

## Istituto Comprensivo di CLUSONE

viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo)

tel. 0346/21023 - [bgic80600q@istruzione.it](mailto:bgic80600q@istruzione.it) (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)

codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162

[www.icclusone.gov.it](http://www.icclusone.gov.it)

Giunta Esecutiva del **12 dicembre 2016**

### Programma Annuale E.F. 2017

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di dicembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'**Istituto Comprensivo di Clusone** ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2017, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.

#### La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - **Nota MIUR 29.09.2016, prot. n. 14207** (.....e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017);
- Viste le comunicazioni delle Amministrazioni Comunali di **Clusone, Villa d'Ogna e Piario** relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/2017
- Visto il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2017;
- Viste le relazioni illustrative del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

#### Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2017 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001,

in sintesi	Totale Entrate <b>€ 199.299,44</b>	Totale Spese <b>€ 199.299,44</b>
------------	------------------------------------	----------------------------------

Il Programma Annuale 2017 verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente: parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del D.I. 44/2001.

Clusone, lì 12 Dicembre 2016

Il Segretario  
DSGA  
Bellarmina Dordi

Il Presidente  
Dirigente Scolastico  
Andrea Carrara

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo

## Istituto Comprensivo di CLUSONE

viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo)

tel. 0346/21023 - [bgic80600q@istruzione.it](mailto:bgic80600q@istruzione.it) (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)

codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162

[www.icclusone.gov.it](http://www.icclusone.gov.it)

### Consiglio di Istituto Verbale n. 7 delibera n° 54 del 15 dicembre 2016

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di dicembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo di Clusone per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O. d. G. n° 6	Programma Annuale E.F. 2017
---------------	-----------------------------

#### Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - nota MIUR prot. 14207 dell'29 settembre 2016 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017*);
- Viste le comunicazioni delle Amministrazioni Comunali di Clusone, Villa d'Ogna e Piario relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/2017.
- Visto il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2017 approvato con delibera n° 41 del 27/10/2016;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 12 dicembre 2016

#### Approva

Il Programma Annuale 2017 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001.

in sintesi	Totale Entrate € <u>199.299,44</u>	Totale Spese € <u>199.299,44</u>
------------	------------------------------------	----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	13	6		13	0	0

Clusone, lì 15 dicembre 2016

La Segretaria  
Bigoni Eleonora

il Presidente  
Balduzzi Roberto

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo

## Istituto Comprensivo di CLUSONE

viale Roma 11 24023 Clusone (Bergamo)

tel. 0346/21023 - [bgic80600q@istruzione.it](mailto:bgic80600q@istruzione.it) (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)

codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162

[www.icclusone.gov.it](http://www.icclusone.gov.it)

# PROGRAMMA ANNUALE 2017

## Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017

Dirigente Scolastico: *Dott. Carrara Andrea*

Il presente documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico il 6 Dicembre 2016, sui dati della Relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

## 1. Riferimenti Normativi

Per la stesura del PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario 2017 ci si è avvalsi dei seguenti riferimenti normativi:

- **D.I. 1 febbraio 2001 n. 44** - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
- **C.M. 173 del 10/12/2001** - Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2002 - Indicazioni operative di carattere generale.
- **Note** recanti indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - **Nota MIUR 29.09.2016, prot. n. 14207** (...Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017);

## 2. Premessa

La presente relazione sul *Programma annuale* mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF 2016/2017 della scuola, avendo verificato la coerenza fra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

L'Istituto Comprensivo di Clusone:

- promuove il pieno riconoscimento delle pari opportunità educative secondo i principi fondamentali della Costituzione, della Carta dei diritti del bambino, delle Indicazioni programmatiche del M.I.U.R., della ricerca psicopedagogica sul valore della diversità e in particolare delle diversità che rappresentano situazione di rischio (handicap, disadattamento, disagio, immigrazione) (INTEGRAZIONE);
- si impegna a favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola attraverso particolari percorsi educativi (CONTINUITA');
- favorisce il benessere dei bambini attraverso progetti di accoglienza rivolti agli alunni delle classi prime e ai nuovi inserimenti (ACCOGLIENZA).
- coinvolge le famiglie nella conoscenza della loro responsabilità nelle scelte educative e formative (PARTECIPAZIONE).
- agisce, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, con le Istituzioni Locali, gli Enti pubblici e privati, per sostenere la crescita e la formazione dei nuovi cittadini dai tre anni a quattordici (INTER - ISTITUZIONALITA')

Il P.T.O.F. è stato predisposto dopo ampia analisi effettuata sui bisogni del territorio e degli utenti della scuola ed è stato condiviso dagli OO.CC. attraverso deliberazioni che hanno portato all'approvazione.

Le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste dettagliatamente nel presente documento.

Il presente programma annuale è stato impostato con particolare riferimento a:

- L'ampliamento dell'offerta formativa
- La strutturazione di percorsi didattici coerenti con le esigenze degli alunni;
- Lo star bene a scuola;
- Il successo scolastico;
- L'orientamento pre e post-scolastico.

Per quanto su esposto, per determinare le somme riportate nel *Programma Annuale 2017*, il Dirigente Scolastico ha lavorato in stretta collaborazione col Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, basandosi:

- sul *Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019* deliberato dal Consiglio di Istituto il 27/10/16 (Delibera n. 41);
- sulle norme contrattuali previste per il personale, incluso il Contratto integrativo di Istituto siglato dal Dirigente Scolastico e dalla RSU interna il 28/11/2016;
- sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
- sulla serie di dati contabili della scuola, in particolare sui dati del conto Consuntivo 2015.

## Predisposizione del Programma Annuale 2017:

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione con Nota MIUR 29.09.2016, prot. n. 14207 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, citata in premessa, fornisce indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale 2017, precisando altresì gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui la scuola potrà fare affidamento. Giova comunque ricordare che il termine del 15 dicembre per l'approvazione è ordinatorio e la sua inosservanza non comporta conseguenze in quanto il termine perentorio per l'approvazione è fissato al 14 febbraio 2017 (art. 8 D.l. 44/01).
2. **Per quanto riguarda l'assegnazione per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto si provvederà alla liquidazione tramite il sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.
3. **Quota base funzionamento**

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo **gennaio - agosto 2017**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015. Il **comma 11** della legge sopra menzionata dispone in maniera espressa e puntuale che "a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo".

- **€ 14.810,00** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
- **€ 1.333,33** quale quota fissa per istituto;
  - **€ 533,33** quale quota per sede aggiuntiva;
  - **€ 12.693,34** quale quota per alunno;
  - **€ 40,00** quale quota per classi terminali della scuola secondaria I°;
  - **€ 210,00** quale quota per alunno diversamente abile;

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.

### 3. L'Utenza

Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti e frequentanti le diverse scuole dell'Istituto sono così distinti:

#### ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI PIARIO

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	1	1	25	0	25	25	0	25

#### ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopomensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopomensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	6			6	116	116			116	4	0	19,33
Seconde	5			5	102	102			101	2	-1	20,20
Terze	5			5	117	117			118	7	1	23,60
Quarte	4			4	97	97			97	4	0	24,25
Quinte	5			5	110	110			110	1	0	22,00
Pluriclassi	2			2	32	32			32	0	0	16,00
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	
Prime	5			5	123	123			123	4		24,60
Seconde	5			5	119	119			119	1		23,80
Terze	5			5	120	120			120	3		24,00
Pluriclassi	0			0	0	0			0			
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>8</b>		

Nell'anno scolastico 2016/2017 l'organico di fatto contempla il seguente personale:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1

<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>97</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

#### 4. Le Entrate

Nella sezione delle "ENTRATE" del modello "A" sono state evidenziate tutte le fonti di finanziamento previste dalla legislazione nazionale vigente a carico del M.I.U.R., come specificato al punto 2. Per ogni singolo aggregato di entrata, si sono rispettate le voci in modo tale da razionalizzare, ottimizzare e rendere trasparenti quali siano i flussi finanziari in entrata nel programma annuale.

In particolare:

- L'avanzo di amministrazione, pari a € 66.320,80 corrisponde all'avanzo non derivante da residui attivi di incerta riscossione;
- la dotazione ordinaria, corrisponde a € 14.810,00 che come specificato nella premessa coincidono con il contributo statale per il funzionamento,
- altri Finanziamenti vincolati di € 0,00
- i finanziamenti da Enti locali coincidono a € 11.750,00 e sono somme relative al 50% del finanziamento del Comune di Clusone per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/17;
- nei contributi da privati sono stati indicati le quote presunte per viaggi di istruzione € 8.700,00 per quanto riguarda i contributi per la partecipazione agli spettacoli teatrali e ad altre attività iscritte nel POF saranno effettuate le relative variazioni al Programma annuale
- "altre entrate" di € 0,00.

##### 4.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione Presunto del 2016 ammonta a € 164.039,44 così distinto:

<u>Voce 01 Avanzo non vincolato</u>	<u>€ 37.301,11</u>
<u>Voce 02 Avanzo vincolato</u>	<u>€ 126.738,33</u>

L'avanzo è costituito dalle sotto elencate economie determinatesi al 31/12/2016 e così riepilogate:

Voce	Attività	Vincolato	No vincolato	ToTale
A1	Funzionamento amministrativo generale		5.348,74	5.348,74
A2	Funzionamento didattico generale	300,00	6.316,27	6.616,27
A3	Spese di personale	412,69		412,69
A4	Spese d'investimento		3.375,08	3.375,08
A5	Manutenzione edifici			
P1	Progetto Autonomia	8.195,00	17.734,33	25.929,33
P2	Progetto Diritto Studio	16.461,94		16.461,94
P3	Progetto Pon 10.8.A3 FESRPON- LO-2015-420			
P4	Progetto Formazione ed Aggiornamento	2.939,83	1.079,97	4.019,80
P5	Progetto Viaggi d'istruzione			
P7	Progetto successo scolastico	710,23		710,23
p9	Progetto Sicurezza		2.952,71	2.952,71
	Fondo di Riserva		200,00	200,00
Z 01	Disponibilità da programmare al 01/01/2016	178.831,29		178.831,29
	Residui attivi radiati			81.112,64
	Residui passivi radiati			294,00
	<b>TOTALI</b>	<b>126.738,33</b>	<b>37.301,11</b>	<b>164.039,44</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Voce	Attività	Totale	
A1	Funzionamento amministrativo generale	5.348,74	Non vincolato
A2	Funzionamento didattico generale	6.316,27	Non vincolato
A2	Funzionamento didattico generale	300,00	Vincolato
A3	Spese di personale	412,69	Vincolato
A4	Spese d'investimento	3.869,09	Non vincolato
	<b>Progetti</b>		
P1	Progetto Autonomia	17.734,33	Non vincolato
P1	Progetto Autonomia	8.195,00	Vincolato
P2	Progetto Diritto Studio	16.461,94	Vincolato
P4	Progetto Formazione ed Aggiornamento	1.079,97	Non vincolato
P4	Progetto Formazione ed Aggiornamento	2.939,83	Vincolato
P7	Progetto successo scolastico	710,23	Vincolato
P9	Progetto Sicurezza	2.952,71	Non vincolato
Z01	Disponibilità non programmabile	97.718,64	Vincolato
		164.039,44	

#### 4.2 FINANZIAMENTI DELLO STATO

##### ∅ ...Aggregato 2/1 Dotazione ordinaria

Come già citato, la circolare Nota MIUR 29.09.2016, prot. n. 14207 indica la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il Programma annuale e che deve essere obbligatoriamente iscritta nella "Dotazione Ordinaria", senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario delle attività di istruzione e formazione della scuola

**€. 14.810,00**

##### ∅ Aggregato 2/4 Altri Finanziamenti Vincolati

Nessun finanziamento € 0,00

#### 4.3 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

##### ∅ Aggregato 4/5 Finanziamenti da Comune vincolati

Dal Comune di Clusone la scuola avrà i consueti fondi per il Piano di diritto allo Studio € 11.250,00 e le assegnazioni per il pagamento delle attività di prima alfabetizzazione rivolte agli studenti extracomunitari € 500,00.

∅ Finanziamenti vincolati €. 11.750,00

Ente	Attività	Importi
Comune di Clusone	Contributo per scolarizzazione alunni extracomunitari	500,00
Comune di Clusone	Contributo per Piano diritto studio scuola primaria	4.000,00
Comune di Clusone	Contributo per Piano diritto studio scuola secondaria	3.500,00
Comune di Clusone	Contributo per Piano diritto studio per acquisto materiale di pulizia e stampati segreteria	3.000,00
Comune di Clusone	Contributo per il Consiglio Comunale dei ragazzi	750,00
	<b>Totale</b>	<b>11.750,00</b>



#### 4.4 CONTRIBUTI DA PRIVATI

##### ∅ Aggregato 5/2 Contributi da privati - vincolati

I contributi da privati sono determinati dalle somme introitate per lo svolgimento di attività iscritte nel P.O.F. e riguardano i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e i progetti finanziati dai genitori. € 8.700,00

Non sono state calcolate le quote relative alle attività riguardanti il nuoto gli spettacoli teatrali che coinvolgono gli studenti di ogni ordine e grado e infine la quota relativa alla assicurazione di ogni studente tali contributi saranno oggetto di variazione

#### 4.5 ALTRE ENTRATE

Non si prevede la riscossione di interessi attivi maturati sul c/c bancario della scuola alla voce dell'entrata 07/01-

##### Entrate per Partite di Giro

Ente	Attività	Importi
DSGA	Anticipazione minute spese	250,00

Le voci di entrata sono così composte:

#### PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>164.039,44</b>
	1	Non vincolato	37.301,11
	2	Vincolato	126.738,33
2		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.810,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.810,00
	2	Dotazione perequativa	0
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0
	4	Altri finanziamenti vincolati	0
3		<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>0</b>
	1	Dotazione ordinaria	0
	2	Dotazione perequativa	0
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0
	4	Altri finanziamenti vincolati	0
4		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>11.750,00</b>
	1	Unione Europea	0
	2	Provincia non vincolati	0
	3	Provincia vincolati	0
	4	Comune non vincolati	0
	5	Comune vincolati	11.750,00
	6	Altre istituzioni	0
5		<b>Contributi da privati</b>	<b>8.700,00</b>
	1	Non vincolati	0
	2	Vincolati	8.700,00
	4	Altri Vincolati	0
6		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0</b>
	1	Azienda agraria	0
	2	Azienda speciale	0
	3	Attività per conto terzi	0
	4	Attività convittuale	0
7		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
8		<b>Mutui</b>	<b>0</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>199.299,44</b>

Con queste risorse l'Istituto Comprensivo di Clusone intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

## 5. Le Spese

Nella sezione delle "SPESE" del Modello "A" sono state evidenziate tutte le voci di spesa al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal P.T.O.F. e ripresi dal presente Programma Annuale. Per ogni singolo aggregato di spesa, si sono rispettate le relative voci in modo tale da razionalizzare, ottimizzare e rendere trasparenti quali siano i flussi finanziari in uscita nel Programma Annuale e più in particolare l'utilizzazione di una parte della dotazione ordinaria per soddisfare tutte le esigenze gestionali dell'Istituto. Si ricorda che mentre le schede denominate *ATTIVITA'* sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche, le schede denominate *PROGETTI* sono proprie di ogni singola scuola e costituiscono, ai sensi del D.I. 44/2001, lo strumento finanziario per la realizzazione dei progetti didattici previsti nel *Piano dell'Offerta Formativa*.

Per le *Attività* si è fatto riferimento alla serie storica delle spese (di funzionamento, di personale, etc.). Per la composizione della spesa di ogni singola *Attività* e di ogni *Progetto* si veda il *MOD B (Scheda Illustrativa finanziaria)*

### PARTE SECONDA: SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	<b>ATTIVITA'</b>	<b>19.246,79</b>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	6.348,74
	A02 Funzionamento didattico generale	6.616,27
	A03 Spese di personale	412,69
	A04 Spese d'investimento	10.869,09
P	<b>Progetti</b>	<b>82.134,01</b>
	P01 Progetto Autonomia	25.929,33
	P02 Progetto Piano Diritto Studio	27.711,94
	P04 Progetto Formazione e aggiornamento	9.629,80
	P05 Progetto Viaggi d'Istruzione	8.700,00
	P08 Progetto Successo Scolastico	1.210,23
	P09 Progetto sicurezza	3.952,71
G	<b>Gestione economiche</b>	<b>0</b>
	G01 Azienda agraria	0
	G02 Azienda speciale	0
	G03 Attività per conto terzi	0
R	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200</b>
	R98 Fondo di riserva	200
	<b>Totale spese</b>	<b>101.580,80</b>
	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	97.718,64
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>199.299,44</b>
	R99 <b>Partita di giro</b>	250

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si pongono in evidenza le sotto indicate finalizzazioni divise per attività e progetto.

## 5.1 ATTIVITA' A01 - Spese di funzionamento amministrativo

La spesa prevista corrisponde a **€ 6.348,74** La tabella sotto riportata chiarisce come si intende finanziare questa scheda di spesa:

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	T.	C.	S.	SPESE	importi
1		<b>Avanzo amm.zione</b>		3			<b>Acquisto di servizi etc.</b>	
	1	Non vincolato	5.348,74		2		<i>Prestazioni professionali/specialis.</i>	
	2	Vincolato			5		Assi. Tec. Inf.	800,00
2		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		6			<i>Manutenzione ordinaria</i>	
	1	Dotazione ordinaria	1.000,00		5		Man. Hardware	850,00
7		<b>Altre entrate</b>		7			<i>Noleggi e locazioni etc.</i>	
	1	Interessi attivi c/c Bancari			8		Canone internet sito istituto	500,00
99		<b>Partite di giro</b>	<b>250,00</b>	4	12		<i>Assicurazioni</i>	
					2		Assicurazione .beni mobili	600,00
					4		Assicurazione INAIL LSU	1.000,00
							<b>Altre spese</b>	
					1		<i>Amministrative</i>	
					1		Oneri postali ect.	400,00
					2		<i>Partecipazione ad organizzazioni</i>	
					3		Partecipazione a reti di scuole	700,00
					4		Imposte	
					5		Altre imposte (IVA)	598,74
					7		<b>Oneri finanziari</b>	
					1		<i>Oneri su finanziamenti specifici</i>	
					3	Spese di tenuta conto	900,00	
				9		<b>Partite di giro</b>		
				1	1	<b>Anticipo al Direttore S.G.A.</b>	<b>250,00</b>	
TOTALE			<b>6.348,74</b>	TOTALE			<b>6.348,74</b>	

## 5.2 ATTIVITA' A02 - Spese di funzionamento didattico

La previsione di spesa per il funzionamento didattico è pari a **€ 6.616,27** e così è stata ripartita fra i vari sottoconti:

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	T.	C.	S.	SPESE	importi
1		<b>Avanzo amm.definitivo</b>		2			<b>Beni di consumo</b>	
	1	Non vincolato	6.316,27		1		<i>Carta cancelleria etc.</i>	
	2	Vincolato	300,00		3		Stampati	
2		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		2	4		Mat. Didattico Infanzia	200,00
	1	Dotazione ordinaria			5		Mat. Didattico Primaria PIARIO	250,00
					6		Mat. Didattico Primaria VILLA d'OGNA	700,00
					7		Mat. Didattico Primaria CLUSONE	1.500,00
					8		Mat. Didattico Secondaria CLUSONE	1.500,00
					2	3	Progetto orto	300,00
					3		<i>Materiali e accessori</i>	
					3		Attrezzature Handicap	210,00
					9		Materiale informatico	1.000,00
					4		<b>Altre spese</b>	
					4		<b>Imposte</b>	
					5		Altre imposte (IVA)	956,27
TOTALE			<b>6.616,27</b>	TOTALE			<b>6.616,27</b>	

### 5.3 ATTIVITA' A03 - Spese di personale

Nella scheda illustrativa per le spese di personale sono stati prelevati dall'avanzo d'amministrazione € 412,69, fondi rimasti nell'anno 2012 per la liquidazione delle supplenze brevi.

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	T.	C.	S.	SPESE	importi
1		Avanzo amm.zione definitivo		1			Spese di personale	
	1	Non vincolato			6		Comp. accessori non FIS - ATA	
	2	Vincolato	412,69			1	Compensi netti	412,69
TOTALE			412,69	TOTALE			412,69	

### 5.4 ATTIVITA' A04 - Spese di investimento

Le spese di investimento sono finalizzate all'acquisto di beni durevoli che incrementino il patrimonio della scuola o vadano a sostituire quelli obsoleti.

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	T.	C.	S.	SPESE	importi
1		Avanzo amm.zione definitivo		6			Beni d'investimento	
	1	Non vincolato	3.869,09		3		Beni mobili	
	2	Vincolato				10	Impianti e attrezzature	8.909,09
2		Finanziamenti dallo Stato		4	4		Altre spese	
	1	Dotazione ordinaria	7.000,00			5	Imposte Iva	1.960,00
TOTALE			10.869,09	TOTALE			10.869,09	

### 5.5 PROGETTO P01 - Autonomia Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria

Il progetto prevede un finanziamento totale di € 25.929,33

Le spese riguardano i progetti deliberati nell'ambito del PTof:

Si elencano i più significativi:

- Educazione all'affettività e sessualità per gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria
- Progetto Time out "Sportello di consulenza pedagogica" per i docenti e i genitori e alunni della scuola secondaria dell'istituto.
- Progetto "Bullismo" per le classi 1 e 2 della scuola secondaria di Clusone
- Progetto "Piedibus" riguarda tutti gli alunni della scuola Primaria di Clusone.
- Progetto English for everybody
- La spesa riguarderà l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali tra cui il corso di nuoto delle scuole primarie dell'istituto.
- Screening per disturbi specifici dell'apprendimento (classi 2-3 scuola primaria)

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	T.	C.	S.	SPESE	importi
1		Avanzo amm.zione definitivo		1			Personale	
	1	Non vincolato	25.929,33		10		Altre spese di personale	
	2	Vincolato				1	Incarichi conferiti al personale	424,02
2		Finanziamenti dallo Stato				11	Ritenute erariali	156,83
	1	Dotazione ordinaria		1	11		Contributi a carico amministrazione	
						1	Irap	80,75
						3	Inps	288,40

		<b>3</b>		<b>Acquisto di servizi etc.</b>	
			2	<i>Prestazioni professionali/specialis.</i>	
			4	Consulenza pedagogica	5.000,00
			7	Altre prestazioni professionali	15.000,00
			8	Spese per progetto "every body"	2.400,00
			13	<i>Visite e viaggi di istruzione</i>	
			1	Spese per viaggi giochi studenteschi	1.000,00
		<b>4</b>		<b>Altre spese</b>	
			4	Imposte	
			5	Altre imposte (IVA)	1.579,33
	TOTALE	<b>25.929,33</b>	TOTALE		<b>25.929,33</b>

## 5.6 PROGETTO P02 - Piano Diritto allo Studio

Il progetto comprende la gestione dei fondi per il piano di diritto allo studio dei Comuni di Clusone, Piario, Villa D'ogna.

- I fondi del **Comune di Villa D'Ogna** per il Piano Diritto allo Studio sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato e sono pari a **€. 6.293,64**. La spesa complessiva interesserà l'acquisto di materiali di minimo e facile consumo.
- I fondi che vengono accreditati sul bilancio della scuola da parte del **Comune di Piario** per la gestione del Piano Diritto allo Studio sono per gli studenti della scuola INFANZIA e PRIMARIA e corrispondono a **€. 4.390,67** La spesa complessiva interesserà l'acquisto di minimo e facile consumo e il pagamento di attività didattiche iscritte nel PTOF.
- Il Piano Diritto allo Studio delle scuole del **Comune di Clusone** viene finanziato con il prelievo dell'avanzo d'amministrazione pari a **€. 5.777,63** e con il finanziamento per l'anno 2017 di importo pari a **€. 11.250,00**.
  - ✓ Il diritto allo studio comprende il finanziamento per il **Consiglio comunale dei Ragazzi**. Nuova Entrata **€ 750,00** + prelievo dell'avanzo amministrazione **€ 1.364,39** Il CCR non ha ancora deliberato come spendere i fondi ricevuti.
  - ✓ Il Progetto comprende il finanziamento per *la scuola Primaria*; Contributo diritto allo studio nuova entrata anno 2016 **€ 4.000,00** + prelievo avanzo amministrazione **€ 364,00**
  - ✓ Il Progetto comprende il finanziamento per *la Sc. Secondaria di I° Grado*; Nuova entrata 2016 per importo pari a **€ 3.500,00** + prelievo dell'avanzo amministrazione **€ 2.100,00**
  - ✓ Il Progetto comprende il finanziamento per l'acquisto di materiale di pulizia e funzionamento degli uffici di *segreteria*. Nuova entrata 2016 per importo pari a **€ 3.000,00**, avanzo d'amministrazione **€. 1.949,24**

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	T.	C.	S.	SPESE	importi
<b>1</b>		<b>Avanzo amm.zione definitivo</b>		<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	
	1	Non vincolato	16.461,94		1		<i>Carta cancelleria etc.</i>	
	2	Vincolato				4	Mat. Didattico Infanzia	819,67
<b>4</b>		<b>Finanz.da E.Locali o da altre Istituz.pubb.</b>				5	Mat. Didattico Primaria PIARIO	1.779,24
	5	<i>Comune vincolati</i>				6	Mat. Didattico Primaria VILLA d'OGNA	4.339,05
		Comune di Clusone	11.250,00			7	Mat. Didattico Primaria CLUSONE	2.356,56

			8	Mat. Didattico Secondaria CLUSONE	3.949,18	
			9	Consiglio C. Ragazzi	1.118,35	
		3		<i>Materiali e accessori</i>		
			9	Materiale informatico	540,58	
			10	Medicinali,mat. Igienico sanitario	5.262,84	
		<b>3</b>		<b>Acquisto di servizi etc.</b>		
			7	<i>Noleggio e leasing fotocopiatori</i>		
			7	1	Noleggio e leasing fotocopiatori	2.504,13
			13		<i>Visite e viaggi di istruzione</i>	
			1		Spese per viaggi di istruzione	200,00
		<b>4</b>		<b>Altre spese</b>		
			4		Imposte	
			5		Altre imposte (IVA)	4.842,34
TOTALE		<b>27.711,94</b>	TOTALE		<b>27.711,94</b>	

### 5.7 PROGETTO P04 - Formazione ed aggiornamento

Il progetto è stato finanziato con prelievo avanzo dell'esercizio finanziario 2016 pari a **€. 1.079,97** riguarderà la realizzazione di interventi di formazione sia per docenti che per la formazione del personale ATA.

Si è previsto inoltre di stanziare una parte della dotazione ordinaria per incrementare il budget sulla formazione per un importo pari a **€. 5.610,00**

Inoltre si preleva l'avanzo vincolato di **€ 2.939,83** alla realizzazione dei corsi per la preparazione dei docenti della scuola primaria all'insegnamento della lingua inglese per la provincia di Bergamo.

Per tanto la cifra iscritta a bilancio sul progetto P04 e pari a **€. 9.629,80**.

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	T.	C.	S.	SPESE	importi
<b>1</b>		<b>Avanzo amm.zione definitivo</b>		<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi etc.</b>	
	1	Non vincolato	1.079,97		2		<i>Prestazioni professionali/specialis.</i>	
	2	Vincolato	2.939,83			7	Altre prestazioni professionali	3.536,80
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi etc.</b>	
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	5.610,00		5		<i>Formazione ed aggiornamento</i>	
						2	Formazione professionale	6.093,00
TOTALE			<b>9.629,80</b>	TOTALE				<b>9.629,80</b>

### 5.8 PROGETTO P05 - Viaggi di istruzione

Il progetto è stato finanziato dai contributi dei genitori per **€. 8.700,00**. La spesa riguarderà la gestione delle visite d'istruzione anno finanziario 2017. Per tanto la cifra iscritta a bilancio sul progetto P05 e pari a **€. 8.700,00**

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	T.	C.	S.	SPESE	importi
<b>1</b>		<b>Avanzo amm.zione definitivo</b>		<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi etc.</b>	
	1	Non vincolato			13		<i>Visite e viaggi di istruzione</i>	
	2	Vincolato				1	Spese per viaggi di istruzione	7.900,00
<b>5</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>4</b>			<b>Altre spese</b>	
	<b>2</b>	Famiglie vincolati	8.700,00		4		Imposte	
						5	Altre imposte (IVA)	800,00
TOTALE			<b>8.700,00</b>	TOTALE				<b>8.700,00</b>

### 5.9 PROGETTO P07 - Successo Scolastico

Il progetto è finanziato con l'avanzo vincolato per € 710,23 e da un finanziamento da parte del Comune di Clusone pari a € 500,00. La spesa complessiva di € 1.210,23 riguarderà la realizzazione di iniziative a sostegno della prima alfabetizzazione di studenti stranieri.

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	T.	C.	S.	SPESE	importi
<b>1</b>		<b>Avanzo amm.zione definitivo</b>		<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	
	1	Non vincolato			10		<i>Altre spese di personale</i>	
	2	Vincolato	710,23			1	Incarichi conferiti a personale	605,00
<b>4</b>		<b>Finanz.da E.Locali o da altre Istituz.pubb.</b>				11	Ritenute erariali	225,00
	5	<i>Comune vincolati</i>			11		<i>Contrib.oneri a carico amm.</i>	
		Comune di Clusone	500,00			1	IRAP	78,00
						3	Contributi inps	302,23
		TOTALE	<b>1.210,23</b>				TOTALE	<b>1.210,23</b>

#### 5.11 PROGETTO P09 - Sicurezza "Legge 81/2008"

Il progetto è finanziato con l'avanzo vincolato per € 2.952,71, viene inoltre incrementato con € 1.000,00 della dotazione ordinaria, per un totale di € 3.952,71.

Tale aumento si rende necessario per la formazione del personale in ottemperanza al D.L.vo 81/08, il pagamento del medico competente, l'acquisto di dispositivi per la sicurezza del personale e il materiale di primo soccorso.

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	T.	C.	S.	SPESE	importi
<b>1</b>		<b>Avanzo amm.zione definitivo</b>		<b>2</b>			<b>Beni di consumo</b>	
	1	Non vincolato	2.952,71		3		<i>Materiali e accessori</i>	
	2	Vincolato				2	Vestiaro	300,00
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi etc.</b>	
	1	Dotazione ordinaria	1.000,00		2		<i>Prestazioni professionali/specialis.</i>	
						3	Assistenza medico-sanitaria	700,00
					5		<i>Formazione ed aggiornamento</i>	
						2	Formazione professionale	2.952,71
		TOTALE	<b>3.952,71</b>				TOTALE	<b>3.952,71</b>

#### 5.13 FONDO DI RISERVA di € 200,00

Secondo la normativa vigente, non deve superare il 5% del finanziamento della Dotazione Ordinaria e ai sensi della norma verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. E' stato prelevato dall'avanzo d'amministrazione

#### 5.14 Aggregato Z01 - Disponibilità da programmare

Il M.I.U.R. \_ Direzione generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio con le note prott. 9537/2009 e 10773/2010 segnala l'opportunità di inserire nell'aggregato Z – disponibilità da programmare - l'avanzo di

amministrazione determinato da residui attivi di competenza del M.I.U.R., di dubbia riscossione per far fronte ad eventuali deficienze di competenza.

Considerato che esistono residui attivi di anni pregressi di cui il Ministero non assicura l'erogazione, si ravvisa l'opportunità di iscrivere nell'aggregato Z la somma **€. 98.718,64** facente parte dell'avanzo di amministrazione vincolato alle spese di personale.

Progetto	VINCOLATO	NON VINCOLATO	DESCRIZIONE	disponibilità Z1
		<b>178.831,29</b>	<b>disponibilità Z</b>	
2016		-81.112,64	Radiazioni 2016 residui attivi	<b>97.718,64</b>
		294,00	Radiazioni 2016 residui passivi	
A1		5.348,74	Funzionamento amministrativo generale	5.348,74
A2	300,00	6.316,27	Funzionamento didattico generale	6.616,27
A3	412,69		Spese di personale	412,69
A4		3.869,09	Spese d'investimento	3.869,09
P1	8.195,00	17.734,33	Progetto Autonomia	25.929,33
P2	16.461,94		Progetto Diritto Studio	16.461,94
P4	2.939,83	1.079,97	Progetto Formazione ed Aggiornamento	4.019,80
P7	710,23		Progetto successo scolastico	710,23
P9		2.952,71	Progetto Sicurezza	2.952,71
<b>29.019,69</b>		<b>37.301,11</b>		<b>164.039,44</b>
		<b>66.320,80</b>		

### 5.15 PARTITE DI GIRO

Viene definito in **€ 250,00** l'importo di anticipazione del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

I criteri seguiti per la compilazione del Programma Annuale rispecchiano fedelmente le reali esigenze dell'Istituto.

Sono stati rispettati i principi di ANNUALITA', UNIVERSALITA', INTEGRITA', UNITA', VERIDICITA' e TRASPARENZA cui il Programma è ispirato.

Si dichiara inoltre che non esistono gestioni fuori bilancio.

Clusone, 06/12/2016

La Segretaria della G.E.  
*Bellarmina.Dordi*

Il Presidente della G.E.  
*Carrara Andrea*





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2017

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>164.039,44</b>
	01 Non vincolato	164.039,44
	02 Vincolato	
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>14.810,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	14.810,00
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>11.750,00</b>
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	11.750,00
	06 Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>8.700,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	8.700,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>199.299,44</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2017

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>24.246,79</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.348,74
A02	Funzionamento didattico generale	6.616,27
A03	Spese di personale	412,69
A04	Spese d'investimento	10.869,09
A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>77.134,01</b>
P01	Progetto Autonomia	25.929,33
P02	Progetto Diritto Studio	27.711,94
P04	Progetto Formazione ed Aggiornamento	9.629,80
P05	Progetto Viaggi d'istruzione	8.700,00
P07	Progetto successo scolastico	1.210,23
P09	Progetto Sicurezza	3.952,71
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
R98	Fondo di riserva	200,00
	<b>Totale uscite</b>	<b>101.580,80</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>97.718,64</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>199.299,44</b>

Predisposto dal dirigente il 06/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Carrara Andrea

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/12/2016

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Carrara Andrea

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Membro Consiglio

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Balduzzi Anna



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>5.348,74</b>					
	<b>01</b>	Non vincolato	5.348,74					
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>1.000,00</b>					
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	1.000,00					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>6.348,74</b>					
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>250,00</b>					
	<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.750,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	800,00				
		05	Assistenza tecnico-informatica	800,00				
		06	Manutenzione ordinaria	850,00				
		05	Manutenzione ordinaria hardware	850,00				
		07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00				
		08	Canone internet sito istituto	500,00				
	12		Assicurazioni	1.600,00				
		02	Assicurazioni su beni mobili	600,00				
		04	Altre assicurazioni	1.000,00				
04			Altre spese	1.698,74				
	01		Amministrative	400,00				
		01	Oneri postali e telegrafici	400,00				
		02	Partecipazione ad organizzazioni	700,00				
		03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	700,00				
		04	Imposte	598,74				
		05	Altre imposte	598,74				
07			Oneri finanziari	900,00				
	01		Oneri su finanziamenti specifici	900,00				
		03	Spese di tenuta conto	900,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>6.348,74</b>				
99			Partite di giro	250,00				
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00				
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00				

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>6.616,27</b>				
<b>01</b>	Non vincolato	6.316,27				
<b>02</b>	Vincolato	300,00				
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>6.616,27</b>				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

## SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>02</b>			Beni di consumo	5.660,00				
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati	4.150,00				
		<b>04</b>	MATERIALE DIDATTICO INFANZIA	200,00				
		<b>05</b>	MATERIALE SCUOLA PIARIO	250,00				
		<b>06</b>	MATERIALE SCUOLA VILLA D'OGNA	700,00				
		<b>07</b>	MATERIALE SCUOLA PRIMARIA CLUSONE	1.500,00				
		<b>08</b>	MATERIALE SCUOLA SECONDARIA CLUSONE	1.500,00				
	<b>02</b>		Giornali e pubblicazioni	300,00				
		<b>03</b>	PROGETTO ORTO	300,00				
	<b>03</b>		Materiali e accessori	1.210,00				
		<b>03</b>	ATTREZZATURE HANDICAP	210,00				
		<b>09</b>	Materiale informatico e software	1.000,00				
<b>04</b>			Altre spese	956,27				
	<b>04</b>		Imposte	956,27				
		<b>05</b>	Altre imposte	956,27				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>6.616,27</b>				

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>412,69</b>				
02		Vincolato	412,69				
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>412,69</b>				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
01			Personale	412,69				
	01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	412,69				
		01	Compensi netti	412,69				
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>412,69</b>				

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>3.869,09</b>				
	<b>01</b>	Non vincolato	3.869,09				
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>7.000,00</b>				
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	7.000,00				
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>10.869,09</b>				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
<b>04</b>			Altre spese	1.960,00				
	<b>04</b>		Imposte	1.960,00				
		<b>05</b>	Altre imposte	1.960,00				
<b>06</b>			Beni d'investimento	8.909,09				
	<b>03</b>		Beni mobili	8.909,09				
		<b>10</b>	Impianti e attrezzature	8.909,09				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>10.869,09</b>				

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P01	Progetto Autonomia
---	-----	--------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi					
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>25.929,33</b>					
	01	Non vincolato	17.734,33					
	02	Vincolato	8.195,00					
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>25.929,33</b>					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P01	Progetto Autonomia
---	-----	--------------------

## SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>		Personale	950,00				
	<b>10</b>	Altre spese di personale	580,85				
		<b>01</b> Incarichi conferiti a personale	424,02				
		<b>11</b> Ritenute erariali	156,83				
	<b>11</b>	Contributi ed oneri a carico amministrazione	369,15				
		<b>01</b> IRAP	80,75				
		<b>03</b> INPS	288,40				
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.400,00				
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	22.400,00				
		<b>04</b> Consulenza pedagogica	5.000,00				
		<b>07</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00				
		<b>08</b> Progetto "every body"	2.400,00				
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	1.000,00				
		<b>01</b> Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.000,00				
<b>04</b>		Altre spese	1.579,33				
	<b>04</b>	Imposte	1.579,33				
		<b>05</b> Altre imposte	1.579,33				
<b>Totale spese progetto</b>			<b>25.929,33</b>				

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P02	Progetto Diritto Studio
---	-----	-------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>16.461,94</b>				
02	Vincolato	16.461,94				
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>11.250,00</b>				
05	Comune vincolati	11.250,00				
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>27.711,94</b>				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P02	Progetto Diritto Studio
---	-----	-------------------------

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
<b>02</b>			Beni di consumo	20.165,47				
	<b>01</b>		Carta cancelleria e stampati	14.362,05				
		<b>04</b>	MATERIALE DIDATTICO INFANZIA	819,67				
		<b>05</b>	MATERIALE SCUOLA PIARIO	1.779,24				
		<b>06</b>	MATERIALE SCUOLA VILLA D'OGNA	4.339,05				
		<b>07</b>	MATERIALE SCUOLA PRIMARIA CLUSONE	2.356,56				
		<b>08</b>	MATERIALE SCUOLA SECONDARIA CLUSONE	3.949,18				
		<b>09</b>	Consiglio Comunale ragazzi	1.118,35				
	<b>03</b>		Materiali e accessori	5.803,42				
		<b>09</b>	Materiale informatico e software	540,58				
		<b>10</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.262,84				
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.704,13				
	<b>07</b>		Noleggi, locazioni e leasing	2.504,13				
		<b>01</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.504,13				
	<b>13</b>		Visite e viaggi d'istruzione	200,00				
		<b>01</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00				
<b>04</b>			Altre spese	4.842,34				
	<b>04</b>		Imposte	4.842,34				
		<b>05</b>	Altre imposte	4.842,34				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>27.711,94</b>				

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P04	Progetto Formazione ed Aggiornamento
---	-----	--------------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.019,80</b>				
	<b>01</b> Non vincolato	1.079,97				
	<b>02</b> Vincolato	2.939,83				
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>5.610,00</b>				
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	5.610,00				
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>9.629,80</b>				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P04	Progetto Formazione ed Aggiornamento
---	-----	--------------------------------------

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.629,80				
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.536,80				
		<b>07</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.536,80				
	<b>05</b>		Formazione e aggiornamento	6.093,00				
		<b>02</b>	Formazione professionale specialistica	6.093,00				
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>9.629,80</b>				

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarina Dordi





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P05	Progetto Viaggi d'istruzione
---	-----	------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>8.700,00</b>				
	<b>02</b> Famiglie vincolati	8.700,00				
	<b>Totale risorse progetto</b>	<b>8.700,00</b>				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P05	Progetto Viaggi d'istruzione
---	-----	------------------------------

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.900,00				
	<b>13</b>		Visite e viaggi d'istruzione	7.900,00				
		<b>01</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.900,00				
<b>04</b>			Altre spese	800,00				
	<b>04</b>		Imposte	800,00				
		<b>05</b>	Altre imposte	800,00				
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>8.700,00</b>				

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P07	Progetto successo scolastico
---	-----	------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	710,23				
02	Vincolato	710,23				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	500,00				
05	Comune vincolati	500,00				
Totale risorse progetto		1.210,23				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P07	Progetto successo scolastico
---	-----	------------------------------

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
01			Personale	1.210,23				
	10		Altre spese di personale	830,00				
		01	Incarichi conferiti a personale	605,00				
		11	Ritenute erariali	225,00				
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	380,23				
		01	IRAP	78,00				
		03	INPS	302,23				
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.210,23</b>					

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P09	Progetto Sicurezza
---	-----	--------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.952,71</b>				
	<b>01</b>	Non vincolato	2.952,71				
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>1.000,00</b>				
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	1.000,00				
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>3.952,71</b>				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2017

## Progetto/attività

P	P09	Progetto Sicurezza
---	-----	--------------------

## SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
02			Beni di consumo	300,00				
	03		Materiali e accessori	300,00				
		02	Vestiario	300,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.652,71				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	700,00				
		03	Assistenza medico-sanitaria	700,00				
	05		Formazione e aggiornamento	2.952,71				
		02	Formazione professionale specialistica	2.952,71				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>3.952,71</b>				

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/12/2016

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			69.043,98	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	85.713,57			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	807,21			
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		155.564,76	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	92.950,25			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.422,38			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			57.192,13	(3-4)
		di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	38.836,62			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	97.718,64	136.555,26		
dell'esercizio	29.707,95			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		29.707,95		
8 -	Differenza		106.847,31	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		164.039,44	(5+8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		164.039,44	(9+12+13)

Data 06/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Carrara Andrea

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2017

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>712,69</b>	<b>15.534,10</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale		5.348,74
	A02	Funzionamento didattico generale	300,00	6.316,27
	A03	Spese di personale	412,69	
	A04	Spese d'investimento		3.869,09
	A05	Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>28.307,00</b>	<b>21.767,01</b>
	P01	Progetto Autonomia	8.195,00	17.734,33
	P02	Progetto Diritto Studio	16.461,94	
	P04	Progetto Formazione ed Aggiornamento	2.939,83	1.079,97
	P05	Progetto Viaggi d'istruzione		
	P07	Progetto successo scolastico	710,23	
	P09	Progetto Sicurezza		2.952,71
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
<b>Totale generale</b>			<b>29.019,69</b>	<b>37.301,11</b>

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE**

24023 CLUSONE (BG) VIALE ROMA, 11 C.F. 90017480162 C.M. BGIC80600Q

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
<b>01</b>			Personale	2.572,92
<b>02</b>			Beni di consumo	26.125,47
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.036,64
<b>04</b>			Altre spese	11.836,68
<b>05</b>			Oneri straordinari e da contenzioso	
<b>06</b>			Beni d'investimento	8.909,09
<b>07</b>			Oneri finanziari	900,00
<b>08</b>			Rimborsi e poste correttive	
<b>98</b>			Fondo di riserva	200,00
			<b>Totale generale</b>	<b>101.580,80</b>

Data 06/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bellarmina Dordi