



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D ARGON
Via Locatelli,3
24060 SAN PAOLO D'ARGON (BG)
Codice Fiscale: 95119200160 Codice Meccanografico: BGIC870003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Paola Maria Raimondi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lorenzo Facchinetti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BGAA87001X	CENATE SOTTO	VIA SAN ROCCO	26
BGEE870015	CENATE SOTTO	VIA DON BRIGNOLI 4	250
BGMM870025	CENATE SOTTO	VIA MONS. G.BIAVA	222
BGEE870026	SAN PAOLO D'ARGON	VIA PAPA GIOVANNI XXIII,2	304
BGIC870003	SAN PAOLO D'ARGON	Via Locatelli,3	206

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 758 alunni di cui 00 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
SC. INFANZIA S.ROCCO	1 SEZIONE	26
S.PRIMARIA S.PAOLO	14 CLASSI	304
S.PRIMARIA CENATE SOTTO	11 CLASSI	250
S.SECONDARIA S.PAOLO D'ARG	9 CLASSI	206
S.SECONDARIA CENATE SOTTO	10 CLASSI	222

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 117 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BGAA87001X	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BGAA87001X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
BGEE870015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
BGEE870015	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
BGEE870026	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BGEE870026	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
BGEE870026	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
BGEE870026	Supp Breve (supplenti covid)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BGIC870003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
BGIC870003	Serv. annuale all'1/9	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
BGIC870003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	0
BGIC870003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
BGIC870003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
BGIC870003	Supplenza breve (di cui 5 supp.Covid)	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
BGMM870025	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
BGMM870025	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BGMM870025	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
BGMM870036	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
BGMM870036	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

Situazione edilizia e contesto sociale

L'istituto comprensivo è dotato di 5 edifici: tre a Cenate Sotto e due a San Paolo. Le strutture edilizie consentono un buon numero di laboratori. Sono stati attrezzati laboratori informatici in tutte le sedi di scuola primaria e secondaria e un laboratorio linguistico nella sede della scuola secondaria di San Paolo; quindi le dotazioni scolastiche dell'istituto offrono una serie di opportunità per lo sviluppo della pratica educativa e formativa anche se vi è la necessità di potenziare il laboratorio di informatica alla scuola secondaria di Cenate Sotto. Le scuole primarie e secondarie sono fornite di palestra. La scuola primaria di Cenate Sotto è ospitata nel nuovo edificio scolastico funzionante da settembre 2011. La maggior parte degli alunni dell'Istituto Comprensivo proviene dal territorio di appartenenza, solo per il plesso di Cenate Sotto, per la scuola secondaria, si verifica una migrazione storica di utenza dal Comune di Cenate Sopra e dai comuni vicini appartenenti all'istituto comprensivo di Trescore Balneario, ma sprovvisto di scuola secondaria.

Il comune di San Paolo d'Argon è situato nel punto di confluenza della Val Cavallina e della Val Calepio, mentre il comune di Cenate è situato in zona pedemontana poco distante dalla strada statale per il Tonale. Essi, grazie alla loro posizione, hanno conosciuto a partire dagli anni 70 una profonda trasformazione di natura economica

passando da una economia di tipo agricolo ad una di tipo industriale e artigianale. Nel corso dell'ultimo decennio, in particolare, si è assistito anche ad un cospicuo incremento delle attività connesse al settore terziario. Questa situazione ha favorito un generale arricchimento economico della popolazione residente ed una diversificazione dei livelli sociali (dall'operaio, al lavoratore autonomo, a figure professionali quali impiegati, tecnici, ma anche liberi professionisti). In particolare per il comune di San Paolo si è assistito ad un fenomeno di forte crescita demografica, 5721 abitanti circa al 31.12.2016, con un buon tasso di incremento della popolazione.

Particolarmente significativo è il valore legato alla natalità e fecondità dovuto alla elevata presenza di popolazione giovane, migrata dalla città o dai comuni limitrofi e negli ultimi tempi anche dai paesi extracomunitari, che ha portato ad una crescita della popolazione infantile.

Per entrambe le realtà di San Paolo e Cenate Sotto le attività economiche prevalenti rimangono legate al settore secondario e in particolare trovano diffusione, ad eccezione della Gewiss, aziende di piccola dimensione e attività artigianali connesse al settore edile e meccanico. Dal punto di vista culturale, anche a seguito dell'elevato numero di popolazione giovanile, si è avuto un forte innalzamento del livello medio di istruzione delle famiglie. Frequente è il conseguimento del diploma di scuola media superiore e quello di laurea. Tuttavia permangono sporadici casi di scarsa scolarizzazione nelle famiglie extracomunitarie. Tutto ciò riversa sulla scuola una richiesta diversificata, ma complessivamente di alto contenuto. L'istituzione scolastica, infatti rappresenta il punto di riferimento obbligato per la formazione e tutela dei ragazzi, insieme alle altre opportunità che il territorio offre. La sede centrale dell'istituto è ubicata presso la scuola secondaria di San Paolo d'Argon dove sono stati situati gli uffici amministrativi. Inoltre le amministrazioni comunali di San Paolo e Cenate Sotto hanno programmato e progettato ampliamenti e ristrutturazioni degli edifici scolastici negli ultimi anni per adeguamento sismico e fondi dedicati all'edilizia scolastica.

In collaborazione con il consorzio dei comuni, è attivo il servizio di rete integrato a favore dell'infanzia, dell'area adolescenziale e giovanile, dell'utenza minorile e delle famiglie con al proprio interno minori con problemi di disagio. Sono attivi nei comuni di Cenate Sotto e San Paolo tavoli di coordinamento per le problematiche giovanili, in risposta ai bisogni dei preadolescenti ed adolescenti. Sono stati attivati, inoltre, sia nelle scuole primarie sia in quelle secondarie i servizi di consulenza psicopedagogia e psicologica rivolta agli alunni, genitori ed insegnanti per rispondere alle domande di disagio e di fatiche degli utenti.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	138.953,04
	01	Non vincolato	49.684,30
	02	Vincolato	89.268,74
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	15.735,99
	01	Dotazione ordinaria	15.735,99
	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.	24.800,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	24.800,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	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 beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **179.489,03**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	138.953,04
	01	<i>Non vincolato</i>	49.684,30
	02	<i>Vincolato</i>	89.268,74

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 138.953,04 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 49.684,30 senza vincolo di destinazione e di € 89.268,74 provenienti da: finanziamenti finalizzati dei comuni di Cenate Sotto e San Paolo d'Argon per piani di diritto allo studio relativamente per i progetti P02-7, P02-08, P02-17, P02-18, P02-19, P02-23 e per le attività A01, A02, A07, A08, A09, A010, A05 (A causa della sospensione delle lezioni in aula a seguito dell'emergenza Covid-19 – dal 23 febbraio a fine anno scolastico non è stata possibile la piena realizzazione dei progetti finanziati dal piano del diritto allo studio. Per alcuni è stato possibile realizzarli o completarli nei primi mesi dell'a.s. scolastico 2020/21, per altri non è stato possibile); finanziamenti delle famiglie per visite guidate assicurazione alunni, Progetto coro all'att. A1 - A5 – P23; finanziamenti vincolati del Miur per la realizzazione di: PON SMART CLASS 10.8.6A att. A3-14, Didattica digitale integrata Risorse art. 121 D.L. 137/2020 att. A3-19, Attività di orientamento A-06, Piano Nazionale Scuola Digitale prog. P02-22, Progetto assistenza psicologica prog. P2-26, Formazione e aggiornamento prog. P04-4.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 128.072,89.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.238,20	4.789,08
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	8.395,22
A03	Didattica	1.347,56	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.698,08	0,00
A06	Attività di orientamento	614,69	0,00
A07	pds.sc.primaria di san paolo d'argon	3.812,66	0,00
A08	pds.sc.infanzia di san rocco	4.752,19	0,00
A09	pds sc.secondaria di san paolo d'argon	2.189,06	0,00
A10	pds.sc.primaria di cenate sotto	4.978,50	0,00
A11	pds sc.secondaria di cenate sotto	11.990,14	0,00
A12	Visite guidate da PDS scuola infanzia San Rocco	790,75	0,00
A14	PON SMART CLASS - COD.10.8.6A FESR PON-LO-2020-180	903,11	0,00
A19	RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.674,02	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	54,04	0,00
P07	PDS SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON	1.849,17	0,00
P08	PDS SCUOLA INFANZIA DI SAN ROCCO	7.707,08	0,00
P17	PDS SC.SECONDARIA DI SAN PAOLO D'ARGON	4.609,11	0,00
P18	PDS SC.PRIMARIA DI CENATE SOTTO	8.342,13	0,00
P19	PDS SC.SECONDARIA DI CENATE SOTTO	9.636,53	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P22	AZIONE 7 PNSD 2019	1.036,52	0,00
P23	PROGETTI DIDATTICI, CULTURALI, SPORTIVI - TRASVERSALI	1.445,20	0,00
P26	PROGETTI ASSISTENZA PSICOLOGICA PERSONALE SCUOLA	1.600,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 89.268,74 e non vincolato di € 13.184,30. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Nessuna entrata prevista

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	15.735,99
	01	Dotazione ordinaria	15.735,99
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	15.735,99	Dotazione Ordinaria

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Nessuna entrata prevista

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai comuni

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	24.800,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	24.800,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	24.800,00	Comune di San Paolo d'Argon

Il Comune di Cenate Sotto presenterà il Piano diritto allo Studio a.s. 2020/2021 nel mese di gennaio 2021.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Nessuna entrata prevista

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

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Nessuna entrata prevista

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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 beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Nessuna entrata prevista

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Nessuna entrata prevista

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Nessuna entrata prevista

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Nessuna entrata prevista

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Nessuna entrata prevista

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Nessuna entrata prevista

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	94.367,25
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.263,27
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.263,27
		17	RISORSE EX ARTICOLO 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	8.395,22
		2	Funzionamento amministrativo	8.395,22
		16	RISORSE EX ARTICOLO 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00
	A03		Didattica	54.205,24
		3	Didattica	1.347,56
		7	pds.sc.primaria di san paolo d'argon	12.826,66
		8	pds.sc.infanzia di san rocco	4.752,19
		9	pds sc.secondaria di san paolo d'argon	5.733,06
		10	pds.sc.primaria di cenate sotto	4.978,50
		11	pds sc.secondaria di cenate sotto	11.990,14
		13	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00
		14	PON SMART CLASS - COD.10.8.6A FESRPON-LO-2020-180	903,11
		15	RISORSE EX ARTICOLO 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00
		18	DIDATT. INTEGRATA decreto Miur n.103 DEL 19/08/2020	0,00
		19	RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.674,02
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.888,83
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.098,08
		12	Visite guidate da PDS scuola infanzia San Rocco	790,75
	A06		Attività di orientamento	614,69
		6	Attività di orientamento	614,69
P			Progetti	48.121,78
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.067,74
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	PDS SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON	7.239,17
		8	PDS SCUOLA INFANZIA DI SAN ROCCO	7.707,08
		17	PDS SC.SECONDARIA DI SAN PAOLO D'ARGON	11.061,11
		18	PDS SC.PRIMARIA DI CENATE SOTTO	8.342,13
		19	PDS SC.SECONDARIA DI CENATE SOTTO	9.636,53
		20	PON DREAMING LONDON 2^ ANNUALITA'	0,00
		21	PON ORIENTARSI NELLA SCUOLA PER LA VITA PRIMA ANNUALITA'	0,00
		22	AZIONE 7 PNSD 2019	1.036,52
		23	PROGETTI DIDATTICI, CULTURALI, SPORTIVI - TRASVERSALI	1.445,20
		26	PROGETTI ASSISTENZA PSICOLOGICA PERSONALE SCUOLA	1.600,00
	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"	54,04
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	54,04
		24	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00
		25	RISORSE EX ARTICOLO 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00

		98	Fondo di riserva	500,00
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 € **142.989,03**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	36.500,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **179.489,03**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.263,27
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	De scrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.027,28	01	Spese di personale	5.609,90
03	Finanziamenti dallo Stato	15.235,99	02	Acquisto di beni di consumo	8.200,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.052,68
			05	Altre spese	400,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	8.395,22
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.395,22	02	Acquisto di beni di consumo	2.063,67
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.160,37
			05	Altre spese	1.171,18

A03	3	Didattica	1.347,56
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.347,56	02	Acquisto di beni di consumo	1.347,56

A03	7	pds.sc.primaria di san paolo d'argon	12.826,66
------------	----------	---	------------------

pds.sc.primaria di san paolo d'argon

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.812,66	02	Acquisto di beni di consumo	6.936,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.014,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.990,16
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.900,00

A03	8	pds.sc.infanzia di san rocco	4.752,19
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

pds.sc.infanzia di San Rocco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	4.752,19	02	Acquisto di beni di consumo	3.862,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	890,19

A03	9	pds sc.secondaria di san paolo d'argon	5.733,06
------------	----------	---	-----------------

pds sc.secondaria di san paolo d'argon

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.189,06	02	Acquisto di beni di consumo	3.200,52
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.544,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.532,54

A03	10	pds.sc.primaria di cenate sotto	4.978,50
------------	-----------	--	-----------------

pds.sc.primaria di cenate sotto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.978,50	02	Acquisto di beni di consumo	2.149,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.828,86

A03	11	pds sc.secondaria di cenate sotto	11.990,14
------------	-----------	--	------------------

pds sc.secondaria di cenate sotto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.990,14	02	Acquisto di beni di consumo	10.133,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.610,32
			04	Acquisto di beni d'investimento	246,03

A03	14	PON SMART CLASS - COD.10.8.6A FESRPON-LO-2020-180	903,11
------------	-----------	--	---------------

PON SMART CLASS - COD.10.8.6A FESRPON-LO-2020-180 Uno sguardo sul futuro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	903,11	01	Spese di personale	900,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3,11

A03	19	RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.674,02
------------	-----------	---	------------------

RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - potenziamento della didattica digitale integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.674,02	04	Acquisto di beni d'investimento	11.674,02

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.098,08
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.698,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.098,08

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	400,00			
----	---	--------	--	--	--

A05	12	Visite guidate da PDS scuola infanzia San Rocco	790,75
------------	-----------	--	---------------

Visite guidate da PDS scuola infanzia San Rocco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	790,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	790,75

A06	6	Attività di orientamento	614,69
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	614,69	01	Spese di personale	272,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	341,78

P02	7	PDS SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON	7.239,17
------------	----------	---	-----------------

PDS SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO D'ARGON

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.849,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.239,17
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.390,00			

P02	8	PDS SCUOLA INFANZIA DI SAN ROCCO	7.707,08
------------	----------	---	-----------------

PDS SCUOLA INFANZIA DI SAN ROCCO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.707,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.707,08

P02	17	PDS SC.SECONDARIA DI SAN PAOLO D'ARGON	11.061,11
------------	-----------	---	------------------

PDS SC.SECONDARIA DI SAN PAOLO D'ARGON

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.609,11	01	Spese di personale	4.422,01
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.452,00	02	Acquisto di beni di consumo	350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.289,10

P02	18	PDS SC.PRIMARIA DI CENATE SOTTO	8.342,13
------------	-----------	--	-----------------

PDS SC.PRIMARIA DI CENATE SOTTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.342,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.342,13

P02	19	PDS SC.SECONDARIA DI CENATE SOTTO	9.636,53
------------	-----------	--	-----------------

PDS SC.SECONDARIA DI CENATE SOTTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.636,53	01	Spese di personale	1.490,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.146,43

P02	22	AZIONE 7 PNSD 2019	1.036,52
------------	-----------	---------------------------	-----------------

AZIONE 7 PNSD 2019

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.036,52	01	Spese di personale	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	36,52

P02	23	PROGETTI DIDATTICI, CULTURALI, SPORTIVI - TRASVERSALI	1.445,20
------------	-----------	--	-----------------

Progetti didattici, culturali, sportivi trasversali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.445,20	01	Spese di personale	945,20
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P02	26	PROGETTI ASSISTENZA PSICOLOGICA PERSONALE SCUOLA	1.600,00
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTI ASSISTENZA PSICOLOGICA PERSONALE SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	54,04
------------	----------	--	--------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54,04	01	Spese di personale	54,04

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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,18% 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	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	36.500,00
----------	-------------	---	------------------

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 in €	Descrizione
1.1.0	36.500,00	Non vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DSGA
Lorenzo Facchinetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Maria Raimondi

firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme ad esso connesse