

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 (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)

codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162

www.icclusone.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018

Dirigente Scolastico: *Dott. Carrara Andrea*

Il presente documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico il 24 Ottobre 2017, 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 2018 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, 2017 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018- **Nota MIUR 19107 dell'28 settembre 2017 avente per oggetto:** A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018;

2. Premessa

La presente relazione sul *Programma annuale* mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF 2017/2018 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 2018*, 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;
- sulle schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
- sulla serie di dati contabili della scuola, in particolare sui dati del conto Consuntivo 2016.

Predisposizione del Programma Annuale 2018:

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione con Nota MIUR 19107 dell'28 settembre 2017 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, citata in premessa, fornisce indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale 2018, 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.
Il MIUR per i soli rapporti di lavoro la cui spesa grava sui POS, mediante il servizio GePOS, procede ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi;
Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI;
Il personale scolastico interessato consulta in POLIS lo stato del proprio rapporto di lavoro;
NoiPA invia il contratto /prospetto R-1, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l'attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze.
3. **Quota base funzionamento**

La risorsa finanziaria assegnata in via preventiva, per il periodo **gennaio - agosto 2018**, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015,

€ 16.305,38 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;
- **€ 14.124,47** quale quota per alunno;
- **€ 40,00** quale quota per classi terminali della scuola secondaria I°;
- **€ 274,25** quale quota per alunno diversamente abile;

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2018** 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	16	0	14	14	0	14

	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 (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	5		1	6	110	101		11	112	2	2	19,33
Seconde	5			5	104	106			106	3	2	20,2
Terze	5			5	99	99			99	2	0	23,6
Quarte	5			5	115	116			116	7	1	24,25
Quinte	4			4	95	95			95	4	0	22
Pluriclassi	0		2	2	32			32	32	0	0	16
Totale	24	0	3	27	555	517	0	43	560	18	0	
Prime	5	0	0	5	114	114	0	0	114	2	0	22,8
Seconde	5	0	0	5	122	122	0	0	121	4	-1	24,2
Terze	5	0	0	5	119	119	0	0	119	2	0	23,8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	15	0	0	15	355	355	0	0	354	8	0	

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA

Nell'anno scolastico 2017/2018 l'organico di fatto contempla il seguente personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	9
TOTALE PERSONALE ATA	24

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 € 93.124,63 corrisponde all'avanzo sulla gestione corrente + 17.000,00 di utilizzo della disponibilità da programmare;
- la dotazione ordinaria, corrisponde a € 16.305,38 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 € 13.250,00 e sono somme relative al 50% del finanziamento del Comune di Clusone per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/18 e € 1.500,00 per funzioni miste per la convenzione per la pulizia dell'auditorium e manutenzione ordinaria;
- nei contributi da privati sono stati indicati le quote presunte per viaggi di istruzione € 15.000,00 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 2017 ammonta a € 168.410,33 così distinto:

<u>Voce 01</u>	<u>Avanzo non vincolato</u>	€ 86.619,66
<u>Voce 02</u>	<u>Avanzo vincolato</u>	€ 81.790,67

L'avanzo è costituito dalle sotto elencate economie determinatesi al 21/10/2017 e così riepilogate:

Voce	Attività	Vincolato	No vincolato	Totale
A1	Funzionamento amministrativo generale		2.426,41	2.426,41
A2	Funzionamento didattico generale		9.895,72	9.895,72
A3	Spese di personale		411,31	411,31
A4	Spese d'investimento		3.078,79	3.078,79

A5	Manutenzione edifici			0,00
P1	Progetto Autonomia	10.650,00	13.921,71	24.571,71
P2	Progetto Diritto Studio	19.773,69		19.773,69
P3	Progetto Pon 10.8.A3 FESRPON- LO-2015-420			0,00
P4	Progetto Formazione ed Aggiornamento	1.378,84	5.656,45	7.035,29
P5	Progetto Viaggi d'istruzione		49,00	49,00
P7	Progetto successo scolastico		549,86	549,86
p9	Progetto Sicurezza		3.203,28	3.203,28
	Fondo di Riserva		200,00	200,00
	Totale	31.802,53	39.392,53	71.195,06
Z 01	Disponibilità da programmare al 21/10/2017	49.988,14	47.227,13	97.215,27
	TOTALI	81.790,67	86.619,66	168.410,33

L'Avanzo di Amministrazione al 21/10/2017 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	7.556,41	Non vincolato
A2	Funzionamento didattico generale	9.895,72	Non vincolato
A3	Spese di personale	411,31	Vincolato
A4	Spese d'investimento	18.078,79	Non vincolato
A5	Manutenzione edifici		Non vincolato
	Progetti		
P1	Progetto Autonomia	13.921,71	Non vincolato
P1	Progetto Autonomia	10.650,00	Vincolato
P2	Progetto Diritto Studio	19.773,69	Vincolato
P 4	Progetto Formazione ed Aggiornamento	5.656,45	Non vincolato
P4	Progetto Formazione ed Aggiornamento	1.378,84	Vincolato
P5	Progetto viaggi d'istruzione	49,00	Non vincolato
P7	Progetto successo scolastico	2.549,86	Vincolato
P9	Progetto Sicurezza	3.203,28	Non vincolato
Z 01	Disponibilità da programmare	25.097,13	Non vincolato
	Disponibilità non programmabile	49.988,14	Vincolato
		168.410,33	

4.2 FINANZIAMENTI DELLO STATO

∅ ...Aggregato 2/1 Dotazione ordinaria

Come già citato, la circolare Nota MIUR 28.09.2017, prot. n. 19.107 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 **€ 16.305,38**

∅ 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 fondi per il Piano di diritto allo Studio € 11.250,00 e le assegnazioni per il pagamento delle attività per il successo scolastico degli alunni anche con corsi di prima alfabetizzazione rivolte agli studenti extracomunitari di prima iscrizione € 500,00 e € 1.500,00 per funzioni miste.

∅ **Finanziamenti vincolati € 13.250,00**

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
Comune di Clusone	Contributo funzioni miste per convenzione	1.500,00
	Totale	13.250,00

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.T.O.F. e riguardano i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e i progetti finanziati dai genitori. **€ 15.000,00**

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 quando si conoscerà l'esatta quantificazione.

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	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	168.410,33
	01 Non vincolato	86.619,66
	02 Vincolato	81.790,67
02	Finanziamenti dello Stato	16.305,38
	01 Dotazione ordinaria	16.305,38
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	

	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	13.250,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	13.250,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	15.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	15.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
			212.965,71

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.l. 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.		Importi
	Voce	
A	Attività	44.442,23
	A01 Funzionamento amministrativo generale	7.556,41
	A01 Funzionamento amministrativo generale	
	A02 Funzionamento didattico generale	9.895,72
	A03 Spese di personale	1.911,31
	A04 Spese d'investimento	25.078,79
	A05 Manutenzione edifici	

P		Progetti	93.038,21
	P01	Progetto Autonomia	35.177,09
	P02	Progetto Diritto Studio	24.523,69
	P04	Progetto Formazione ed Aggiornamento	10.035,29
	P05	Progetto Viaggi d'istruzione	15.049,00
	P07	Progetto successo scolastico	3.049,86
	P09	Progetto Sicurezza	5.203,28
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
Totale uscite			137.680,44

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 € 7.556,41. La tabella sotto riportata chiarisce come si intende finanziare questa scheda di spesa:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	T.	C.	S.	SPESE	importi
1		<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	7.556,41	2	1	1	Carta, cancelleria e stampati	
1	1	Non vincolato	7.556,41			1	Carta	800,00
99		Partite di giro	250,00			2	Cancelleria	1.500,00
99	1	Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00	3			Acquisto di servizi etc.	
Totale Entrate:			7.556,41		2		Prestazioni professionali/specialis.	
Totale Entrate partite di giro:			250,00			7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.850,00
					6		Manutenzione ordinaria	
					5		Manutenzione ordinaria di altri beni	310,00
					7		Noleggi e locazioni etc.	
					8		Canone internet sito istituto	180,00
					2		Partecipazione ad organizzazioni	
					3		Partecipazione a reti di scuole	700,00
				4	4		Imposte	
					5		Altre imposte (IVA)	1.316,41
				7			Oneri finanziari	
					1		Oneri su finanziamenti specifici	
					3		Spese di tenuta conto	900,00
				9			Partite di giro	
					1	1	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00
TOTALE			7.806,41				TOTALE	7.806,41

5.2 ATTIVITA' A02 - Spese di funzionamento didattico

La previsione di spesa per il funzionamento didattico è pari a € 9.895,72 e così è stata ripartita fra i vari sottoconti:

ENTRATA				SPESA				
Aggr.	Voce		Anno 2018	Tipologia	Conto	Sottoconto		Anno 2018
1		Avanzo di amministrazione	9.895,72	2			Beni di consumo	8.360,00
	1	Non vincolato	9.895,72		1		Carta cancelleria e stampati	5.200,00
						4	MATERIALE DIDATTICO INFANZIA	200
						5	MATERIALE SCUOLA PIARIO	300
						6	MATERIALE SCUOLA VILLA D'OGNA	700
						7	MATERIALE SCUOLA PRIMARIA CLUSONE	2.000,00
						8	MATERIALE SCUOLA SECONDARIA CLUSONE	2.000,00
				2			Giornali e pubblicazioni	160
					1		Giornali e riviste	160
				3			Materiali e accessori	3.000,00
					9		Materiale informatico e software	1.000,00
					10		Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00
				4			Altre spese	1.535,72
					4		Imposte	1.535,72
						5	Altre imposte	1.535,72
Totale Entrata			9.895,72	Totale Spesa				9.895,72

ATTIVITA' A03 - Spese di personale

Nella scheda illustrativa per le spese di personale sono stati prelevati dall'avanzo d'amministrazione € 411,31 fondi rimasti nell'anno 2012 per la liquidazione delle supplenze brevi e nuova entrata € 1.500,00 contributo funzioni miste Comune di Clusone.

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	Tipologia	Conto	Sottoconto		Importi
1		Avanzo amm.zione		01			Personale	
	1	Non vincolato			01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	411,31
	2	Vincolato	411,31		06		Compensi accessori non a carico FIS	1.130,86
4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche				01	Compensi netti	750,08
4	5	Comune vincolati	1.500,00			02	Ritenute previdenziali e assistenziali	103,35
						03	Ritenute erariali	277,43
						11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	369,14
						01	IRAP	96,14
						03	INPS	273,00
						03	INPS	273,00
		TOTALE	1.911,31				TOTALE	1.911,31

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. L'attività prevede un finanziamento totale di € 25.078,79

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	18.078,79	4			Altre spese	2.078,79
1	1	Non vincolato	18.078,79	4	5		Altre imposte	2.078,79
2		Finanziamenti dello Stato	7.000,00	6			Beni d'investimento	23.000,00

2	1	CONTRIBUTO ORDINARIO	7.000,00	6	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8.000,00
				6	3	10	Impianti e attrezzature	5.000,00
				6	3	14	Strumenti musicali	10.000,00
Totale Entrate:			25.078,79	Totale Spese:				25.078,79

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

Il progetto prevede un finanziamento totale di € 35.177,09

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

Si elencano i più significativi:

- Progetto Time out "Sportello di consulenza pedagogica" per i docenti e i genitori e alunni della scuola secondaria dell'istituto.
- Che classe ragazzi Educazione Relazionale- affettiva- sessuale per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria
- L'alfabeto della sessualità - alunni docenti genitori delle classi seconde della scuola secondaria
- Liberi in rete - alunni docenti e genitori delle classi seconde della scuola secondaria
- L'alfabeto delle emozioni per le classi 2-3 della scuola primaria;
- IN CHE SENSO? Alla scoperta della natura attraverso i 5 sensi con la cooperativa Origami per le classi 1 della scuola primaria
- BULLI, BULLE & Company per le classi quarte della scuola primaria
- Progetto "Piedibus" riguarda tutti gli alunni della scuola Primaria di Clusone.
- Progetto English for everybody per le classi 5 della scuola primaria e per tutte le classi della scuola secondaria
- 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	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	24.571,71	1			Personale	1.690,00
1	1	Non vincolato	13.921,71	1	10	1	Incarichi conferiti a personale	1.000,00
1	2	Vincolato	10.650,00	1	10	2	Collaborazioni coordinate e continuative	270
2		Finanziamenti dello Stato	4.105,38	1	11	1	IRAP	140
2	1	CONTRIBUTO ORDINARIO	4.105,38	1	11	3	INPS	280
4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6.500,00	3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.529,00
4	5	Comune vincolati	6.500,00	3	2	4	Consulenza pedagogica	5.000,00
				3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	23.630,00
				3	2	8	Progetto "every body"	2.400,00
				3	13	1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	499
				4			Altre spese	1.958,09
				4	2	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150
				4	4	5	Altre imposte	1.808,09
Totale Entrate:			35.177,09	Totale Spese:				35.177,09

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 **€. 7.206,19**. La spesa complessiva interesserà l'acquisto di materiali di minimo e facile consumo.
- I fondi del **Comune di Piario** per la gestione del Piano Diritto allo Studio sono per gli studenti della scuola INFANZIA e PRIMARIA sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato e sono pari a **€. 1.317,50** La spesa interesserà l'acquisto di minimo e facile consumo.
- Il Piano Diritto allo Studio delle scuole del **Comune di Clusone** viene finanziato con il prelievo dell'avanzo d'amministrazione pari a **€. 11.250,00** e con il finanziamento per l'anno 2018 di importo pari a **€.4.750,00**.
 - Il diritto allo studio comprende il finanziamento per il **Consiglio comunale dei Ragazzi**. Nuova Entrata **€ 750,00** + prelievo dell'avanzo amministrazione **€ 728,52** 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 2018 **€ 1.000,00** + prelievo avanzo amministrazione **€ 4.000,00**
 - Il Progetto comprende il finanziamento per la *Sc. Secondaria di I° Grado*;
 - prelievo dell'avanzo amministrazione **€ 3.500,00**.
 - Progetto comprende il finanziamento per l'acquisto di materiale di pulizia e funzionamento degli uffici di *segreteria*. Nuova entrata 2018 per importo pari a **€ 3.000,00**, avanzo d'amministrazione **€. 3.000,00**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministraz presunto	19.773,69	2			Beni di consumo	17.743,69
1	2	Vincolato	19.773,69	2	1	4	MATERIALE DIDATTICO INFANZIA	476,56
4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.750,00	2	1	5	MATERIALE SCUOLA PIARIO	840,94
4	5	Comune vincolati	4.750,00	2	1	6	MATERIALE SCUOLA VILLA D'OGNA	3.521,42
				2	1	7	MATERIALE SCUOLA PRIMARIA CLUSONE	3.311,17
				2	1	8	MATERIALE SCUOLA SECONDARIA CLUSONE	1.438,42
				2	1	9	Consiglio Comunale ragazzi	1.428,52
				2	3	9	Materiale informatico e software	2.505,14
				2	3	10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.221,52
				3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.080,00
				3	6	3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	980
				3	7	1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.100,00
				4			Altre spese	2.700,00
				4	4	5	Altre imposte	2.700,00
Totale Entrate:			24.523,69				Totale Spese:	24.523,69

5.7 PROGETTO P04 - Formazione ed aggiornamento

Il progetto è stato finanziato con prelievo avanzo dell'esercizio finanziario 2017 pari a **€. 7.035,29** 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 **€. 3.000,00**

Inoltre si preleva l'avanzo vincolato di **€ 1.378,84** 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 **€.10.035,29**.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	7.035,29	1			Personale	1.378,84
1	1	Non vincolato	5.656,45	1	10	1	Incarichi conferiti a personale	1.378,84
1	2	Vincolato	1.378,84	3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.046,45
2		Finanziamenti dello Stato	3.000,00	3	2	7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
2	1	CONTRIBUTO ORDINARIO	3.000,00	3	5	2	Formazione professionale specialistica	5.046,45
				4			Altre spese	610
				4	4	5	Altre imposte	610
Totale Entrate:			10.035,29				Totale Spese:	10.035,29

5.8 PROGETTO P05 - Viaggi di istruzione

Il progetto è stato finanziato dai contributi dei genitori per **€. 15.000,00**. La spesa riguarderà la gestione delle visite d'istruzione anno finanziario 2018. Per tanto la cifra iscritta a bilancio sul progetto P05 e pari a **€.**

15.049,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	49,00	3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.800,00
1	1	Non vincolato	49,00	3	13	1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	12.800,00
5		Contributi da Privati	15.000,00	4			Altre spese	2.249,00
5	2	Famiglie vincolati	15.000,00	4	4	5	Altre imposte	2.249,00
Totale Entrate:			15.049,00				Totale Spese:	15.049,00

5.9 PROGETTO P07 - Successo Scolastico

Il progetto è finanziato con l'avanzo vincolato per **€.549,86** e con l'avanzo non vincolato per di 2.000,00, da un finanziamento da parte del Comune di Clusone pari a **€. 500,00**. La spesa complessiva di **€. 3.049,86** riguarderà la realizzazione di iniziative a sostegno della prima alfabetizzazione di studenti stranieri.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.549,86	1			Personale	3.049,43
1	1	Non vincolato	2.000,00	1	10	1	Incarichi conferiti a personale	1.509,22
1	2	Vincolato	549,43	1	10	11	Ritenute erariali	558,05
4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	500	1	11	1	IRAP	193,38
4	5	Comune vincolati	500	1	11	2	INPDAP	208,16
				1	11	3	INPS	581,05
Totale Entrate:			3.049,86				Totale Spese:	3.049,86

5.11 PROGETTO P09 - Sicurezza "Legge 81/2008"

Il progetto è finanziato con l'avanzo vincolato per € 3.203,28, viene inoltre incrementato con € 2.000,00 della dotazione ordinaria, per un totale di € 5.203,28.

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	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.203,28	2			Beni di consumo	400
1	1	Non vincolato	3.203,28	2	3	2	Vestiaro	400
2		Finanziamenti dello Stato	2.000,00	3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.650,00
2	1	CONTRIBUTO ORDINARIO	2.000,00	3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	700
				3	5	2	Formazione professionale specialistica	3.950,00
				4			Altre spese	153,28
				4	4	5	Altre imposte	153,28
Totale Entrate:			5.203,28				Totale Spese:	5.203,28

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 € 49.988,14 facente parte dell'avanzo di amministrazione vincolato alle spese di personale.

Inoltre si lascia l'importo di € 25.297,13 nella disponibilità da programmare per far fronte nei prossimi anni a progetti da realizzare.

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, 24/10/2017

La Segretaria della G.E.
Bellarmina.Dordi

Il Presidente della G.E.
Carrara Andrea

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 (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)
codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162
www.icclusone.gov.it

Giunta Esecutiva del 24 Ottobre 2017

Programma Annuale E.F. 2018

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Ottobre 2017, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'**Istituto Comprensivo di Clusone** ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2018 predisposto dal Dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e la relativa relazione.

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 28.09.2017, prot. n. 19107** (.....e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018);
- Viste le comunicazioni delle Amministrazioni Comunali di **Clusone, Villa d'Ogna** relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/2018
- Visto il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018;
- Vista La relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2018 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 € 212.965,71	Totale Spese € 212.965,71
------------	------------------------------------	----------------------------------

Il Programma Annuale 2018 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.l. 44/2001.

Clusone, lì 24 Ottobre 2017

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 (PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it)
 codice meccanografico BGIC80600Q - codice fiscale 90017480162
www.icclusone.gov.it

Consiglio di Istituto n. 11 delibera n° 79 del 26 Ottobre 2017

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di Ottobre 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° 2	Programma Annuale E.F. 2018
---------------	-----------------------------

Il Consiglio di Istituto

VISTO l'art. 2 del D.l. 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Nota MIUR 19107 dell'28 settembre 2017 *avente per oggetto*: A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018; Nota prot. n. 19.107 dell'28/09/2017 "Istruzioni per la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE periodo gennaio-agosto 2018;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, predisposto dal Dirigente Scolastico in data 24/10/2017, recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 212.965,71;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Istituto del 21/06/2017 (Delibera n. 76) con la quale è stato approvato il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018 e i progetti Deliberati in questa seduta;

- Preso atto che, in assenza di visita ispettiva da parte dei Revisori dei Conti, non è stato acquisito il parere di regolarità contabile entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione del Consiglio d'istituto;

Letto il documento illustrativo che accompagna il programma annuale, presentato dalla DSGA e ascoltata la discussione che ne è seguita;

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto e all'unanimità il Consiglio

Delibera n. 79

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 € 212.965,71	Totale Spese € 212.965,71
-------------------	------------------------------------	----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	16	3		16	0	0

Clusone, lì 26 Ottobre 2017

La Segretaria
 Bacchiega Lucia

La Presidente
 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

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	168.410,33
	01 Non vincolato	86.619,66
	02 Vincolato	81.790,67
02	Finanziamenti dello Stato	16.305,38
	01 Dotazione ordinaria	16.305,38
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	13.250,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	13.250,00
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	15.000,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	15.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		212.965,71



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 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	44.442,23
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.556,41
A01	Funzionamento amministrativo generale	
A02	Funzionamento didattico generale	9.895,72
A03	Spese di personale	1.911,31
A04	Spese d'investimento	25.078,79
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	93.038,21
P01	Progetto Autonomia	35.177,09
P02	Progetto Diritto Studio	24.523,69
P04	Progetto Formazione ed Aggiornamento	10.035,29
P05	Progetto Viaggi d'istruzione	15.049,00
P07	Progetto successo scolastico	3.049,86
P09	Progetto Sicurezza	5.203,28
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00
	Totale uscite	137.680,44
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	75.285,27
	Totale a pareggio	212.965,71

Predisposto dal dirigente il 24/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carrara Andrea

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 24/10/2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Carrara Andrea

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/10/2017

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
Bacchiega Lucia

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		131.953,04	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	67.983,55		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.184,50		
	di cui (*)		
3	Totale	202.121,09	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	102.058,60		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	19.899,61		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		80.162,88	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	69.012,36		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	49.988,14	119.000,50	
dell'esercizio	30.313,05		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	440,00	30.753,05	
8 -	Differenza	88.247,45	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	168.410,33	(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	168.410,33	(9+12+13)

Data 24/10/2017

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 2018

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	411,31	35.530,92
	A01	Funzionamento amministrativo generale		7.556,41
	A01	Funzionamento amministrativo generale		
	A02	Funzionamento didattico generale		9.895,72
	A03	Spese di personale	411,31	
	A04	Spese d'investimento		18.078,79
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	32.352,39	24.830,44
	P01	Progetto Autonomia	10.650,00	13.921,71
	P02	Progetto Diritto Studio	19.773,69	
	P04	Progetto Formazione ed Aggiornamento	1.378,84	5.656,45
	P05	Progetto Viaggi d'istruzione		49,00
	P07	Progetto successo scolastico	549,86	2.000,00
	P09	Progetto Sicurezza		3.203,28
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			32.763,70	60.361,36

Data 24/10/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Bellarmina Dordi



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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 2018

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	8.030,01
02			Beni di consumo	28.803,69
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.145,45
04			Altre spese	12.601,29
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	23.000,00
07			Oneri finanziari	900,00
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	200,00
			Totale generale	137.680,44

Data 24/10/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Bellarina Dordi