



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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, contemperando 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 2020

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;
- ✓ Nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019, avente ad oggetto: "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129

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	116
BSAA84102D	PALAZZOLO SULL'OGLIO	Via Gardale	94
BSEE84101N	PALAZZOLO SULL'OGLIO	Piazzale Mazzini, 11	280
BSEE84102P	PALAZZOLO SULL'OGLIO	Via Gardale	169
BSMM84101L	PALAZZOLO SULL'OGLIO	Via Dogane, 8	254

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico **2019/2020** sono iscritti n. **913** alunni di cui **452** maschi e **461** femmine, distribuiti su **47** classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BSAA84101C	1A COMUNE INF. RODARI	23
BSAA84101C	1B COMUNE INF. RODARI	23
BSAA84101C	1G COMUNE INF. RODARI	24
BSAA84101C	1R COMUNE INF. RODARI	22
BSAA84101C	1V COMUNE INF. RODARI	24
BSAA84102D	1A COMUNE INF. S. ROCCO	19
BSAA84102D	1B COMUNE INF. S. ROCCO	17
BSAA84102D	1G COMUNE INF. S. ROCCO	19
BSAA84102D	1R COMUNE INF. S. ROCCO	20
BSAA84102D	1V COMUNE INF. S. ROCCO	19
BSEE84101N	1A COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	24
BSEE84101N	1B COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	25
BSEE84101N	2A COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	21
BSEE84101N	2B COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	16
BSEE84101N	2C COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	21
BSEE84101N	3A COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	18
BSEE84101N	3B COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	16
BSEE84101N	3C COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	20
BSEE84101N	4A COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	20
BSEE84101N	4B COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	17
BSEE84101N	4C COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	19
BSEE84101N	5A COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	22
BSEE84101N	5B COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	21
BSEE84101N	5C COMUNE PRIMARIA GALIGNANI	20
BSEE84102P	1A COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	21
BSEE84102P	1B COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	21
BSEE84102P	2A COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	13
BSEE84102P	2B COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	13

C.M.	Classe	Alunni
BSEE84102P	3A COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	16
BSEE84102P	3B COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	15
BSEE84102P	4A COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	17
BSEE84102P	4B COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	19
BSEE84102P	5A COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	18
BSEE84102P	5B COMUNE PRIMARIA SAN ROCCO	16
BSMM84101L	1AK NORMALE	19
BSMM84101L	1BK NORMALE	19
BSMM84101L	1CK NORMALE	20
BSMM84101L	1DK NORMALE	18
BSMM84101L	2AK NORMALE	16
BSMM84101L	2BK NORMALE	22
BSMM84101L	2CK NORMALE	20
BSMM84101L	2DK NORMALE	18
BSMM84101L	3AK NORMALE	18
BSMM84101L	3BK NORMALE	23
BSMM84101L	3CK NORMALE	22
BSMM84101L	3DK NORMALE	17
BSMM84101L	3EK NORMALE	22

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 142 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	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
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*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	120
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
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	2
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	22

CRITERI E MODALITÀ SEGUITI NELL'ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	247.134,27
	01	Non vincolato	175.908,12
	02	Vincolato	71.226,15
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.259,99
	01	Dotazione ordinaria	14.259,99
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	45.113,60
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	40.000,00
	04	Comune vincolati	5.113,60
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	22.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	14.000,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.750,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		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	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		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	
09		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.	
10		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.	
11		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	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 328.957,86.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	247.134,27
	01	<i>Non vincolato</i>	175.908,12
	02	<i>Vincolato</i>	71.226,15

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 247.134,27 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 175.908,12 senza vincolo di destinazione e di € 71.226,15 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 274.288,43.

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

Conto	Importo	Descrizione
01/01	157,45	A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
01/01	591,13	A01 – A7 – Spese per la sicurezza
01/01	13.172,63	A02 - Funzionamento amministrativo
01/01	17.854,65	A03 - Didattica
01/01	143.127,26	Z01 – Disponibilità economiche da programmare
01/01	1.000,00	R98 – Fondo di riserva
01/02	1.672,82	A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
01/02	1.059,49	A03 - Didattica
01/02	924,25	A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
01/02	3.740,88	A06 – Attività di orientamento
01/02	15.590,58	P01 – P6 - Progetti scuola secondaria primo grado "M.L. King"
01/02	11.337,60	P01 – P7 - Progetti scuola primaria di San Rocco
01/02	12.759,69	P01 – P8 – Progetti scuola primaria di Mura
01/02	6.981,31	P01 – P9 - Progetto Scuola infanzia di San Rocco
01/02	7.673,89	P01 – P10 - Progetto scuola infanzia di Mura
01/02	3.914,83	P01 – P11 – Progetti comuni d'istituto
01/02	2.003,85	P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale
01/02	2.813,66	P04 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale
01/02	753,30	P05 – Progetti per gare e concorsi

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.672,82	6.143,06
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	13.172,63
A03	Didattica	1.059,49	27.859,65
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	924,25	0,00
A06	Attività di orientamento	3.740,88	0,00
A07	Spese per la sicurezza D.Lgs. 81/08	0,00	5.120,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.003,85	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.813,66	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.111,97	0,00
P06	Progetti scuola secondaria 1° grado "M.L.King"	15.231,91	0,00
P07	Progetti scuola primaria San Rocco	11.337,60	0,00
P08	Progetti scuola primaria di Mura	12.759,69	0,00
P09	Progetti scuola infanzia di San Rocco	6.981,31	0,00
P10	Progetti scuola infanzia di Mura	7.673,89	0,00
P11	Progetti comuni dell'Istituto Comprensivo	3.914,83	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 71.226,15 e non vincolato di € 52.295,34. 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.

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	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:

03		Finanziamenti dallo Stato	14.259,99
	01	Dotazione ordinaria	14.259,99
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione comprende l'assegnazione per dotazione ordinaria pari a €. 14.259,99.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

Non sono previsti finanziamenti regionali.

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	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.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	45.113,60
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	40.000,00
	04	Comune vincolati	5.113,60
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	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	5.113,60	Previsione quota composta da: <ul style="list-style-type: none"> - €. 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. - €. 613,60 per fondi che saranno trasferiti dall'Amministrazione Comunale di Pozzo d'Adda.

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		Contributi da privati	22.450,00
	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	14.000,00
	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	1.750,00
	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	14.000,00	Quota visite guidate periodo gennaio – giugno 2020
6/5	6.000,00	Quota assicurazione alunni a.s. 2020/21
6/6	700,00	Quota assicurazione personale dipendente a.s. 2020/21
6/10	1.750,00	Previsione composta da: <ul style="list-style-type: none"> - €. 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"; - €. 250,00 per fondi iscrizione alunni sc. Sec. 1° gr. "M.L. King" al progetto "Giochi matematici"

AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche

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

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	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.

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

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

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

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

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

AGGREGATO 13 – Mutui

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

Non sono previste entrate.

08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

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

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	99.152,77
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.992,82
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.872,82
		7	Spese per la sicurezza	5.120,00
	A02		Funzionamento amministrativo	20.375,68
		2	Funzionamento amministrativo	20.375,68
	A03		Didattica	33.119,14
		3	Didattica	33.119,14
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.924,25
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.924,25
	A06		Attività di orientamento	3.740,88
		6	Attività di orientamento	3.740,88
P			Progetti	66.192,31
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.012,83
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Progetti scuola secondaria 1° grado "M.L.King"	16.731,91
		7	Progetti scuola primaria San Rocco	11.337,60
		8	Progetti scuola primaria di Mura	12.759,69
		9	Progetti scuola infanzia di San Rocco	6.981,31
		10	Progetti scuola infanzia di Mura	7.673,89
		11	Progetti comuni dell'Istituto Comprensivo	4.528,43
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.003,85
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.003,85
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.813,66
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.813,66
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.361,97
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.361,97
G			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
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **166.345,08**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	162.612,78
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **328.957,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.872,82
------------	----------	---	------------------

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

- Spese per appalti di pulizia	1.220,00
- Spese per materiale di pulizia	9.000,00
- Spese per assicurazione alunni	6.000,00
- Spese per assicurazione personale dipendente	700,00
- Spese per servizio pre-scuola nelle scuole primarie	4.952,82

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.815,88	01	Spese di personale	4.952,82
03	Finanziamenti dallo Stato	2.856,94	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.920,00
06	Contributi da privati	6.700,00			

A01	7	Spese per la sicurezza	5.120,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

La previsione di spesa relativa alle attività previste dalla normativa vigente 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	1.220,00
- Acquisto materiale specialistico	500,00

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.120,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.620,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	20.375,68
------------	----------	-------------------------------------	------------------

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

- Spese postali e bancarie	4.600,00
- Abbonamenti a riviste	1.000,00
- Spese per gestione sito internet	500,00
- Spese per adesione a reti di scuole	800,00
- Spese per acquisto software e costo licenze software	5.000,00
- Spese per revisori dei conti	1.500,00
- Spese di cancelleria (toner, carta, materiale informatico, ecc..)	6.975,68

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	13.172,63	02	Acquisto di beni di consumo	7.975,68
03	Finanziamenti dallo Stato	7.203,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.100,00
			05	Altre spese	4.300,00

A03	3	Didattica	33.119,14
------------	----------	------------------	------------------

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

- Spese per manutenzioni attrezzature	2.200,00
- Spese per manutenzione software/hardware	2.472,82
- Spese per noleggio attrezzature	2.285,78
- Spese per testì alunni	1.938,09
- Spese per acquisto attrezzature per palestre	1.500,00
- Spese per istruzione domiciliare	1.059,49
- Spese per acquisto materiale in conto capitale	21.662,96

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.919,14	01	Spese di personale	1.059,49
03	Finanziamenti dallo Stato	4.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.438,09
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.958,60
			04	Acquisto di beni d'investimento	21.662,96

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.924,25
------------	----------	--	------------------

I costi previsti si riferiscono alla realizzazione delle visite guidate e viaggi di istruzione relativi all'a.s. 2019/20.

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	924,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.924,25
06	Contributi da privati	14.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	3.740,88
------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

- Spese per attività di orientamento	2.905,41 di cui €. 2.000,00 finanziato nel PA 2019
- Spese per attività continuità	2.835,47

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.740,88	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.240,88

P01	6	Progetti scuola secondaria 1° grado "M.L. King"	16.731,91
------------	----------	--	------------------

Le attività progettuali previste sono di seguito elencate:

- Alfabetizzazione	Fondi MIUR
- Progetto Musicale	8.000,00 Di cui €. 6.600,00 finanziato nel PA 2019
- Opera domani	80,00
- Teatriamo	2.840,26
- Trinity London College	6.144,49
- Educazione stradale	150,00
- Affettività	Incarico finanziato nel PA. 2019 per un importo di €. 4.000,00
- Laboratorio corale e musicale	1.393,35
- Laboratorio di lingua latina	696,68
- Gestione Aula Magna	2.067,31
- Facile consumo	1.959,82

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.231,91	01	Personale	12.942,09
05	Contributi da Privati	1.500,00	02	Beni di consumo	2.059,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.730,00

P01	7	Progetti scuola primaria San Rocco	11.337,60
------------	----------	---	------------------

Le attività progettuali previste sono di seguito elencate:

- Il corpo danza, il corpo racconta	3.018,93
- Let's play	3.600,00
- Opera domani	508,00
- Alfabetizzazione - inclusivamente 2 - scuola ad alto flusso migratorio	Fondi MIUR
- Il corpo racconta	Non sono previste spese
- Progetto lettura	Non sono previste spese
- Quota materiale facile consumo	2.535,00
- Si stabilisce una quota d €. 15,00 x alunno	
- Spese in conto capitale	1.675,67

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.337,60	01	Spese di personale	3.018,93
			02	Acquisto di beni di consumo	2.635,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.008,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.675,67

P01	8	Progetti scuola primaria di Mura	12.759,69
------------	----------	---	------------------

Le attività progettuali previste sono di seguito elencate:

- Gioco sport	1.700,00 di cui €. 1.600,00 finanziato nel PA 2019
- Easy Peasy English	3.100,00
- Io, gli altri e l'opera d'arte	1.250,00
- La biblioteca in classe	500,00
- Operadomani	856,00
- Frutta party	Non sono previste spese
- BES	Non sono previste spese
- Alfabetizzazione – Gioco imparo leggo	Fondi MIUR
- Quota materiale facile consumo	4.200,00
- Si stabilisce una quota d €. 15,00 x alunno	
- Spese d'investimento	2.753,69

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.759,69	02	Acquisto di beni di consumo	5.050,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.956,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.753,69

P01	9	Progetti scuola infanzia di San Rocco	6.981,31
------------	----------	--	-----------------

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

- Accoglienza	487,62
- Continuità	487,62
- Psicomotricità	1.542,88 di cui €. 1.450,00 finanziato nel PA 2019
- Laboratorio musicale	969,66
- Un libro per amico	200,00
- Infanzia a teatro	600,00 finanziato nel PA 2019
- Montessori	371,46 finanziato nel PA 2019

- Inglese	232,20
- Opera kids	250,00
- Educare alla bellezza	Non sono previste spese
- A spasso per Palazzolo	Non sono previste spese
- Tutti in pista	Non sono previste spese
- Facile consumo	1.880,00
- Si stabilisce una quota d €. 20,00 x alunno	
- Spese d'investimento	2.381,33

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.981,31	01	Spese di personale	1.137,78
			02	Acquisto di beni di consumo	2.312,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.150,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.381,33

P01	10	Progetti scuola infanzia di Mura	7.673,89
------------	-----------	---	-----------------

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

- Psicomotricità	1.400,00
- Attività laboratoriali esterne	800,00 di cui €. 220,00 finanziato nel PA 2019
- Grafomotricità	1.150,00
- Infanzia a teatro	600,00 finanziato nel PA 2019
- Inglese	232,20
- Un libro per amico	300,00
- Accoglienza	696,68
- Continuità	278,67
- Natura	500,00
- Facile consumo	2.320,00
- Si stabilisce una quota d €. 20,00 x alunno	
- Spese d'investimento	216,34

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.673,89	01	Spese di personale	975,35
			02	Acquisto di beni di consumo	3.552,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.930,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	216,34

P01	11	Progetti comuni dell'Istituto Comprensivo	4.528,43
------------	-----------	--	-----------------

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

- Spese per progetto intercultura	2.377,06
- Spese per progetto alunni diversamente abili	2.151,37

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.914,83	02	Acquisto di beni di consumo	2.590,35
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	613,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.938,08

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.003,85
------------	----------	--	-----------------

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	2.003,85	01	Spese di personale	700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	653,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.813,66
------------	----------	--	-----------------

I costi previsti si riferiscono alle attività di formazione e aggiornamento del personale

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.813,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.813,66

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.361,97
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

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

- Giochi matematici 528,67
- Centro sportivo scolastico 968,30 di cui €. 135,00 finanziato nel PA 2019

Dettaglio entrate/spese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.111,97	01	Spese di personale	278,67
06	Contributi da privati	250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	833,30
			05	Altre spese	250,00

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) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 7,01% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	162.612,78
----------	------------	---	-------------------

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:

Conto	Importo	Descrizione
1.1.0	122.612,78	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.) la ditta Privacycert Lombardia s.r.l. nella persona del Dott. Zampetti Massimo.

Palazzolo sull'Oglio, 16.12.2019

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Gusmini