



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

## **Relazione Programma Annuale 2018 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

### **Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E. F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 - mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018*);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ex art.1, comma 14 – legge 107/2015, aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 131 del 30/10/2017

### **Determinazione delle entrate**

La Giunta Esecutiva, per la compilazione del Programma Annuale 2018, ha determinato il budget finanziario, strumento principale per la programmazione finanziaria.

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**Totale Previsione Entrate € 251.779,70**

***Agg. 01*      *Avanzo di amministrazione*      € 202.368,68**

Dopo aver provveduto alle chiusure d'assestamento del Programma Annuale 2017, si è determinato l'Avanzo di Amministrazione complessivo come indicato ai punti 01/01 e 01/02.

***Voce 01 01*      *Avanzo di amministrazione non vincolato*      € 79.713,42**

L' Avanzo Non Vincolato al 31-12-2017 è formato dalle seguenti voci:

<i>Descrizione</i>	<i>Aggregato di Provenienza 2017</i>	<i>Importo</i>
Economia Funzionamento Amministrativo Generale	A01	€ 54.539,39
Economia Funzionamento Didattico Generale	A02	€ 1.753,92
Economie Progetto formazione del personale	P01	€ 11.608,46
Economie Progetto sicurezza nella scuola	P11	€ 10.611,57
Economie Progetto Istruzione domiciliare	P13	€ 1.000,08
Fondo di riserva	R98	€ 200,00
<b>TOTALE ( a )</b>		<b>€ 79.713,42</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

**Voce 01 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 122.655,26**

L'Avanzo Vincolato al 31-12-2017 è formato dalle seguenti voci:

<i>Descrizione</i>	<i>Aggregato di Provenienza 2017</i>	<i>Importo</i>
Economie PDS Primaria di VILLA D'ADDA	P2	€ 11.703,42
Economie PDS Secondaria Sotto il Monte	P3	€ 1.397,92
Economie PDS Secondaria di CARVICO	P4	€ 18.233,57
Economie PDS Secondaria di VILLA D'ADDA	P5	€ 11.721,77
Economie PDS Primaria di CARVICO	P6	€ 25.160,36
Economie materiale didattico PDS Primaria Sotto il Monte	P7	€ 2.100,00
Economie Fondi strutturali europei – realizzazione LAN/WLAN – codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-198	P8	€ 514,29
Economie Fondo solidarietà	P9	€ 1.695,00
Economie Viaggi d'Istruzione e varie attività alunni	P10	€ 283,74
Economie Progetto Gestione PDS	P12	€ 1.600,00
Economie Progetti Finanziati da Privati, Aziende e genitori	P14	€ 7.897,55
Economie Materiale Funzionamento Amm. 3 Comuni	P15	€ 4.232,05
Economie Fondi strutturali europei – realizzazione ambienti digitali – codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-7	P19	€ 1.364,37
Economie Progetto Atelier Creativi	P20	€ 2.145,57
Economie Fondi strutturali europei – Progetto inclusione sociale e lotta al disagio – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-203	P21	€ 29.451,00
Economie Piano nazionale scuola digitale	P22	€ 3.154,65
<b>TOTALE (b)</b>		<b>€ 122.655,26</b>

**TOTALE: (a + b) € 202.368,68**

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

\*\*\*\*\*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**  
**Voce 02 01 Dotazione Ordinaria**

**€ 19.411,02**

**Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2018**

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 19107 del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2018**.*

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2018, 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 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007.

*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione.*

Le somme assegnate vengono così ripartite:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
A01 Budget per Funzionamento Amministrativo Generale	€ <b>3.000,00</b>
A02 Funzionamento Didattico Generale	€ <b>3.711,02</b>
P01 Formazione del Personale	€ <b>6.000,00</b>
P11 Sicurezza nella scuola	€ <b>6.000,00</b>
P13 Istruzione domiciliare	€ <b>500,00</b>
R98 Fondo di riserva	€ <b>200,00</b>

**TOTALE € 19.411,02**

\*\*\*\*\*

**CEDOLINO UNICO:**

**ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio/agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 36.500,70** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) € **29.273,97** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) € **3.582,13** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) € **1.787,96** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) € **1.856,64** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto anno scolastico 2017/2018, in fase di stipula.

\*\*\*\*\*

## ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2017/2018 il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un 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.

\*\*\*\*\*

### Voce 04 05 COMUNE VINCOLATI

€. 00,00

Il finanziamento del Piano di Diritto allo Studio anno scolastico 2017-18 del Comune di Carvico è già stato inserito nel Programma Annuale 2017, con una variazione, quindi accertato e già incassato per la quota inerente alla prima tranche per € 12.616,52 per la scuola primaria, per € 9.517,00 per la scuola secondaria di 1° gr. e per il funzionamento segreteria per € 1.550,00. Per la parte residua è stato accertato un residuo attivo di € 12.107,59 per la scuola primaria , € 7.532,94 per la scuola secondaria di 1° gr. e € 1.710,00 per il funzionamento segreteria.

Il finanziamento del Piano di Diritto allo Studio anno scolastico 2017-18 del Comune di Villa d'Adda è già stato inserito per la prima e seconda tranche nel Programma Annuale 2017, con una variazione, quindi accertata e incassata la quota inerente alla prima tranche per € 6.470,00 per la scuola primaria – funz. Ist. Comprensivo e per € 8.409,20 per la scuola secondaria di 1° gr. – funz. Ist. Comprensivo. Per la seconda tranche è stato accertato un residuo attivo di € 7.000,00 per la scuola primaria - funz. Ist. Comprensivo e di € 5.065,60 per la scuola secondaria di 1° gr.- funz. Ist. Comprensivo.

Il finanziamento del Piano di Diritto allo Studio anno scolastico 2017-18 del Comune di Sotto il Monte è già stato inserito nel Programma Annuale 2017, con una variazione per funzionamento segreteria accertato e già incassato per un totale di € 1.750,71.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

\*\*\*\*\*

**Agg. 05 Contributi da privati € 30.000,00**

**Voce 05 02 Famiglie vincolati € 30.000,00**

Nel corso dell'esercizio 2018, vengono previsti contributi dei Genitori destinati a finanziare le uscite didattiche le attività teatrali, assicurazione integrativa degli alunni, l'acquisto di libretti scolastici.

**Distribuzione su Progetti:**

**P 10 Progetto gite, attività teatrali, guide, ecc. € 30.000,00**

**TOTALE AGGREGATO 05 02 € 30.000,00**

\*\*\*\*\*

**Agg. 07 Altre entrate € 0,00**

Per la gestione del conto corrente bancario fruttifero la Banca Cassiera BP di Sondrio ha comunicato un importo provvisorio degli interessi.

**Voce 07 01 Interessi € 0,00**

\*\*\*\*\*

**Agg 99 PARTITE DI GIRO €. 300,00**

**01 01 - REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA €. 300,00**

Viene imputato il Fondo per le Minute Spese come anticipazione al Direttore S.G.A.:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Anticipo Minute Spese	€ 300,00

\*\*\*\*\*

**Riepilogo: Disponibilità da avanzo di amministrazione presunto € 202.368,68**

**Finanziamento anno 2018:**

**Finanziamento dello Stato (8/12 Funz. Amm.vo) € 19.411,02 +**

**Previsione per gite etc... € 30.000,00 +**

**Totale Generale delle ENTRATE disponibili € 251.779,70**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi saranno oggetto di variazione di bilancio.

## **DETERMINAZIONE DELLE USCITE**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

### **SPESE**

**Totale Previsione Spese € 251.779,70**

*Per ciascuna Attività o Progetto viene di seguito indicata la provenienza dei finanziamenti e la loro destinazione.*

### **ATTIVITA'**

**AGGREGATO A01 -  
 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 57.739,39**

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica. Vengono imputate spese correnti per l'ordinaria gestione quali l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, accessori per ufficio, materiale informatico, prodotti di pulizia; spese legate alla manutenzione degli impianti, e delle attrezzature; canoni annuali software, oltre alle spese postali, le assicurazioni integrative.

Su questa attività viene inoltre indicato, come partita di giro, l'importo relativo all'anticipo al DSGA delle minute spese.

#### **Provenienza da ENTRATE**

<i>Agg Voce</i>	<i>Descrizione Entrata</i>	<i>Importo in €</i>
01 01	Avanzo non Vincolato	<i>Economia Funzionam. 2017</i> 54.739,39
02 01	Dotazione Ordinaria	<i>Finanziamento Funzionamento Amm. e Didatt.</i> 3.000,00
<b><i>Partite di Giro</i></b>		
99 01	Reintegro Anticipo DSGA	<i>Minute Spese</i> 300,00

#### **SPESE**

<i>Tipo</i>	<i>Descrizione Spesa</i>	<i>Importo in €</i>
-------------	--------------------------	---------------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

02	Beni di Consumo	53.739,39
04	Altre Spese	1.000,00
07	Oneri Finanziari (spese tenuta conto)	3.000,00
<b>Partite di Giro</b>		
99	Anticipo al DSGA	300,00

### AGGREGATO A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 5.464,94

Questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste di alunni e di insegnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia natura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l'informatica.

#### AO2- FUNZIONAMENTO DIDATTICO (Fondi dello Stato)

##### Provenienza da ENTRATE

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
01 01	Avanzo non Vincolato	1.753,92
02 01	Dotazione Ordinaria <i>Finanziamento MIUR</i>	3.711,02

##### SPESE

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
02	Beni di Consumo	5.464,94

### AGGREGATO P01 – FORMAZIONE DEL PERSONALE - C6 € 17.608,46

Progetto finalizzato alla formazione e all'aggiornamento professionale del Personale Amministrativo, dei Docenti e dei Collaboratori scolastici in servizio.

##### Provenienza da ENTRATE

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
01 01	Avanzo non Vincolato	11.608,46
01 02	Dotazione Ordinaria <i>Finanziamento MIUR</i>	6.000,00

##### SPESE

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
01	Personale	17.608,46

### AGGREGATO P02 - P.D.S. PRIMARIA VILLA D'ADDA – Funzionamento didattico e progetti C1 –C2 –C3- C4 –C7 € 11.703,42

In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli insegnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia natura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l'informatica ed i laboratori della Scuola Primaria, incarichi ad esperti per la realizzazione dei vari progetti inseriti nel POF, utilizzando i fondi del PDS del comune di Villa D'Adda.

##### Provenienza da ENTRATE

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
----------------	---------------------	--------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

01	02	Avanzo Vincolato	<i>Economia Finanz. Didattico PDS Comune Villa d'Adda</i>	11.703,42
----	----	------------------	---	-----------

#### SPESE

<i>Tipo</i>	<i>Descrizione Spesa</i>	<i>Importo in €</i>
02	Beni di Consumo	803,42
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	10.900,00

### **AGGREGATO P03 - PDS SCUOLA SECONDARIA I° GRADO DI SOTTO IL MONTE - Funzionamento didattico e progetti – C1 –C2-C3-C4-C7 € 1.397,92**

In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli insegnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia natura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l'informatica ed i laboratori della Scuola Secondaria, incarichi ad esperti per la realizzazione dei vari progetti inseriti nel POF, utilizzando i fondi del PDS del comune di Sotto il Monte.

#### Provenienza da ENTRATE

<i>Aggregato/Voce</i>	<i>Descrizione Entrata</i>	<i>Importo in €</i>
01 02	Avanzo Vincolato <i>Economia Finanz. Didattico PDS Comune Sotto il M.</i>	1.397,92

#### SPESE

<i>Tipo</i>	<i>Descrizione Spesa</i>	<i>Importo in €</i>
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.397,92

### **AGGREGATO P04 - P.D.S. SECONDARIA 1° GR. CARVICO – Funzionamento didattico e progetti – C1 –C2 –C3 –C4 –C7 € 18.233,57**

In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli insegnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia natura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l'informatica ed i laboratori della Scuola Secondaria, incarichi ad esperti per la realizzazione dei vari progetti inseriti nel POF, utilizzando i fondi del PDS del comune di Carvico.

#### Provenienza da ENTRATE

<i>Aggregato/Voce</i>	<i>Descrizione Entrata</i>	<i>Importo in €</i>
01 02	Avanzo Vincolato <i>Economia Finanz. Didattico PDS Comune Carvico</i>	18.233,57

#### SPESE

<i>Tipo</i>	<i>Descrizione Spesa</i>	<i>Importo in €</i>
01	Personale	2.600,00
02	Beni di consumo	3.973,57
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	11.660,00

### **AGGREGATO P05 - PDS SECONDARIA I° GRADO VILLA D'ADDA – Funzionamento didattico e progetti – C1 –C2 –C3 –C4 –C7 € 11.721,77**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli insegnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia natura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l'informatica ed i laboratori della Scuola Secondaria, incarichi ad esperti per la realizzazione dei vari progetti inseriti nel POF, utilizzando i fondi del PDS del comune di Villa d'Adda.

**Provenienza da ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
01 02	Avanzo Vincolato <i>Economia Finanz. Didattico Pds Comune Villa D'Adda</i>	11.721,77

**SPESE**

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
02	Beni di consumo	3.021,77
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	8.700,00

**AGGREGATO P06 - PDS PRIMARIA DI CARVICO - Funzionamento didattico e progetti –  
 C1 –C2 –C3 –C4 –C7 € 25.160,36**

In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli insegnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia natura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l'informatica ed i laboratori della Scuola Primaria, incarichi ad esperti per la realizzazione dei vari progetti inseriti nel POF, utilizzando i fondi del PDS del comune di Carvico.

**Provenienza da ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
01 02	Avanzo Vincolato <i>Economia Finanz. Didatt Pds Comune di Carvico</i>	25.160,36

**SPESE**

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
02	Beni di consumo	2.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	22.660,36

**AGGREGATO P07 - PDS PRIMARIA SOTTO IL MONTE  
 Materiale ed attrezzature C1 –C2- C3- C4- C7**

**€ 2.100,00**

In questa scheda vengono inserite tutte le spese finalizzate a soddisfare le richieste degli alunni e degli insegnanti indispensabili per una più efficace attività didattica, fornendo materiale di facile consumo di varia natura: carta, cartucce per stampanti, toner, cartoncini, colori, stampati, abbonamenti a riviste e periodici ad uso didattico, pubblicazioni; acquisto di piccole attrezzature e fornitura di servizi per l'informatica, utilizzando i fondi provenienti da vinca concorso organizzato dal Comune di Sotto il Monte.

**Provenienza da ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
01 02	Avanzo Vincolato <i>Economia Finanz. Didattico Comune Sotto il Monte</i>	2.100,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

**SPESE**

<i>Tipo</i>	<i>Descrizione Spesa</i>	<i>Importo in €</i>
02	Beni di consumo	2.100,00

**AGGREGATO P08 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI (PON) € 514,29**  
**REALIZZAZIONE LAN/WLAN**  
**Codice 10.8.1.A2-FESRPN-LO-2015-198- C2**

Progetto finanziato con contributi Unione Europea.

Il progetto si propone di supportare con le necessarie attrezzature i processi didattico-organizzativi della scuola.

In particolare riguardo:

Applicazione della didattica digitale nelle diverse discipline e ordini di scuola;

Utilizzo della didattica digitale per sviluppare competenze trasversali e disciplinari;

Utilizzo delle TIC per una didattica inclusiva e di supporto ai BES adozione e produzione di libri di testo digitali;

Sperimentazione di moduli orari diversi dai 60' applicati alla didattica digitale (flipped classroom, peer to peer, tutoring tra discenti) ;

Applicazioni delle TIC alla didattica per la disabilità come: predisposizione di ambienti attrezzati, utilizzo di tecnologie compensative, utilizzo di tecnologie aumentative per la comunicazione (autismo), didattica per immagini predisposizione e condivisione di materiali attraverso le google apps.

**Provenienza da ENTRATE**

<i>Aggregato/Voce</i>	<i>Descrizione Entrata</i>	<i>Importo in €</i>
01 02	Avanzo Vincolato <i>Finanziamento Unione Europea</i>	514,29

**SPESE**

<i>Tipo</i>	<i>Descrizione Spesa</i>	<i>Importo in €</i>
01	Personale	514,29

**AGGREGATO P09 - FONDO SOLIDARIETA' – C7 € 1.695,00**

Il progetto prevede un piccolo aiuto economico per le attività scolastiche agli alunni con difficoltà economiche in seguito a segnalazioni da parte del Consiglio di classe e dopo autorizzazione del DS..

**Provenienza da ENTRATE**

<i>Aggregato/Voce</i>	<i>Descrizione Entrata</i>	<i>Importo in €</i>
01 01	Avanzo Vincolato	1.695,00

**SPESE**

<i>Tipo</i>	<i>Descrizione Spesa</i>	<i>Importo in €</i>
03	Acquisto di Servizi ed Utilizzo di Beni di Terzi	1.695,00

**AGGREGATO P10 - PROGETTO GITE, ATTIVITA' TEATRALI, GUIDE, ETC. – C7 € 30.283,74**

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni della Scuola, è finanziato dai contributi dei Genitori e prevede l'organizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione e attività teatrali deliberati dai Consigli di Classe/Interclasse e dal Consiglio d'Istituto. Si prevede la stessa somma in entrata e in uscita sulla base delle visite e dei viaggi programmati.

**Provenienza da ENTRATE**

<i>Aggregato/Voce</i>	<i>Descrizione Entrata</i>	<i>Importo in €</i>
-----------------------	----------------------------	---------------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

01	02	Avanzo Vincolato	<i>Da contributi genitori</i>	283,74
05	02	Famiglie Vincolati	<i>Contributo Volontario Genitori</i>	30.000,00

#### SPESE

<i>Tipo</i>	<i>Descrizione Spesa</i>	<i>Importo in €</i>
03	Acquisto di Servizi ed Utilizzo di Beni di Terzi	30.283,74

#### AGGREGATO P11 -

#### PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA – C5 –C6

€ 16.611,57

Progetto finalizzato a garantire la sicurezza di tutti i locali dell'Istituto, a creare sensibilità verso i problemi della sicurezza nel Personale e negli Alunni. Si prevede la partecipazione di esperti esterni in materia di sicurezza e la nomina del medico del lavoro, la partecipazione del Personale a corsi di aggiornamento e l'acquisto di materiale segnaletico, sanitario per il reintegro delle cassette di primo soccorso o altro specifico materiale.

#### Provenienza da ENTRATE

<i>Aggregato/Voce</i>	<i>Descrizione Entrata</i>	<i>Importo in €</i>
01 01	Avanzo non Vincolato	10.611,57
02 01	Dotazione ordinaria	6.000,00
	<i>Finanziamento MIUR</i>	

#### SPESE

<i>Tipo</i>	<i>Descrizione Spesa</i>	<i>Importo in €</i>
02	Beni di consumo	2.000,00
03	Acquisto di Servizi ed Utilizzo di Beni di Terzi	14.611,57

#### AGGREGATO P 12 -

#### GESTIONE PDS COMUNI DI CARVICO E VILLA D'ADDA

€ 1.600,00

Il progetto, prevede le attività di gestione e responsabilità nella progettazione d'Istituto avvalendosi delle specifiche competenze del DSGA a supporto dei progetti PDS e del POF.. Progetto finanziato dal Comune di Carvico per la quota pari ad € 800,00 e dal Comune di Villa d'Adda per la quota pari a € 800,00. I progetti riguardano sia la scuola primaria che la scuola secondaria 1° gr. di detti Comuni. Tale somma è destinata alla retribuzione del DSGA.

#### Provenienza da ENTRATE

<i>Aggregato/Voce</i>	<i>Descrizione Entrata</i>	<i>Importo in €</i>
01 01	Avanzo Vincolato	1.600,00
	<i>Economie Finanz. Didattico Pds Comuni di Carvico e Villa D'Adda</i>	

#### SPESE

<i>Tipo</i>	<i>Descrizione Spesa</i>	<i>Importo in €</i>
01 06	Personale (compensi non a carico FIS ATA)	1.600,00

#### AGGREGATO P 13 – ISTRUZIONE DOMICILIARE – C7

€ 1.500,08

Progetto finalizzato con il supporto di docenti istituzione scolastica e, a necessità, da esperti esterni che opereranno per migliorare l'apprendimento degli alunni in particolari situazioni sanitarie.

#### Provenienza da ENTRATE

<i>Aggregato/Voce</i>	<i>Descrizione Entrata</i>	<i>Importo in €</i>
-----------------------	----------------------------	---------------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

01 01	Avanzo non Vincolato		1.000,08
02 01	Dotazione ordinaria	Finanziamento MIUR	500,00

#### SPESE

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
01 05	Personale – Compensi accessori non a carico FIS Docenti	1.500,08

### AGGREGATO P14 - PROGETTI FINANZIATI DA PRIVATI, AZIENDE E GENITORI – C7 € 7.897,55

Progetto finanziato dal contributo volontario dei genitori e/o da aziende. Le attività previste serviranno a garantire un ampliamento dell'offerta formativa e acquisto materiale informatico per gli alunni.

#### Provenienza da ENTRATE

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
01 02	Avanzo Vincolato	7.897,55

#### SPESE

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
02	Beni di consumo	7.897,55

### AGGREGATO P 15 - MATERIALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 3 COMUNI – C5 € 4.232,05

L'attività è finalizzata a garantire un sostegno economico da parte degli Enti locali al funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

Vengono imputate spese correnti per l'ordinaria gestione quali l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, accessori per ufficio, materiale informatico, prodotti di pulizia; spese legate alla manutenzione degli impianti, e delle attrezzature; canoni annuali software.

#### Provenienza da ENTRATE

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
01 02	Avanzo Vincolato	4.232,05

#### SPESE

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
02	Beni consumo	4.232,05

### AGGREGATO P19 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI (PON) € 1.364,37 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-7- C2

Progetto finanziato dal contributo dell'Unione Europea, tale somma sarà utilizzata per predisporre la realizzazione di ambienti digitali nell'istituzione scolastica.

#### Provenienza da ENTRATE

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
----------------	---------------------	--------------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

01	02	Avanzo vincolato	Finanziamento Unione Europea	1.364,37
----	----	------------------	------------------------------	----------

**SPESE**

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
01	Personale	1.364,37

**AGGREGATO P20 – PROGETTO ATELIER CREATIVI - C1 - C2 - C3 € 2.145,57**

Progetto cofinanziato dal MIUR, dal Comune di Carvico e da un'azienda privata per l'installazione di un fablab presso la Scuola secondaria di Carvico. L'attività didattica che sarà realizzata è finalizzata a un percorso innovativo di inclusione contro il bullismo, interplesso e di continuità verticale primaria-secondaria.

**Provenienza da ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
01 02	Avanzo vincolato Finanziamento MIUR-Economia PDS Comune Carvico-finanz. Azienda privata	2.145,57

**SPESE**

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
02	Beni di consumo	2.145,57

**AGGREGATO P21 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Prog. incl. sociale e lotta al disagio CODICE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-203 - C1-C3**

**€ 29.451,00**

Progetto finanziato dal contributo dell'Unione Europea. Il progetto si compone di sei moduli, due di carattere sportivo-ambientale, volti alla promozione dell'attività fisica e della conoscenza del territorio, tre di recupero e potenziamento, inerenti alle competenze di base delle discipline umanistiche (italiano, storia, geografia) e di quelle scientifiche (matematica, scienze), in vista della preparazione agli esami di stato del I ciclo di istruzione; uno di carattere formativo (rivolto ai genitori), con l'obiettivo di sensibilizzazione su tematiche inerenti il fenomeno del cyberbullismo. Gli obiettivi di questo progetto sono finalizzati alla riduzione dell'insuccesso formativo precoce nonché al contrasto alla dispersione scolastica, sia per gli alunni con particolare fragilità sia per gli alunni con disabilità sia per alunni che scelgono di consolidare competenze apprese durante il percorso scolastico.

**Provenienza da ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
01 02	Avanzo vincolato Finanziamento Unione Europea	29.451,00

**SPESE**

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
01	Personale	29.451,00

**AGGREGATO P22 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - C1 - C2 - C6**

**€ 3.154,65**

Azioni varie del PNSD (alla data del 10 gennaio 2018: contributi da #28 animatore digitale, #3 contributo connettività, #24 biblioteche innovative)

**Provenienza da ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
01 02	Avanzo vincolato Finanziamento MIUR	3.154,65

**SPESE**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
 email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
 codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
02	Beni di consumo	3.154,65

**AGGREGATO R98 - FONDO DI RISERVA**

**€ 200,00**

Viene prevista una somma come puro accantonamento per far fronte alle maggiori necessità che possono verificarsi nell'arco dell'esercizio finanziario. Tale previsione viene fatta in ottemperanza alle disposizioni vigenti secondo cui l'importo non deve superare il 5% del contributo ordinario.

**Provenienza da ENTRATE**

Aggregato/Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
02 01	Dotazione ordinaria	200,00

**SPESE**

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
R98	Fondo di Riserva	200,00

**TOTALE GENERALE DELLE SPESE € 251.779,70**

Visto la relazione con la descrizione analitica e dettagliata prodotta e con le somme suindicate ed esplicitate, e degli atti allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2017 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa, che pareggia per un importo complessivo pari **ad € 251.779,70=**

\*\*\*\*\*

**RIEPILOGO:**

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo non Vincolato 2017	da Avanzo Vincolato 2017	dotazione ordinaria	altre entrate	TOTALE GENERALE
A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	54.739,39		3.000,00		<b>57.739,39</b>
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.753,92		3.711,02		<b>5.464,94</b>
P01	FORMAZIONE DEL PERSONALE - C6	11.608,46		6.000,00		<b>17.608,46</b>
P02	PSD PRIMARIA VILLA D'ADDA - FUNZ. DIDATTICO E PROGETTI-C1-C2-C3-C4-C7		11.703,42			<b>11.703,42</b>
P03	PDS SECONDARIA SOTTO IL MONTE -FUNZ. DIDATTICO E PROGETTI-C1-C2-C3-C4-C7		1.397,92			<b>1.397,92</b>
P04	PDS SECONDARIA CARVICO -FUNZ. DIDATTICO E PROGETTI-C1-C2-C3-C4-C7		18.233,57			<b>18.233,57</b>
P05	PDS SECONDARIA VILLA D'ADDA - FUNZ. DIDATTICO E PROGETTI-C1-C2-C3-C4-C7		11.721,77			<b>11.721,77</b>
P06	PDS PRIMARIA CARVICO -FUNZ. DIDATTICO E PROGETTI-C1-C2-C3-C4-C7		25.160,36			<b>25.160,36</b>
P07	PDS PRIMARIA SOTTO IL MONTE -MATERIALE E ATTREZZATURE -C1-C2-C3-C4-C7		2.100,00			<b>2.100,00</b>
P08	FONDI STRUTTURALI EUROPEI REALIZZAZIONE LAN/WLAN - CODICE 10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-198 - C2		514,29			<b>514,29</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico  
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379  
email uffici [bgic83600g@istruzione.it](mailto:bgic83600g@istruzione.it) email pec [bgic83600g@pec.istruzione.it](mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.iccarvico.gov.it](http://www.iccarvico.gov.it) - codice fiscale 91025980169  
codice IPA: istsc\_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo non Vincolato 2017	da Avanzo Vincolato 2017	dotazione ordinaria	altre entrate	TOTALE GENERALE
P09	FONDO SOLIDARIETA' - C7		1.695,00			<b>1.695,00</b>
P10	PROGETTO GITE, ATTIVITA' TEATRALI, GUIDE, ETC. - C7		283,74		30.000,00	<b>30.283,74</b>
P11	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA - C5-C6	10.611,57		6.000,00		<b>16.611,57</b>
P12	GESTIONE		1.600,00			<b>1.600,00</b>
P13	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE -C7	1.000,08		500,00		<b>1.500,08</b>
P14	PROGETTI FINANZIATI DA PRIVATI, AZIENDE E GENITORI - C7		7.897,55			<b>7.897,55</b>
P15	MATERIALI FUNZIONAMENTO AMM.VO 3 COMUNI - C5		4.232,05			<b>4.232,05</b>
P19	FONDI STRUTTURALI EUROPEI REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - CODICE 10.8.1.A3- FESRPN-LO-2015-7 - C2		1.364,37			<b>1.364,37</b>
P20	PROGETTO ATELIER CREATIVI -C1- C2-C3		2.145,57			<b>2.145,57</b>
P21	FONDI STRUTTURALI EUROPEI- Prog. incl. sociale e lotta al disagio- CODICE 10.1.1A-FSEPON-LO-2017- 203 - C1-C3		29.451,00			<b>29.451,00</b>
P22	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - C1 - C2 - C6		3.154,65			<b>3.154,65</b>
R98	FONDO DI RISERVA			200,00		<b>200,00</b>
Totale spese		<b>€ 79.713,42</b>	<b>€ 122.655,26</b>	<b>€ 19.411,02</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 251.779,70</b>
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare					<b>0,00</b>
Totale generale						<b>€ 251.779,70</b>

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi saranno oggetto di variazione di bilancio.

Carvico, lì 10/01/2018

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
F.to Maria Grazia Riggio

Il Dirigente Scolastico  
F.to dott. Andrea Quadri