



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
II ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO SULL'OGGIO  
VIA DOGANE N. 8 - 25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)  
Codice Fiscale: 82001880176 Codice Meccanografico: BSIC84100G

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: DOTT.SSA GUSMINI BARBARA*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT. RAINERI LUCA*

#### ***Premessa: motivazioni circa l'allocazione delle risorse umane e finanziarie a supporto del Programma Annuale***

La definizione del fabbisogno delle risorse umane e finanziarie, atte a garantire il potenziamento dell'Offerta Formativa Triennale, rappresenta sicuramente un elemento centrale nell'ambito della nostra programmazione scolastica, allo scopo di favorire l'effettiva attuazione della progettazione d'Istituto, nella piena assunzione della responsabilità educativa, formativa e d'istruzione.

Il nostro Istituto, attraverso un'allocazione razionale e funzionale delle disponibilità di personale ed economiche, intende rispondere alla crescente domanda di qualità e di appropriatezza delle occasioni di insegnamento-apprendimento, proveniente dall'utenza esterna, temperando la stessa con la necessità di valorizzare le diverse professionalità coinvolte.

L'Istituto Comprensivo definisce annualmente, in termini quantitativi e qualitativi, il suddetto fabbisogno in relazione al proprio modello organizzativo, alle finalità generali che persegue e alle attività che realizza, rispettando i criteri di richiesta e di reclutamento del personale, nonché di investimento economico, secondo le Direttive emanate dagli Organi competenti.

Con la stesura e la declinazione operativa del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il II Istituto Comprensivo di Palazzolo sull'Oglio intende garantire la promozione e la realizzazione di una "scuola di qualità", ricca di stimoli e di occasioni culturali, intellettuali e di sviluppo, in cui tutte le risorse disponibili siano adeguatamente ottimizzate, concorrendo in modo sinergico all'attuazione di un progetto educativo, formativo e d'istruzione efficace e coerente, che favorisca:

- ✓ il conseguimento del successo formativo per tutti e la ricerca delle strategie e dei percorsi atti a valorizzare vocazioni e potenzialità di ciascuno;
- ✓ il raggiungimento per tutti dei traguardi definiti dalla legge, nel rispetto dei ritmi personali, in modo che nessuno rimanga escluso.
- ✓ la cura delle relazioni interpersonali interne ed esterne, del clima generale della scuola, del benessere di ogni singolo alunno e del gruppo classe.
- ✓ la formazione della persona intesa nella sua completezza e nella complessità delle sue dimensioni, coniugando educazione e istruzione.

## Disposizioni seguite nell'elaborazione del Programma annuale 2019

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- ✓ Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- ✓ Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi.

## Dati statistici

L'istituto Comprensivo è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BSIC84100G	PALAZZOLO SULL'OGLIO	Via Dogane, 8 – Sede Principale	
BSAA84101C	PALAZZOLO SULL'OGLIO	Via F. Bonari, 82	108
BSAA84102D	PALAZZOLO SULL'OGLIO	Via Gardale	100
BSEE84101N	PALAZZOLO SULL'OGLIO	Piazzale Mazzini, 11	270
BSEE84102P	PALAZZOLO SULL'OGLIO	Via Gardale	152
BSMM84101L	PALAZZOLO SULL'OGLIO	Via Dogane, 8	248

## Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico **2018/2019** sono iscritti n. **878** alunni di cui **425** maschi e **453** femmine, distribuiti su **46** classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BSAA84101C	1A COMUNE INF. RODARI	22
BSAA84101C	1B COMUNE INF. RODARI	22
BSAA84101C	1G COMUNE INF. RODARI	21
BSAA84101C	1R COMUNE INF. RODARI	20
BSAA84101C	1V COMUNE INF. RODARI	23
BSAA84102D	1A COMUNE INF. S. ROCCO	20
BSAA84102D	1B COMUNE INF. S. ROCCO	20
BSAA84102D	1G COMUNE INF. S. ROCCO	20
BSAA84102D	1R COMUNE INF. S. ROCCO	20
BSAA84102D	1V COMUNE INF. S. ROCCO	20
BSEE84101N	1A COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	20
BSEE84101N	1B COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	16
BSEE84101N	1C COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	19
BSEE84101N	2A COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	19
BSEE84101N	2B COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	15
BSEE84101N	2C COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	18
BSEE84101N	3A COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	20
BSEE84101N	3B COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	15
BSEE84101N	3C COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	18
BSEE84101N	4A COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	18
BSEE84101N	4B COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	21
BSEE84101N	4C COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	21
BSEE84101N	5A COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	25
BSEE84101N	5B COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	25
BSEE84102P	1A COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	12
BSEE84102P	1B COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	11
BSEE84102P	2A COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	14
BSEE84102P	2B COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	15
BSEE84102P	3A COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	17
BSEE84102P	3B COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	17

C.M.	Classe	Alunni
BSEE84102P	4A COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	17
BSEE84102P	4B COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	14
BSEE84102P	5A COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	18
BSEE84102P	5B COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	17
BSMM84101L	1AK NORMALE	20
BSMM84101L	1BK NORMALE	23
BSMM84101L	1CK NORMALE	21
BSMM84101L	1DK NORMALE	15
BSMM84101L	2AK NORMALE	16
BSMM84101L	2BK NORMALE	24
BSMM84101L	2CK NORMALE	22
BSMM84101L	2DK NORMALE	18
BSMM84101L	2EK NORMALE	23
BSMM84101L	3AK NORMALE	21
BSMM84101L	3BK NORMALE	22
BSMM84101L	3CK NORMALE	23

### **Organico del personale dell'Istituto**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 139 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

**CRITERI E MODALITÀ SEGUITI NELL'ELABORAZIONE  
DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019**

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/18 art. 5:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	389.511,59
	01	Non vincolato	192.059,04
	02	Vincolato	197.452,55
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	73.229,72
	01	Dotazione ordinaria	73.229,72
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	51.890,23
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	40.000,00
	04	Comune vincolati	11.890,23
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	16.360,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.660,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attivit� convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **530.991,54**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>389.511,59</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	192.059,04
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	197.452,55

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 389.511,59 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 192.059,04 senza vincolo di destinazione e di € 197.452,55 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 297.370,69.

Nel dettaglio le voci che compongono l'avanzo di amministrazione sono di seguito elencate:

<b>Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
01/01	9.987,62	A01 - Funzionamento amministrativo generale
01/01	11.517,86	A02 - Funzionamento didattico generale
01/01	13.408,26	A04 – Spese d'investimento
01/01	3.332,13	P07 – Progetto Sicurezza D.Lgs. 81/08
01/01	152.813,17	Z01 – Disponibilità economiche da programmare
01/01	1.000,00	R98 – Fondo di riserva
01/02	9.899,34	A01 - Funzionamento amministrativo generale
01/02	1.106,01	A02 - Funzionamento didattico generale
01/02	11.661,42	P01 - Progetto scuola secondaria primo grado "M.L. King"
01/02	11.634,97	P02 - Progetto scuola primaria di San Rocco
01/02	12.235,93	P03 - Progetto Scuola primaria di Mura
01/02	16.921,95	P04 - Progetti scuole infanzia di San Rocco e Mura
01/02	1.609,04	P05 – Visite guidate e viaggi di istruzione
01/02	3.239,64	P06 – Progetti di rete
01/02	8.841,85	P08 - Progetti generali di istituto
01/02	19.911,60	P11 – Progetto PON cod. 10.2.2A - FSEPON – LO – 2017 – 159
01/02	40.656,00	P12 – Progetto PON cod. 10.2.2A - FSEPON – LO – 2017 – 362
01/02	29.867,40	P13 – Progetto PON cod. 10.2.5A - FSEPON – LO – 2018 – 181
01/02	29.867,40	P14 – Progetto PON cod. 10.2.5A - FSEPON – LO – 2018 – 264

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.558,83	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	9.899,34	0,00
A03	Didattica	1.059,49	41.547,42
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.609,04	0,00
A06	Attività di orientamento	2.306,32	1.600,00
A07	Spese per la sicurezza D.Lgs. 81/08	0,00	6.832,13
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.388,25	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.613,66	1.500,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	728,64	0,00
P06	Progetti scuola secondaria 1° grado "M.L.King"	12.730,78	0,00
P07	Progetti scuola primaria San Rocco	10.575,48	0,00
P08	Progetti scuola primaria di Mura	12.235,93	0,00
P09	Progetti scuola infanzia di San Rocco	7.995,42	0,00
P10	Progetti scuola infanzia di Mura	8.926,53	0,00
P11	Progetti comuni dell'Istituto Comprensivo	3.522,44	1.998,79
P12	Progetto PON cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159	19.911,60	0,00
P13	Progetto PON cod. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-362	40.656,00	0,00
P14	Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-181	29.867,40	0,00
P15	Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-264	29.867,40	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 197.452,55 e non vincolato di € 53.478,34. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dall'Unione Europea.  
Non sono previsti finanziamenti europei.

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00

## AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>73.229,72</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	73.229,72
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione comprende le seguenti voci:

- ✓ Assegnazioni per il pagamento dei contratti di pulizie pari a €. 59.129,06;
- ✓ Assegnazione per dotazione ordinaria pari a €. 14.100,66.

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

Non sono previsti finanziamenti regionali.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00

## AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>51.890,23</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>02</b>	Provincia vincolati	0,00
	<b>03</b>	Comune non vincolati	40.000,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	11.890,23
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo	Descrizione
5/3	40.000,00	Previsione quota fondo diritto allo studio non vincolati da parte dell'Amministrazione Comunale di Palazzolo sull'Oglio per l'a.s. 2018/19
5/4	11.190,23	Previsione quota composta da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- €. 4.500,00 per fondi che saranno trasferiti dall'Amministrazione Comunale di Palazzolo sull'Oglio per il servizio pre scuola nelle scuole primarie di San Rocco e Mura.</li> <li>- €. 6.700,00 per fondi che saranno trasferiti dall'Amministrazione Comunale di Palazzolo sull'Oglio per i progetti orientamento e affettività per la scuola secondaria di primo grado "M.L.King"</li> <li>- €. 690,23 per fondi che saranno trasferiti dall'Amministrazione Comunale di Pozzo d'Adda.</li> </ul>

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a viaggi d'istruzione e visite guidate, all'assicurazione alunni e personale dipendente e altri contributi.

06		<b>Contributi da privati</b>	<b>16.200,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.660,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo	Descrizione
6/4	8.000,00	Quota visite guidate periodo gennaio – giugno 2019
6/5	6.000,00	Quota assicurazione alunni a.s. 2019/20
6/6	700,00	Quota assicurazione personale dipendente a.s. 2019/20
6/10	1.660,00	Previsione composta da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- €. 1.500,00 per fondi iscrizione alunni sc. Sec. 1° gr. "M.L.King" all'esame finale del progetto "Trinity" scuola sec. 1° gr. "M. L. King";</li> <li>- €. 160,00 per fondi iscrizione alunni sc. Sec. 1° gr. "M.L. King" al progetto "Giochi matematici"</li> </ul>

### AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.  
Non sono previste entrate.

07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	0,00
	07	Attività convittuale	0,00



## AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate relative a rimborsi e restituzione somme da parte dell'Amministrazione centrale, periferica, entri previdenziali, famiglie, imprese ecc...

Non sono previste entrate.

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00

## AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate relative all'alienazione di beni materiali.

Non sono previste entrate.

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	0,00
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	0,00
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	<b>12</b>	Alienazione di server	0,00
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	0,00
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	0,00
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00

## AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate relative all'alienazione di beni immateriali.

Non sono previste entrate.

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	0,00
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00

### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Raggruppa tutte le entrate relative a sponsorizzazioni e a contributi per utilizzo locali da parte di Enti esterni.

Non sono previste entrate.

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	0,00
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	0,00

### **AGGREGATO 12 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali.

Non sono previste entrate.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,00
	<b>02</b>	Rendite	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0,00
	<b>04</b>	Diverse	0,00

### **AGGREGATO 13 – Mutui**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad eventuali mutui attivati dall'Istituto.

Non sono previste entrate.

<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	0,00
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	160.342,29
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	84.720,02
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.887,89
		7	Spese per la sicurezza D.Lgs. 81/08	6.832,13
	A02		Funzionamento amministrativo	18.000,00
		2	Funzionamento amministrativo	18.000,00
	A03		Didattica	42.606,91
		3	Didattica	42.606,91
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.609,04
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.609,04
	A06		Attività di orientamento	5.406,32
		6	Attività di orientamento	5.406,32
<b>P</b>			Progetti	192.068,55
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	65.375,60
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Progetti scuola secondaria 1° grado "M.L.King"	19.430,78
		7	Progetti scuola primaria San Rocco	10.575,48
		8	Progetti scuola primaria di Mura	12.235,93
		9	Progetti scuola infanzia di San Rocco	7.995,42
		10	Progetti scuola infanzia di Mura	8.926,53
		11	Progetti comuni dell'Istituto Comprensivo	6.211,46
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	122.690,65
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.388,25
		12	Progetto PON cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159	19.911,60
		13	Progetto PON cod. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-362	40.656,00
		14	Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-181	29.867,40
		15	Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-264	29.867,40
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.113,66
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.113,66
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	888,64
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	888,64
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **353.410,84**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	177.580,70
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **530.831,54**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>77.887,89</b>
------------	----------	---	------------------

La previsione di spesa per il funzionamento generale e decoro dell'Istituto è così definita:

- Spese per appalti di pulizia	60.235,07
- Spese per materiale di pulizia	6.000,00
- Spese per abbonamenti e riviste	1.200,00
- Spese per assicurazione alunni	6.000,00
- Spese per assicurazione personale dipendente	700,00
- Spese per adesione all'Associazione Scuole Autonome Bresciane	200,00
- Spese per servizio pre-scuola nelle scuole primarie	4.952,80

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.558,83	01	Spese di personale	4.952,82
03	Finanziamenti dallo Stato	65.129,06	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.935,07
06	Contributi da privati	6.700,00			

<b>A01</b>	<b>7</b>	<b>Spese per la sicurezza D.Lgs. 81/08</b>	<b>6.832,13</b>
------------	----------	--	-----------------

La previsione di spesa relativa alle attività previste del D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dell'Istituto sono di seguito descritte:

- Aggiornamento documento valutazione rischi e altre consulenze	1.500,00
- Incarico Medico competente	1.900,00
- Incarico R.P.D./DPO	2.932,13
- Acquisto materiale specialistico	500,00

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.832,13	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.332,13

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>18.000,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo dell'Istituto è così definita:

- Spese postali e bancarie	4.000,00
- Abbonamenti a riviste	1.000,00
- Spese per gestione sito internet	200,00
- Spese per adesione a reti di scuole	800,00
- Spese per acquisto software e costo licenze software	4.500,00
- Spese per revisori dei conti	1.000,00
- Spese di cancelleria (toner, carta, materiale informatico, ecc..)	6.500,00

Sono inoltre previste spese per partite di giro relative alle minute spese pari a € 400,00

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.899,34	02	Acquisto di beni di consumo	7.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.100,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.700,00
			05	Altre spese	3.800,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>42.606,91</b>
------------	----------	------------------	------------------

La previsione di spesa per garantire lo svolgimento delle attività didattiche è così definita:

- Spese per manutenzioni attrezzature	3.017,86
- Spese per manutenzione software/hardware	3.000,00
- Spese per noleggio attrezzature	2.000,00
- Spese per testì alunni	2.000,00
- Spese per acquisto attrezzature per palestre	1.500,00
- Spese per istruzione domiciliare	1.059,49
- Spese per acquisto materiale in conto capitale	30.029,56

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.606,91	01	Spese di personale	1.059,49
			02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.017,86
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.029,56

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>9.609,04</b>
------------	----------	--	-----------------

I costi previsti pari a €. 9.609,04, si riferiscono alla realizzazione delle visite guidate e viaggi di istruzione relativi all'a.s. 2018/19.

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.609,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.609,04
06	Contributi da privati	8.000,00			

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>5.406,32</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

I costi previsti relativi alle attività di orientamento sono di seguito elencati:

- Spese per attività di orientamento	2.351,39
- Spese per attività continuità	3.054,93

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.906,32	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.606,32

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>Progetti scuola secondaria 1° grado "M.L. King"</b>	<b>19.430,78</b>
------------	----------	--	------------------

Le attività progettuali previste sono di seguito elencate:

- Alfabetizzazione	Fondi MIUR
- Progetto Musicale	Incarico finanziato nel PA 2018 per un importo di €. 8.000,00
- Opera domani	80,00
- Teatriamo	2.461,59
- Trinity London College	6.144,50
- Educazione stradale	150,00
- Affettività	5.200,00
- Laboratorio corale e musicale	1.857,80
- Gestione Aula Magna	715,93
- Facile consumo	2.000,00
- Spese in conto capitale	820,96

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.734,63	01	Personale	10.667,62
05	Contributi da Privati	2.000,00	02	Beni di consumo	1.267,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
			06	Beni d'investimento	4.500,00

<b>P01</b>	<b>7</b>	<b>Progetti scuola primaria San Rocco</b>	<b>10.575,48</b>
------------	----------	---	------------------

Le attività progettuali previste sono di seguito elencate:

- Psicomotricità cl. 1 ^	1.000,00
- Psicomotricità cl. 2 ^	1.000,00
- Problema senza problemi	1.393,50
- Oggi musica: laboratorio di introduzione alla musica	1.400,00
- Che musica ... livello strumentale (avanzato)	1.120,00
- Gioco sport – la pallamano a scuola	Incarico finanziato nel PA 2018 per un importo di €. 480,00
- I care, I take care	Non sono previste spese
- BES - inclusione nella scuola primaria ad alto flusso migratorio	Non sono previste spese
- Alfabetizzazione - inclusivamente 2 - scuola ad alto flusso migratorio	Fondi MIUR
- Progetto lettura	Non sono previste spese
- Yoga for learning	Non sono previste spese
- Operadomani	Non sono previste spese
- Quota materiale facile consumo	2.340,00
- Si stabilisce una quota d €. 15,00 x alunno	
- Spese in conto capitale	2.321,98

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.575,48	01	Spese di personale	1.393,50
			02	Acquisto di beni di consumo	2.540,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.320,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.321,98

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>Progetti scuola primaria di Mura</b>	<b>12.235,93</b>
------------	----------	---	------------------

Le attività progettuali previste sono di seguito elencate:

- Gioco sport	Incarico finanziato nel PA 2018 per un importo di €. 1.600,00
- Giochiamo alla musica	1.100,00
- Ecosistemi marini	400,00
- Ambiente e corpo umano	300,00
- Io, gli altri e l'opera d'arte	1.250,00
- La biblioteca in classe	500,00
- Operadomani	100,00
- Frutta party	Non sono previste spese
- BES	Non sono previste spese
- Alfabetizzazione – Gioco imparo leggo	Fondi MIUR
- Quota materiale facile consumo	4.005,00
- Si stabilisce una quota d €. 15,00 x alunno	
- Spese d'investimento	4.580,93

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.235,93	02	Acquisto di beni di consumo	4.955,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.580,93

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>Progetti scuola infanzia di San Rocco</b>	<b>7.995,42</b>
------------	----------	--	-----------------

Le attività progettuali previste per la scuola dell'infanzia di San Rocco sono di seguito elencate:

- Accoglienza	487,62	
- Continuità	487,62	
- Psicomotricità	1.292,88	di cui €. 1.200,00 finanziato nel PA 2018
- Natura	600,00	
- Un libro per amico	200,00	
- Teatro - danza	669,66	
- Infanzia a teatro	600,00	
- Montessori	250,00	
- Inglese	232,20	
- Opera kids	280,00	
- Alla scoperta delle emozioni		Non sono previste spese
- A spasso per Palazzolo		Non sono previste spese
- Facile consumo	2.020,00	
		Si stabilisce una quota d €. 20,00 x alunno
- Spese d'investimento	2.075,44	

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.995,42	01	Spese di personale	1.137,78
			02	Acquisto di beni di consumo	3.302,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.480,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.075,44

<b>P01</b>	<b>10</b>	<b>Progetti scuola infanzia di Mura</b>	<b>8.926,53</b>
------------	-----------	---	-----------------

Le attività progettuali previste per la scuola dell'infanzia di Mura sono di seguito elencate:

- Psicomotricità	1.400,00	
- Attività laboratoriali esterne	1.000,00	di cui €. 230,00 finanziato nel PA 2018
- Infanzia a teatro	600,00	
- Inglese	232,20	
- Un salone da giocare	1.000,00	
- Un salone da giocare	900,00	
- Un libro per amico	300,00	
- Accoglienza	696,68	
- Continuità	232,20	
- Natura	500,00	
- Facile consumo	2.200,00	
		Si stabilisce una quota d €. 20,00 x alunno
- Spese d'investimento	95,45	

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.926,53	01	Spese di personale	1.828,88
			02	Acquisto di beni di consumo	4.432,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.570,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	95,45

<b>P01</b>	<b>11</b>	<b>Progetti comuni dell'Istituto Comprensivo</b>	<b>6.211,46</b>
------------	-----------	--	-----------------

I costi previsti relativi ai progetti comuni dell'Istituto sono di seguito elencati:

- Spese per progetto intercultura	3.252,69
- Spese per progetto alunni diversamente abili	2.958,77

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.521,23	01	Spese di personale	672,35
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	690,23	02	Acquisto di beni di consumo	3.348,88
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.190,23

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>2.388,25</b>
------------	----------	--	-----------------

I costi previsti per i progetti in ambito "Umanistico e sociale" si riferiscono al progetto Consiglio Comunale Ragazzi.

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.388,25	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	888,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Progetto PON cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159</b>	<b>19.911,60</b>
------------	-----------	---	------------------

I costi previsti per il progetto PON cod. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-159 dalla RAGNA-TELA alla LIM e ritorno sono pari a €. 19.911,60.

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.911,60	01	Spese di personale	5.891,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.320,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.700,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Progetto PON cod. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-362</b>	<b>40.656,00</b>
------------	-----------	---	------------------

I costi previsti per il progetto PON cod. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-362 - Let's go and play sono pari a €. 40.656,00.

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	9.491,00
			02	Acquisto di beni di consumo	13.965,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.200,00

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-181</b>	<b>29.867,40</b>
------------	-----------	---	------------------

I costi previsti per il progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-181 - Let's discover Palazzolo sull'Oglio sono pari a €. 29.867,40.

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.867,40	01	Spese di personale	7.691,00
			02	Acquisto di beni di consumo	9.176,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00



<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-264</b>	<b>29.867,40</b>
------------	-----------	---	------------------

I costi previsti per il progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-264 - Alleniamo l'inclusione dono pari a €. 29.667,40.

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.867,40	01	Spese di personale	7.691,00
			02	Acquisto di beni di consumo	9.176,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>3.113,66</b>
------------	----------	--	-----------------

I costi previsti per le attività di formazione e aggiornamento del personale sono pari a €. 3.113,66.

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.113,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.113,66

<b>P05</b>	<b>5</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>888,64</b>
------------	----------	---------------------------------------	---------------

I costi previsti relativi ai progetti "Gare e concorsi" sono di seguito elencati:

- Giochi matematici 438,64
- Centro sportivo scolastico 600,00 di cui €. 150,00 finanziato nel PA 2018

*Dettaglio entrate/spese*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	728,64	01	Spese di personale	278,64
06	Contributi da privati	160,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00
			05	Altre spese	160,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,37% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>177.580,70</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

<b>Conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>
1.1.0	137.580,70	Non vincolato
5.3.0	40.000,00	Comune non vincolati

### DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Si dichiara, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/279 sulla privacy è stato nominato quale Responsabile Protezione Dati (R.P.D./D.P.O.) il Nuovo Studio Associato 626 nella persona dell'Ing. Piatti Marco.

Palazzolo sull'Oglio, 12.02.2019

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Gusmini