



UNIONE EUROPEA

**ISTITUTO COMPRENSIVO
“BRIGATA SASSARI”**

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

SASSARI



MIUR

CONTO CONSUNTIVO

ANNO 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO

“BRIGATA SASSARI”

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

SASSARI



MIUR

Prot. n. 5457 /6.3

Sassari 15/04/2021

Ai 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. 2020 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 31/12/2020);
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 2020.



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 2020, 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 2021, 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	335	20	302	322	9	21,4667

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	1	4	92	65	25	90	1	2	22,50
2^	3	2	5	94	58	36	94	3	0	18,80
3^	4	2	6	109	72	37	109	7	0	18,17
4^	4	2	6	116	74	43	117	5	-1	19,50
5^	3	3	6	114	68	48	116	10	-2	19,33
Totale	17	10	27	525	337	189	526	26	-1	19,48

Scuola Secondaria di I Grado



La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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^	6	1	7	185	137	22	159	5	26	22,71
2^	8	1	9	190	187	23	210	9	-20	23,33
3^	7	1	8	189	167	21	188	6	1	23,50
Totale	21	3	24	564	491	66	557	20	7	23,21

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>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	176
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	35



Andamento della gestione dell'istituzione scolastica.

La gestione del Programma Annuale 2020 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 2020 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 2020 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.

Purtroppo la situazione causata dalla pandemia da Covid-19 ha determinato un importante rallentamento delle attività progettuali dell'istituto, a causa dei quali diversi progetti in via di attuazione nel 2020, o da attivare, non sono stati realizzati.

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
A 1	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 delle condizioni di sicurezza anti Covid-19 del personale della scuola; miglioramento della pulizia/igiene/sanificazione dei locali, dell'igiene personale e del pronto intervento negli edifici scolastici; realizzazione della pulizia straordinaria della palestra di Via Mastino a causa di atti vandalici da parte di sconosciuti;
A 1/1	Prevenzione e Sicurezza	garantire l'efficienza del servizio di prevenzione e protezione; garantire la presenza delle figure previste nel servizio di prevenzione e protezione;	erogazione del servizio di prevenzione e protezione attraverso l'acquisto dei DPI e di materiale vario per la sicurezza; erogazione del servizio di prevenzione e protezione, attraverso l'individuazione dell'R.S.P.P. e del Medico Competente;
A 1/3	Funzionamento generale – Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020 - Avvio A.S. 2020/21	garantire la regolare riapertura dell'anno scolastico in presenza nel rispetto delle norme anticovid;	adeguamento dei locali scolastici, interni ed esterni, in funzione del rispetto delle regole anti Covid-19;; miglioramento della pulizia/igiene/sanificazione dei locali, dell'igiene personale e del pronto intervento negli edifici scolastici; miglioramento della funzionalità dei dispositivi informatici, ad uso individuale e collettivo; miglioramento delle conoscenze del personale per la gestione delle emergenze Covid-19;
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 a causa della situazione pandemica causata dal Covid-19; si auspica di avviarlo e realizzarlo durante l'esercizio 2021;
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 e adeguamento alle condizioni determinate dalle restrizioni da Covid-19; 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 a distanza e in presenza;
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 ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione;	il progetto è stato realizzato, restano da liquidare i compensi per il personale;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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;	i progetti previsti per lo svolgimento dello Stage Linguistico in Inghilterra, dei viaggi di istruzione all'Estero, in Sardegna e nel resto dell'Italia, non sono stati realizzati a causa dell'emergenza Covid-19; effettuazione del rimborso di una parte delle quote per lo Stage



			Linguistico in Inghilterra;
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.	il progetto non è stato realizzato per l'emergenza Covid-19;

PROGETTI

Aggregato P01 – Progetti nell’Ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale”			
Voce	Progetti	Obiettivi	Risultati conseguiti
13	Fondazione Banco di Sardegna-Secondaria	allestimento di 2 aule 2.0 con arredi modulari;	il progetto non è stato realizzato per l'emergenza Covid-19;
17	Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)	realizzare l'attività prevista nel PNSD, relativa alle azioni specifiche dell'Animatore Digitale; spese destinate all'Animatore Digitale e per la formazione;	realizzazione attività di formazione, sull'utilizzo della piattaforma Teams e sull'utilizzo dei dispositivi informatici, svolta dall'animatore digitale a favore del personale docente;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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, che prevedeva la realizzazione di 2 moduli, non è stato realizzato a causa dell'emergenza Covid-19;
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, che prevedeva la realizzazione di 2 moduli, non è stato realizzato a causa dell'emergenza Covid-19;
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, che prevedeva le spese di personale e l'acquisto delle targhe pubblicitarie, non è stato realizzato a causa dell'emergenza Covid-19;
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;	il progetto, che prevedeva le spese di personale e l'acquisto delle targhe pubblicitarie, non è stato realizzato a causa dell'emergenza Covid-19;

Aggregato P02 – Progetti nell’Ambito “Umanistico e Sociale”			
Voce	Progetti	Obiettivi	Risultati conseguiti
1	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 è stato avviato con l'acquisto dei materiali finalizzati alla conduzione dei laboratori, ma non sono stati avviati a causa della pandemia da Covid-19;
2	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, che prevedeva la realizzazione di alcuni laboratori, non è stato realizzato a causa dell'emergenza Covid-19;
3	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 la liquidazione dei compensi per il personale coinvolto;
4	PON FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio -2a Edizione" - Scuola Primaria e Secondaria	realizzare il progetto attraverso l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	il progetto, che prevedeva la realizzazione di alcuni laboratori, non è stato realizzato a causa dell'emergenza Covid-19;



5	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, che prevede l'insegnamento da parte di un docente esterno madrelingua nelle classi, è stato parzialmente realizzato a causa della pandemia;
6	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1 (Italiano)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;	il progetto prevede 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; è stato parzialmente realizzato a causa della pandemia da Covid-19;
7	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1 (Italiano)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;	il progetto prevede 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; è stato parzialmente realizzato a causa della pandemia da Covid-19;
8	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1 (Italiano)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;	il progetto prevede 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; non si è concluso a causa della pandemia da Covid-19;
9	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1 (matematica)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;	il progetto prevede 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; non si è concluso a causa della pandemia da Covid-19;
10	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1 (matematica)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;	il progetto prevede 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; non si è concluso a causa della pandemia da Covid-19;
11	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1 (matematica)	migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;	il progetto prevede 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; non si è concluso a causa della pandemia da Covid-19;
12	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20 - Linea C	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 prevede 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; non si è concluso a causa della pandemia da Covid-19;
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;	il progetto non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
19	ERASMUS + Call 2020 – KA 2 "School in Absentee-Out" – Cod. 2020-1-IT01-KA229-077984_6	fare esperienze di mobilità transnazionale per il miglioramento della formazione professionale;	il progetto, che prevedeva scambi internazionali fra i Paesi partner, non è stato realizzato a causa dell'emergenza Covid-19;
20	ERASMUS + Call 2018 – KA 101 "Mobility Staff" - 2018-1-IT02-KA101-047604	fare esperienze di mobilità transnazionale per il miglioramento della formazione professionale;	il progetto, che prevedeva scambi internazionali fra i Paesi partner, non è stato realizzato a causa dell'emergenza Covid-19;
23	PON FSE "Potenziamento dell'educazione	realizzare il progetto attraverso il funzionamento	per il progetto, ampiamente realizzato, sono stati



	al Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico"- Secondaria	dei laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	effettuati i compensi per le attività di direzione e di coordinamento, della gestione amm.vo-contabile, e per le attività di sostegno ad un alunno disabile;
24	PON FSE "Inclusione Sociale "- Secondaria	realizzare il progetto attraverso l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;	il progetto non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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; le spese riguardano l'acquisto di n. 10 notebook per la scuola Primaria di Via Oriani;
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;	per il progetto, concluso a causa della pandemia da Covid-19, sono state effettuate le spese per la mobilità dei nostri studenti in Spagna nel mese di Febbraio;
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;	per il progetto, concluso a causa della pandemia da Covid-19, sono state effettuate le spese per la mobilità dei nostri studenti in Grecia nel mese di Gennaio; si prevede di ultimarlo nell'anno scolastico 2021/2022;
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;	il progetto è concluso; sono state fatte le spese per il compenso di un esperto, per la direzione e per la gestione amm.vo contabile;
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 concluso; sono state fatte le spese per il compenso dell'esperto per la valutazione, per la direzione e per 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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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;	il progetto si è completamente realizzato; 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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 il progetto non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;
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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;



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; sono stati liquidati i compensi per le attività del tutor;
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; sono stati liquidati i compensi per le attività del tutor;
58	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19 - Linea C - Iscola4_C-154	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 non ha previsto spese perché era già realizzato; le risorse giacenti sono delle economie;

Aggregato PO4 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”

Voce	Progetti	Obiettivi	Risultati conseguiti
1	Formazione e aggiornamento del personale	aumentare le competenze teoriche e pratiche dell’ufficio di segreteria;	partecipazione a corsi di formazione del personale amministrativo;
1/1	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c)	aumentare le competenze digitali del personale docente;	formazione in presenza dei docenti per la DAD;

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. 5456 /6.3

Sassari, 15/04/2021

Al Dirigente Scolastico
SEDE

OGGETTO: Predisposizione Conto Consuntivo 2020.

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 2020, 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 31/12/2020;

Modello I – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2020;

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

**RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DEL D.S.G.A.****CONTO CONSUNTIVO 2020**

La sottoscritta, ai sensi dell'art. 23, c. 1 del D.I. n. 29 del 28/08/2018, predispone il Conto Consuntivo al 31.12.2020 in attuazione del Programma Annuale 2020 dell' Istituto Comprensivo “Brigata Sassari”.

Il Conto Consuntivo al 31/12/2020 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 2020 relativamente alle entrate e alle spese alla data del 31/12/2020, al fine di analizzare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF, improntato 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 **31/12/2020** presenta un fondo cassa pari a €. **714.049,54**, così determinato:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			714.049,54
	Competenza	341.882,78	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	147.153,17	
	Totale(1)		+ 489.035,95
	Competenza	177.670,23	
SOMME PAGATE			
	Residui	72.142,19	
	Totale(2)		- 249.812,42
FONDO CASSA al 31 Dicembre 2020			953.273,07



L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 1.219.279,11 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	72.373,86
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	209.692,90
	Totale(1)	282.066,76
	Esercizio Corrente	14.370,06
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.690,66
	Totale(2)	16.060,72
Differenza (1-2)		266.006,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		953.273,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		1.219.279,11

L'avanzo di competenza dell'Esercizio 2020 è di Euro 222.216,35, così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2020	414.256,64
SOMME IMPEGNATE E.F. 2020	192.040,29
AVANZO DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020	222.216,35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

Nello specifico l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020, tutto avanzo vincolato, risulta così determinato :

Economie derivanti da Progetti e Attività	€. 1.155.292,00
Disponibilità da programmare Z01	€. 78.788,74
Differenza derivante da radiazione residui Attivi	- €. 14.801,63
AVANZO al 31.12.2019	€. 1.219.279,11

Alla data del 31/12/2020 sono state effettuate le seguenti **radiazioni di residui attivi** per un importo pari a €. 14.801,63, che hanno portato in diminuzione l'avanzo di amministrazione, come sopra indicato.



Sono stati infatti ridotti gli accertamenti in entrata, in quanto il MIUR, a seguito di rendicontazione dei progetti ha provveduto alla rideterminazione degli importi inizialmente assegnati.

Accert.to	Aggr/Voce	Oggetto	Radiazione
61/2018	02/01	PON FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" - Scuola Secondaria	- 4.032,14
67/2018	02/01	PON FSE 2014/20 - "Competenze di base in chiave innovativa"- Sc. Secondaria-	- 4.887,21
70/2018	02/01	PON FSE 2014/20 "Cittadinanza globale"- Scuola Primaria-	-1.124,28
87/2018	02/03	Progetto ERASMUS PLUS CALL 2018 -KA2 - "Water in other ways" -	- 4.758,00
Totale Radiazione Residui Attivi			- 14.801,63

Si precisa, inoltre, che tra le economie al 31/12/2020, 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. Nonostante i vari tentativi, l'Ente locale ha comunicato di non avere le risorse disponibili per il cofinanziamento e quindi tali risorse andranno a breve restituite, come già comunicato dall' Ufficio Bilancio del Ministero dell'Istruzione.

Economie risultanti nelle Attività e Progetti al 31/12/2020 (al netto delle radiazioni)		
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORODELLA SCUOLA di cui 600.000,00 –Cofinanziamenti MIUR per interventi di edilizia scolastica - Avanzo D.O.	600.372,92
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE - Prevenzione e Sicurezza di cui €.1.600,00 Assistenza Psicologica – Avanzo D.O.	2.343,20
A01/18	Progetto "la mia scuola accogliente" DM663/2016, art. 20, c. 1 (ex DD) - ex P18	50.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Versamenti assicurazione alunni – Avanzo D.O.	2.656,11
A03	DIDATTICA – di cui €. 1.106,50 quote Progetto Scacchi Primaria - avanzo contrib.. volontari genitori	1.513,15
A03/02	PON FESR "Smart Class per la Scuola delI ciclo" - Avviso 4878/2020- 10.8.6A-FESRPON- SA-2020-109	13.000,00
A03/03	PON-FSE 2014-2020 “Supporto per libri ditesto e kit scolastici per secondarie di I e II grado”	7.983,75



A03/04	Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la Didattica Digitale Integrata	9.401,58
A03/09	Frutta nelle scuole - Scuola Primaria - exP09: Avanzo Progetto Frutta nella scuola €. 1520,00 a.s. 2017/18 - €. 1226,00 a.s. 2017/18 - €. 292,00 a.s. 2018/19- €.263,00 a.s. 2019/20	3.301,00
A03/19	Progetto "Latte nelle scuole" - Scuola Primaria - a.s. 2017/18	256,50
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO di cui €. 300,00 contributo famiglia per alunno Pala L. + avanzi da Viaggi aa.pp	1.053,11
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO Finanziamenti MIUR per Progetti Orientamento D.L. 104/2013	1.680,55
P01/13	Progetto Fondazione di Sardegna "Future Classroom" -Secondaria	9.100,01
P01/44	POR FSE Tutti a Iscol@ - a.s. 2017/18 -Linea - B2- Primaria- Coding	908,27
P01/45	POR FSE - Tutti a Iscol@ - a.s. 2017/18-Linea B2 - Secondaria - Droni e Territorio	1.721,07
P1/59	PON FSE "Cittadinanza digitale"- Secondaria Cod. 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-91	12.220,36
P1/60	PON FSE "Cittadinanza digitale"- Primaria Cod. 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-90	12.331,96
P1/61	PON FSC "Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici"- Secondaria	2.445,65
P1/62	PON FSC "Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici"- Primaria	2.169,53
P02/1	PON FSE - Competenze di base - 2a edizione - 10.2.1A Azioni per la scuola dell'infanzia	18.869,80
P02/2	PON FSE Competenze di base 2a 10.2.2A - Primaria e Secondaria	44.905,20
P02/3	Progetto Istruzione Domiciliare	0,01
P02/4	PON FSE " Inclusionione Sociale e lotta al disagio - 2^ edizione" - Primaria e Secondaria	44.905,20
P2/05	Progetto Madrelingua Inglese- Scuola Secondaria (LENS), Francese (AFEN), Spagnolo (HABLA CON ELLOS) – versamenti genitori per progetto	7.465,99
P02/03	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1- Iscola (Italiano)	18.008,82
P02/07	P02/07 POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1- Iscola (Italiano)	20.837,05
P02/08	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1- Iscola (Italiano)	23.292,00
P02/09	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A2- Iscola (Matematica)	23.292,00
P02/10	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A2- Iscola (Matematica)	23.292,00
P02/11	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A2- Iscola (Matematica)	23.292,00
P02/12	POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea C	25.920,00
P02/16	Progetto L. 482/99 "Tra storie e leggende" - 2017/2019	11,89
P02/19	ERASMUS + Call 2020 - KA2 "School in-Absentee-Out" cod. 2020-1-AT01- KA229- 077984_6	24.108,00
P02/20	ERASMUS + Call 2018 - KA101 "MobilityStaff" cod. 2018-1-IT02-KA101-047604	44.145,85



Po2/23	PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”	4.228,80
Po2/24	PON FSE "Inclusione Sociale "-Secondaria	4.268,07
Po2/25	PON FSE "Inclusione Sociale"- Primaria	3.536,81
Po2/26	ERASMUS + Call 2018 - KA2 "W.A.T.E.R. in other ways". cod. progetto : 2018-1-CZ01-KA229-048037_4	5.559,89
Po2/27	ERASMUS + Call 2018 - KA2 "Aestimamus nostram Ereditatem cod.: 2018-1-ES01-KA229-051074_2	11.514,18
Po2/28	PON FSE 2014/20 "Competenze di base in chiave innovativa" - Cod. 10.2.2A-FSEPON- SA-2017-19	2.812,36
Po2/29	PON FSE "Cittadinanza globale"- Secondaria Cod. 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-66	2.033,54
Po2/32	PON FSE "Cittadinanza globale"-PrimariaCod. 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-67	1.820,97
Po2/36	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaA1- Iscola3_A-102(Italiano)	2.284,46
Po2/37	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaA1- Iscola3_A-103(Italiano)	514,60
Po2/38	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaA1- Iscola3_A-104(Italiano)	589,81
Po2/39	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaA2- Iscola3_A-15 (Matematica)	3.431,16
Po2/40	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaA2- Iscola3_A-106 (Matematica)	2.065,97
Po2/41	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaA2- Iscola3_A-511 (Matematica)	6.307,66
Po2/42	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaB1- Iscola3_B1-6 (Sc. Primaria)	1.584,82
Po2/43	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaB1- Iscola3_B1-33 (Sc. Secondaria)	1.823,72
Po2/46	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaC- Iscola3_C-8	805,03
Po2/47	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- LineaA1- Iscola4_A-419 (Italiano) -	304,30
Po2/48	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- LineaA1- Iscola4_A-434 (Italiano)	1.566,25
Po2/49	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- LineaA1- Iscola4_A-436 (Italiano)	350,70
Po2/50	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- LineaA2- Iscola4_A-437 (Matematica)	80,40
Po2/51	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- LineaA2- Iscola4_A-439 (Matematica)	97,01
Po2/52	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- LineaA2- Iscola4_A-440 (Matematica)	139,77
Po2/53	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- LineaB1- Iscola4_B1-171 (Sc. Primaria) - CLP 00110201000B118190089	1.103,35
Po2/54	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- LineaB1- Iscola4_B1-175 (Sc. Secondaria)- CLP 00110201000B118190146	1.103,35
Po2/58	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- LineaC- Iscola4_C-154	641,16
Po4	PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE €.900,00 Rimborsato Tirocinio formativo primaria e infanzia: Amatori -Biddau-Bonu (Convenzione del 13/10/17 n. 1125)- UNIVERSITA' DEGLI STUDI; -D.O. MIUR	3.117,70
Tot. Economie al 31/12/2020		1.140.490,37



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 al 31.12.2020		
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
MIUR - Maggior finanziamento Progetto Atelier Creativi – ex D.D. 10° Circolo	4.500,00	Da restituire al MIUR
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	78.788,74	



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	1.088.235,82
Variazioni dell'Avanzo presunto determinato al 29/11/2019(P.A.2020)	- 76.371,430
Previsione definitiva	1.011.864,39

Aggregato 02 voce 01 – Fondi Sociali Europei (FSE)	
Previsione iniziale	0
ENTRATE	
PON FSE “Inclusione Sociale e Lotta al disagio – 2^ Ediz. “ – Primaria e Secondaria	44.905,20
PON FSE 2014/20 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”- Avviso 19146 del 06/07/2020	9.647,26
Totale Accertamenti	54.552,26
Somme riscosse	0
Somme da riscuotere	54.552,26
Variazioni apportate in corso d'anno	54.552,26
Previsione definitiva	54.552,26

Aggregato 02 voce 02 – Fondi Sociali Europei (FSE)	
Previsione iniziale	0
ENTRATE	
PON FESR 2014/2020 "Smart Class per la scuola del I ciclo" - Avviso 4878 del 17/04/2020	13.000,00
Totale Accertamenti	13.000,00
Somme riscosse	0
Somme da riscuotere	13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	13.000,00
Previsione definitiva	13.000,00



Aggregato 02 voce 03 – Altri Finanziamenti dall’Unione Europea		
Previsione iniziale		0
ENTRATE		
Finanziamento ERASMUS + Call 2020 KA2 "School in - Absentee-Out" - Secondaria	24.108,00	
Totale Accertamenti	24.108,00	
Somme riscosse	19.286,40	
Somme da riscuotere	4.821,60	
Variazioni apportate in corso d'anno		24.108,00
Previsione definitiva		24.108,00

Aggregato 03 voce 01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria:		
Previsione iniziale		21.900,66
ENTRATE		
Funzionamento amm.vo didattico genn/ago.2020	21.900,66	
Funzionamento amm.vo didattico sett/dic. 2020	10.667,00	
Integrazione D.O. -Funz. amm.vo-didattico anno 2020 per alunni diversamente abili	75,00	
Totale Accertamenti	32.642,66	
Somme riscosse	32.642,66	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		10.742,00
Previsione definitiva		32.642,66

Aggregato 03 voce 06 - Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato		
Previsione iniziale		0
ENTRATE		
Risorse ex art. 120 DL 18/2020- lett.b) Dotazione di Dispositivi digitali individuali e connettività per Didattica a distanza (comodato d'uso per studenti)	8.307,63	
Risorse ex art. 120 DL 18/2020- lett. a) -Risorse per Piattaforme e strumenti digitali per didattica a distanza	1.390,69	
Risorse ex art 120 D.L.18/2020 - lettera c) - Formazione personale sulla Didattica Digitale	695,34	
Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 -Finanziamento per pulizia straordinaria degli ambienti scolastici	7.015,04	
P.N.S.D. Azione #28 - Animatore Digitale a.f. 2020 - DM 1147/2019	1.000,00	
Maggior finanziamento Progetto Atelier Creativi ex DD 10 ° Circolo	4.500,00	
Fondi MIUR per Formazione Personale docente e ATA- (tramite I.C. di OSSI, scuola Polo x la formazione ambito - nota MIUR 49062 del 28/11/2019 e n. 51647 del 27/12/2019)	1.421,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO

“BRIGATA SASSARI”

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

UNIONE EUROPEA

SASSARI



MIUR

Funzionamento ammv-didattico a.f. 2020 – Assistenza Psicologica	1.600,00	
D.L.104/2013 - art.8 comma - Orientamento	421,53	
MIUR -Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020- Risorse per ripresa in sicurezza delle attività didattica a.s.2020/2021	47.866,30	
Risorse art.21 D.L. 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata	9.401,58	
Totale Accertamenti	83.619,11	
Somme riscosse	83.619,11	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		83.619,11
Previsione definitiva		83.619,11

Aggregato 04 voce 04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati		
	Previsione iniziale	0
ENTRATE		
POR Tutti a Iscol@ - Linea A (6 linee) a.s. 2019/2020- Acc.to 90%	139.752,00	
POR Tutti a Icol@ 2019/20 - Linea C - Acc.to 90%	25.920,00	
Totale Accertamenti	165.672,00	
Somme riscosse	165.672,00	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		165.672,00
Previsione definitiva		165.672,00

Aggregato 05 voce 06 - Finanziamenti da altre Istituzioni vincolati		
	Previsione iniziale	0
ENTRATE		
Progetto "Future Classroom 2^Ediz." Anno 2020- Fondazione di Sardegna	13.000,00	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI di SASSARI- Rimborso art.7 - Convenzione Tirocinio attivo	600,00	
Totale Accertamenti	13.600,00	
Somme riscosse	9.700,00	
Somme da riscuotere	3.900,00	
Variazioni apportate in corso d'anno		13.600,00
Previsione definitiva		13.600,00



Aggregato 06 voce 01 – Contributi da Privati – Contributi Volontari da Famiglie		
Previsione iniziale		8.000,00
ENTRATE		
Contributi volontari famiglie Scuola secondaria	5.589,00	
Totale Accertamenti	5.589,00	
Somme riscosse	5.589,00	
Somme da riscuotere	2.411,00	
Variazioni apportate in corso d'anno		0
Previsione definitiva		8.000,00

Aggregato 06 voce 04 – Contributi da Privati – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.		
Previsione iniziale		120.000,00
ENTRATE		
Versamenti quote Stage a Exmouth - Inghilterra -Scuola Secondaria	9.378,00	
Contributo volontario per uscite didattiche Pala L. 2F- Secondaria	300,00	
Restituzione somma prelevata e non utilizzata per pagamenti ingressi nel Viaggio di Istruzione VIENNA Maggio 2019 - classe 3B e 3C (Prof.ssa Farina Carla prelevato dalle quote versate €. 1085,00, speso 828,50)	256,50	
Integrazione quote Viaggio di Istruzione TORINO classi 3F- 3A - dal 6 al 10 Maggio 2019	233,00	
Versamento Studenti partners stranieri per escursione Platamona del 06/11/2018 (noleggio autobus)- Progetto Erasmus "WATER in other ways"	102,00	
Totale Accertamenti	10.269,50	
Somme riscosse	10.269,50	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		102,00
Previsione definitiva		120.102,00

Aggregato 06 voce 05 – Contributi da Privati – Contributi per copertura assicurativa degli alunni		
Previsione iniziale		14.000,00
ENTRATE		
Versamenti famiglie per quote assicurazione infortuni alunni	11.639,00	
Totale Accertamenti	11.639,00	
Somme riscosse	11.639,00	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		0
Previsione definitiva		14.000,00



Aggregato 06 voce 06 – Contributi da Privati – Contributi per copertura assicurativa personale		
Previsione iniziale		200,00
ENTRATE		
Versamenti quote assicurazione personale della scuola	70,00	
Totale Accertamenti	70,00	
Somme riscosse	70,00	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		0
Previsione definitiva		200,00

Aggregato 06 voce 10 – Contributi da Privati – Altri contributi da famiglie vincolati		
Previsione iniziale		0
ENTRATE		
Versamenti famiglie per Progetto Madrelingua Inglese, Francese e Spagnolo	76,00	
Versamento quote "Progetto Scacchi ... una mossa per crescere" Classi 4A-4B- via Togliatti	1.106,50	
Totale Accertamenti	1.182,50	
Somme riscosse	1.182,50	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		1.182,50
Previsione definitiva		1.182,50

Aggregato 06 voce 11 – Contributi da Privati – Contributi da imprese vincolati		
Previsione iniziale		0
ENTRATE		
Contributo per Progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2019/2020 da parte della Coop. Ortofrutticola Mantova	263,00	
Totale Accertamenti	263,00	
Somme riscosse	263,00	
Somme da riscuotere	0	
Variazioni apportate in corso d'anno		263,00
Previsione definitiva		263,00



Aggregato 12 voce 01 – Altre Entrate - Interessi

		Previsione iniziale	0
ENTRATE			
Interessi attivi bancari es. 2019		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			
Storno Mandato n. 12 da parte della Banca Tesoriera		1.049,54	
Regolarizz. sospeso n.129 per versamento A/C emessi dalla banca a favore del DSGA a seguito di emissione Mandati chiusura Minute spese e.f. 2019 n.143-144-14-146 per un tot. di 900,00 (nel 2019 era già stata emessa reversale n. 89 per compensaz ma l'operazione non e' stata		900,00	
Totale Accertamenti		1.949,54	
Somme riscosse		1.949,54	
Somme da riscuotere		0	
Variazioni apportate in corso d'anno			1.949,54
		Previsione definitiva	1.949,54

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza
1.544.755,53	414.256,64	341.882,78	72.373,86	1.130.498,89



SPESE

ATTIVITA'

Aggregato A voce 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola:

Acq. prodotti sanitari anticovid-19 (Gel, mascherine, carta asciugamani, detergente mani, termometri, ecc..) -Sanificazione locali - Interventi di pulizia straordinaria palestra via Mastino – Acq. materiale igienico sanitario per pulizia e igienizzazione scuole – spese per piccole manutenzioni .

	Previsione iniziale	604.000,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	10.738,43
	Previsione definitiva	614.738,43
	Somme pagate	11.910,12
	Somme da pagare	732,00
	Economie	600.372,92

Aggregato A voce 01/01 - Funzionamento generale – Prevenzione e Sicurezza:

Acq. scarpe antinfortunistiche coll. scol – Plastificazione piani di sicurezza – Acq. termometri digitali – Acq. ghiaccio istantaneo e altro materiale per la sicurezza - Compensi per le attività di R.S.P.P. e Medico Competente 2019/2020 e contestuali versamenti ritenute di legge –

	Previsione iniziale	6.000,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	1.600,00
	Previsione definitiva	7.600,00
	Somme pagate	4.423,80
	Somme da pagare	1.500,00
	Economie	2.343,20

Aggregato A voce 01/03 - Funzionamento generale – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - Avvio a.s. 2020/21:

Interventi di manutenzione e pulizia spazi esterni e riparazione cancelli di ingresso –Interventi di manutenzione ordinaria all'interno dei vari plessi scolastici – installazione distributori gel, sapone liquido, carta asciugamani e carta igienica in tutti i plessi scolastici - Acq. materiale di pulizia e di igienizzazione - Acq. sanificatori nebulizzanti e prodotti sanificanti- Acquisto dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere, occhiali, guanti, ecc)– Formazione personale on line su gestione emergenza Covid-19 –Acq. segnaletica anti Covid - Acq. colonnine divisorie e pannelli in plexiglass - Manutenzione dispositivi digitali e Interventi su Lim per avvio anno scolastico

	Previsione iniziale	0
	Variazioni apportate in corso d'anno	47.879,42
	Previsione definitiva	47.879,42
	Somme pagate	36.546,65
	Somme da pagare	11.332,86
	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, interventi tecnici informatici su rete, PC e interventi su fotocopiatori, canone per connettività Fibra Vodafone, Assicurazione alunni e personale, Spese gestione e tenuta conto bancario, Acq. carta e materiale di consumo per uffici di segreteria, Polizza assicurativa 2019/2020, acq. software Ricostruzione di carriera, Acquisto software antivirus Multilicenza , acq. software per collegamento da remoto Supremo, (non sono inserite le partite di giro di €. 300,00).

Previsione iniziale	38.619,40
Variazioni apportate in corso d'anno	-2.855,41
Previsione definitiva	35.763,99
Somme pagate	32.616,88
Somme da pagare	0
Economie	2.656,11

Aggregato A voce 03 - Didattica:

Interventi tecnici per ripristino funzionamento LIM, Interventi tecnici su WiFi, Acq. materiale per attività didattica: pennarelli per lavagne, carta, toner, Canone di noleggio fotocopiatori Primaria e Infanzia, Materiale di consumo Primaria e Infanzia, Fornitura sedie in faggio n. 80 (n. 40 via Mastino e n 40 via De Carolis). - Fornitura n. 60 Sim Dati-Vodafone da 30 GB e n. 33 Modem WI-FI per DAD, Fornitura registri e libretti giustificazione.

Previsione iniziale	14.429,6700
Variazioni apportate in corso d'anno	8.361,10
Previsione definitiva	22.789,77
Somme pagate	17.616,81
Somme da pagare	805,20
Economie	1.513,15



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 nella scuola Primaria		
	Previsione iniziale	3.083,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	263,00
	Previsione definitiva	3.301,00
	Somme pagate	0
	Somme da pagare	0
	Economie	3.301,00

Aggregato A voce 03 / 19 - Progetto "Latte nelle scuole" - Scuola Primaria		
	Previsione iniziale	256,50
	Variazioni apportate in corso d'anno	0
	Previsione definitiva	256,50
	Somme pagate	0
	Somme da pagare	0
	Economie	256,50

Aggregato A voce 05 – Visite Viaggi e programmi di Studio all’Estero		
La programmazione era stata fatta in previsione dello svolgimento dello Stage Linguistico in Inghilterra, dei viaggi di istruzione all’Estero, in Sardegna e nel resto dell’Italia, ma che per l’emergenza Covid-19 sono stati sospesi. Le spese sostenute riguardano esclusivamente il rimborso di una parte delle quote versate dagli alunni delle classi terze che avrebbero dovuto partecipare allo Stage Linguistico in Inghilterra.		
	Previsione iniziale	120.006,01
	Variazioni apportate in corso d'anno	3.537,60
	Previsione definitiva	123.543,61
	Accertamenti	13.711,11
	Somme pagate	12.658,00
	Somme da pagare	0
	Economie	1.053,11

Aggregato A voce 06 –Attività di Orientamento		
Spese programmate per Attività di orientamento scuola Infanzia -Primaria – Secondaria, ma non effettuate per l’emergenza Covid-19		
	Previsione iniziale	848,16
	Variazioni apportate in corso d'anno	832,39
	Previsione definitiva	1.680,55
	Somme pagate	0
	Somme da pagare	0
	Economie	1.680,55



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

Aggregato PO1 - Voce 13 – Progetto Fondazione di Sardegna - Secondaria	
Previsione iniziale	0,01
Variazioni apportate in corso d'anno	13.000,00
Previsione definitiva	13.000,01
Accertamento	9.100,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	9.100,01

Aggregato PO1 -Voce 17 – PNSD Animatore Digitale	
Compenso Animatore Digitale per attività innovative e di formazione interna svolta nell' a.s. 2019/20	
Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00
Somme pagate	1.000,00
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 PO1 -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)

Previsione iniziale	18.281,30
Variazioni apportate in corso d'anno	-6.060,94
Previsione definitiva	12.220,36
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	12.220,36

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

Previsione iniziale	12.331,96
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	12.331,96
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	12.331,96

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

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

Aggregato P01- Voce 62 – Progetto PON FESR "Ambienti Digitali per la Didattica Integrata con gli arredi scolastici" - Primaria

Previsione iniziale	3.999,53
Variazioni apportate in corso d'anno	-1.830,00
Previsione definitiva	2.169,53
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
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	
Acquisto materiale didattico per attività dei moduli del progetto	
Previsione iniziale	19.911,60
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	19.911,60
Somme pagate	1.041,80
Somme da pagare	1.041,80
Economie	18.869,80

Aggregato Po2 - Voce 02 – Progetto PON FSE "Competenze di base 2a Edizione "- Azioni 10.02.2A per la Scuola Primaria e Secondaria	
Previsione iniziale	44.905,20
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	44.905,20
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	44.905,20

Aggregato Po2 - Voce 03 – Progetto Istruzione Domiciliare	
Previsione iniziale	4.496,36
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	4.496,36
Somme pagate	4.496,35
Somme da pagare	0
Economie	0,01

Aggregato Po2 - Voce 04 – Progetto PON FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a Edizione "- Scuola Primaria e Secondaria	
Previsione iniziale	44.905,20
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	44.905,20
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	44.905,20



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

Previsione iniziale	10.311,00
Variazioni apportate in corso d'anno	8.249,00
Previsione definitiva	18.560,00
Somme pagate	11.094,01
Somme da pagare	0
Economie	7.465,99

Aggregato P02 Voce 6 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1- (Italiano)

Compensi per attività di direzione

Previsione iniziale	23.292,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	23.292,00
Somme pagate	5.283,18
Somme da pagare	0
Economie	18.008,32

Aggregato P02 Voce 7 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1- (Italiano)

Previsione iniziale	23.292,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	23.292,00
Somme pagate	2.454,95
Somme da pagare	0
Economie	20.837,05

Aggregato P02 Voce 8 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A1- (Italiano)

Previsione iniziale	23.292,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	23.292,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	23.292,00

Aggregato P02 Voce 9 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A2- (Matematica)



Previsione iniziale	23.292,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	23.292,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	23.292,00

Aggregato P02 Voce 10 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A2- (Matematica)

Previsione iniziale	23.292,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	23.292,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	23.292,00

Aggregato P02 Voce 11 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea A2- (Matematica)

Previsione iniziale	23.292,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	23.292,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	23.292,00

Aggregato P02 Voce 12 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2019/20- Linea C

Previsione iniziale	25.920,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	25.920,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	25.920,00

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

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



Economie	11,89
----------	-------

Aggregato P02 Voce 19 – Progetto ERASMUS + Call 2020 – KA 2 "School in-Absentee-Out" cod. : 2020-1-AT01-KA229-077984_6

Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	24.108,00
Previsione definitiva	24.108,00
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	24.108,00

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

Previsione iniziale	44.145,85
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	44.145,85
Somme pagate	0
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

Compensi per attività di direzione e coordinamento- gestione amm.vo-contabile – attività di sostegno alunno disabile

Previsione iniziale	19.962,00
Variazioni apportate in corso d'anno	-12.499,72
Previsione definitiva	7.462,28
Somme pagate	3.233,48
Somme da pagare	0
Economie	4.228,80

Aggregato P02-Voce 24 – Progetto PON FSE "Inclusione Sociale "- Secondaria

Previsione iniziale	11.336,18
Variazioni apportate in corso d'anno	-7.068,11
Previsione definitiva	4.268,07
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	4.268,07



Aggregato P02 - Voce 25 – Progetto PON FSE "Inclusione Sociale "- Primaria	
Acquisto n. 10 noptebook LENOVO per la scuola Primaria via Oriani	
Previsione iniziale	13.823,72
Variazioni apportate in corso d'anno	-6.602,510
Previsione definitiva	7.221,21
Somme pagate	3.684,40
Somme da pagare	0
Economie	3.536,81

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 Spagna nel mese di febbraio.	
Previsione iniziale	15.433,21
Variazioni apportate in corso d'anno	102,00
Previsione definitiva	15.535,21
Somme pagate	5.217,32
Somme da pagare	0
Economie	10.317,89

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 nel mese di gennaio.	
Previsione iniziale	17.642,43
Variazioni apportate in corso d'anno	-1.345,00
Previsione definitiva	16.297,43
Somme pagate	4.783,25
Somme da pagare	0
Economie	11.514,18

Aggregato P02 - Voce 28 – Progetto PON FSE 2014/2020 "Competenze di base in chiave innovativa"- Secondaria	
Compenso netto Esperto (1 modulo) – Compenso per direzione e gestione amm.vo-contabile del progetto.	
Previsione iniziale	11.856,76
Variazioni apportate in corso d'anno	-2.414,91
Previsione definitiva	9.441,85
Somme pagate	1.742,28
Somme da pagare	3.464,45
Economie	7.699,57

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

Compenso per direzione e gestione amm.vo-contabile del progetto. Compenso per referente valutazione.

Previsione iniziale	27.993,60
Variazioni apportate in corso d'anno	-18.000,00
Previsione definitiva	9.993,60
Somme pagate	3.927,92
Somme da pagare	0
Economie	6.065,68

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

Previsione iniziale	2.945,25
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	2.945,25
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	2.945,25

**Aggregato Po2 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 Po2- 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 P02- 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 P02-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	-320,00
Previsione definitiva	6.307,66
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	6.307,66



Aggregato P02- 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	-268,50
Previsione definitiva	1.584,82
Somme pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	1.584,82

Aggregato P02- 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)

Previsione iniziale	304,30
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	304,30
Somme pagate	0
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)**

Previsione iniziale	1.566,25
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	1.566,25
Somme pagate	0
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)

Previsione iniziale	350,70
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	350,70
Somme pagate	0
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)

Previsione iniziale	80,40
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	80,40
Somme pagate	0
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)

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



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

Previsione iniziale	139,77
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	139,77
Somme pagate	0
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 di tutor

Previsione iniziale	909,03
Variazioni apportate in corso d'anno	891,00
Previsione definitiva	1.800,03
Somme pagate	696,68
Somme da pagare	0
Economie	1.103,35

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 di tutor

Previsione iniziale	909,03
Variazioni apportate in corso d'anno	891,00
Previsione definitiva	1.800,03
Somme pagate	696,68
Somme da pagare	0
Economie	1.103,35

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

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



Aggregato Po4 – Progetti per la Formazione e Aggiornamento del personale	
Corsi di formazione per personale amm.vo	
Previsione iniziale	1.740,00
Variazioni apportate in corso d'anno	1.861,00
Previsione definitiva	3.601,00
Somme pagate	483,30
Somme da pagare	0
Economie	3.117,70

Aggregato Po4 – Voce 01 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. c)- Formazione docenti per DAD	
Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno	695,34
Previsione definitiva	695,34
Somme pagate	695,34
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato R voce R98 - Fondo di riserva	
Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0
Previsione definitiva	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
1.465.966,79	192.040,29	177.670,23	14.370,06	1.273.926,50

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. 63 del 14.12.2020 di €. 300,00 per chiusura contabilità fondo.



SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Come da mod K- Conto del Patrimonio)

La consistenza iniziale dei beni in inventario al 01/01/2020 era pari **€. 398.720,83**. Nel corso dell'anno 2020 il valore patrimoniale ha subito un aumento di **€. 33.131,22** per acquisto di dispositivi digitali e per l'allestimento di laboratori, grazie ai finanziamenti europei PON FESR 2014/2020, in particolare:

nella Scuola Secondaria di I grado con le risorse del Progetto PON FESR 2014/2020 “Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici”

- è stato allestito un **laboratorio di scienze** con due banconi centrali da 12 postazioni ognuno, un lavello con due vaschette e colatoio, una bilancia tecnica, un carrello in acciaio a tre piani, un agitatore magnetico riscaldato, una stufa a convezione naturale, un bagno termostatico.
- Sono stati acquistati n. 20 notebook HP, un carrello di ricarica e una stampante multifunzione da destinare al laboratorio di Informatica;

nella Scuola Primaria, con le risorse del Progetto PON FSE 2014/2020 “Inclusione sociale e lotta al disagio”

- Sono stati acquistati n. 10 notebook Lenovo per potenziare il laboratorio informatico già esistente.

Inoltre con i fondi stanziati dal Ministero per la Didattica a distanza sono stati acquistati n. 27 tablet Samsung da destinare agli alunni in comodato d'uso gratuito.

La Situazione patrimoniale al 31/12/2020 risulta pertanto essere la seguente :

Situazione beni inventariati al 31/12/2020 : €. 431.852,05

I residui attivi al 31/12/2020 risultano pari a **€. 282.066,76**, 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@, e finanziamenti Progetto “Erasmus” non ancora riscossi.

I residui passivi ammontano a **€. 16.060,72** e riguardano impegni di spesa relativi a fatture non pagate al 31/12/2020, Iva con scadenza il 15/01/2021, compensi al personale interno ed esterno per attività svolte nell'ambito dei vari progetti.

Le disponibilità liquide pari a **€. 953.273,07**, corrispondono alle somme del Fondo cassa al 31/12/2020 sul conto di Tesoreria unica presso il Banco di Sardegna, il quale concorda con il saldo contabile di bilancio della scuola al 31/12/2020;

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