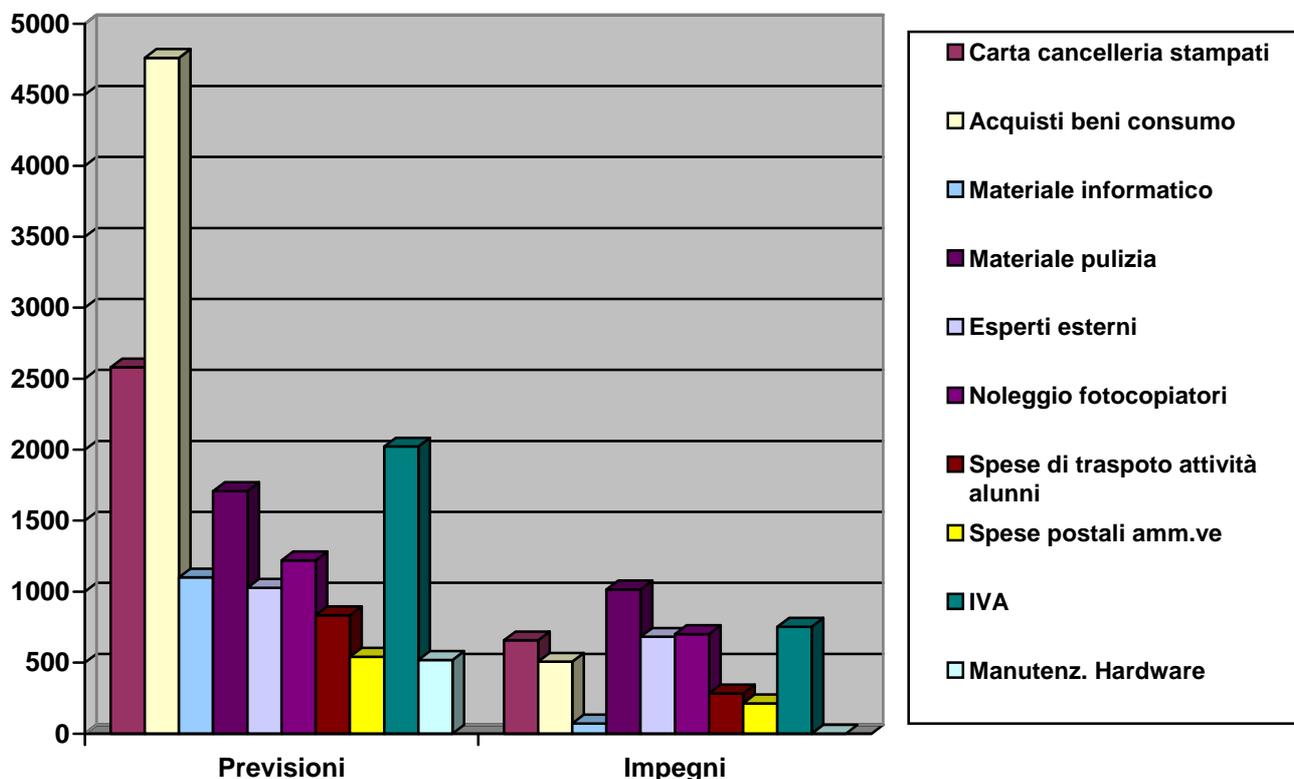


Somma complessivamente impegnata € 8.583,71, parial 46,86% della programmazione definitiva di € 18.318,33 e al 5,63% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018

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	%
Carta, cancelleria, stampati	2580,00	657,39	25
Acquisti beni di consumo	4760,00	506,91	11
Materiale informatico	1100,00	72,00	7
Materiale di pulizia	1708,29	1016,07	59
Esperti esterni	1027,27	681,81	66
Noleggio fotocopiatrici	1221,01	701,85	57
Spese di trasporto per attività alunni	834,00	283,33	34
Spese postali e amministrative	541,98	212,84	39
IVA	2022,72	753,23	37
Manutenz.straordinaria hardware	518,99	0,00	0
TOTALE	16314,26	4885,43	30

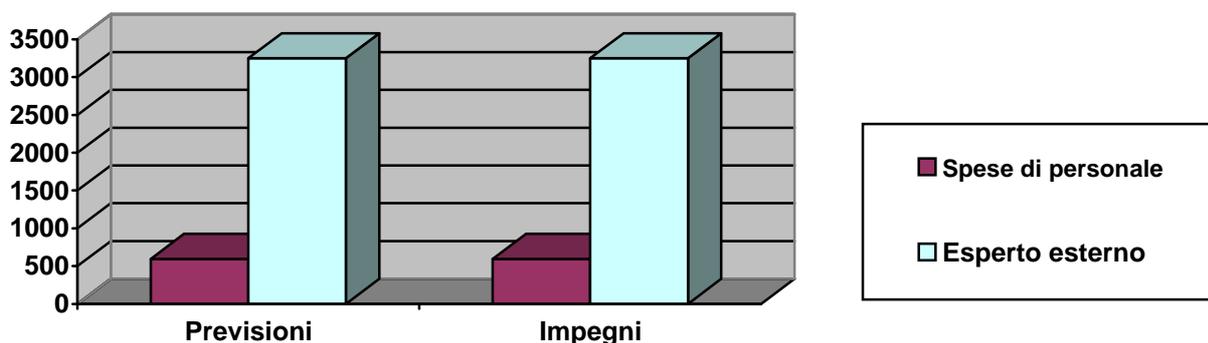


Somma complessivamente impegnata € 4.885,43, pari al 29,95% della previsione definitiva di € 16.314,26e al 3,21% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

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	594,67	594,67	100
Esperto esterno	3250,00	3250,00	100
TOTALE	3844,67	3844,67	100

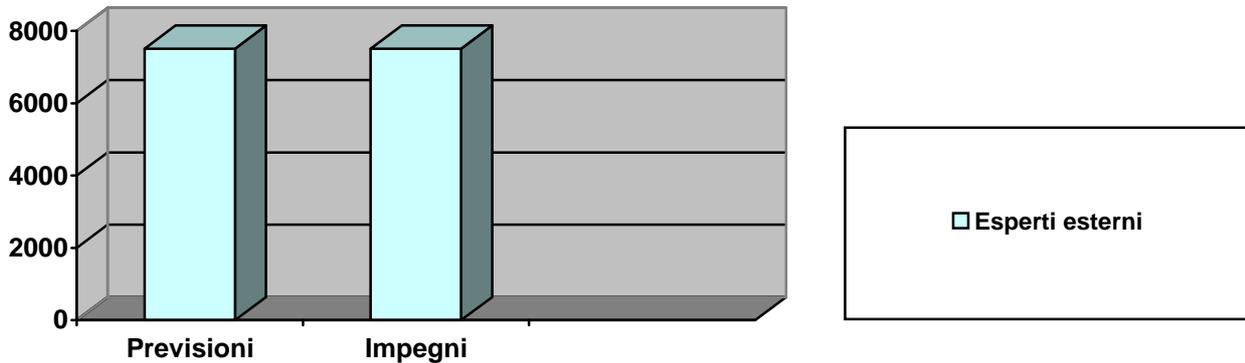


Somma complessivamente impegnata € 3.844,67, pari al 100% della programmazione definitiva di € 3.844,67 e al 2,52% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

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

P/6 PROGETTO Informatica scuola primaria

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Esperti esterni	7512,00	7512,00	100
TOTALE	7512,00	7512,00	100

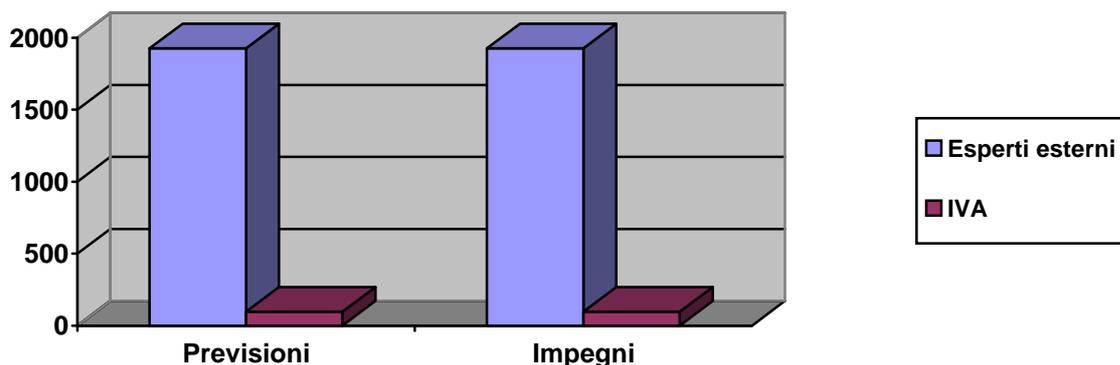


Somma complessivamente impegnata € 7.512,00 pari al 100% della programmazione definitiva di € 7.512,00 e al 4,93% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

Tale progetto ha coinvolto tutti gli alunni della scuola primaria di Misano Gera d'Adda, tutti gli alunni della scuola primaria di Fornovo S. Giovanni, tutti gli alunni della scuola primaria di Misano, gli alunni delle classi 4A/B/G, 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	1926,00	1926,00	100
IVA	96,30	96,30	100
TOTALE	2022,30	2022,30	100



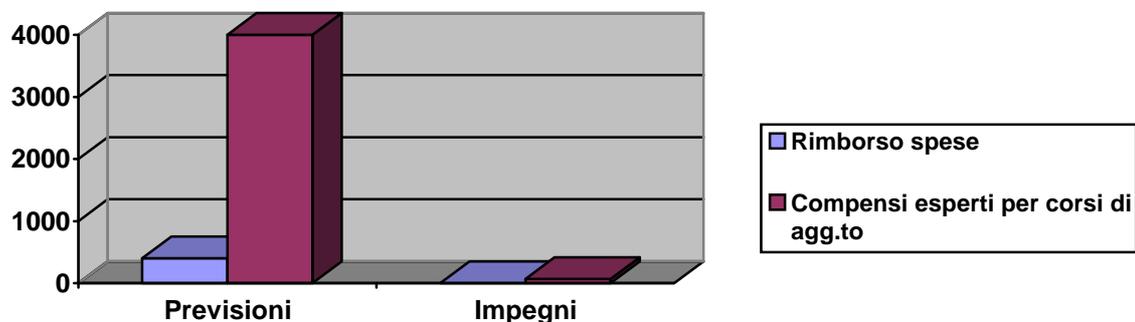
Somma complessivamente impegnata € 2.022,30 pari al 100% della programmazione definitiva di € 2.022,30 e al 1,33% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

Tale progetto ha coinvolto gli alunni delle classi III della scuola secondaria di Misano Gera d'Adda, Mozzanica e Fornovo. Per Mozzanica e Misano gli esperti sono stati liquidati dalla scuola con i fondi stanziati per il Diritto allo studio dai relativi Comuni, mentre per la scuola di Fornovo si è ricorso all'avanzo di amministrazione non vincolato.

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	400,00	0,00	0
Compensi esperti per corsi di agg.to	4000,00	67,15	2
TOTALE	4400,00	67,15	2

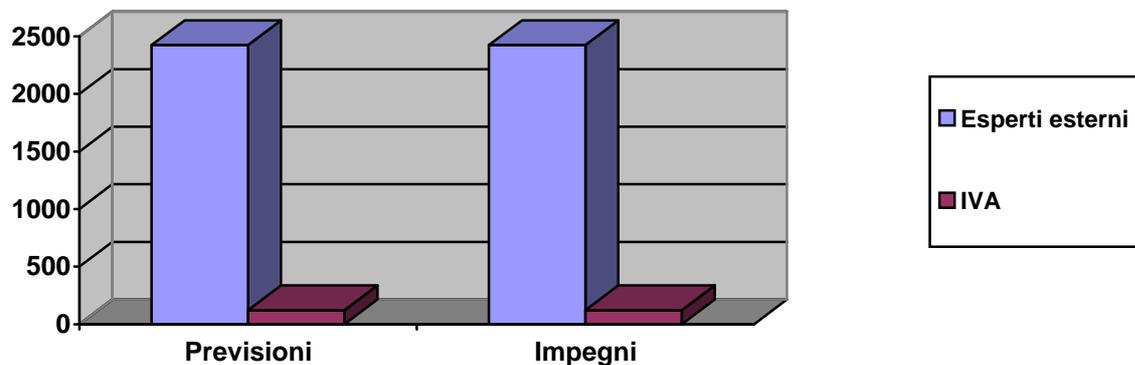


Somma complessivamente impegnata € 67,15, pari al 1,68% della programmazione definitiva di € 4.400,00 e al 0,4% degli impegni dell'esercizio finanziario 2017.

Quota partecipazione di un docente all'e-seminar "Protocollo di accoglienza per l'integrazione di alunni e studenti con BES".

P/9 PROGETTO Impresa di classe

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Esperti esterni	2425,00	2425,00	100
IVA	121,25	121,25	100
TOTALE	2546,25	2546,25	100



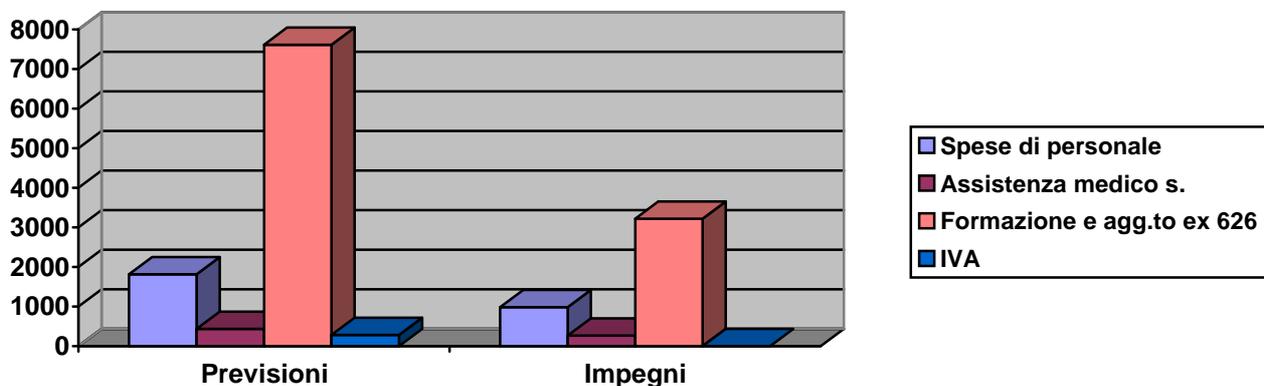
Somma complessivamente impegnata € 2.546,25 pari al 100% della programmazione definitiva di € 2.546,25 e al 1,67% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

Tale progetto ha coinvolto gli alunni delle classi I e II della scuola secondaria di Misano Gera d'Adda, Mozzanica e Fornovo. Per Mozzanica e Misano gli esperti sono stati liquidati dalla scuola con i fondi stanziati per il Diritto allo studio dai relativi Comuni, mentre per la scuola di Fornovo si è ricorso all'avanzo di amministrazione non vincolato.

Il progetto ha avuto come obiettivo generale la promozione del successo formativo degli alunni valorizzandone le competenze pratiche e promuovendo la loro riflessività e rielaborazione sull'esperienza dell'apprendimento, valorizzando le loro potenzialità e sviluppando le competenze di cittadinanza attiva.

P/10 PROGETTO Scuola sicura:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese di personale	1814,62	983,27	54
Assistenza medico-sanitaria	433,00	267,00	62
Formazione e agg.to ex 626	7612,11	3220,00	42
IVA	280,00	0,00	0
TOTALE	10139,73	4470,27	44

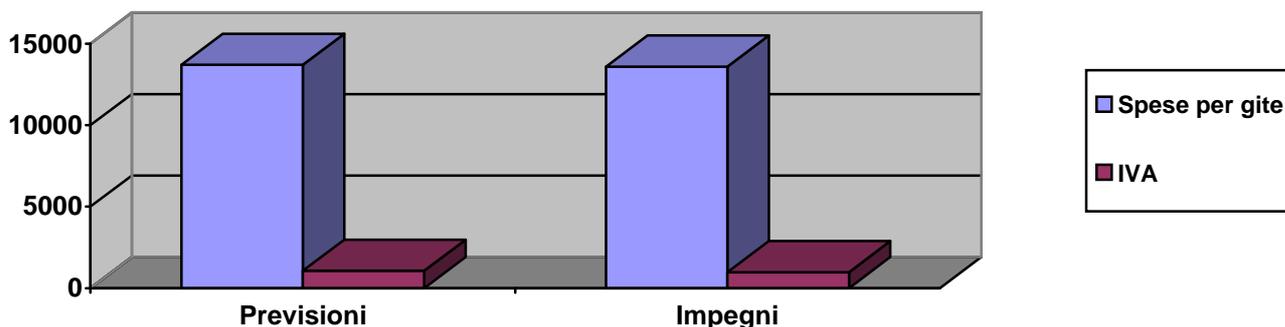


Somma complessivamente impegnata € 4.470,27, pari al 44,08% della programmazione definitiva di € 10.139,73 e al 2,93% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

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:

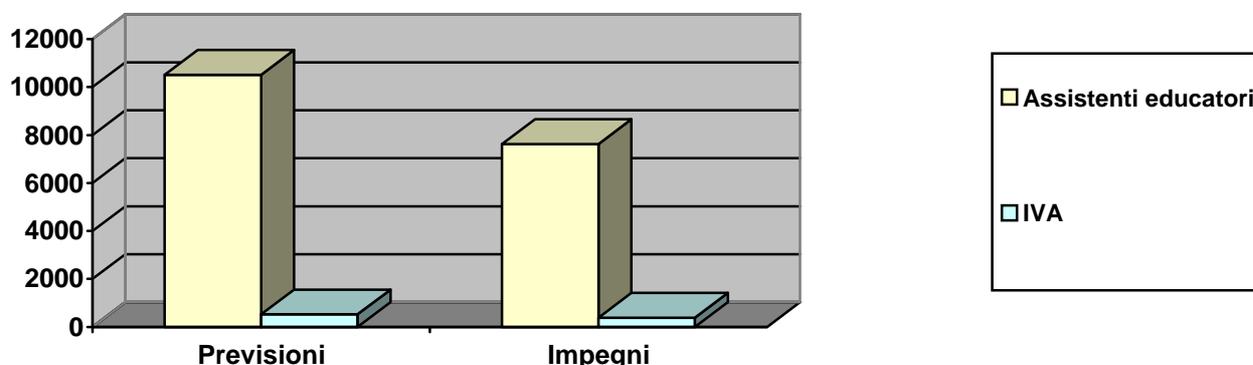
Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Spese per gite	13699,50	13593,32	99
IVA	1065,56	979,88	92
TOTALE	14765,06	14573,20	99



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 € 14.573,20 pari al 98,7% della previsione definitiva di € 14.765,06 e al 9,56% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

P/12 PROGETTO Inclusione attiva.

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Assistenti educatori	10514,29	7622,00	72
IVA	525,71	381,12	72
TOTALE	11040,00	8003,12	72

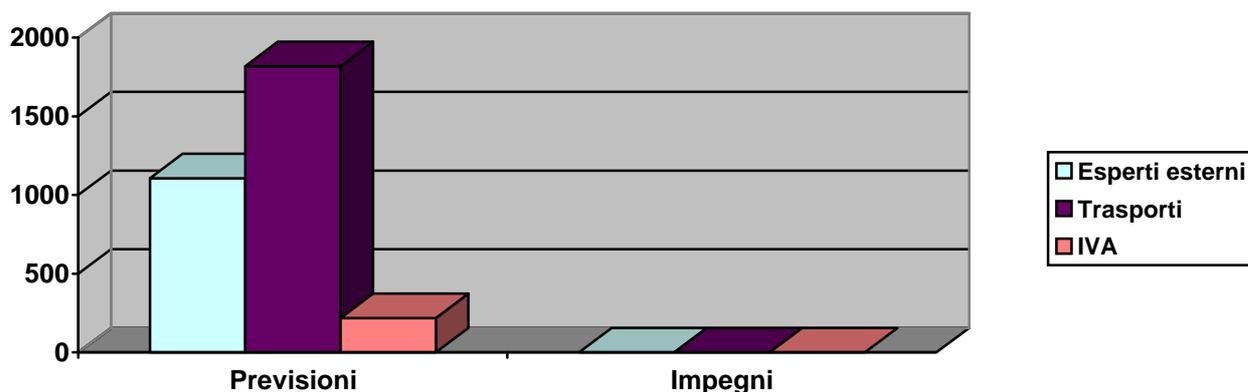


Somma complessivamente impegnata € 8.003,12 pari al 72,49% della programmazione definitiva di € 11.040,00 e al 5,25% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

Tale progetto ha riguardato la scuola primaria di Fornovo. Gli Assistenti Educatori sono stati liquidati dalla scuola parte con i fondi stanziati dal Comune di Fornovo per il Diritto allo studio e parte con l'avanzo di amministrazione non vincolato.

P/13 PROGETTO Continuità-orientamento:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Esperti esterni	1106,40	0,00	0
Trasporti	1818,18	0,00	0
IVA	217,82	0,00	0
TOTALE	3142,40	0,00	0

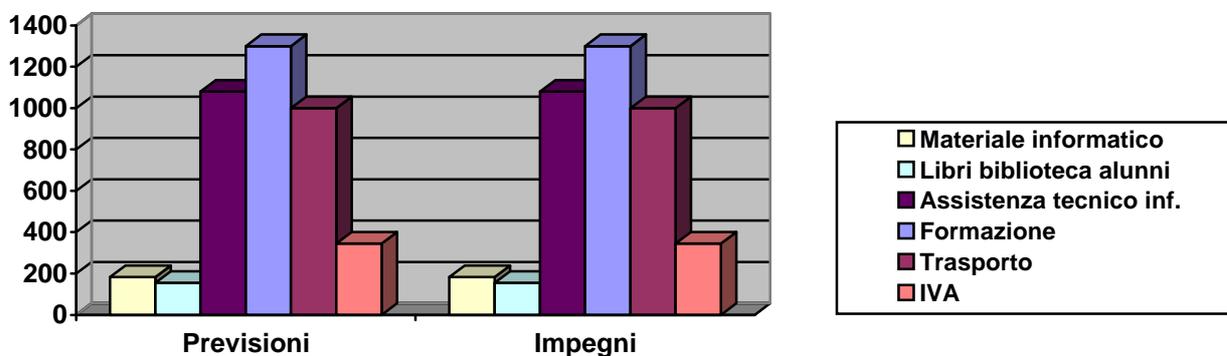


Per l'anno 2018 non è stata attivata alcuna attività che ha richiesto un impegno finanziario diretto dell'Istituto.

P/15 PROGETTO Animazione digitale.

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Materiale informatico e software	182,52	182,52	100

Libri biblioteca alunni	154,97	154,97	100
Assistenza tecnico informatica	1080,00	1080,00	100
formazione	1300,00	1300,00	100
trasporto	1000,00	1000,00	100
IVA	344,97	344,97	100
TOTALE	4062,46	4062,46	100



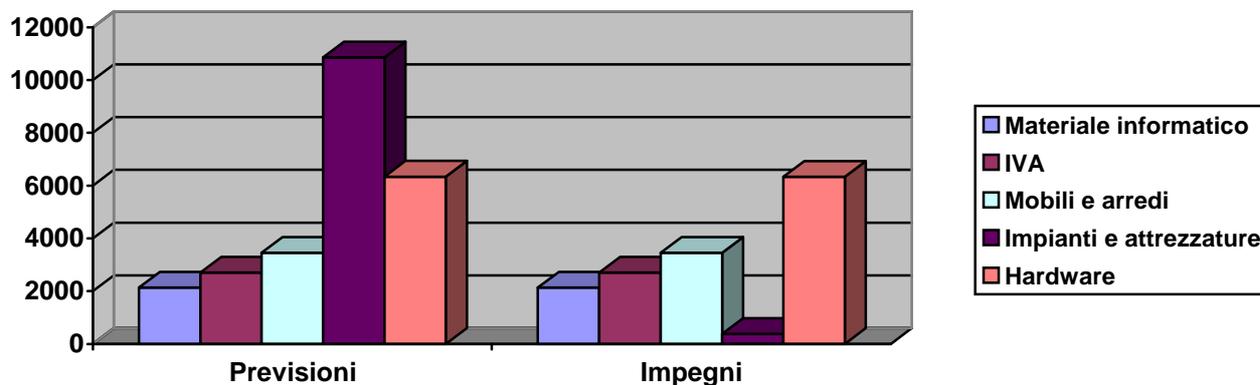
Somma complessivamente impegnata € 4.062,46 pari al 100% della programmazione definitiva di € 4.062,46 e al 2,67% degli impegni dell'esercizio finanziario 2019.

Tale progetto è stato finanziato con i fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale.

E' stato attivato un corso di formazione rivolto ai docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie e gli alunni della scuola secondaria dell'Istituto hanno partecipato agli eventi tenutisi a Bergamo (videogame@school) e Milano (workshop).

P/16 PROGETTO Atelier Creativi:

Tipologia di spesa	Previsionsi	Impegni	%
Materiale informatico e software	2130,56	2130,56	100
IVA	2705,00	2702,60	100
Mobili e arredi per locali uso specifico	3450,00	3450,00	100
Impianti e attrezzature	10862,16	375,00	3
Hardware	6339,44	6329,00	100
TOTALE	25487,16	14987,16	59

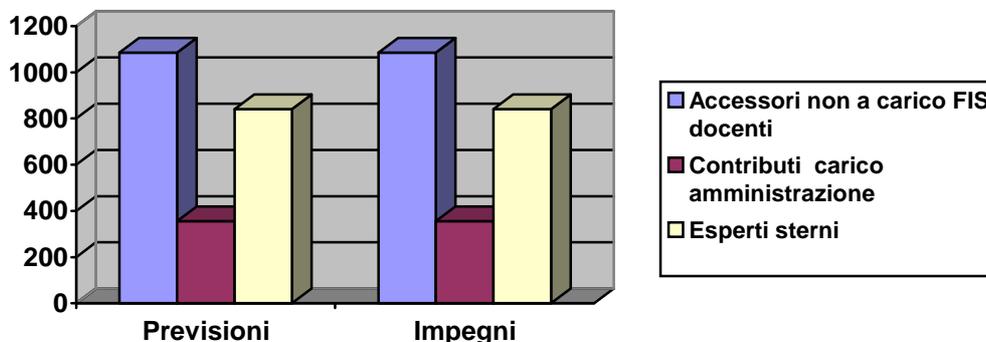


Somma complessivamente impegnata € 14.987,16, parial 58,8% della programmazione definitiva di € 25.487,16 e al 9,83% degli impegni dell'esercizio finanziario 2017.

Tale progetto ha riguardato la scuola primaria di Misano con la creazione di un'aula informatizzata che fornisce agli alunni spazi e strumenti per il cooperating learning, la progettazione, il problem solving, la ricerca, la produzione, la documentazione, la condivisione e la pubblicazione di elaborati significativi. Le spese sono state finanziate con il bando Atelier Creativi e con l'avanzo di amministrazione non vincolato.

P/17 PROGETTO musica:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Accessori non a carico FIS docenti	1085,00	1085,00	100
Contributi carico amministrazione	355,82	355,82	100
Esperti esterni	840,00	840,00	100
TOTALE	2280,82	2280,82	100

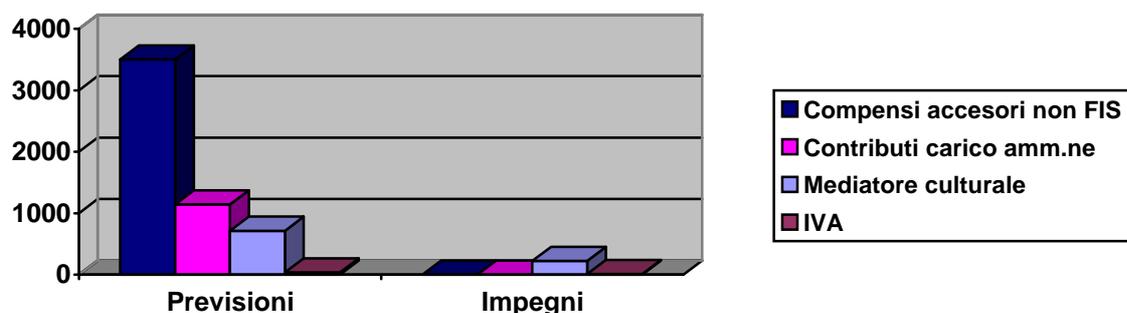


Somma complessivamente impegnata € 2.280,82, parial 100% della previsione definitiva di € 2.280,82 e al 1,50% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2018.

Il progetto ha coinvolto 2 classi della scuola primaria di Mozzanica (5A/B); 1 classe della scuola primaria di Misano (4D) 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 esterno 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 personale docente interno responsabile del progetto e impegnato nella preparazione dell'evento finale è stato liquidato dall'Istituto 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	714,29	225,00	31
IVA	35,71	11,25	31
TOTALE	5394,50	236,25	4



Somma complessivamente impegnata € 236,25, pari al 1,38% della previsione definitiva di € 5.394,50 e al 0,15% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

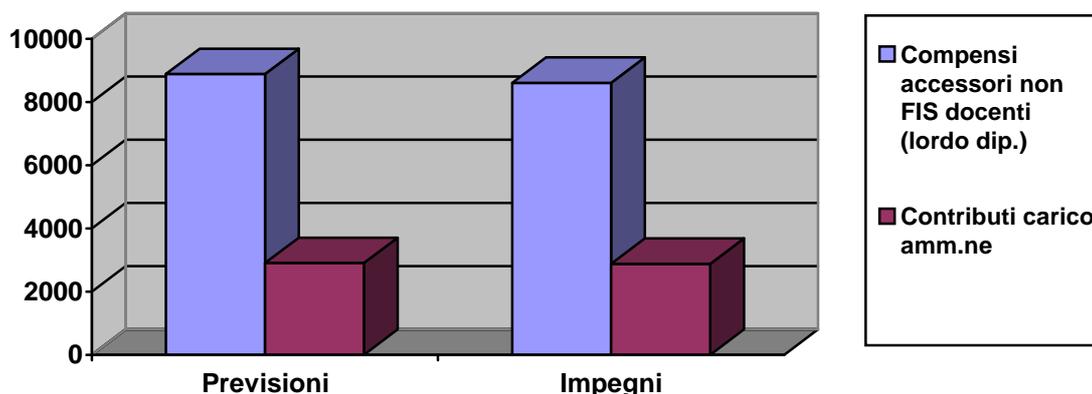
Il nostro Istituto, avendo al suo interno alunni stranieri di varie nazionalità, ha previsto l'istituzione di una Commissione e di una figura di riferimento in ciascun plesso per rilevare bisogni, attivare strategie adeguate,

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.

Tutte le spese per attività di alfabetizzazione sono state sostenute nel rispetto del Contratto Integrativo d'Istituto siglato il 13/02/2018 e impegnate attraverso la procedura del C.U. Le spese per gli interventi del mediatore culturale sono state sostenute con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dall'Ente Locale di riferimento.

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

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	8885,64	8610,00	97
Contributi carico amm.ne	2904,07	2875,47	99
TOTALE	11789,71	11485,47	97



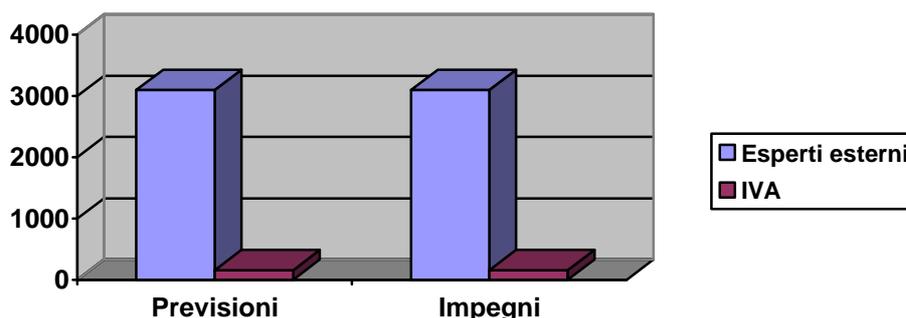
Somma complessivamente impegnata € 11.485,47, pari al 97,42% della previsione definitiva di € 11.789,71 e al 7,54% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

Una parte delle spese sono state sostenute con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dall'Ente Locale di riferimento e una parte con l'Avanzo di Amministrazione non vincolato.

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/25 PROGETTO Star bene a scuola (scuola primaria)

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Esperti esterni	3097,50	3097,50	100
IVA	154,88	154,88	100
TOTALE	3252,38	3252,38	100



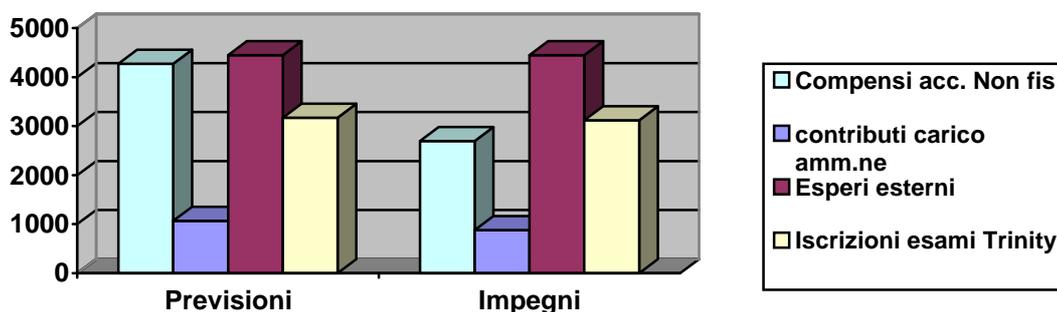
Somma complessivamente impegnata € 3.252,38, pari al 100% della previsione definitiva di € 3.252,38 e al 2,13% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

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 dall'Ente Locale di riferimento.

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/29 PROGETTO Trinity:

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	4270,00	2695,00	52
Contributi carico amm.ne	1067,79	881,27	83
Esperti esterni	4446,00	4446,00	100
Iscrizione esame Trinity	3171,00	3121,20	98
TOTALE	12954,79	11143,47	86



Somma complessivamente impegnata € 11.143,47, pari al 86,02% della previsione definitiva di € 12.954,79 e al 7,31% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2018.

Il progetto coinvolge tutte le classi delle scuole secondarie di 1° grado di Mozzanica, Misano e Fornovo. Le spese per gli insegnanti madrelingua sono state liquidate dall'Istituto con i fondi per il Diritto allo Studio erogati dai relativi Enti Locali.

Le spese per il personale interno di Mozzanica sono state liquidate dall'Istituto con i fondi per il Diritto allo Studio erogati dal Comune di Mozzanica, quelle per il personale interno di Fornovo sono state sostenute interamente nel rispetto del Contratto Integrativo d'Istituto siglato il 13/02/2018 e impegnate attraverso la procedura del C.U., mentre quelle per il personale interno di Misano parte con i fondi del Contratto Integrativo d'Istituto e parte con i fondi per il Diritto allo Studio stanziati dal Comune di Misano.

La quota di iscrizione all'esame Trinity è stata sostenuta interamente dalle famiglie.

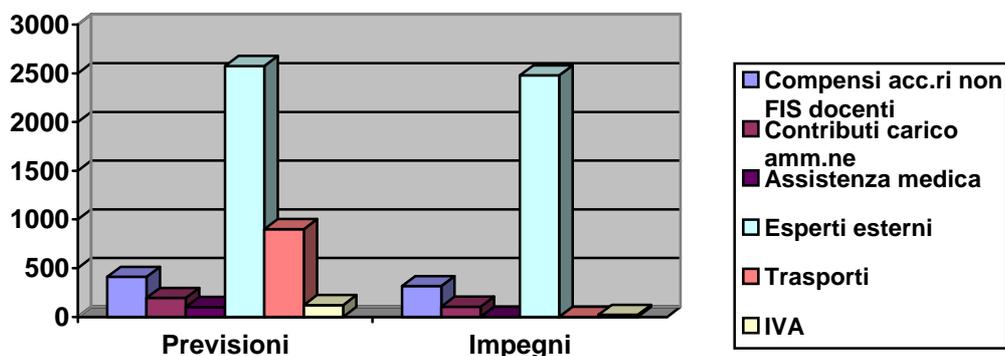
L'obiettivo prioritario per gli alunni delle classi prime e seconde è stato quello di potenziare le abilità orali, ampliare il lessico e le funzioni conosciute, migliorare la pronuncia attraverso conversazioni con esperto madrelingua.

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.)	410,44	315,00	77
Contributi carico amm.ne	194,58	103,01	53
Assistenza medica	100,00	0,00	0
Esperti esterni	2575,25	2478,00	96
Trasporti	900,00	0,00	0
IVA	121,00	21,00	17

TOTALE	4301,27	2917,01	68
--------	---------	---------	----



Somma complessivamente impegnata € 2.917,01, parial 67,82% della previsione definitiva di 4.301,27 e al 1,91% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2018.

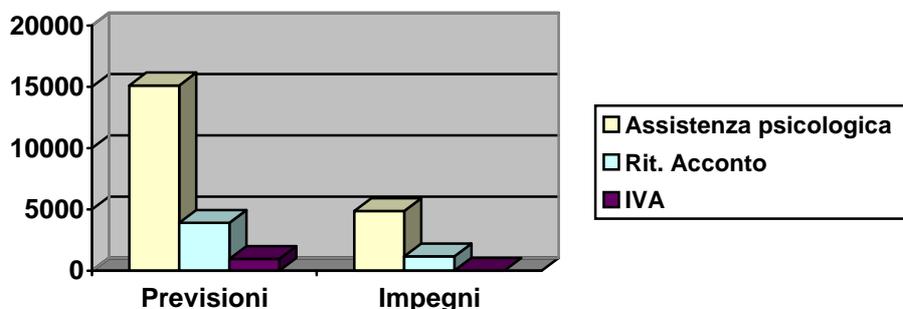
In tale progetto sono stati realizzati:

- un corso di nuoto che ha coinvolto gli alunni delle classi 2D/F della scuola di Misano liquidato direttamente dalla scuola con i fondi per il diritto allo studio stanziati dal Comune di Misano;
- un corso di teatro danza rivolto agli alunni delle classi 1D/F della scuola primaria di Misano liquidato direttamente dalla scuola con i fondi per il diritto allo studio stanziati dal Comune di Misano;
- alcune giornate formative rivolte agli alunni delle classi 3A/B della scuola secondaria di Mozzanica e 3C/E di Fornovo sul tema "Sport e disabilità" tenute 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 13/02/2018 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 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	Previsionsi	Impegni	%
Assistenza psicologica	15110,22	4871,76	32
Rit. acconto	3921,78	1188,24	30
IVA	968,00	0,00	0
TOTALE	20000,00	6060,00	30



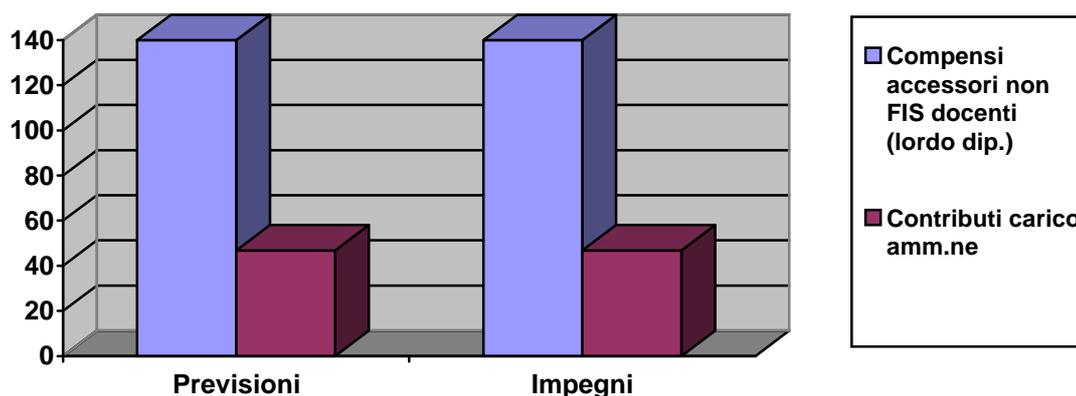
Somma complessivamente impegnata € 6.060,00, parial 30,3% della previsione definitiva di € 20.000,00e al 3,98% degli impegni complessivi dell'esercizio finanziario 2018.

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.

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.)	140,00	140,00	100
Contributi carico amm.ne	46,80	46,80	100
TOTALE	186,80	186,80	100



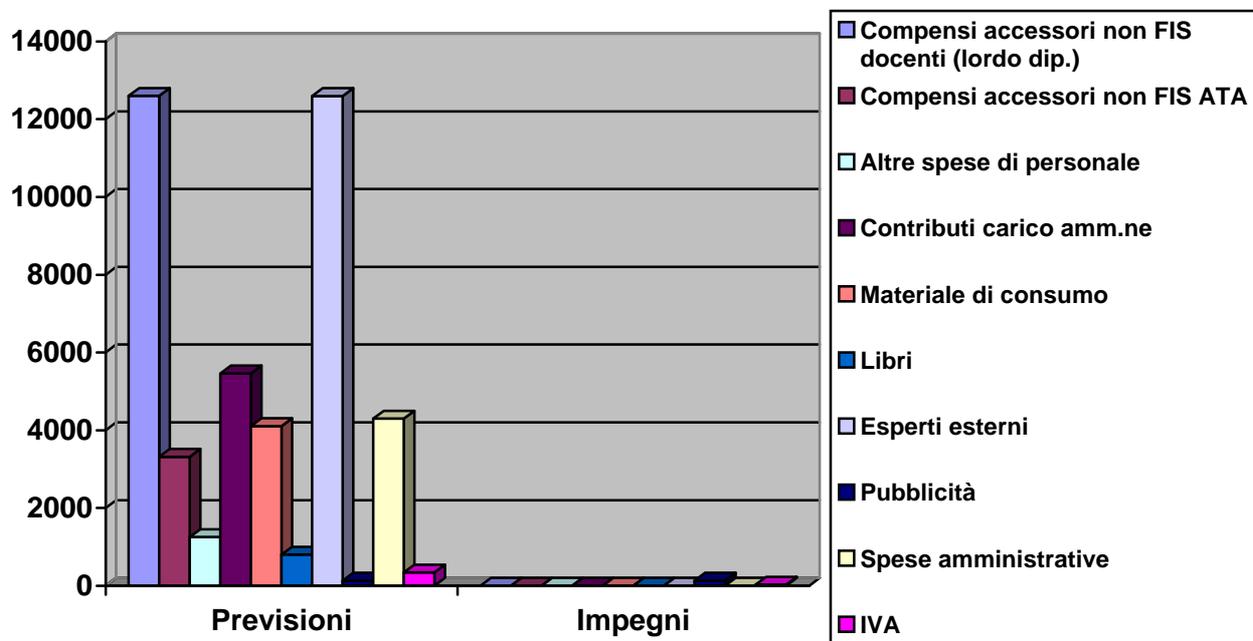
Somma complessivamente impegnata € 186,80, pari al 100% della previsione definitiva di € 186,80 e allo 0,12% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

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

Le spese relative al personale interno impegnato nel progetto sono state sostenute con i fondi per il Diritto allo studio erogati dal Comune di Mozzanica.

PROGETTO P/35: Progetto PON-FSE Competenze di base-sviluppo delle competenze linguistiche

Tipologia di spesa	Previsioni	Impegni	%
Compensi accessori non FIS docenti (lordo dip.)	12601,66	0,00	0
Compensi accessori non FIS ATA (lordo dip.)	3317,83	0,00	0
Altre spese di personale	1250,00	0,00	0
Contributi carico amm.ne	5460,22	0,00	0
Materiale di consumo	4106,52	0,00	0
Libri	800,00	0,00	0
Esperti esterni	12598,50	0,00	0
Pubblicità	132,00	132,00	100
Spese amministrative	4300,00	0,00	0
IVA	338,47	29,04	9
TOTALE	44905,20	161,04	0



Somma complessivamente impegnata € 161,04, pari al 0,36% della previsione definitiva di € 44.905,20 e allo 0,11% degli impegni dell'esercizio finanziario 2018.

Il progetto è interamente finanziato con i fondi europei PON-FSE, vedrà coinvolti gli alunni delle classi I e II della scuola secondaria di Mozzanica, Misano e Fornovo e troverà la sua piena realizzazione nel corso del 2019 con l'attivazione di 6 moduli formativi (3 di lingua italiana e 3 di lingua inglese).

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, 13/03/2019

LA D.S.G.A
Maria Teresa Colpani

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
D.ssa Donatella Finardi