



UNIONE EUROPEA

# ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”

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

**SASSARI**



MIUR

---

# CONTO CONSUNTIVO

# ANNO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



UNIONE EUROPEA

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

**“BRIGATA SASSARI”**

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

**SASSARI**



MIUR

Prot. n°3489 /B15

Sassari 14/03/2019

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. 2018 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 2018.**



#### Premessa

Si premette che L'Istituto Comprensivo “Brigata Sassari” è stato istituito con decorrenza dal 01/09/2017, per effetto del Decreto di dimensionamento disposto 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 2018, 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 2019, sono i seguenti:**

#### Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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 |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                       | 14                      | 15             | 335                              | 20   | 310  | 292                         | 6                         | 19,4667                   |

#### Scuola Primaria

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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^ | 4                                    | 2                                  | 6             | 110                             | 70  | 38  | 108                        | 6                         | 2  | 18,00                   |



|                |    |    |    |     |     |     |     |    |    |       |
|----------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|
| 2 <sup>^</sup> | 4  | 2  | 6  | 126 | 81  | 45  | 126 | 4  | 0  | 21,00 |
| 3 <sup>^</sup> | 3  | 3  | 6  | 109 | 62  | 46  | 108 | 9  | 1  | 18,00 |
| 4 <sup>^</sup> | 4  | 1  | 5  | 109 | 85  | 21  | 106 | 3  | 3  | 21,20 |
| 5 <sup>^</sup> | 4  | 2  | 6  | 136 | 94  | 43  | 137 | 4  | -1 | 22,83 |
| Totale         | 19 | 10 | 29 | 590 | 392 | 193 | 585 | 26 | 5  | 20,17 |

### 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 <sup>^</sup> | 7                                    | 1   | 8             | 185                             | 166   | 21   | 187                        | 4                         | -2   | 23,38                   |
| 2 <sup>^</sup> | 7                                    | 1   | 8             | 190                             | 165   | 25   | 190                        | 7                         | 0  | 23,75                   |
| 3 <sup>^</sup> | 7                                    | 1   | 8             | 189                             | 161   | 28   | 189                        | 9                         | 0  | 23,63                   |
| Totale         | 21                                   | 3   | 24            | 564                             | 492   | 74   | 566                        | 20                        | -2   | 23,58                   |

### Dati Personale

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

|  |                      |            |
|--|----------------------|------------|
|  | DIRIGENTE SCOLASTICO | <b>1</b>   |
| <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  |                      | <b>121</b> |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  |                      | <b>1</b>   |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  |                      | <b>22</b>  |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  |                      | <b>0</b>   |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  |                      | <b>0</b>   |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale   |                      | <b>1</b>   |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   |                      | <b>2</b>   |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   |                      | <b>14</b>  |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  |                      | <b>3</b>   |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  |                      | <b>0</b>   |
| Insegnanti di religione incaricati annuali   |                      | <b>2</b>   |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  |                      | <b>0</b>   |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   |                      | <b>2</b>   |
| <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> |                      |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>  |                      | <b>168</b> |
| <i>Il personale ATA è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>   |                      |            |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   |                      | <b>1</b>   |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  |                      | <b>7</b>   |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato   |                      | <b>16</b>  |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   |                      | <b>0</b>   |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   |                      | <b>6</b>   |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time  |                      | <b>1</b>   |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  |                      | <b>31</b>  |



#### **Andamento della gestione dell'istituzione scolastica.**

La gestione del Programma Annuale 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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.

| Voce | Attività | Obiettivi | Risultati conseguiti |
|------|----------|-----------|----------------------|
|------|----------|-----------|----------------------|



|     |                                       |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|
| A 1 | Funzionamento amministrativo generale | garantire un'efficiente ed efficace gestione e amministrazione dell'istituzione scolastica;<br>garantire l'erogazione del servizio scolastico;<br>promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;  | miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della amministrazione;<br>produzione del servizio scolastico;   |
| A 2 | Funzionamento didattico generale      | garantire un'efficiente ed efficace organizzazione didattica dell'istituzione scolastica;<br>garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico;<br>garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti a differenti richieste educative;<br>promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;<br>sostenere i rapporti col territorio;<br>valorizzazione delle risorse umane; | miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento;   |
| A 3 | Spese di Personale                    | garantire il tirocinio formativo a n. 3 docenti dell'istituto;   | l'attività è stata realizzata con il conseguimento del tirocinio formativo;<br>la spesa sarà sostenuta entro il successivo mese di giugno;   |
| A 5 | Manutenzione edifici                  | intervenire per rimuovere problemi di straordinaria manutenzione degli edifici scolastici di Via Marras e di Via Mastino;<br>intervenire con tempestività ed efficacia per rimuovere problemi di ordinaria manutenzione degli edifici scolastici;  | il primo intervento non è stato realizzato in quanto l'amministrazione comunale non ha avviato i lavori;<br>il secondo intervento ha avuto come miglioramento l'efficienza degli interventi di piccola manutenzione; |

| Voce | Progetto                              | Obiettivi  | Risultati conseguiti   |
|------|---------------------------------------|--|--|
| P01  | Formazione personale                  | aumentare le competenze teoriche e pratiche dell'ufficio di segreteria;  | partecipazione a corsi di formazione del personale amministrativo;   |
| P03  | L.R. 31/84 Scuola Secondaria          | concorrere alla generale formazione degli alunni; consolidare i rapporti interpersonali anche in ambienti diversi da quelli scolastici;  | il progetto non è stato realizzato, ma si prevede di utilizzare le disponibilità nel successivo mese di giugno;  |
| P04  | L.R. 31/84 Scuola Primaria            | concorrere alla generale formazione degli alunni; consolidare i rapporti interpersonali anche in ambienti diversi da quelli scolastici;  | il progetto non è stato realizzato, ma si prevede di utilizzare le disponibilità nel successivo mese di giugno;  |
| P05  | L.R. 31/84 Scuola dell'Infanzia       | concorrere alla generale formazione degli alunni;  | il progetto non è stato realizzato, ma si prevede di utilizzare le disponibilità nel successivo mese di giugno;  |
| P06  | Viaggi di Istruzione                  | concorrere alla generale formazione degli alunni; consolidare i rapporti interpersonali anche in ambienti diversi da quelli scolastici;  | svolgere uno stage in Inghilterra 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; |
| P07  | Orientamento                          | migliorare la conoscenza delle proprie attitudini per effettuare una scelta accurata della scuola secondaria di II grado;  | acquisto di materiale per le attività di orientamento e trasporto degli alunni presso le scuole secondarie;  |
| P08  | Progetto Sport "S'Iscola pro sa vida" | concorrere alla formazione degli alunni, in particolare allo sviluppo motorio; realizzare un progetto continuità, fra primaria e secondaria; consolidare i rapporti interpersonali anche in ambienti diversi da quelli scolastici; | realizzazione di due giornate sportive per alunni e docenti della secondaria e della 5 <sup>a</sup> primaria, presso una struttura polisportiva;                                   |
| P09  | Frutta nelle Scuole                   | acquisire uno stile alimentare bilanciato e sano;  | il progetto è stato realizzato con la distribuzione della frutta nelle scuole; la spesa sarà sostenuta entro il successivo mese di giugno;   |
| P10  | Progetto Madrelingua Inglese          | concorrere alla generale formazione degli alunni, in particolare allo sviluppo delle competenze linguistiche in Lingua2;   | insegnamento da parte di un docente madrelingua nelle classi;  |



|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| P11 | Atelier Creativi - Secondaria   | acquistare attrezzature multimediali per allestire due aule-laboratorio ad alta specializzazione della scuola secondaria;                       | allestimento di un atelier creativo informatico ad alta specializzazione in Via Mastino;  |
| P12 | Atelier Creativi - Primaria   | acquistare arredi e attrezzature multimediali per allestire un'aula-laboratorio a bassa specializzazione;                                       | allestimento di un atelier creativo multimediale e audiovisivo a bassa specializzazione in Via Oriani;  |
| P13 | Fondazione Banco di Sardegna  | acquistare arredi con banchi modulari per allestire due aule della scuola secondaria  | allestimento di due classi 2.0;   |
| P16 | Tra storie e leggende L. 482/99 2017/2019                             | 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; la spesa sarà sostenuta entro il successivo mese di giugno; |
| P17 | PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale                                | realizzare l'attività prevista nel PNSD, relativa alle azioni specifiche dell'Animatore Digitale;   | realizzazione attività di formazione svolta dall'animatore digitale;  |
| P18 | Progetto “#la mia scuola accogliente”- DM 633/2016                    | realizzare il progetto di abbellimento degli spazi scolastici delle scuole in rete, di cui la Ex Direzione Didattica 10° Circolo era capofila;  | il progetto non è stato realizzato, ma si prevede di utilizzare le risorse presumibilmente nel mese di giugno;  |
| P19 | Progetto “Latte nelle scuole”- Primaria                               | acquisire uno stile alimentare bilanciato e sano;   | il progetto è stato realizzato con la distribuzione del latte e dei suoi derivati nelle scuole; la spesa sarà sostenuta entro il successivo mese di giugno;   |
| P20 | ERASMUS + Call 2018 - KA101 "Mobility Staff"                          | fare esperienze di mobilità transnazionale per il miglioramento della formazione professionale;   | il progetto non è stato realizzato, ma si prevede di utilizzare le risorse presumibilmente nel mese di giugno;  |
| P24 | PON FSE Inclusion sociale e lotta al disagio secondaria               | realizzare il progetto attraverso l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;                     | il progetto si è concluso a giugno del 2018 con la realizzazione di n. 7 laboratori didattici e innovativi;   |
| P25 | PON FSE Inclusion sociale e lotta al disagio primaria                 | realizzare il progetto attraverso l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;                     | il progetto per gli studenti si è concluso a giugno del 2018 con la realizzazione di n. 6 laboratori didattici e innovativi; il modulo per i genitori si completerà entro il 30 aprile;                       |
| P26 | ERASMUS + Call 2018 - KA2 "W.A.T.E.R. - in other ways".               | fare esperienze di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche tra paesi partner, nell'ambito del partenariato multilaterale; | realizzazione di attività di avvio del progetto e di accoglienza dei Paesi partner presso la scuola;  |
| P27 | ERASMUS + Call 2018 - KA2 "Aestimamus Nostram Hereditat".             | fare esperienze di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche tra paesi membri;  | realizzazione di attività di avvio del progetto e di mobilità presso uno dei Paesi partner, la Spagna;  |
| P28 | PON FSE 2014/20 "Competenze di base in chiave innovativa"- 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 nel mese di giugno;  |
| P29 | PON FSE "Cittadinanza globale"- 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 nel mese di giugno;  |
| P32 | PON FSE "Cittadinanza globale"- Primaria                              | 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 nel mese di giugno;  |



|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| P36 | 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 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; |
| P37 | 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 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; |
| P38 | 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 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; |
| P39 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaA2- Iscola3_A-15 (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; |
| P40 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaA2- Iscola3_A-106 (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; |
| P41 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- LineaA2- Iscola3_A-511 (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; |
| P42 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea B1- Iscola3_B1-6 (Sc. Primaria)    | migliorare la qualità dell'offerta formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale;  | il progetto si è realizzato con l'attivazione di 1 laboratorio didattico innovativo;  |
| P43 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea B1- Iscola3_B1-33 (Sc. Secondaria) | migliorare la qualità dell'offerta formativa extracurricolare attraverso modalità educative di tipo laboratoriale;  | il progetto si è realizzato con l'attivazione di 1 laboratorio didattico innovativo;  |
| P44 | POR FSE Tutti a Iscol@- a.s. 2017/18 - Linea - B2- Primaria- Coding      | migliorare la qualità dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare attraverso l'uso del coding per l'insegnamento della matematica e la diffusione del pensiero computazionale; | il progetto si è realizzato con l'attivazione di 1 laboratorio didattico tecnologico;   |



|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| P45 | 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 si è realizzato con l'attivazione di 1 laboratorio didattico tecnologico;  |
| P46 | 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 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; |
| P47 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-419(Italiano)- CLP 02020231022TA1 80087   | migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;  | il progetto non è stato realizzato; si prevede la realizzazione 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;  |
| P48 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-434(Italiano)- CLP 02020231022TA1 80088   | migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;  | il progetto non è stato realizzato; si prevede la realizzazione 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;  |
| P49 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1-Iscola4_A-436(Italiano)- CLP 02020231022TA1 80086    | migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Italiano;  | il progetto non è stato realizzato; si prevede la realizzazione 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;  |
| P50 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-437(Matematica)- CLP 02020231022TA1 80299 | migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;  | il progetto non è stato realizzato; si prevede la realizzazione 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;  |
| P51 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-439(Matematica)- CLP 02020231022TA1 80300 | migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;  | il progetto non è stato realizzato; si prevede la realizzazione 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;  |



|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| P52 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2-Iscola4_A-440(Matematica)-CLP 02020231022TA180301    | migliorare le competenze di base degli studenti e ridurre la dispersione scolastica in Matematica;  | il progetto non è stato realizzato; si prevede la realizzazione 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;  |
| P58 | POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19 - Linea C - Iscola4_C-154-CLP 11020131011TC180145              | 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 è stato ancora realizzato; si prevede la realizzazione di azioni di contrasto attraverso l'intervento dello psicologo a scuola, attraverso le seguenti tipologie di intervento: interventi, anche personalizzati, di integrazione scolastica e sociale; interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; |
| P59 | PON FSE "Cittadinanza Digitale"- Secondaria Cod. 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-91                    | realizzare il progetto attraverso l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;   | il progetto non è stato ancora realizzato; si prevede l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;  |
| P60 | 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 non è stato ancora realizzato; si prevede l'istituzione di laboratori didattici e innovativi in orario extrascolastico pomeridiano;  |
| P61 | 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 in Via Mastino, uno per l'informatica e uno per le scienze;   | il progetto non è stato ancora realizzato; si prevede la realizzazione di 2 ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici in Via Mastino, uno per l'informatica e uno per le scienze;   |
| P62 | 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 in Via Togliatti e in Via Oriani;  | il progetto non è stato ancora realizzato; si prevede realizzazione di 2 ambienti digitali mobili per la didattica integrata con gli arredi scolastici in Via Togliatti e in Via Oriani;   |



UNIONE EUROPEA

# ISTITUTO COMPRENSIVO

## “BRIGATA SASSARI”

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

### SASSARI



MIUR

---

### **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. 3374/6.3

Sassari, 13/03/2019

Al Dirigente Scolastico

SEDE

OGGETTO: Predisposizione C/consuntivo 2018.

### **Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi**

VISTO l'art. 23, c. 1 del D.I. n. 29 del 28/08/2018;

VISTO l'art. 18 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001

VISTO il Programma annuale 2018 e successive modifiche;

VISTE le scritture contabili risultanti dal Giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dai registri dei contratti;

VISTO l'ultimo estratto conto dell'Istituto cassiere, Banco di Sardegna Agenzia n. 5 di Sassari;

ACCERTATO che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data, tenuto conto di eventuali operazioni da regolarizzare;

### **PREDISPONE**

IL Conto Consuntivo alla data del 31/12/2018, unitamente alla Relazione Tecnico-Contabile, con i seguenti modelli debitamente compilati e sottoscritti:

Modello **H** (conto finanziario);

Modello **K** (conto patrimoniale);

Modello **I** (rendiconti di attività e progetti);

Modello **L** (elenco dei residui attivi e passivi);

Modello **J** (situazione amministrativa definitiva al 31/08/2018);

Modello **M** (prospetto delle spese per il personale);

Modello **N** (riepilogo per tipologie di spesa).



UNIONE EUROPEA

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

**“BRIGATA SASSARI”**

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

**SASSARI**



MIUR

Prot. 3374 /6.3

Sassari, 13.03.2018

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

### **CONTO CONSUNTIVO 2018**

La sottoscritta, ai sensi dell'art. 23, c. 1 del D.I. n. 29 del 28/08/2018, predispone il Conto Consuntivo al 31.12.2018 in attuazione del Programma Annuale 2018 dell'Istituto Comprensivo “Brigata Sassari”, istituito il 01.09.2017 a seguito del dimensionamento scolastico regionale 2017/18 che ha determinato l'accorpamento della ex Scuola Media n.12 con la ex Direzione didattica 10° Circolo.

Il Conto Consuntivo al 31/12/2018 è stato redatto in conformità all' art. 18 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e si compone dei seguenti documenti contabili informatizzati:

- Modello **H** ( conto finanziario);
- Modello **K** ( conto patrimoniale);
- Modello **L** ( elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello **J** ( situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018);
- Modello **M** ( prospetto delle spese per il personale);
- Modello **I** ( rendiconti di attività e progetti);
- Modello **N** ( riepilogo per tipologie di spesa);

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 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 sopra citato 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 **31/12/2018** presenta un fondo cassa pari a €. **914.242,48**, così determinato:

| <b>CONTO DI CASSA</b>                  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018      |                  | <b>714.004,65</b> |
|  | Competenza       | 626.179,99        |
| <b>SOMME RISCOSSE</b>                  |                  |                   |
|  | Residui          | 81.717,98         |
|  | Totale(1)        | 707.897,97        |
|  | Competenza       | 482.356,60        |
| <b>SOMME PAGATE</b>                    |                  |                   |
|  | Residui          | 25.303,54         |
|  | Totale(2)        | 507.660,14        |
|  | Differenza (1-2) | <b>200.237,83</b> |
| <b>FONDO CASSA al 31 Dicembre 2018</b> |                  | <b>914.242,48</b> |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro 1.325.124,19 così determinato:

| <b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>            |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | Esercizio Corrente  | 369.324,73          |
| <b>ATTIVI</b>                          |                     |                     |
|  | Esercizi Precedenti | 90.271,01           |
|  | Totale(1)           | 459.595,74          |
|  | Esercizio Corrente  | 45.615,80           |
| <b>PASSIVI</b>                         |                     |                     |
|  | Esercizi Precedenti | 3.098,23            |
|  | Totale(2)           | 48.714,03           |
|  | Differenza (1-2)    | <b>410.881,71</b>   |
| <b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018</b> |                     | <b>914.242,48</b>   |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018</b>  |                     | <b>1.325.124,19</b> |

L'avanzo di competenza dell'Esercizio 2018 è di Euro 467.532,32, così determinato:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018</b> | <b>995.504,72</b> |
| <b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2018</b>   | <b>527.972,40</b> |
| <b>AVANZO ESERCIZIO 2018</b>       | <b>467.532,32</b> |



### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

Nello specifico l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018, tutto avanzo vincolato, risulta così determinato :

|   |                        |
|---|------------------------|
| Economie derivanti da Progetti e Attività                   | €. 1.258.888,42        |
| Disponibilità da programmare ZO1                            | €. 72.834,76           |
| Differenza derivante da radiazione residui Attivi e Passivi | - €. 6.598,99          |
| <b>AVANZO al 31.12.2018</b>                                 | <b>€. 1.325.124,19</b> |

Alla data del 31/08/2018 sono state effettuate le seguenti **radiazioni**:

- Radiazione di residui attivi per €. 6.870,67, (- avanzo)
- Radiazione di residui passivi per €. 271,68, (+ avanzo)

che, per la differenza pari a - **€.6.598,99**, hanno portato in diminuzione l'avanzo di amministrazione, come sopra indicato.

Si precisa, inoltre, che tra le economie al 31/12/2018, 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, €.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 31/12/2018 risultanti nelle Attività e Progetti

|     |            |   |
|-----|------------|---|
| A1  | 30.812,33  | 275,01 Accertamento saldo Poste ex SM – 6314,73 D.O. Miur   |
| A2  | 250,00     | Contributo compagnia Teatrale La Frumentaria per attività sportive  |
| A3  | 900,00     | Sp. personale   |
| A5  | 608.217,92 | 600.000,00 –Finanziamenti MIUR per interventi di edilizia scolastica<br>8.217,92 Piccole manutenzioni ex DD |
| P1  | 1.345,00   | Formazione  |
| P3  | 2.659,76   | Avanzo L.R. 31/84 – Secondaria  |
| P4  | 578,26     | Avanzo L.R. 31/84 – Primaria  |
| P5  | 3.053,67   | Avanzo L.R. 31/84 – Infanzia  |
| P6  | 710,46     | Avanzo Viaggi di istruzione   |
| P7  | 1.445,86   | Assegnazione MIUR per Progetti Orientamento D.L. 104/2013   |
| P9  | 2.746,00   | Avanzo Progetto Frutta nella scuola   |
| P11 | 2.198,17   | Progetto PNSD “Atelier Creativi “ – Secondaria  |
| P12 | 3.940,03   | Progetto PNSD “Atelier Creativi” – Primaria   |
| P13 | 1.000,00   | Progetto Fondazione di Sardegna- Secondaria   |
| P16 | 9.005,00   | Progetto L.482/99 “Tra Storie e leggende”a.s. 2017/19 - Primaria  |
| P17 | 2.154,65   | PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale  |



|               |                     |   |
|---------------|---------------------|---|
| P18           | 50.000,00           | “Scuole Accoglienti”(ex DD) DM. 663/2016 art.20, comma 1                                  |
| P19           | 256,50              | Progetto “Latte nelle scuole”   |
| P20           | 48.107,00           | ERASMUS + Call –KA101 “Mobility Staff” (accertamento del saldo)                           |
| P24           | 11.336,18           | PON-FSE “Inclusione sociale”- Secondaria (accertamento del saldo)                         |
| P25           | 16.276,09           | PON-FSE “Inclusione sociale” – Primaria (accertamento del saldo)                          |
| P26           | 26.580,14           | ERASMUS + Call –KA101 “Mobility Staff   |
| P27           | 26.259,00           | ERASMUS + Call –KA2 “Wather in other ways”  |
| P28           | 44.919,60           | ERASMUS + Call –KA2 “Aestimamus Nostram Hereditat”  |
| P29           | 29.793,60           | PON-FSE “Cittadinanza Globale”- Secondaria  |
| P32           | 29.793,60           | PON-FSE “Cittadinanza Globale”- Primaria  |
| P36           | 2.284,46            | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- A102   |
| P37           | 514,60              | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- A103   |
| P38           | 589,81              | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- A104   |
| P39           | 3.431,16            | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- A15  |
| P40           | 2.065,97            | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- A106   |
| P41           | 6.627,66            | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- A511   |
| P42           | 1.853,32            | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea B1- Primaria   |
| P43           | 1.823,72            | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea –B1 - Secondaria                                       |
| P44           | 908,27              | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea –B2- Primaria (Coding)                                 |
| P45           | 1.721,07            | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea – B2 –Secondaria (Droni e Territorio)                  |
| P46           | 805,03              | POR “Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea – C -8   |
| P47           | 25.880,00           | POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- A419 (Accertamento)                                |
| P48           | 25.880,00           | POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- A434(Accertamento)                                 |
| P49           | 25.880,00           | POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- A436(Accertamento)                                 |
| P50           | 25.880,00           | POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- A437(Accertamento)                                 |
| P51           | 25.880,00           | POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- A439(Accertamento)                                 |
| P52           | 25.880,00           | POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- A440(Accertamento)                                 |
| P58           | 28.800,00           | POR “Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea – C -154(Accertamento)                                 |
| P59           | 24.858,30           | PON-FSE “Cittadinanza Digitale”- Secondaria   |
| P60           | 22.728,00           | PON-FSE “Cittadinanza Digitale”- Primaria   |
| P61           | 24.999,98           | PON-FSC “Ambienti Digitali per la didattica integrata agli Arredi scolastici”- Secondaria |
| P62           | 25.000,00           | PON-FSC “Ambienti Digitali per la didattica integrata agli Arredi scolastici”- Primaria   |
| R98           | 258,25              | F.do riserva 2018 non utilizzato  |
| <b>Totale</b> | <b>1.258.888,42</b> | <b>ECONOMIE AL 31/12/2018</b>   |



#### 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

| <b>Zo1 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>                 |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
| <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>IMPORTO</b>   | <b>ANNOTAZIONI</b> |
| MIUR – D.O. Settembre/Dicembre 2017                                    | 12.783,63        | Da destinare       |
| D.O.- a.f. 2016 Finanziamento MIUR per sofferenze finanziarie (ex. SM) | 19.010,34        | Da destinare       |
| Famiglie vincolati per Viaggi di istruzione (ex D.D.)                  | 49,70            | Da destinare       |
| Accertamenti D.O. MIUR 2008 (ex SM)                                    | 471,61           | Acc. n.1/2017      |
| Accertamento D.O. MIUR 2009 (ex SM)                                    | 28.382,21        | 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.)                                  | 5.536,82         | Acc. n.7/2017      |
| Accertamento D.O. MIUR 2012 (ex D.D.)                                  | 5.298,99         | Acc. n.8/2017      |
| <b>TOTALE</b>  | <b>72.834,76</b> |                    |



### 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.

| <b>Aggregato 01 voce 02 - Avanzo di amministrazione -Vincolato</b> |                                      |            |
|--|--------------------------------------|------------|
|  | Previsione iniziale                  | 864.190,86 |
|  | Variazioni apportate in corso d'anno | 0          |
|  | Previsione definitiva                | 864.190,86 |

| <b>Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria:</b> |  |                  |
|--|--|------------------|
|  | Previsione iniziale                      | 25.825,69        |
| <b>ENTRATE 2016</b>  |  |                  |
| Reversale n. 7 del<br>15.05.2018   | Funzionamento amm.vo didattico 8/12-2018 | 25.825,69        |
| Reversale n.66 del<br>30.11.2018   | Funzionamento amm.vo didattico 4/12-2018 | 11.252,00        |
|  | Somme riscosse                           | 37.077,69        |
|  | Sodimme da riscuotere                    | 0                |
|  | <b>Totale riscoss/accert.</b>            | <b>37.077,69</b> |
|  | Variazioni apportate in corso d'anno     | 11.252,00        |
|  | Previsione definitiva                    | 37.077,69        |

| <b>Aggregato 02 voce 04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati:</b> |  |                  |
|--|--|------------------|
|  | Previsione iniziale  | 27.154,65        |
| <b>ENTRATE 2016</b>  |  |                  |
| Reversale n.14 del<br>15.05.2018   | Attività progettuali “Percorsi di orientamento” -<br>D.L. 104/2014 art.8 c.2 | 591,99           |
| Reversale n.72 del<br>18.12.2018   | Attività progettuali “Percorsi di orientamento” -<br>D.L. 104/2014 art.8 c.2 | 459,19           |
|  | Somme riscosse   | 1.051,18         |
|  | Somme da riscuotere  | 37.654,65        |
|  | <b>Totale riscoss/accert.</b>  | <b>38.705,83</b> |
|  | Variazioni apportate in corso d'anno   | 11.551,18,       |
|  | Previsione definitiva  | 38.705,83        |



| <b>Aggregato 03 voce 04 - Finanziamenti della Regione - Altri finanziamenti vincolati:</b> |   |                   |                     |
|--|---|-------------------|---------------------|
|  |   |                   | Previsione iniziale |
|  |   |                   | 216.840,00          |
| <b>ENTRATE 2018</b>  |   |                   |                     |
| Reversale n.29 del 30/06/2018  | POR FSE Tutti a Iscol@2017/18Linea B2 - Scuola Primaria "Coding"- Acc.to 80%                    | 14.592,00         |                     |
| Reversale n.30 del 30.06.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea B2- Secondaria "Droni e territorio"- Acc.to 80%           | 14.592,00         |                     |
| Reversale n.34 del 30.06.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea C- Lo Psicologo a Scuola (Primaria e Secondaria) 1°Acc.to | 8.604,00          |                     |
| Reversale n.35 del 30.06.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea C- Lo Psicologo a Scuola (Primaria e Secondaria) 2°Acc.to | 11.520,00         |                     |
| Reversale n.36 del 30.06.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea C- Lo Psicologo a Scuola (Primaria e Secondaria) 3°Acc.to | 3.456,00          |                     |
| Reversale n.37 del 30.06.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18 - Linea B1"Piccoli Maghi" ( Primaria)- Acc.to 80%                | 7.728,00          |                     |
| Reversale n.38 del 30.06.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea B1 "Scacchi" - Acc.to 80%                                 | 7.728,00          |                     |
| Reversale n.48 del 05.10.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18 – Linea A1(Italiano) – Secondaria- Iscola3_A-102                 | 22.496,00         |                     |
| Reversale n.49 del 05.10.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18 – Linea A1(Italiano) – Secondaria- Iscola3_A-103                 | 22.496,00         |                     |
| Reversale n.50 del 05.10.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18 – Linea A1(Italiano) – Secondaria- Iscola3_A-104                 | 22.496,00         |                     |
| Reversale n.51 del 05.10.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18 – Linea A2 (Matematica) – Secondaria- Iscola3_A-15               | 22.496,00         |                     |
| Reversale n.52 del 05.10.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18 – Linea A2 (Matematica) Secondaria- Iscola3_A-106                | 22.496,00         |                     |
| Reversale n.53 del 05.10.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18 – Linea A2 (Matematica) Secondaria- Iscola3_A-511                | 22.496,00         |                     |
| Reversale n.70 del 18.12.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19 – Linea A (n.3 Italiano – n. 3 Matematica) Secondaria-           | 139.752,0         |                     |
| Reversale n.71 del 18.12.2018  | POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19 – Linea C (Primaria e Secondaria) – Acc.to 90%                   | 25.920,00         |                     |
| Somme riscosse   |   | 368.328,00        |                     |
| Somme da riscuotere  |   | 69.072,00         |                     |
| <b>Totale riscoss/accert.</b>  |   | <b>437.400,00</b> |                     |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |   |                   | 220.560,00          |
| Previsione definitiva  |   |                   | 437.400,00          |



| <b>Aggregato 04 voce 01 – Finanziamenti da Enti Locali - Unione Europea:</b> |  |                                      |                   |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|
|  |  | Previsione iniziale                  | 0                 |
| ENTRATE 2016   |  |                                      |                   |
| Reversale n.75 del<br>20.12.2018   | Acconto progetto ERASMUS Plus "Water in other<br>ways" | 23.832,00                            |                   |
| Reversale n.76 del<br>20.12.2018   | Acconto Finaz. ERASMUS Plus "Aestimamus                | 25.760,00                            |                   |
|  |  | Somme riscosse                       | 49.592,00         |
|  |  | Somme da riscuotere                  | 262.598,08        |
|  |  | <b>Totale riscoss/accert.</b>        | <b>312.190,08</b> |
|  |  | Variazioni apportate in corso d'anno | 312.190,08        |
|  |  | Previsione definitiva                | 312.190,08        |

| <b>Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti Locali – Comune Vincolati:</b> |   |                                      |                 |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|
|  |   | Previsione iniziale                  | 0               |
| ENTRATE 2018   |   |                                      |                 |
| Reversale n.9 del<br>15.05.2018  | Comune di Sassari contributo spese varie d'ufficio                | 1.304,96                             |                 |
| Reversale n.10 del<br>15.05.2018   | Comune di Sassari Contributo per spese di piccola<br>manutenzione | 593,17                               |                 |
|  |   | Somme riscosse                       | 1.898,13        |
|  |   | Somme da riscuotere                  | 0               |
|  |   | <b>Totale riscoss/accert.</b>        | <b>1.898,13</b> |
|  |   | Variazioni apportate in corso d'anno | 1.898,13        |
|  |   | Previsione definitiva                | 1.898,13        |

| <b>Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da Enti Locali – Altre Istituzioni:</b> |  |                                      |               |
|---|--|--------------------------------------|---------------|
|   |  | Previsione iniziale                  | 0             |
| ENTRATE 2018  |  |                                      |               |
| Reversale n.60 del<br>19.11.2018  | Università degli Studi di Sassari: Rimborso per<br>Tirocinio didattico formativo primaria e infanzia:<br>Amatori-Biddau-Bonu (Convenzione del 13/10/17<br>n. 1125) | 900,00                               |               |
|   |  | Somme riscosse                       | 900,00        |
|   |  | Somme da riscuotere                  | 0             |
|   |  | <b>Totale riscoss/accert.</b>        | <b>900,00</b> |
|   |  | Variazioni apportate in corso d'anno | 900,00        |
|   |  | Previsione definitiva                | 900,00        |



| <b>Aggregato 05 voce 02 – Contributi da privati - Famiglie vincolati</b>   |  |                               |                   |
|--|--|-------------------------------|-------------------|
| Versamento genitori quote viaggi di istruzione, per Stage Inghilterra, assicurazione infortuni alunni, Contributi volontari, giornate sportive, Accesso agli atti. |  |                               |                   |
| Previsione iniziale  |  |                               | 59.000,00         |
| ENTRATE 2018   |  |                               |                   |
|  |  | Somme riscosse                | 165.340,99        |
|  |  | Somme da riscuotere           | 0                 |
|  |  | <b>Totale riscoss/accert.</b> | <b>165.340,99</b> |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |  |                               | 106.340,99        |
| Previsione definitiva  |  |                               | 165.340,99        |

| <b>Aggregato 05 voce 03 – Contributi da privati – Altri non vincolati</b> |   |                              |               |
|---|---|------------------------------|---------------|
| Previsione iniziale   |   |                              | 0             |
| ENTRATE 2018  |   |                              |               |
| Reversale n. 27 del<br>30.06.2018   | Contributo dalla Compagnia teatrale La<br>Frumentaria                       | 250,00                       |               |
| Reversale n. 74 del<br>18.12.2018   | Contributo per attività sportive dalla Compagnia<br>teatrale La Frumentaria | 250,00                       |               |
|   |   | Somme riscosse               | 500,00        |
|   |   | Somme da riscuotere          | 0             |
|   |   | <b>Totale riscoss/accert</b> | <b>500,00</b> |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                      |   |                              | 500,00        |
| Previsione definitiva   |   |                              | 500,00        |

| <b>Aggregato 05 voce 04 – Contributi da privati – Altri vincolati</b> |   |                              |                 |
|---|---|------------------------------|-----------------|
| Previsione iniziale   |   |                              | 0               |
| ENTRATE 2018  |   |                              |                 |
| Reversale n. 42 del<br>30.06.2018                                     | Finanziamento Progetto "Frutta nelle Scuole"-<br>Primaria | 1.226,00                     |                 |
| Reversale n. 46 del<br>30.06.2018                                     | Contributo Progetto "Latte nelle scuole" - Primaria       | 256,50                       |                 |
|   |   | Somme riscosse               | 1.491,86        |
|   |   | Somme da riscuotere          | 0               |
|   |   | <b>Totale riscoss/accert</b> | <b>1.491,86</b> |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                  |   |                              | 1.491,86        |
| Previsione definitiva   |   |                              | 1.491,86        |



| <b>Aggregato 07 voce 01 – Interessi: Interessi attivi bancari</b> |                                      | Previsione iniziale | 0    |
|---|--------------------------------------|---------------------|------|
| ENTRATE 2018  |                                      |                     |      |
| Reversale n. 1 del<br>14.05.2018                                  | Interessi attivi bancari al 2017     | 0,14                |      |
|   | Somme riscosse                       | 0,14                |      |
|   | Somme da riscuotere                  | 0                   |      |
|   | <b>Totale riscoss/accert</b>         | <b>0,14</b>         |      |
|   | Variazioni apportate in corso d'anno |                     | 0,14 |
|   | Previsione definitiva                |                     | 0,14 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1.859.695,58              | 995.504,72      | 626.179,99     | 369.324,73                  | 864.190,86 |



### SPESE

**Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale:** acq. materiale di pulizia, materiale di primo Soccorso, Acq. Antivirus su Pc Segreteria, Sistemazione tendaggi Auditorium, Tende Veneziane via Oriani, Rinnovo contratti di assistenza ARGO, canone noleggio fotocopiatori Canon, interventi tecnici su PC e fotocopiatori, canone Vodafone Fibra, Acq. registri verbali di classe, libretti giustificazioni, materiale per esami, Materiale di consumo per segreteria (carta, toner,), Assicurazione alunni e personale, Spese postali. (non vengono inserite le partite di giro di € 300,00).

|  |                                      |           |
|--|--------------------------------------|-----------|
|  | Previsione iniziale                  | 61.703,12 |
|  | Variazioni apportate in corso d'anno | 1.176,21  |
|  | Previsione definitiva                | 62.879,36 |
|  | <b>Somme pagate</b>                  | 39.322,52 |
|  | Somme da pagare                      | 965,35    |
|  | Economie                             | 22.591,49 |

**Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale :** Fornitura libri di testo per comodato d'uso, Acq. strumenti musicali, Interventi tecnici su LIM, 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                  | 13.168,38 |
|  | Variazioni apportate in corso d'anno | 12.540,33 |
|  | Previsione definitiva                | 25.708,71 |
|  | <b>Somme pagate</b>                  | 16.084,47 |
|  | Somme da pagare                      | 923,94    |
|  | Economie                             | 8.700,30  |

### **Aggregato A voce 05 - Manutenzione edifici**

Spese necessarie per lavori di manutenzione ordinaria nei vari plessi scolastici: Acq. materiale vario per piccole manutenzioni, Interventi di ripristino impianto antintrusione via Mastino, Sostituzione lampade nelle aule e nei corridoi ei vari plessi, Intervento straordinario raccolta acqua via Mastino, Fornitura e installazione Climatizzatore ufficio Personale.

|  |                                      |            |
|--|--------------------------------------|------------|
|  | Previsione iniziale                  | 612.703,87 |
|  | Variazioni apportate in corso d'anno | 593,17     |
|  | Previsione definitiva                | 613.297,04 |
|  | <b>Somme pagate</b>                  | 5.079,12   |
|  | Somme da pagare                      | 0          |
|  | Economie                             | 608.217,92 |

**Aggregato P voce 01 – Formazione e aggiornamento del personale:**

Corsi di formazione personale di segreteria

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                  | 2.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 0        |
| Previsione definitiva                | 2.000,00 |
| <b>Somme pagate</b>                  | 655,00   |
| Somme da pagare                      | 0        |
| Economie                             | 1.345,00 |

**Aggregato P voce 06 – Visite guidate e Viaggi di istruzione**

Stage Inghilterra (Faversham) - Viaggi di istruzione: Londra, Barcellona, Bologna, Firenze, Roma, e visite guidate in Sardegna della Scuola Secondaria, Primaria e Infanzia.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale                  | 30.475,01  |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 96.481,48  |
| Previsione definitiva                | 16.956,49  |
| <b>Somme pagate</b>                  | 126.956,49 |
| Somme da pagare                      | 0          |
| Economie                             | 0          |

**Aggregato P voce 07 – Orientamento**

Stampe e acq. materiale per attività di orientamento e trasporto alunni c/o istituti superiori

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                  | 1.008,47 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 1.051,18 |
| Previsione definitiva                | 2.059,65 |
| <b>Somme pagate</b>                  | 635,79   |
| Somme da pagare                      | 0        |
| Economie                             | 1.423,86 |

**Aggregato P voce 08 – Giochi Sportivi**

N. 2 giornate sportive organizzate in via Milano 26 con utilizzo campi da gioco, struttura e ristorazione alunni e docenti, il 31 maggio e 4 giugno 2018;

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale                  | 0        |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 9.120,00 |
| Previsione definitiva                | 9.120,00 |
| <b>Somme pagate</b>                  | 9.120,00 |
| Somme da pagare                      | 0        |
| Economie                             | 0        |



| <b>Aggregato P voce 10 – Progetto L.E.N.S. di madrelingua Inglese</b> |  |                 |
|---|--|-----------------|
| Pagamento esperto madrelingua inglese nella scuola secondaria         |  |                 |
| Previsione iniziale   |  | 1.500,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                  |  | 1.757,23        |
| Previsione definitiva   |  | 3.257,23        |
| <b>Somme pagate</b>   |  | <b>3.257,23</b> |
| Somme da pagare   |  | 0               |
| Economie  |  | 0               |

| <b>Aggregato P voce 11 – Progetto “Atelier Creativi” (PNSD)- Scuola Secondaria</b>                     |  |                  |
|--|--|------------------|
| Allestimento laboratorio con 24 banchi trapezoidali modulari + 4 banchi esagonali centrali e 24 sedie. |  |                  |
| N. 1 Armadio per 30 Kit Lego Education x 24 studenti, n. 1 Stampante in 3D e N. 4 tablet               |  |                  |
| Previsione iniziale  |  | 15.000,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |  | 0                |
| Previsione definitiva  |  | 15.000,00        |
| <b>docenti</b>   |  | <b>11.177,51</b> |
| Somme da pagare  |  | 1.624,32         |
| Economie   |  | 2.198,17         |

| <b>Aggregato P voce 12 – Progetto “Atelier Creativi” (PNSD)- Scuola Primaria</b>  |  |                  |
|---|--|------------------|
| Laboratorio multimediale e audiovisivo Scuola Primaria con 24 banchi trapezoidali modulari + 4 banchi esagonali centrali e 24 sedie, n. 16 Notebook + carrello ricarica e strumenti audiovisivi |  |                  |
| Previsione iniziale   |  | 4.500,00         |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |  | 10.500,00        |
| Previsione definitiva   |  | 15.000,00        |
| <b>Somme pagate</b>   |  | <b>11.059,97</b> |
| Somme da pagare   |  | 0                |
| Economie  |  | 3.940,03         |

| <b>Aggregato P voce 13 – Progetto Fondazione di Sardegna</b>   |  |                 |
|--|--|-----------------|
| Allestimento n. 2 aule Classi 2.0 - N. 48 Banchi trapezoidali, n. 48 Sedie in faggio, n. 2 Scrivanie e n. 2 poltroncine per docenti. |  |                 |
| Previsione iniziale  |  | 9.000,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |  | 0               |
| Previsione definitiva  |  | 9.000,00        |
| <b>Somme pagate</b>  |  | <b>6.557,38</b> |
| Somme da pagare  |  | 1.442,62        |
| Economie   |  | 1.000,00        |



|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Aggregato P voce 17 – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)</b>   |                 |
| Compenso spettante all' Animatore Digitale per attività di formazione svolta nell' a.s. 2017/18 nella scuola secondaria |                 |
| Previsione iniziale   | 3.154,65        |
| Variazioni apportate in corso d'anno  | 0               |
| Previsione definitiva   | 3.154,65        |
| <b>Somme pagate</b>   | <b>1.000,00</b> |
| Somme da pagare   | 0               |
| Economie  | 2.154,65        |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Aggregato P voce 24 – Progetto PON FSE "Inclusione Sociale "- Secondaria (10.1.1A-FSEPON-SA-2017-84)</b>                                 |                  |
| Compensi lordi ad Esperti, tutor, referente valutazione, DSGA e acq. materiale di consumo e strumenti per realizzazione moduli del progetto |                  |
| Previsione iniziale   | 39.774,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno  | 0                |
| Previsione definitiva   | 39.774,00        |
| <b>Somme pagate</b>   | <b>28.154,67</b> |
| Somme da pagare   | 283,15           |
| Economie  | 11.336,18        |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Aggregato P voce 25 – Progetto PON FSE "Inclusione Sociale "- Primaria (10.1.1A-FSEPON-SA-2017-77)</b>                                   |                  |
| Compensi lordi ad Esperti, tutor, referente valutazione, DSGA e acq. materiale di consumo e strumenti per realizzazione moduli del progetto |                  |
| Previsione iniziale   | 39.774,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno  | 0                |
| Previsione definitiva   | 39.774,00        |
| <b>Somme pagate</b>   | <b>28.154,67</b> |
| Somme da pagare   | 283,15           |
| Economie  | 11.336,18        |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Aggregato P voce 26 – Progetto ERASMUS + Call 2018 - KA2 "W.A.T.E.R. - in other ways"</b>  |                 |
| <b>cod. progetto : 2018-1-CZ01-KA229-048037_4</b>   |                 |
| Spese per accoglienza studenti e docenti stranieri del partenariato, per escursioni organizzate attinenti al progetto, rimborso spese per incontro a Roma DSGA su gestione progetto e ricarica carta prepagata per mobilità all'estero. |                 |
| Previsione iniziale   | 0               |
| Variazioni apportate in corso d'anno  | 29.790,00       |
| Previsione definitiva   | 29.790,00       |
| <b>Somme pagate</b>   | <b>3.123,64</b> |
| Somme da pagare   | 86,22           |
| Economie  | 26.580,14       |



**Aggregato P voce 27 – Progetto ERASMUS + Call 2018 - KA2 "Aestimamus nostram Ereditatem"**

**cod. progetto : 2018-1-ES01-KA229051074\_2**

Spese per mobilità in Spagna nostri studenti e docenti, rimborso spese per incontro a Roma DS su gestione progetto e ricarica carta prepagata per mobilità all'estero.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Previsione iniziale                  | 0               |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 32.200,00       |
| Previsione definitiva                | 32.200,00       |
| <b>Somme pagate</b>                  | <b>5.914,00</b> |
| Somme da pagare                      | 0               |
| Economie                             | 26.259,00       |

**Aggregato P voce 36 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3\_A-102(Italiano)**

Spese per docente e collaboratore scolastico nominati per realizzazione attività- Acquisto 6 Notebook e materiale di consumo

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale                  | 28.120,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 0                |
| Previsione definitiva                | 28.120,00        |
| <b>Somme pagate</b>                  | <b>25.092,42</b> |
| Somme da pagare                      | 743,12           |
| Economie                             | 2.284,46         |

**Aggregato P voce 37 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3\_A-103(Italiano)**

Spese per docente e collaboratore scolastico nominati per realizzazione attività- Spese per direzione e gestione amm.vo-contabile

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale                  | 28.120,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 0                |
| Previsione definitiva                | 28.120,00        |
| <b>Somme pagate</b>                  | <b>23.764,17</b> |
| Somme da pagare                      | 3.841,23         |
| Economie                             | 514,60           |

**Aggregato P voce 38 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3\_A-104(Italiano)**

Spese per docente e collaboratore scolastico nominati per realizzazione attività- Spese per collaborazioni docenti interni

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale                  | 28.120,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 0                |
| Previsione definitiva                | 28.120,00        |
| <b>Somme pagate</b>                  | <b>23.766,81</b> |
| Somme da pagare                      | 3.763,38         |
| Economie                             | 589,81           |

**Aggregato P voce 39 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- Iscola3\_A-15(Matematica)**

Spese per docente e collaboratore scolastico nominati per realizzazione attività. - Spese per direzione progetto

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale                  | 28.120,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 0                |
| Previsione definitiva                | 28.120,00        |
| <b>Somme pagate</b>                  | <b>22.075,63</b> |
| Somme da pagare                      | 2.613,21         |
| Economie                             | 3.431,16         |

**Aggregato P voce 40 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- Iscola3\_A-106(Matematica)**  
Spese per docente e collaboratore scolastico nominati per realizzazione attività- Spese per collaboratori scolastici interni

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale                  | 28.120,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 0                |
| Previsione definitiva                | 28.120,00        |
| <b>Somme pagate</b>                  | <b>22.655,92</b> |
| Somme da pagare                      | 3.398,11         |
| Economie                             | 2.065,97         |

**Aggregato P voce 41 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea A2- Iscola3\_A-511(Matematica)**

Spese per docente e collaboratore scolastico nominati per realizzazione attività.

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Previsione iniziale                  | 28.120,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 0                |
| Previsione definitiva                | 28.120,00        |
| <b>Somme pagate</b>                  | <b>20.749,22</b> |
| Somme da pagare                      | 743,12           |
| Economie                             | 6.627,66         |

**Aggregato P voce 42 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B1- Iscola3\_B1-6 (Primaria)**

Compenso all'Associazione Culturale Scuola d'Arte La Volpe Bianca per attività teatrale, Incarico tutor interno, Acquisto Impianto audio

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Previsione iniziale                  | 9.660,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 0               |
| Previsione definitiva                | 9.660,00        |
| <b>Somme pagate</b>                  | <b>7.458,18</b> |
| Somme da pagare                      | 348,50          |
| Economie                             | 1.853,32        |



| <b>Aggregato P voce 43 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B1- Iscola3_B1-33 (Secondaria)</b>  |                 |
|---|-----------------|
| Compenso Soc. Alfiere Bianco srl per realizzazione laboratorio “Gli Scacchi” nella scuola Secondaria, Incarico tutor interno, Acquisto lavagna interattiva + videoproiettore+ casse audio |                 |
| Previsione iniziale   | 9.660,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno  | 0               |
| Previsione definitiva   | 9.660,00        |
| <b>Somme pagate</b>   | <b>7.487,78</b> |
| Somme da pagare   | 348,50          |
| Economie  | 1.823,72        |

| <b>Aggregato P voce 44 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B2 “Coding” (Primaria)</b>   |                  |
|--|------------------|
| Compenso R&M Servizi Srl per realizzazione laboratorio di Coding, Incarico tutor interno, Acquisto Notebook, compensi per collaborazioni docenti interni |                  |
| Previsione iniziale  | 0                |
| Variazioni apportate in corso d'anno   | 18.240,00        |
| Previsione definitiva  | 18.240,00        |
| <b>Somme pagate</b>  | <b>13.014,99</b> |
| Somme da pagare  | 4.316,74         |
| Economie   | 908,27           |

| <b>Aggregato P voce 45 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea B2 “Droni e Territorio” (Secondaria)</b>   |                  |
|--|------------------|
| Federico Porcedda per realizzazione laboratorio “Droni e Territorio”, Incarico tutor interno, Acquisto Notebook, compensi per collaborazioni docenti interni |                  |
| Previsione iniziale  | 0                |
| Variazioni apportate in corso d'anno   | 18.240,00        |
| Previsione definitiva  | 18.240,00        |
| <b>Somme pagate</b>  | <b>12.608,78</b> |
| Somme da pagare  | 3.910,15         |
| Economie   | 1.721,07         |

| <b>Aggregato P voce 46 – Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- - Linea C - Iscola3_C-8</b>   |                  |
|---|------------------|
| Compenso esperto esterno Psicologo Dott.ssa Carta Patrizia per realizzazione attività, Incarico collaboratore scolastico esterno, compensi per collaborazioni docenti interni |                  |
| Previsione iniziale   | 28.800,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno  | 0                |
| Previsione definitiva   | 28.800,00        |
| <b>Somme pagate</b>   | <b>21.902,25</b> |
| Somme da pagare   | 6.092,72         |
| Economie  | 805,03           |



| <b>Aggregato R voce R98 - Fondo di riserva</b>                               |          |
|--|----------|
| Accantonato in misura non superiore al 5% della Dotazione Ordinaria iniziale |          |
| Previsione iniziale  | 258,25   |
| Variazioni apportate in corso d'anno   | 0        |
| Previsione definitiva  | 258,25   |
| <b>Somme pagate</b>  | <b>0</b> |
| Somme da pagare  | 0        |
| Economie   | 258,25   |

Per quanto riguarda le Attività e i Progetti sotto indicati, si specifica che per gli stessi nell'esercizio finanziario 2018 sono stati iscritti accertamenti in Entrata, ma non sono state sostenute spese, previste, invece, nell'esercizio 2019.

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| A03 | Spese di Personale  | 900,00    |
| P03 | L.R. 31/84 Diritto allo Studio - Secondaria   | 2.659,76  |
| P04 | L.R. 31/84 Diritto allo Studio - Primaria   | 578,26    |
| P05 | L.R. 31/84 Diritto allo Studio - Infanzia   | 3.053,67  |
| P09 | Frutta nelle Scuole   | 2.746,00  |
| P16 | Progetto L.482/99 "Tra storia e leggenda" 2017/19                                   | 9.005,00  |
| P18 | Progetto Scuole Accoglienti (ex DD) - D.M. 663/2016 art. 20, comma 1                | 50.000,00 |
| P19 | Progetto "Latte nelle Scuole" - Primaria  | 256,50    |
| P20 | ERASMUS + Call 2018 - KA101 "Mobility Staff" - cod. 2018-1-IT02-KA101-47604         | 47.107,00 |
| P28 | PON FSE 2014/20 "Competenze di base " Secondaria- Cod. 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-19    | 44.919,60 |
| P29 | PON FSE 2014/20 "Cittadinanza globale"- Secondaria - Cod. 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-66 | 29.793,60 |
| P32 | PON FSE 2014/20 "Cittadinanza globale"- Primaria Cod. 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-67     | 29.793,60 |
| P47 | Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-419 (Italiano)         | 25.880,00 |
| P48 | Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-434 (Italiano)         | 25.880,00 |
| P49 | Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-436(Italiano)          | 25.880,00 |
| P50 | Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-437(Matematica)        | 25.880,00 |
| P51 | Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-439(Matematica)        | 25.880,00 |
| P52 | Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-440(Matematica)        | 25.880,00 |
| P58 | Progetto POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea C- Iscola4_C-154                     | 28.800,00 |
| P59 | PON FSE 2014/20 "Cittadinanza Digitale " Secondaria- Cod. 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-91 | 24.858,30 |



# ISTITUTO COMPRENSIVO

## “BRIGATA SASSARI”

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



UNIONE EUROPEA

MIUR

### SASSARI

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| P60 | PON FSE 2014/20 "Cittadinanza Digitale " Primaria - Cod. 10.2.2A-FSEPON-SA-2018-90  | 22.728,00 |
| P61 | PON FESR 2014/20 "Ambienti Digitali per la didattica integrata con arredi scolastici cod. 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-55 Laboratori mobili e innovativi-Secondaria  | 24.999,98 |
| P62 | PON FESR 2014/20 "Ambienti Digitali per la didattica integrata con Arredi Scolastici BIS - cod. 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-111 Laboratori mobili scuola - Primaria | 25.000,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza   |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 1.786.860,82              | 527.972,40      | 482.356,60   | 45.615,80               | 1.258.888,42 |

**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. 77 del 20.12.2018 di €. 300,00 per chiusura contabilità fondo al 31/08/2018.



### SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Come da mod K- Conto del Patrimonio)

La consistenza iniziale dei beni in inventario al 01/01/2018 era pari 321.355,05. Nel corso dell'anno 2018 il valore patrimoniale ha subito un aumento di **€. 46.110,80** per acquisto di beni e per l'allestimento di laboratori digitali finanziati dai vari progetti PON e POR, in particolare:

- n. 1 Atelier Creativo nella Scuola Primaria composto da un laboratorio audiovisivo: 24 banchi modulari con 4 isole centrali e 24 sedie, 16 notebook, n.1 carrello ricarica notebook, n. 1 videocamera con giraffa telescopica, n. 1 mixer, 1 microfono panoramico su giraffa da studio con ruote.
- n. 1 Atelier Creativo nella scuola Secondaria composto da un laboratorio di “Robotica Educativa”: 24 banchi modulari con 4 isole centrali e 24 sedie, n. 1 Armadio Kit Lego Education su ruote completo di di Lego Mindstorm per 24 studenti, n. 1 scanner 3D, n.1 stampante 3D e n. 4 tablet.
- n. 2 classi 2.0 “Future Classroom”- Secondaria con progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna:  
n . 48 banchi modulari, n. 48 sedie in faggio, n. 2 scrivanie per docenti e n. 2 poltroncine per docenti.
- dai progetti PON FSE Secondaria: n. 1 Pianoforte digitale,
- dai progetti POR Tutti a Iscol@ Primaria: n. 1 Mixer audio, n. 2 casse acustiche, n. 3 notebook;
- dai progetti POR Tutti a Iscol@ Secondaria: n. 13 notebook, n. 1 Lim con videoproiettore.

Inoltre da fondi per la didattica è stato acquistato n. 1 pianoforte digitale e dai fondi per la manutenzione n. 1 climatizzatore per l'ufficio personale.

La Situazione patrimoniale al 31/12/2018 risulta essere la seguente :

**Situazione beni inventariati al 31/12/2018 : €. 367.465,85**

**I residui attivi** al 31/12/2018 risultano pari a **€. 459.595,74**, 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 dei progetti PON FESR 2014-2020, POR Tutti a Iscol@ e PNSD “Atelier creativi” non ancora riscossi.

**Le disponibilità liquide** pari a €. 916.847,68 comprendono:

- **€. 916.847,68** di Fondo cassa al 31/12/2018 sul conto di Tesoreria unica presso il Banco di Sardegna, il quale concorda con il saldo contabile di bilancio della scuola con le apposite regolarizzazioni di entrata e di spesa da effettuare nel 2019;

**I residui passivi** ammontano a **€. 48.714,03** e riguardano impegni di spesa relativi a fatture non pagate al 31/12/2018, compensi al personale attinenti ai progetti realizzati e contributi e ritenute su compensi già corrisposti e da versare entro il 15 gennaio 2019.

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