



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPrensIVO
“BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI



MIUR

CONTO CONSUNTIVO

ANNO 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO

“BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI



MIUR

Prot. n. 4949 /6.3

Sassari 14/05/2020

Al COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI
Al CONSIGLIO d'ISTITUTO
All'ALBO
Agli ATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.21 della L. 57/97;
VISTO l'art.14 del D.P.R.275/99;
VISTI il D.I. n. 44/2001 e il D.I. 129 del 2018;
VISTO il Conto Consuntivo E.F. 2019 predisposto dal DSGA che si compone dei seguenti modelli:
H (conto finanziario);
I (rendiconti di attività e progetti);
L (elenco dei residui attivi e passivi e dei residui passivi radiati);
J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018);
K (conto patrimoniale);
M (prospetto delle spese per il personale);
N (riepilogo per tipologie di spesa);

PREDISPONE

la seguente relazione illustrativa dell'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:
Esercizio Finanziario 2019.



Premessa

Si premette che l'Istituto Comprensivo “Brigata Sassari” è stato istituito con decorrenza 01/09/2017, per effetto del Decreto di dimensionamento decretato dalla Regione Sardegna con delibera n.81/1 del 10/02/2017, con la quale è stata disposta la cessazione della Scuola Secondaria di I grado n. 5+12 “G.Biasi-Brigata Sassari” di Sassari e della Direzione Didattica 10° Circolo di Sassari alla data del 31/08/2017. Il nuovo Istituto Comprensivo “Brigata Sassari” di Sassari è quindi costituito dalla ex Scuola Media n. 12 e dalla ex D.D. 10° Circolo di Sassari.

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario rappresenta il quadro dell'andamento generale della gestione dell'Istituto che, nel corso dell'anno 2019, nell'ambito dell'autonomia conferita dalle disposizioni vigenti, ha perseguito gli obiettivi prefissati nei precedenti piani dell'offerta formativa, riferiti alle precedenti autonomie scolastiche, confluiti nel POF del nuovo istituto, seguendo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Istituto e improntando l'attività didattica e amministrativa per rispondere adeguatamente ai requisiti richiesti da un sistema scolastico di qualità.

Contesto

La popolazione scolastica è costituita da alunni della scuola dell'Infanzia, frequentati tre plessi: Via Oriani, Via Togliatti, Via Marras; da alunni della scuola primaria, frequentati tre plessi: Via Oriani, Via Togliatti, Via De Carolis; da alunni della scuola secondaria di 1° grado, frequentanti l'unico plesso di Via Mastino. L'edificio di Via Mastino è sede degli Uffici Dirigenziali e Amministrativi.

I dati generali degli alunni, e di seguito quelli del personale, riferiti alla data del 15 marzo 2020, sono i seguenti:

Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Sezioni a tempo ridotto	Sezioni a tempo normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni a tempo ridotto	Bambini frequentanti sezioni a tempo normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
0	15	15	312	8	303	313	9	20,87

Scuola Primaria

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi a tempo normale 27 ore	Numero classi a tempo pieno 40 ore	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi a tempo normale 27 ore	Alunni frequentanti classi a tempo pieno 40 ore	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
1^	3	2	5	89	52	38	90	2	-1	18,00
2^	4	2	6	106	72	37	109	7	-3	18,17
3^	4	2	6	126	73	44	117	5	9	19,50
4^	3	3	6	109	67	46	113	9	-4	18,83
5^	4	1	5	109	89	23	112	3	-3	22,40
Totale	18	10	28	539	353	188	541	26	-2	0



Scuola Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi a tempo normale 30 ore	Numero classi a 33 ore - Indirizzo musicale	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi a tempo normale 30 ore	Alunni frequentanti classi a 33 ore - Indirizzo musicale	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
1 [^]	8	1	9	211	189	24	213	8	-2	23,66
2 [^]	7	1	8	184	159	27	186	3	-2	23,25
3 [^]	7	1	8	186	163	24	187	9	-1	23,37
Totale	22	3	25	581	511	75	586	20	-2	0

Dati Personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>In presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	N.
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*Rilevato 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</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	167
<i>Il personale ATA è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	35



ISTITUTO COMPRENSIVO

“BRIGATA SASSARI”



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

MIUR

SASSARI

Andamento della gestione dell'istituzione scolastica.

La gestione del Programma Annuale 2019 si è realizzata attraverso le operazioni amministrative e contabili di entrata e di spesa.

Successivamente alla formulazione del programma annuale, nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono intervenute variazioni delle entrate, regolarmente deliberate dal Consiglio di Istituto.

La modalità di gestione amministrativo-contabile della istituzione scolastica consente una gestione flessibile del programma annuale che si è concretizzata nella possibilità di modificare, nel corso dell'anno di riferimento, il programma stesso per armonizzare l'attività didattica che si andava sviluppando nell'anno scolastico con quella finanziaria, legata invece all'anno solare. Inoltre è stato possibile, in itinere, tener conto di tutte le variazioni rese necessarie per realizzare i progetti e le attività inseriti nei precedenti piani dell'offerta formativa, riferiti alle precedenti autonomie scolastiche, confluiti nel POF del nuovo istituto.

Entrate / Spese

Il quadro delle entrate e delle spese, illustrate nella relazione tecnica del DSGA, evidenziano le entrate di bilancio, riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento, aggregate per provenienza, e la distribuzione della spesa, programmata per attività e progetti.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2019 sono in rapporto funzionale con il piano dell'offerta formativa delle scuole precedenti autonomie scolastiche, confluiti nel POF del nuovo istituto, e ne sostanziano l'aspetto finanziario. E' naturalmente dalla lettura del combinato disposto di questi due documenti fondamentali che si evincono le scelte di politica scolastica dell'istituzione e risultano individuabili le finalità e gli obiettivi generali della scuola, nonché quelli specifici perseguiti attraverso le singole attività e i singoli progetti.

Ciascuna attività e progetto compresi nel programma annuale 2019 e nel piano dell'offerta formativa sono stati declinati in termini di obiettivi e risultati attesi e proprio in base a queste due voci è possibile, in fase di consuntivo, valutare l'andamento complessivo della istituzione scolastica in termini di raggiungimento degli obiettivi, conseguimento dei risultati attesi od eventuale discostamento da essi.

Si procede pertanto ad un esame relativo al raggiungimento degli obiettivi e al conseguimento dei risultati attesi delle attività e dei progetti.



ATTIVITA'

Aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola			
Voce	Attività	Obiettivi	Risultati conseguiti
	Funzionamento generale e decoro della scuola	intervenire per rimuovere piccoli problemi di manutenzione degli edifici scolastici; garantire l'efficienza e il pronto intervento negli edifici scolastici;	miglioramento dell'efficienza negli interventi di piccola manutenzione; miglioramento della pulizia e del pronto intervento negli edifici scolastici;
A 1/1	Prevenzione e Sicurezza	garantire la presenza delle figure previste nel servizio di prevenzione e protezione;	erogazione del servizio di prevenzione e protezione, attraverso l'individuazione dell'R.S.P.P. e del Medico Competente;
A 1/18	Progetto "#la mia scuola accogliente" DM 663/2016, art. 20, c. 1 (ex DD)	riqualificazione degli spazi interni ed esterni di alcune sedi scolastiche della ex Direzione Didattica 10 Circolo;	il progetto non è stato realizzato per la complessità dell'istituzione scolastica, anche progettuale, determinata dalla fusione di due precedenti autonomie; si ipotizza di avviarlo/realizzarlo durante l'esercizio 2020;
Aggregato A02 – Funzionamento amministrativo			
	Funzionamento amministrativo	garantire un'efficiente ed efficace gestione e amministrazione dell'istituzione scolastica; garantire l'erogazione del servizio scolastico; promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;	miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della amministrazione; produzione del servizio scolastico in sicurezza per alunni e personale;
Aggregato A03 – Didattica			
	Didattica	garantire un'efficiente ed efficace organizzazione didattica dell'istituzione scolastica; garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico; garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti a differenti richieste educative; promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo; sostenere i rapporti col territorio;	miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento;
A3/9	Progetto "Frutta nelle scuole" - Scuola Primaria -	il progetto, rivolto ai bambini della scuola primaria, ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofruttili e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione;	il progetto è stato ampiamente realizzato favorendo l'accrescimento della consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione;
A3/19	Progetto "Latte nelle scuole" - Scuola Primaria	il progetto, rivolto ai bambini della scuola primaria, ha lo scopo di incrementare il consumo di latte e dei prodotti lattiero caseari e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione;	il progetto è stato ampiamente realizzato favorendo l'accrescimento della consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione;
Aggregato A05 – Visite, viaggi e programmi di Studio all'Estero			
	Visite, viaggi e programmi di Studio all'Estero	concorrere alla generale formazione degli alunni; consolidare i rapporti interpersonali anche in ambienti diversi da quelli scolastici;	svolgere uno stage in Inghilterra (Totnes), un viaggio-studio a Salamanca, uno stage linguistico ad Exmouth (programmato per Marzo 2020, ma annullato per Covid-19) e diversi viaggi di istruzione in Italia e all'estero per la secondaria; svolgere viaggi di istruzione in Sardegna per l'Infanzia e la Primaria;
Aggregato A06 – Attività di Orientamento			
	Attività di Orientamento	favorire la maturazione di competenze orientative di base attraverso azioni concrete didattiche e formative finalizzate a migliorare l'esperienza scolastica volta all'orientamento e al ri-orientamento nei momenti di passaggio.	realizzazione di attività di orientamento scolastico che hanno coinvolto alunni dell'infanzia, primaria, secondaria;



PROGETTI

Aggregato Po1 – Progetti nell’Ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale”			
Voce	Progetti	Obiettivi	Risultati conseguiti
11	Atelier Creativi (PNSD) - Secondaria	acquistare attrezzature multimediali per il completamento del laboratorio di robotica educativa; spese di gestione destinate al progettista e al direttore SGA;	allestimento di un atelier creativo informatico e di robotica educativa ad alta specializzazione in Via Mastino;
12	Atelier Creativi (PNSD) - Primaria	acquistare attrezzature multimediali per il completamento del laboratorio multimediale e audiovisivo; spese di gestione destinate al progettista e al direttore SGA;	allestimento di un atelier creativo multimediale e audiovisivo a bassa specializzazione in Via Oriani;
13	Fondazione Banco di Sardegna-Secondaria	acquistare targhe pubblicitarie e interventi tecnici sulle classi 2.0; spese di gestione destinate al progettista e al direttore SGA;	allestimento delle classi 2.0 con il completamento del progetto;
17	Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)	realizzare l’attività prevista nel PNSD, relativa alle azioni specifiche dell’Animatore Digitale; spese destinate all’Animatore Digitale, acquisto di libri per la biblioteca scolastica e servizio connettività per i plessi;	realizzazione attività di formazione svolta dall’animatore digitale; ampliamento dotazione libraria e connettività per i plessi;
44	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B2 “Coding” (Primaria)	migliorare la qualità dell’offerta formativa curriculare ed extracurricolare attraverso l’uso del coding per l’insegnamento della matematica e la diffusione del pensiero computazionale;	il progetto è stato ampiamente realizzato con l’attivazione di 1 laboratorio didattico tecnologico;
45	POR FSE - Tutti a Iscol@ - a.s. 2017/18- Linea B2 - Secondaria - Droni e Territorio	migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale;	il progetto è stato ampiamente realizzato con l’attivazione di 1 laboratorio didattico tecnologico;
59	PON FSE “Cittadinanza Digitale”- Secondaria Cod. 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-91	realizzare il progetto attraverso il funzionamento dei laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	il progetto è stato realizzato, anche con le spese di materiali informatici per il funzionamento del modulo “Open source in tasca”;
60	PON FSE “Cittadinanza digitale”- Primaria Cod. 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-90	realizzare il progetto attraverso l’istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	il progetto è stato realizzato, anche con le spese di personale e di materiali informatici per il funzionamento del modulo “DiscoveryStars1”;
61	PONFESR- “Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici” - Secondaria	realizzazione di 2 ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici;	il progetto è stato ampiamente realizzato con l’istituzione di 2 ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici in Via Mastino, uno per l’informatica e uno per le scienze; restano da liquidare le spese delle attrezzature;
62	PONFESR- Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS-Primaria	realizzazione di 2 ambienti digitali mobili per la didattica integrata con gli arredi scolastici;	istituzione di 2 ambienti digitali mobili per la didattica integrata con gli arredi scolastici in Via Togliatti e in Via Oriani; restano da pagare spese di attrezzature;

Aggregato Po2 – Progetti nell’Ambito “Umanistico e Sociale”

Voce	Progetti	Obiettivi	Risultati conseguiti
01	PON FSE 2014/20 “Competenze di base 2° Edizione” – Azioni 10.02.1° per la Scuola dell’Infanzia	realizzare il progetto attraverso l’istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	il progetto non è stato realizzato, ma si prevede di utilizzare le risorse nell’anno in corso;
02	PON FSE 2014/2020 “Competenze di base 2a Edizione” - Azioni 10.02.2A per la Scuola Primaria e Secondaria	realizzare il progetto attraverso l’istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	il progetto non è stato realizzato, ma si prevede di utilizzare le risorse nell’anno in corso;
03	Istruzione Domiciliare – Scuola Primaria e Secondaria	realizzare due progetti di istruzione domiciliare a favore di due alunni DA, rispettivamente della primaria e della secondaria;	il progetto è stato realizzato con l’insegnamento domiciliare da parte dei docenti; restano da liquidare i compensi per il personale coinvolto;



05	Madrelingua Inglese (LENS), Francese (AFEN), Spagnolo (HABLA CON ELLOS)	concorrere alla generale formazione degli alunni, in particolare allo sviluppo delle competenze linguistiche in Lingua2;	il progetto è stato parzialmente realizzato e prevede l'insegnamento da parte di un docente esterno madrelingua nelle classi; restano da liquidare i compensi per il personale esterno;
16	L.482/99 Lingue minoritarie "Tra Storie e Leggende" 2017/19	realizzare il progetto sulle lingue minoritarie nelle classi dell'infanzia e della primaria;	realizzazione di laboratori per la conoscenza delle lingue minoritarie in due classi dell'istituto, infanzia Via Togliatti e primaria Via Oriani; spese di personale esperto esterno, di progettazione e gestione amm.vo contabile; spese per la realizzazione di un video finale;
20	ERASMUS + Call 2018 – KA 101 "Mobility Staff" - 2018-1-IT02-KA101-047604	fare esperienze di mobilità transnazionale per il miglioramento della formazione professionale;	effettuazione di un soggiorno studio all'estero di n. 2 docenti della scuola dell'infanzia a Scarborough (Inghilterra); effettuazione di un soggiorno per seminario organizzativo Erasmus a Firenze per n. 2 docenti della secondaria ;
23	PON FSE "Potenziamento dell'educazione al Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico"- Secondaria	realizzare il progetto attraverso il funzionamento dei laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	il progetto si è realizzato. Sono state effettuate le spese per l'acquisto di materiali didattici e per il compenso alla Coop. Sa Rundine per simulazione scavi archeologici nel cortile scuola;
24	PON FSE "Inclusione Sociale "- Secondaria	realizzare il progetto attraverso l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	il progetto si è ampiamente concluso con l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;
25	PON FSE "Inclusione Sociale "- Primaria	realizzare il progetto attraverso il completamento di tutti i 5 moduli previsti nel progetto;	il progetto si è concluso con la realizzazione del modulo sulla "Genitorialità; sono state effettuati i compensi per gli esperti esterni e interni nell'ambito del modulo stesso;
26	ERASMUS + Call 2018 - KA2 "W.A.T.E.R. - in other ways" - cod.: 2018-1-CZ01-KA229-048037_4	fare esperienze di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche tra paesi partner, nell'ambito del partenariato multilaterale;	il progetto è stato avviato con le spese per la mobilità dei nostri studenti con docenti in Repubblica Ceca, in Portogallo e in Croazia;
27	ERASMUS + Call 2018 - KA2 "Aestimamus nostram Ereditatem" -cod. 2018-1-ES01-KA229051074_2	fare esperienze di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche tra paesi partner, nell'ambito del partenariato multilaterale;	il progetto è stato avviato con le spese per mobilità in Grecia dei nostri studenti e docenti e per escursioni in Sardegna con studenti ospiti in mobilità dall'estero;
28	PON FSE 2014/2020 "Competenze di base in chiave innovativa"- Secondaria	realizzare il progetto attraverso l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	istituzione di laboratori didattici innovativi con spese di personale interno, per la gestione amm.vo contabile, e per l'acquisto di testi e stampe nell'ambito del progetto;
29	PON FSE 2014/2020 "Cittadinanza Globale"- Secondaria	realizzare il progetto attraverso l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	il progetto è stato realizzato, restano da liquidare i compensi per la progettazione e la gestione amm.vo contabile;
32	PON FSE 2014/2020 "Cittadinanza Globale"- Primaria	realizzare il progetto attraverso l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	il progetto è stato realizzato con la liquidazione dei compensi per il personale e per la gestione amm.vo contabile; ed inoltre sono state affrontate le spese per escursioni didattiche e per l'acquisto di materiale informatico;
33	POR FSE Tutti a Iscol@ 2016/17 - Linea B1- (Primaria)	completare la realizzazione del progetto;	il progetto è stato ampiamente realizzato; sono state effettuate le spese per il compenso al collaboratore scolastico;
36	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3_A-102(Italiano)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;	il progetto si è completamente realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti;
37	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3_A-103(Italiano)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;	il progetto si è completamente realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti;
38	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3_A-104(Italiano)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;	il progetto si è completamente realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti;
39	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- Iscola3_A-15(Matematica)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;	il progetto si è completamente realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari,



40	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- Iscola3_A-106(Matematica)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;	per favorire il successo scolastico degli studenti; il progetto si è completamente realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti; sono stati liquidati i compensi per un collaboratore scolastico;
41	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea A2- Iscola3_A-511(Matematica)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;	il progetto si è completamente realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti;
42	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B1- Iscola3_B1-6 (Primaria)	migliorare la qualità dell'offerta formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale;	il progetto si è completamente realizzato con l'attivazione di 1 laboratorio didattico innovativo;
43	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B1- Iscola3_B1-33 (Secondaria)	migliorare la qualità dell'offerta formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale;	il progetto si è completamente realizzato con l'attivazione di 1 laboratorio didattico innovativo;
46	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea C - Iscola3_C-8	migliorare l'inclusione scolastica attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico a favore di studenti che si trovano in condizione di svantaggio, che possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento.	il progetto si è completamente realizzato con l'intervento dello psicologo a scuola per l'attivazione di azioni di interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale, di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber bullismo, di counselling psicologico, educativo e familiare, di azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l'autostima, di azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative;
47	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-419(Italiano)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;	il progetto si è realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti; sono state effettuate le spese di personale;
48	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-434(Italiano)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;	il progetto si è realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti; sono state effettuate le spese di personale;
49	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-436 (Italiano)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;	il progetto si è realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti; sono state effettuate le spese di personale;
50	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-437 (Matematica)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;	il progetto si è realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti; sono state effettuate le spese di personale;
51	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-437 (Matematica)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;	il progetto si è realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti; sono state effettuate le spese di personale;
52	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-440 (Matematica)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;	il progetto si è realizzato con l'attivazione di azioni strutturate per il rafforzamento delle competenze di base attraverso l'inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari, per favorire il successo scolastico degli studenti; sono state effettuate le spese di personale;
53	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- - Linea B1- Iscola4_B1-171 "Recitando gli Stili" (Primaria)	migliorare la qualità dell'offerta formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale;	il progetto si è completamente realizzato con l'attivazione di 1 laboratorio didattico innovativo; sono state effettuate spese di personale e acquisto attrezzature;
54	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- - Linea B1- Iscola4_B1-175 "Guilt di chi è la colpa?" (Secondaria)	migliorare la qualità dell'offerta formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale;	il progetto si è completamente realizzato con l'attivazione di 1 laboratorio didattico innovativo; sono state effettuate spese di personale e acquisto attrezzature;
58	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19 - Linea C	migliorare l'inclusione scolastica attraverso il	il progetto si è completamente realizzato con



- Iscola4_C-154	ricorso ad azioni di sostegno psicologico a favore di studenti che si trovano in condizione di svantaggio, che possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento.	l'intervento dello psicologo a scuola per l'attivazione di azioni di interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale, di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber bullismo, di counselling psicologico, educativo e familiare, di azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l'autostima, di azioni di teacher training per il supporto agli insegnanti nelle loro funzioni educative; sono state effettuate spese di personale e acquisto attrezzature;
-----------------	--	--

Aggregato PO4 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
Voce	Progetti	Obiettivi	Risultati conseguiti
	Formazione e aggiornamento del personale	aumentare le competenze teoriche e pratiche dell'ufficio di segreteria;	partecipazione a corsi di formazione del personale amministrativo;

Valutazione e verifica

Per quanto concerne le forme di verifica, di valutazione e di monitoraggio dei risultati e del conseguimento degli obiettivi ci si è avvalsi degli strumenti di seguito indicati:

per le attività

- controllo della regolarità della corresponsione dei trattamenti economici;
- controllo dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attivati tramite il monitoraggio costante delle fasi delle attività;

per i progetti

- esame dei livelli di partecipazione degli alunni;
- analisi degli effetti di ricaduta didattica tramite diverse forme di valutazione degli apprendimenti e di osservazione sistematica degli atteggiamenti sviluppati dagli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Claudia CAPITA)



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO

“BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI



MIUR

Prot. 4947 /6.3

Sassari, 14/05/2020

Al Dirigente Scolastico

SEDE

OGGETTO: Predisposizione Conto Consuntivo 2019.

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

PRESO ATTO delle risultanze dei documenti contabili: giornale di cassa, registro partitario delle entrate in conto competenza e in conto residui, registro partitario delle spese in conto competenza e in conto residui, di cui è responsabile (art. 31 del Regolamento sopra citato);

PRESO ATTO della situazione patrimoniale come risulta dagli inventari

PREDISPONE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 23 del Decreto 129/2018, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

Modello H – Conto Consuntivo: Conto finanziario;

Modello k – Conto Consuntivo: conto del patrimonio – prospetto dell'attivo;

Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2019;

Modello I – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2019;

Modello L – Elenco residui attivi e passivi;

Modello M – Prospetto delle spese per il personale;

Modello N – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive l'andamento della gestione e i risultati conseguiti.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Maria Franca Ursini

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SASSARI

ssc856001@pec.istruzione.it – ssc856001@istruzione.it | www.icbrigatasassari.it | CF 92150590906



RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DEL D.S.G.A.

CONTO CONSUNTIVO 2019

La sottoscritta, ai sensi dell'art. 23, c. 1 del D.I. n. 29 del 28/08/2018, predispone il Conto Consuntivo al 31.12.2019 in attuazione del Programma Annuale 2019 dell' Istituto Comprensivo “Brigata Sassari”.

Il Conto Consuntivo al 31/12/2019 è stato redatto in conformità all' art. 22 del del D.I. n. 29 del 28/08/2018.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate e alle spese alla data del 31/12/2018, al fine di analizzare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nei PTOF delle Istituzioni Scolastiche cessate a seguito del dimensionamento del 2017 e improntati nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, per realizzare, per quanto possibile, una programmazione finalizzata ad una più efficace erogazione del servizio scolastico mediante l'utilizzo delle risorse umane, logistiche e finanziarie disponibili.

RISULTANZE DATI CONTABILI

La situazione finanziaria al **31/12/2019** presenta un fondo cassa pari a €. **714.049,54**, così determinato:

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019		914.242,48
	Competenza	280.528,62
SOMME RISCOSE		
	Residui	136.551,57
	Totale(1)	417.080,19
	Competenza	570.274,76
SOMME PAGATE		
	Residui	46.998,37
	Totale(2)	617.273,13
Differenza (1-2)		-200.192,94
FONDO CASSA al 31 Dicembre 2019		714.049,54



L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 1.011.864,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	81.668,40
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	289.979,30
	Totale(1)	371.647,70
	Esercizio Corrente	72.142,19
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.690,66
	Totale(2)	73.832,85
Differenza (1-2)		297.814,85
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019		714.049,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019		1.011.864,39

L'avanzo di competenza dell'Esercizio 2019 è di Euro -280.219,93, così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	362.197,02
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	642.416,95
AVANZO ESERCIZIO 2019	-280.219,93

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

Nello specifico l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019, tutto avanzo vincolato, risulta così determinato :

Economie derivanti da Progetti e Attività	€. 970.615,52
Disponibilità da programmare Z01	€. 74.288,74
Differenza derivante da radiazione residui Attivi e Passivi	- €. 33.039,87
AVANZO al 31.12.2019	€. 1.011.864,39

Alla data del 31/12/2019 sono state effettuate le seguenti **radiazioni**:

- Radiazione di residui attivi per €. 33.064,87, (- avanzo)
- Radiazione di residui passivi per €. 25,00 (+ avanzo)

che, per la differenza pari a - **€.33.039,87**, hanno portato in diminuzione l'avanzo di amministrazione, come sopra indicato.



Si precisa, inoltre, che tra le economie al 31/12/2019, risulta la somma di €. 600.000,00 relativa ai finanziamenti vincolati che il MIUR ha disposto con nota del 23/12/2013 alle due scuole cessate (ex Decimo Circolo ed ex Scuola Media 5+12), €.300.000,00 a ciascuna, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole, con il cofinanziamento dell'Ente Locale, di cui alla nota MIUR- D.D.G. n. 267 del 10/10/2013. Tale somma sarebbe dovuta essere interamente trasferita al Comune di Sassari dopo la regolare esecuzione dei lavori in base alle direttive del su indicato Decreto n. 267/2013. A tutt'oggi la suddetta somma giace in bilancio in attesa di disposizioni da parte del MIUR.

Economie al 31/12/2019 risultanti nelle Attività e Progetti		
A1	600.000,00	600.000,00 –Finanziamenti MIUR per interventi di edilizia scolastica
A1/18	50.000,00	“Scuole Accoglienti”(ex DD) DM. 663/2016 art.20, comma 1
A2	6.603,68	275,01 Accertamento saldo Poste ex SM5+12 – Avanzo D.O. 2018/19
A3	9.340,00	300,00 attività OCSE PISA 2018- INVALSI – 170,00 Contributo compagnia Teatrale La Frumentaria – Contributi genitori
A3/09	3.038,00	Avanzo Progetto Frutta nella scuola €. 1520,00 a.s. 2017/18 - €. 1226,00 a.s. 2017/18 - €. 292,00 a.s. 2018/19
A3/19	256,50	Progetto “Latte nelle scuole” a.s. 2017/18
A5	3.543,61	Avanzo Viaggi di istruzione
A6	1.259,02	Finanziamenti MIUR per Progetti Orientamento D.L. 104/2013
P1/13	0,01	Progetto Fondazione di Sardegna “Future Classroom” -Secondaria
P1/44	908,27	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea –B2- Primaria (Coding)
P1/45	1.721,07	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea – B2 –Secondaria (Droni e Territorio)
P1/59	18.520,36	PON-FSE “Cittadinanza Digitale”- Secondaria
P1/60	14.731,96	PON-FSE “Cittadinanza Digitale”- Primaria
P1/61	2.445,65	PON-FSC “Ambienti Digitali per la didattica integrata agli Arredi scolastici”- Secondaria
P1/62	2.169,53	PON-FSC “Ambienti Digitali per la didattica integrata agli Arredi scolastici”- Primaria
P2/1	19.911,60	PON-FSE “Competenze di base – 2a edizione - Infanzia
P2/2	44.905,20	PON-FSE “Competenze di base – 2a edizione – Primaria e Secondaria
P2/3	4.496,36	Progetto Istruzione domiciliare Primaria e Secondaria
P2/5	18.484,00	Progetto Madrelingua Inglese – Scuola Secondaria (LENS)
P2/16	11,89	Progetto L.482/99 “Tra Storie e leggende”a.s. 2017/19 - Primaria



ISTITUTO COMPRENSIVO



“BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

UNIONE EUROPEA

MIUR

SASSARI

P2/20	44.145,85	ERASMUS + Call –KA101 “Mobility Staff” (accertamento del saldo)
P2/23	7.462,28	PON-FSE “Potenziamento del Patrimonio Culturale, artistico e Paesaggistico” - Secondaria
P2/24	11.336,18	PON-FSE “Inclusione sociale”- Secondaria (accertamento del saldo)
P2/25	12.923,72	PON-FSE “Inclusione sociale” – Primaria (accertamento del saldo)
P2/26	15.433,21	ERASMUS + Call –KA2 “Wather in other ways”
P2/27	16.297,43	ERASMUS + Call –KA2 “Aestimamus Nostram Hereditat”
P2/28	13.192,31	PON-FSE “Competenze di base in chiave innovativa”- Secondaria
P2/29	11.793,60	PON-FSE “Cittadinanza Globale”- Secondaria
P2/32	7.328,85	PON-FSE “Cittadinanza Globale”- Primaria
P2/36	2.284,46	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- A102
P2/37	514,60	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- A103
P2/38	589,81	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- A104
P2/39	3.431,16	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- A15
P2/40	2.065,97	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- A106
P2/41	6.627,66	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- A511
P2/42	1.853,32	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea B1- Primaria
P2/43	1.823,72	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea –B1 - Secondaria
P2/46	805,03	POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea – C -8
P2/47	304,30	POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- A419 (Accertamento)
P2/48	1.566,25	POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- A434(Accertamento)
P2/49	350,70	POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- A436(Accertamento)
P2/50	80,40	POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- A437(Accertamento)
P2/51	97,01	POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- A439(Accertamento)
P2/52	139,77	POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- A440(Accertamento)
P2/53	1.800,03	POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea B1- Primaria
P2/54	1.800,03	POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea B1- Secondaria
P2/58	641,16	POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea – C -154(Accertamento)
Po4	1.580,00	€.900,00 Rimborso Tirocinio formativo primaria e infanzia: Amatori -Biddau-Bonu (Convenzione del 13/10/17 n. 1125)- UNIVERSITA' DEGLI STUDI; -D.O. MIUR
€.970.615,52		Tot. Economie al 31/12/2019



Zo1 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Nella Disponibilità finanziaria da programmare - Zo1 vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Inoltre la Circolare del MIUR prot. n. 10773 dell'11/11/2010, ha stabilito l'opportunità di inserire anche i residui attivi di competenza dello Stato nell'Aggregato Zo1 in attesa della loro riscossione. Le disponibilità finanziarie da programmare risultano, pertanto, essere le seguenti

Zo1 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNOTAZIONI
MIUR – D.O. Settembre/Dicembre 2017	761,33	Da destinare
D.O.- a.f. 2016 Finanziamento MIUR per sofferenze finanziarie (ex. SM)	19.010,34	Da destinare
Avanzo contributo L.R. 31/98- Diritto allo Studio Infanzia	3.053,67	Da destinare
Avanzo contributo L.R. 31/98- Diritto allo Studio Primaria	578,26	Da destinare
Avanzo contributo L.R. 31/98- Diritto allo Studio Secondaria	2.659,76	Da destinare
D.O. – Finanziamento MIUR a.f. 2019	12.094,18	Da destinare
Accertamento D.O. MIUR 2009 (ex SM)	22.253,37	Acc. n.2/2017
Accertamento D.O. MIUR 2008 (ex D.D.)	1.301,46	Acc. n.6/2017
Accertamento D.O. MIUR 2008 (ex D.D.)	7.277,38	Acc. n.7/2017
Accertamento D.O. MIUR 2012 (ex D.D.)	5.298,99	Acc. n.8/2017
TOTALE	74.288,74	



ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare.

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo di amministrazione -Vincolato	
Previsione iniziale	1.325.124,19
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	1.325.124,19

Aggregato 02 voce 01 – Finanziamenti dall' Unione Europea (FSE)	
Previsione iniziale	0
ENTRATE 2019	
PON FSE “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” - Secondaria -Avviso	20.328,00
PON FSE Competenze di base 2^Ed. - Primaria e	44.905,20
PON FSE Competenze di base 2^Ed. - Infanzia	19.911,60
Totale Accertamenti	85.144,80
Somme riscosse	6.098,40
Somme da riscuotere	79.046,40
Variazioni apportate in corso d'anno	85.144,80
Previsione definitiva	85.144,80

Aggregato 03 voce 01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria:	
Previsione iniziale	22.504,00
ENTRATE 2019	
Funzionamento amm.vo didattico genn/ago.2019	22.504,00
Funzionamento amm.vo didattico sett/dic. 2019	12.094,18
Totale Accertamenti	34.598,18
Somme riscosse	34.598,18
Somme da riscuotere	0
Variazioni apportate in corso d'anno	12.094,18
Previsione definitiva	34.598,18



Aggregato 03 voce 06 - Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato:

		Previsione iniziale	0
ENTRATE 2019			
Convenzione Coordin. attività OCSE PISA 2018- INVALSI		300,00	
80% Finanz. n. 2 Progetti Istruzione domiciliare a.s. 2018/19		4.496,36	
MIUR - attività di Orientamento D.L. 104 art. 8- E.F. 2019		428,86	
Totale Accertamenti		5.225,22	
Somme riscosse		5.225,22	
Somme da riscuotere		0	
Variazioni apportate in corso d'anno			5.225,22
		Previsione definitiva	5.225,22

Aggregato 04 voce 04 - Finanziamenti della Regione - Altri finanziamenti vincolati:

		Previsione iniziale	0
ENTRATE 2019			
Acc.to POR Tutti a Icol@ 2018/19- Linea B1- Primaria "Recitando gli stili"		8.019,00	
Acc.to POR Tutti a Icol@ 2018/19- Linea B1 – Secondaria "Guilt di chi è la colpa"		8.019,00	
Accert. saldo Tutti a Iscol@ 2018/19 - Linea B1 Secondaria		891,00	
Accert. saldo Tutti a Iscol@ 2018/19 - Linea B1 Primaria		891,00	
Totale Accertamenti		17.820,00	
Somme riscosse		16.038,00	
Somme da riscuotere		1.782,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			17.820,00
		Previsione definitiva	17.820,00

Aggregato 06 voce 01 – Contributi da Privati – Contributi Volontari da Famiglie

		Previsione iniziale	15.000,00
ENTRATE 2019			
Contributi volontari famiglie Scuola secondaria per progetti POF		9.259,00	
Totale Accertamenti		9.259,00	
Somme riscosse		9.259,00	
Somme da riscuotere		0	
Variazioni apportate in corso d'anno			-5.741,00
		Previsione definitiva	9.259,00



Aggregato 06 voce 04 – Contributi da Privati – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Previsione iniziale		80.000,00
ENTRATE 2019		
Versamenti famiglie per Viaggi di istruzione in Italia e all'Estero – Visite guidate – Stage Linguistici a Totnes, Salamanca e Exmouth	165.188,03	
Totale Accertamenti	165.188,03	
Somme riscosse	165.188,03	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		85.188,03
Previsione definitiva		165.188,03

Aggregato 06 voce 05 – Contributi da Privati – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale		14.000,00
ENTRATE 2019		
Versamenti famiglie per quote assicurazione infortuni alunni	13.421,00	
Totale Accertamenti	13.421,00	
Somme riscosse	13.421,00	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		-579,00
Previsione definitiva		13.421,00

Aggregato 06 voce 06 – Contributi da Privati – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale		0
ENTRATE 2019		
Versamenti quote assicurazione personale della scuola	130,00	
Totale Accertamenti	130,00	
Somme riscosse	130,00	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		130,00
Previsione definitiva		130,00



Aggregato 06 voce 08 – Contributi da Privati – Contributi da imprese non vincolati		
Previsione iniziale		0
ENTRATE 2019		
Contributo dalla Compagnia Teatrale La Frumentaria	200,00	
Totale Accertamenti	200,00	
Somme riscosse	200,00	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		200,00
Previsione definitiva		200,00

Aggregato 06 voce 10 – Contributi da Privati – Altri contributi da famiglie vincolati		
Previsione iniziale		0
ENTRATE 2019		
Versamenti famiglie per Progetto Madrelingua Inglese, Francese e Spagnolo	29.029,50	
Versamenti famiglie per Progetto Accoglienza classi Prime-Secondaria	840,00	
Totale Accertamenti	29.869,50	
Somme riscosse	29.029,50	
Somme da riscuotere	840,00	
Variazioni apportate in corso d'anno		29.869,50
Previsione definitiva		29.869,50

Aggregato 06 voce 11 – Contributi da Privati – Contributi da imprese vincolati		
Previsione iniziale		0
ENTRATE 2019		
Contributo per Progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/2019 da parte della Coop. Ortofrutticola Mantova	292,00	
Totale Accertamenti	292,00	
Somme riscosse	292,00	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		292,00
Previsione definitiva		292,00



Aggregato 12 voce 02 – Altre Entrate - Interessi attivi da Banca di Italia		
Previsione iniziale		0
ENTRATE 2019		
Interessi attivi bancari es. 2018	0,07	
Totale Accertamenti	0,07	
Somme riscosse	0,07	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		0,07
Previsione definitiva		0,07

Aggregato 12 voce 03 – Altre Entrate - Altre Entrate n.a.c.		
Previsione iniziale		0
ENTRATE 2019		
Storni Mandati da parte della Banca Tesoriera	149,22	
Totale Accertamenti	149,22	
Somme riscosse	149,22	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		149,22
Previsione definitiva		149,22

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza
1.686.421,21	361.297,02	279.628,62	81.668,40	1.325.124,19



SPESE

ATTIVITA'

Aggregato A voce 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola: Interventi di piccola manutenzione sugli edifici scolastici, acq. materiale di pulizia e di primo Soccorso.

Previsione iniziale	608.217,92
Variazioni apportate in corso d'anno	8.098,83
Previsione definitiva	616.316,75
Somme pagate	16.198,02
Somme da pagare	118,73
Economie	600.000,00

Aggregato A voce 01/01 - Funzionamento generale – Prevenzione e Sicurezza: Compensi per attività R.S.P.P., Medico Competente e contestuali versamenti ritenute di legge.

Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	2.655,63
Previsione definitiva	2.655,63
Somme pagate	2.655,63
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato A voce 1/18 - Funzionamento generale – Progetto "la mia scuola accogliente" DM 663/2016, art. 20, c. 1 (ex DD)

Previsione iniziale	50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	50.000,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	50.000,00

Aggregato A voce 02 - Funzionamento Amministrativo:

Rinnovo contratti di assistenza e manutenzione software ARGO, canone noleggio n. 2 fotocopiatori Canon, Multilicenze Antivirus per PC Segreteria, interventi tecnici informatici su rete, PC e interventi su fotocopiatori, canone per connettività Fibra Vodafone, Acq. N. 2 stampanti multifunzione, Acq. registri verbali di classe, libretti giustificazioni, materiale per esami, Materiale di consumo per uso segreteria Assicurazione alunni e personale, Spese gestione e tenuta conto bancario, **(non sono inserite le partite di giro di €. 300,00 come da Mod. H).**

Previsione iniziale	42.731,03
Variazioni apportate in corso d'anno	2.465,69
Previsione definitiva	45.196,72
Somme pagate	29.305,49
Somme da pagare	1.287,55
Economie	14.603,68

**Aggregato A voce 03 - Didattica:**

Acq. Kit Lim con videoproiettore 1G via Mastino, Acq. N. 2 notebook Primaria Via Togliatti, Materiale didattico per laboratorio di ceramica, Compensi lettori Madrelingua Inglese-Francese-Spagnolo secondaria, Giornata di accoglienza classi prime, secondaria presso struttura sportiva Via Milano 26, Acq. libri di testo per comodato d'uso Secondaria, Acq. Lavagne Bianche per vari plessi, Interventi tecnici per ripristino funzionamento LIM, Interventi tecnici su WiFi per messa in sicurezza accessi internet, Acq. materiale per attività didattica: pennarelli per lavagne, carta, toner, Canone di noleggio fotocopiatori Primaria e Infanzia, Materiale di consumo Primaria e Infanzia, ecc.

Previsione iniziale	31.254,00
Variazioni apportate in corso d'anno	10.246,18
Previsione definitiva	41.500,18
Somme pagate	39.579,35
Somme da pagare	1.920,83
Economie	0

Aggregato A voce 03 / 09 – Progetto “Frutta nelle scuole” - Scuola Primaria -

Progetto finanziato dalla della Coop. Ortofrutticola Mantova per incentivare il personale ausiliario nella distribuzione della frutta che proponeva nella scuola Primaria

Previsione iniziale	2.746,00
Variazioni apportate in corso d'anno	292,00
Previsione definitiva	3.038,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	3.038,00

Aggregato A voce 03 / 19 - Progetto "Latte nelle scuole" - Scuola Primaria

Previsione iniziale	265,50
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	265,50
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	265,50



Aggregato A voce 05 – Visite Viaggi e programmi di Studio all’Estero

Stage Linguistico in Inghilterra (Totnes) – Viaggio Studio Salamanca (Spagna) – Acc.to Stage linguistico Exmouth programmato per Marzo 2020(annullato per Covid-19)- Viaggio in Val d’Aosta Progetto Arpy “dalla Neve alla Nave” -Viaggi di istruzione all’Estero: Vienna- Viaggi Istruzione Italia: Firenze, Roma, Torino, Viaggi in Sardegna della Scuola Secondaria, Primaria e Infanzia.

Previsione iniziale	80.710,46
Variazioni apportate in corso d'anno	85.237,73
Previsione definitiva	165.948,19
Somme pagate	162.404,58
Somme da pagare	0
Economie	3.543,61

Aggregato A voce 06 –Attività di Orientamento

Spese per Attività di orientamento scuola Infanzia -Primaria - Secondaria

Previsione iniziale	1.445,86
Variazioni apportate in corso d'anno	428,86
Previsione definitiva	1.874,72
Somme pagate	615,70
Somme da pagare	0
Economie	1.259,02

PROGETTI PO1 – Progetti In Ambito “Scientifico, Tecnico E Professionale”

Aggregato PO1 - Voce 11 – Progetto “Atelier Creativi” (PNSD)- Scuola Secondaria

Completamento laboratorio di robotica con acq. n. 1 Carrello ricarica tablet/Notebook e n. 20 sedie D - Compensi per Progettista e DSGA per gestione amm.vo contabile.

Previsione iniziale	2.198,17
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	2.198,17
Somme pagate	2.198,17
Somme da pagare	0
Economie	0



Aggregato PO1 - Voce 12 – Progetto “Atelier Creativi” (PNSD)- Scuola Primaria
 Completamento Laboratorio multimediale e audiovisivo con N. 1 Lim con videoproiettore e 40 sedie - Compensi per Progettista e DSGA per gestione amm.vo contabile

Previsione iniziale	3.940,03
Variazioni apportate in corso d'anno	11,09
Previsione definitiva	3.952,02
Somme pagate	3.952,02
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato PO1 - Voce 13 – Progetto Fondazione di Sardegna - Secondaria
 Compensi per Progettista e DSGA per gestione amm.vo contabile – Acquisto n. 2 targhe pubblicitarie – interventi tecnici su classi 2.o.

Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	1.000,00
Somme pagate	999,99
Somme da pagare	0,01
Economie	0,01

Aggregato PO1 -Voce 17 – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
 Compenso Animatore Digitale per attività innovative e di formazione interna svolta nell' a.s. 2018/19 – Acquisto libri pe biblioteca scolastica – servizio connettività plessi

Previsione iniziale	2.154,65
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	2.154,65
Somme pagate	2.154,65
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato PO1 - Voce 44 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B2 “Coding” (Primaria)

Previsione iniziale	908,27
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	908,27
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	908,27



**Aggregato P01 -Voce 45 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B2
“Droni e Territorio” (Secondaria)**

Previsione iniziale	1.721,07
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	1.721,07
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	1.721,07

**Aggregato P01 - Voce 59 – Progetto PON FSE "Cittadinanza Digitale "- Secondaria
(10.2.2A-FSEPON-SA-2018-91)**

Modulo “Open Source”: acq. Pen drive per realizzazione modulo del progetto

Previsione iniziale	24.858,30
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	24.858,30
Somme pagate	337,94
Somme da pagare	6.337,94
Economie	18.520,36

**Aggregato P01- Voce 60 – Progetto PON FSE "Cittadinanza Digitale "- Primaria
(10.2.2A-FSEPON-SA-2018-90)**

Compenso Esperto, Tutor e Collaboratore Scolastico per realizzazione attività – Acq. n. 2 Lego Mindstorm e 4 RoboMaker per modulo “DiscoveryStars1”.

Previsione iniziale	22.728,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	22.728,00
Somme pagate	5.896,04
Somme da pagare	2.100,00
Economie	14.731,96

**Aggregato P01- Voce 61 – Progetto PON FESR "Ambienti Digitali per la Didattica
Integrata con gli arredi scolastici"- Secondaria**

Allattamento laboratorio di Scienze e laboratorio mobile di Informatica nella scuola Secondaria

Previsione iniziale	24.999,98
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	24.999,98
Somme pagate	0
Somme da pagare	22.554,33
Economie	2.445,65



Aggregato Po1- Voce 62 – Progetto PON FESR "Ambienti Digitali per la Didattica Integrata con gli arredi scolastici"- Primaria

Allattamento n. 2 laboratori mobili di Informatica, Via De Carolis e Via Toglatti - scuola Primaria

Previsione iniziale	25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	25.000,00
Somme pagate	21.000,47
Somme da pagare	1.830,00
Economie	2.169,53

PROGETTI Po2 – Progetti In Ambito “Umanistico e Sociale”

Aggregato Po2 - Voce 01 – Progetto PON FSE "Competenze di base 2a Edizione "- Azioni 10.02.1A per la Scuola dell' Infanzia

Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	19.911,60
Previsione definitiva	0
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	19.911,60

Aggregato Po2 - Voce 02 – Progetto PON FSE "Competenze di base 2a Edizione "- Azioni 10.02.2A per la Scuola Primaria e Secondaria

Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	44.905,20
Previsione definitiva	44.905,20
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	44.905,20

Aggregato Po2 - Voce 03 – Progetto Istruzione Domiciliare – Scuola Primaria e Secondaria

Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	4.496,36
Previsione definitiva	4.496,36
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	4.496,36



Aggregato P02 -Voce 05 –Progetto Madrelingua Inglese (LENS), Francese (AFEN), Spagnolo (HABLA CON ELLOS)

Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	19.324,00
Previsione definitiva	19.324,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	19.324,00

Aggregato P02 -Voce 16 –Progetto L.482/99 Lingue minoritarie “Tra Storie e Leggende” 2017/19.

Compenso n. 2 Esperti in lingua Sarda – Realizzazione video finale – Compenso per Progettazione e gestione amm-vo-contabile.

Previsione iniziale	9.005,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	9.005,00
Somme pagate	8.993,11
Somme da pagare	0
Economie	11,89

Aggregato P02 Voce 20 – Progetto ERASMUS + Call 2018 – KA 101 "Mobility Staff" cod. : 2018-1-IT02-KA101-047604

Spese per soggiorno studio all'estero di n. 2 docenti della scuola dell'infanzia a Scarborough (Inghilterra). – Spese per Seminario Erasmus a Firenze n. 2 docenti Secondaria -

Previsione iniziale	48.107,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	48.107,00
Somme pagate	3.961,15
Somme da pagare	0
Economie	44.145,85

Aggregato P02- Voce 23 – Progetto PON FSE "Potenziamento dell'educazione al Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico"- Secondaria

Acq. materiale didattico per realizzazione progetto – compenso Coop. Sa Rundine per simulazione scavi archeologici nel cortile scuola.

Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	20.328,00
Previsione definitiva	20.328,00
Somme pagate	709,62
Somme da pagare	12.865,72
Economie	7.462,28



Aggregato P02-Voce 24 – Progetto PON FSE "Inclusione Sociale" - Secondaria	
Previsione iniziale	11.336,18
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	11.336,18
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	11.336,18

Aggregato P02 - Voce 25 – Progetto PON FSE "Inclusione Sociale" - Primaria	
Compensi lordo ad Esperto esterno, tutor interno, e Collab. Scolastico per conclusione modulo “Genitorialità” del progetto	
Previsione iniziale	16.276,09
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	16.276,09
Somme pagate	2.902,17
Somme da pagare	3.352,37
Economie	12.923,72

Aggregato P02 - Voce 26 – Progetto ERASMUS + Call 2018 - KA2 "W.A.T.E.R. - in other ways" - cod.: 2018-1-CZ01-KA229-048037_4	
Spese per mobilità nostri studenti con docenti in Repubblica Ceca, in Portogallo e in Croazia.	
Previsione iniziale	26.580,14
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	26.580,14
Somme pagate	11.146,93
Somme da pagare	0
Economie	15.433,21

Aggregato P02- Voce 27 – Progetto ERASMUS + Call 2018 - KA2 "Aestimamus nostram Ereditatem” -cod. 2018-1-ES01-KA229051074_2	
Spese per mobilità in Grecia nostri studenti e docenti e Spese per escursioni in Sardegna con studenti ospiti in mobilità dall'estero .	
Previsione iniziale	26.259,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	26.259,00
Somme pagate	9.961,57
Somme da pagare	0
Economie	16.297,43

**Aggregato Po2 - Voce 28 – Progetto PON FSE 2014/2020 "Competenze di base in chiave innovativa"- Secondaria**

Compensi lordi ad Esperti, tutor per realizzazione progetto – Compenso per direzione e gestione amm.vo-contabile - acq. testi di latino e stampe giornalino scolastico nell'ambito del progetto.

Previsione iniziale	44.919,60
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	44.919,60
Somme pagate	28.262,84
Somme da pagare	3.464,45
Economie	13.192,31

Aggregato Po2 - Voce 29 – Progetto PON FSE 2014/2020 "Cittadinanza Globale"- Secondaria

Previsione iniziale	29.793,60
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	29.793,60
Somme pagate	0
Somme da pagare	18.000,00
Economie	11.793,60

Aggregato Po2 - Voce 32 – Progetto PON FSE 2014/2020 "Cittadinanza Globale"- Primaria

Compensi lordi ad Esperti, tutor, assistente per disabile, Referente valutazione e collaboratori scolastici per realizzazione progetto – Compenso per direzione e gestione amm.vo-contabile - Escursioni didattiche – Acq. materiale informatico per modulo specifico del progetto.

Previsione iniziale	29.793,60
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	29.793,60
Somme pagate	20.364,75
Somme da pagare	2.100,00
Economie	7.328,85

Aggregato Po2 - Voce 33 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2016/17 - Linea B1- (Primaria)

Compenso netto collaboratore scolastico

Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	66,32
Previsione definitiva	66,32
Somme pagate	66,32
Somme da pagare	0
Economie	0

**Aggregato P02 Voce 36 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3_A-102(Italiano)**

Previsione iniziale	2.284,46
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	2.284,46
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	2.284,46

Aggregato P02- Voce 37 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3_A-103(Italiano)

Previsione iniziale	514,60
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	514,60
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	514,60

Aggregato P02- Voce 38 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3_A-104(Italiano)

Previsione iniziale	589,81
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	589,81
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	589,81

Aggregato P 02-Voce 39 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- Iscola3_A-15(Matematica)

Previsione iniziale	3.431,16
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	3.431,16
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	3.431,16



Aggregato Po2- Voce 40 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- Iscola3_A-106(Matematica)	
Compenso collaboratore scolastico	
Previsione iniziale	2.065,97
Variazioni apportate in corso d'anno	82,90
Previsione definitiva	2.148,87
Somme pagate	82,90
Somme da pagare	0
Economie	2.065,97

Aggregato Po2-Voce 41 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea A2- Iscola3_A-511(Matematica)	
Previsione iniziale	6.627,66
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	6.627,66
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	6.627,66

Aggregato Po2- Voce 42 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B1- Iscola3_B1-6 (Primaria)	
Previsione iniziale	1.853,32
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	1.853,32
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	1.853,32

Aggregato Po2- Voce 43 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B1- Iscola3_B1-33 (Secondaria)	
Previsione iniziale	1.823,72
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	1.823,72
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	1.823,72



Aggregato P02- Voce 46 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea C - Iscola3_C-8 (Secondaria)

Previsione iniziale	805,03
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	805,03
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	805,03

Aggregato P02- Voce 47 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-419(Italiano)

Compenso Lordo Docente esterno – collaboratore scolastico esterno – Versamenti Inail -Docente di affiancamento interno -attività di direzione e coordinamento

Previsione iniziale	25.880,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	25.880,00
Somme pagate	25.575,70
Somme da pagare	0
Economie	304,30

Aggregato P02- Voce 48 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-434(Italiano)

Compenso Lordo Docente esterno – collaboratore scolastico esterno – Docente di affiancamento interno –gestione amm.vo-contabile – attività di coordim. e direzione

Previsione iniziale	25.880,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	25.880,00
Somme pagate	24.313,75
Somme da pagare	0
Economie	1.566,25

Aggregato P02- Voce 49 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-436 (Italiano)

Compenso Lordo Docente esterno – collaboratore scolastico esterno – Docente di affiancamento interno –compensi assistenti amm.vi

Previsione iniziale	25.880,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	25.880,00
Somme pagate	25.529,30
Somme da pagare	0
Economie	350,70

**Aggregato P02- Voce 50 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2-Iscola4_A-437 (Matematica)**

Compenso Lordo Docente esterno – collaboratore scolastico esterno –Docente di affiancamento interno –compensi collaboratori scolastici interni

Previsione iniziale	25.880,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	25.880,00
Somme pagate	25.799,60
Somme da pagare	0
Economie	80,40

Aggregato P02- Voce 51 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2-Iscola4_A-437 (Matematica)

Compenso Lordo Docente esterno – collaboratore scolastico esterno –Docente di affiancamento interno

Previsione iniziale	25.880,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	25.880,00
Somme pagate	25.782,99
Somme da pagare	0
Economie	97,01

Aggregato P02- Voce 52 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2-Iscola4_A-440 (Matematica)

Compenso Lordo Docente esterno – collaboratore scolastico esterno –Docente di affiancamento interno –compensi collaboratori dirigente interni – compensi coll.scol. interni

Previsione iniziale	25.880,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	25.880,00
Somme pagate	25.740,23
Somme da pagare	0
Economie	139,77

Aggregato P02- Voce 53– Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- - Linea B1-Iscola4_B1-171 “Recitando gli Stili” (Primaria)

Compenso per attività teatrale esperti esterni – acq. strumentazione audio

Previsione iniziale	8.910,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	8.910,00
Somme pagate	7.109,97
Somme da pagare	0
Economie	1.800,03



Aggregato P02- Voce 54- Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- - Linea B1- Iscola4_B1-175 “Guilt di chi è la colpa?” (Secondaria)

Compenso per attività laboratoriale esperti esterni – Acq. casse audio

Previsione iniziale	8.910,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	8.910,00
Somme pagate	7.109,97
Somme da pagare	0
Economie	1.800,03

Aggregato P02- Voce 58 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19 - Linea C – Iscola4_C-154

Compenso Psicologo – Compenso Collaboratore scolastico esterno – compensi Collab. Scolastici interni

Previsione iniziale	28.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	28.800,00
Somme pagate	28.158,84
Somme da pagare	0
Economie	641,16

Aggregato P04 – Progetti per la Formazione e Aggiornamento del personale

Corsi di formazione per personale amm.vo

Previsione iniziale	2.245,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	2.245,00
Somme pagate	665,00
Somme da pagare	0
Economie	1.580,00

Aggregato R voce R98 - Fondo di riserva

Accantonato in misura non superiore al 5% della Dotazione Ordinaria iniziale

Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	500,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	500,00



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
1.612.132,47	642.416,95	570.274,76	72.142,19	969.715,52

Il Fondo delle minute spese è gestito nelle partite di giro e l'ammontare del fondo a disposizione del D.S.G.A. era di € 300,00. La gestione avviene mediante apposito registro su cui vengono contabilizzate cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite.

Al termine dell'esercizio dopo aver emesso i mandati di rimborso, il fondo è stato regolarmente riversato in bilancio con reversale n. 89 del 20.12.2018 di €. 900,00 per chiusura contabilità fondo.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Come da mod K- Conto del Patrimonio)

La consistenza iniziale dei beni in inventario al 01/01/2019 era pari 367.465,85. Nel corso dell'anno 2019 il valore patrimoniale ha subito un aumento di €. **31.254,98** per acquisto di beni e per l'allestimento di laboratori digitali finanziati dai vari progetti PON e POR, in particolare:

- è stato completato l'allestimento del laboratorio audiovisivo del progetto Atelier Creativi nella Scuola Primaria con l'acquisto di una LIM e di un Videoproiettore.
- È stato completato l'allestimento del laboratorio di robotica educativa del Progetto Atelier Creativi nella scuola Secondaria con l'acquisto di n.1 carrello di ricarica tablet e notebook.
- Sono stati acquistati n. 50 notebook per allestire n.2 laboratori informatici mobili, uno per la Scuola Primaria di via Togliatti e uno per la Scuola Primaria di via De Carolis nell'ambito del Progetto PON FESR “Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici”
- dal progetto POR Tutti a Iscol@ Linea B1 a.s. 2018/19 -Primaria: n. 1 Mixer audio
- dal progetto POR Tutti a Iscol@ Linea B1 a.s. 2018/19 -Secondaria: n. 4 casse audio.

Inoltre dai fondi stanziati per la didattica sono stati acquistati n. 2 LIM con videoproiettore per la Scuola secondaria, n. 1 Marimba e n. 2 Flauti traverso per l'indirizzo musicale della Scuola Secondaria e n. 2 notebook per i docenti di via Togliatti

Dai fondi per il funzionamento amministrativo sono state acquistate n. 2 stampanti multifunzione per gli uffici di segreteria.

La Situazione patrimoniale al 31/12/2019 risulta pertanto essere la seguente :

Situazione beni inventariati al 31/12/2019 : €. 398.720,83



ISTITUTO COMPRENSIVO

“BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426



UNIONE EUROPEA

MIUR

SASSARI

I residui attivi al 31/12/2019 risultano pari a **€. 371.647,70**, come da Mod. L allegato, e riguardano, in parte crediti che la Scuola vanta nei confronti del M.I.U.R. dagli anni 2008 -2012 , in parte il saldo dei finanziamenti accertati dei progetti PON FESR 2014-2020, POR Tutti a Iscol@, PNSD “Atelier creativi, e finanziamenti Progetto “Erasmus” non ancora riscossi.

I residui passivi ammontano a **€. 73.832,85** e riguardano impegni di spesa relativi a fatture non pagate al 31/12/2019, Iva con scadenza il 15/01/2020, compensi al personale interno ed esterno per attività svolte nell’ambito dei vari progetti, contributi e ritenute su compensi già corrisposti, da versare entro il 15 gennaio 2020.

Le disponibilità liquide pari a **€. 714.049,54**, corrispondono alle somme del Fondo cassa al 31/12/2019 sul conto di Tesoreria unica presso il Banco di Sardegna, il quale concorda con il saldo contabile di bilancio della scuola al 31/12/2019;

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
(Maria Franca Ursini)