



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Prot. 7917 del 03/12/2022

**Relazione Programma Annuale 2023 ai sensi del D.I. 129/2018
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129/2018, nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1. Comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- della nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018;
- dell’Avanzo di amministrazione presunto E. F. 2022;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 - nota del Ministero dell’Istruzione prot. 46445 del 04/10/2022 “(...) *COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 (A.S. 2022-2023 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023)*”
- della nota del Ministero dell’Istruzione 51887 del 10 novembre 2022 avente ad oggetto “predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”).
- del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14 – legge 107/2015, aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto n° 234 del 11/11/2021

Determinazione delle entrate

La Giunta Esecutiva, per la compilazione del Programma Annuale 2022, 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 317.550,37 €

***Agg. 01* *Avanzo di amministrazione presunto* 281.068,33 €**

Dopo aver provveduto alle chiusure d’assestamento del Programma Annuale 2022, si è determinato l’Avanzo di Amministrazione presunto complessivo come indicato ai punti 01/01 e 01/02.



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Voce 01 01 Avanzo di amministrazione presunto non vincolato 81.776,73

L' Avanzo presunto Non Vincolato al 30/11/2022 è formato dalle economie nelle seguenti voci:

Voce/Sottovoce	AVANZO NON VINCOLATO
A02/01 Funzionamento amministrativo statale	34.078,31 €
A02/04 Sicurezza, prevenzione e protezione (RSPP, medico competente,)	2.788,20 €
A02/05 Privacy	1.964,46 €
A02/07 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CONTRIBUTI GENITORI	14.932,49 €
A03/01 Funzionamento didattico generale statale	3.779,44 €
A03/11 Istruzione domiciliare e scuola in ospedale	2.882,63 €
P04/01 Formazione sicurezza	4.802,19 €
P04/02 Formazione privacy	4.500,00 €
P04/03 Formazione personale in servizio	12.049,01 €
TOTALE (a)	81.776,73 €

Voce 01 02 Avanzo di amministrazione presunto vincolato 199.291,60 €

L'avanzo presunto Vincolato al 30/11/2022 è formato dalle economie nelle seguenti voci:

Voce/Sottovoce	AVANZO VINCOLATO
A01/06 PNRR "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali scuole"	2.212,00 €
A01/07 PNRR "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	7.301,00 €
A01/08 "Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022"	1.885,08 €
A02/01 Funzionamento amministrativo statale	4.436,52 €
A02/02 Funzionamento amministrativo da Comuni	24.840,48 €
A02/04 Sicurezza, prevenzione e protezione (RSPP, medico competente,)	2.219,28 €



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

A02/06 Gestione PDS	2.400,00 €
A02/10 Procedure concorsuali - Comitati vigilanza	28,08 €
A03/02 PDS - scuola secondaria Carvico	2.650,67 €
A03/03 PDS - scuola secondaria Sotto il Monte	6.328,99 €
A03/04 PDS - scuola secondaria Villa d'Adda	3.355,49 €
A03/05 PDS - scuola primaria Carvico	5.711,53 €
A03/06 PDS - scuola primaria Sotto il Monte	3.812,51 €
A03/07 PDS - scuola primaria Villa d'Adda	3.584,45 €
A03/09 Fondi da privati per infrastrutture - progetti didattici scuole Sotto il Monte	2.500,00 €
A03/12 Infrastrutture o servizi scuole Sotto il Monte	50,40 €
A03/20 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-619	11.514,75 €
A03/21 Digital Board:trasformaz digitale didatt e organizzaz-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-LO-2021-277	16.319,69 €
A03/22 "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	2.665,97 €
A03/23 Progetto "75 anni della repubblica e della Costituzione: valori attuali per il futuro"	3.000,00 €
A05/01 Visite, viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali	894,66 €
A05/02 Fondo di solidarietà	1.195,00 €
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.581,77 €
P01/01 Progetti ambito scientifico, tecnico e professionale di Stato - Atelier creativo	19,11 €
P02/01 Progetti ambito umanistico-sociale da Stato	247,33 €
P02/02 Progetti ambito umanistico-sociale scuola secondaria di Carvico	11.251,20 €
P02/03 Progetti ambito umanistico-sociale scuola secondaria di Sotto il Monte	8.036,00 €
P02/04 Progetti ambito umanistico-sociale scuola secondaria di Villa d'Adda	8.181,00 €
P02/05 Progetti ambito umanistico-sociale scuola primaria di Carvico	12.740,37 €
P02/06 Progetti ambito umanistico-sociale scuola primaria di Sotto il Monte	9.559,40 €
P02/07 Progetti ambito umanistico-sociale scuola primaria di Villa d'Adda	8.884,22 €
P02/08 PON - Inclusione sociale e lotta al disagio -10.1.1A-FSEPON-LO-2017-203	4.656,05 €
P02/09 PON - Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349	3.041,29 €
P02/11 "Progetti di apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021" - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021- 133	22.187,31 €
TOTALE (b)	199.291,60 €

TOTALE: (a + b) 281.068,33 €



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

CEDOLINO UNICO:

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 3 ottobre 2022 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 – agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 67.600,74** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) € **41.790,38** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) € **4.345,19** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) € **2.384,85** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) € **2.707,88** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- e) € **1.280,18** lordo dipendente per attività complementari di educazione fisica;
- f) € **1.393,97** lordo dipendente per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.
- g) € **13.698,29** lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico,

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 2022/2023, 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 2022/2023 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.



Ministero dell'Istruzione e del merito
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
 email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
 sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
 codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Voce 05 04 COMUNE VINCOLATI € 00,00

Il finanziamento del Piano di Diritto allo Studio dell'anno scolastico 2022-23 e le quote di finanziamento amministrativo dell'Istituto comprensivo, corrisposti dai Comuni di Carvico, Sotto il Monte e Villa d'Adda, sono già stati accertati nel corso dell'E.F: 2022.

Il comune di Carvico, per l'anno scolastico 2022/23, inoltre ha stanziato euro 1.285,53, somma accertata, quale contributo finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria per l'esercizio delle funzioni miste per l'espletamento dei collaboratori scolastici presso la scuola primaria di Carvico dei servizi di accoglienza minori e pulizia locali destinati al servizio di pre e post scuola (Convenzione prot. n. 7636 del 23/11/2022).

Di tale somme risultano incassate al 30/11/2022:

- La prima rata del PDS Scuola secondaria di primo grado Comune di Sotto Il Monte: € 6.000,00
- La prima rata del PdS Scuola secondaria di primo grado Comune di Villa d'Adda: € 5.977,56;
- La prima rata del PDS Scuola primaria Comune di Sotto Il Monte: € 6.010,00;
- La prima rata del PDS Scuola primaria Comune di Villa D'Adda: € 7.506,00;
- La prima rata del funzionamento amministrativo Comune di Sotto Il Monte: € 1.700,00;
- L'intera quota del funzionamento amministrativo Comune di villa D'Adda: € 2.550,00.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.

Agg. 06 Contributi da privati
Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 10.000,00

Nel corso dell'esercizio 2023, vengono previsti contributi dei Genitori destinati a finanziare le uscite didattiche le attività teatrali, etc....

Distribuzione su spese:

A05-01 Visite,viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali € 20.000,00

TOTALE AGGREGATO 06 04 € 20.000,00

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE € 0,00

12 -02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA



Ministero dell'Istruzione e del merito
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
 email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
 sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
 codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Agg 99 PARTITE DI GIRO €. 300,00
01 - REINTEGRO ANTICIPO AL Direttore S.G.A. €. 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 (Fondo economale)	€ 300,00

Riepilogo: Disponibilità da avanzo di amministrazione presunto 281.068,33 €
Finanziamento anno 2023:
 Finanziamento dello Stato (8/12 Funz. Amm.vo) 16.482,04 € +
 Previsione per gite etc... 20.000,00 €

Totale Generale delle ENTRATE disponibili 317.550,37 €

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 verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023. Le risorse disponibili vengono distribuite secondo l'elenco delle destinazioni di spesa previsto dal nuovo regolamento previsto dal D.I. 129/2018 che reca istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015. n. 107.

SPESE

Totale Previsione Spese 317.550,37 €

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

L'indicazione analitica dei tipo spesa utilizzati per ciascuna voce di spesa è reperibile nei modelli B trasmessi congiuntamente alla presente relazione.



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

ATTIVITA' e PROGETTI

Si evidenziano di seguito le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato per ciascuna attività/progetto:

Voce: A01/06 PNRR "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali scuole"	Importo previsione
	2.212,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.212,00

Voce: A01/07 PNRR "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole"	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A01/08 "Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022"	Importo previsione
	1.885,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.885,08

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo statale	Importo previsione
	46.796,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	34.078,31
0102 - VINCOLATO	4.436,52
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.282,04
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A02/02 Funzionamento amministrativo da Comuni	Importo previsione
	24.840,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.840,48

Voce: A02/04 Sicurezza, prevenzione e protezione (RSPP, medico competente,	Importo previsione
	10.007,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.788,20



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

0102 - VINCOLATO	2.219,28
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A02/05 Privacy	Importo previsione
	1.964,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.964,46

Voce: A02/06 Gestione PDS	Importo previsione
	2.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.400,00

Voce: A02/07 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CONTRIBUTI GENITORI	Importo previsione
	14.932,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.932,49

Voce: A02/10 Procedure concorsuali - Comitanti vigilanza	Importo previsione
	28,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28,08

Voce: A03/01 Funzionamento didattico generale statale	Importo previsione
	4.779,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.779,44
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/02 PDS - scuola secondaria Carvico	Importo previsione
	2.650,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.650,67

Voce: A03/03 PDS - scuola secondaria Sotto il Monte	Importo previsione
	6.328,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

0102 - VINCOLATO	6.328,99
-------------------------	-----------------

Voce: A03/04 PDS - scuola secondaria Villa d'Adda	Importo previsione
	3.355,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.355,49

Voce: A03/05 PDS - scuola primaria Carvico	Importo previsione
	5.711,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.711,53

Voce: A03/06 PDS - scuola primaria Sotto il Monte	Importo previsione
	3.812,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.812,51

Voce: A03/07 PDS - scuola primaria Villa d'Adda	Importo previsione
	3.584,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.584,45

Voce: A03/09 Fondi da privati per infrastrutture - progetti didattici scuole Sotto il Monte	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.500,00

Voce: A03/11 Istruzione domiciliare e scuola in ospedale	Importo previsione
	2.882,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.882,63

Voce: A03/12 Infrastrutture o servizi scuole Sotto il Monte	Importo previsione
	50,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50,40



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Voce: A03/20 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-619	Importo previsione
	11.514,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.514,75

Voce: A03/21 Digital Board:trasformaz digitale didatt e organizzaz- Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-LO-2021-277	Importo previsione
	16.319,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.319,69

Voce: A03/22 "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	2.665,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.665,97

Voce: A03/23 Progetto "75 anni della repubblica e della Costituzione: valori attuali per il futuro"	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Voce: A05/01 Visite, viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali	Importo previsione
	20.894,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	894,66
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: A05/02 Fondo di solidarietà	Importo previsione
	1.195,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.195,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.581,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.581,77



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Voce: P01/01 Progetti ambito scientifico, tecnico e professionale di Stato - Atelier creativo	Importo previsione
	19,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19,11

Voce: P02/01 Progetti ambito umanistico-sociale da Stato	Importo previsione
	247,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	247,33

Voce: P02/02 Progetti ambito umanistico-sociale scuola secondaria di Carvico	Importo previsione
	11.251,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.251,20

Voce: P02/03 Progetti ambito umanistico-sociale scuola secondaria di Sotto il Monte	Importo previsione
	8.036,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.036,00

Voce: P02/04 Progetti ambito umanistico-sociale scuola secondaria di Villa d'Adda	Importo previsione
	8.181,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.181,00

Voce: P02/05 Progetti ambito umanistico-sociale scuola primaria di Carvico	Importo previsione
	12.740,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.740,37

Voce: P02/06 Progetti ambito umanistico-sociale scuola primaria di Sotto il Monte	Importo previsione
	9.559,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.559,40

Voce: P02/07 Progetti ambito umanistico-sociale scuola primaria di	Importo previsione
---	---------------------------



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Villa d'Adda	8.884,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.884,22

Voce: P02/08 PON - Inclusione sociale e lotta al disagio -10.1.1A-FSEPON-LO-2017-203	Importo previsione
	4.656,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.656,05

Voce: P02/09 PON - Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349	Importo previsione
	3.041,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.041,29

Voce: P02/11 "Progetti di apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021" - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021- 133	Importo previsione
	22.187,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.187,31

Voce: P04/01 Formazione sicurezza	Importo previsione
	6.802,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.802,19
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: P04/02 Formazione privacy	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.500,00

Voce: P04/03 Formazione personale in servizio	Importo previsione
	12.049,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.049,01



Ministero dell'Istruzione e del merito
 Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
 Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
 email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
 sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
 codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

AGGREGATO R98 - FONDO DI RISERVA

€. 200,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Provenienza da ENTRATE

Aggregato/ Voce	Descrizione Entrata	Importo in €
03 01	Dotazione ordinaria	200,00

SPESE

Tipo	Descrizione Spesa	Importo in €
98/01/001	Fondo di Riserva- Fondo ordinario	200,00

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

La corrispondenza del piano delle destinazioni rispetto alla finalizzazione dei progetti stabilita dal PTOF è dimostrata dall'allegato 1, i cui codici sono descritti nella relazione del dirigente al programma annuale.

TOTALE GENERALE DELLE SPESE **317.550,37 €**

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 2023 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa, che pareggia per un importo complessivo pari ad **317.550,37 €**

RIEPILOGO:



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.edu.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

Voce/Sottovoce	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	ENTRATE PROGRAMMATE Dotazione ordinaria € 16.482,04	ENTRATE PROGRAMMATE (altre entrate) viaggi istruzione € 20.000,00	
A01/06 PNRR "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali scuole"	2.212,00 €				2.212,00 €
A01/07 PNRR "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	7.301,00 €				7.301,00 €
A01/08 "Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022"	1.885,08 €				1.885,08 €
A02/01 Funzionamento amministrativo statale	4.436,52 €	34.078,31 €	8.282,04 €		46.796,87 €
A02/02 Funzionamento amministrativo da Comuni	24.840,48 €				24.840,48 €
A02/04 Sicurezza, prevenzione e protezione (RSPP, medico competente,)	2.219,28 €	2.788,20 €	5.000,00 €		10.007,48 €
A02/05 Privacy		1.964,46 €			1.964,46 €
A02/06 Gestione PDS	2.400,00 €				2.400,00 €
A02/07 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CONTRIBUTI GENITORI		14.932,49 €			14.932,49 €
A02/10 Procedure concorsuali - Comitati vigilanza	28,08 €				28,08 €
A03/01 Funzionamento didattico generale statale		3.779,44 €	1.000,00 €		4.779,44 €
A03/02 PDS - scuola secondaria Carvico	2.650,67 €				2.650,67 €
A03/03 PDS - scuola secondaria Sotto il Monte	6.328,99 €				6.328,99 €
A03/04 PDS - scuola secondaria Villa d'Adda	3.355,49 €				3.355,49 €
A03/05 PDS - scuola primaria Carvico	5.711,53 €				5.711,53 €
A03/06 PDS - scuola primaria Sotto il Monte	3.812,51 €				3.812,51 €
A03/07 PDS - scuola primaria Villa d'Adda	3.584,45 €				3.584,45 €
A03/09 Fondi da privati per infrastrutture - progetti didattici scuole Sotto il Monte	2.500,00 €				2.500,00 €
A03/11 Istruzione domiciliare e scuola in ospedale		2.882,63 €			2.882,63 €
A03/12 Infrastrutture o servizi scuole Sotto il Monte	50,40 €				50,40 €
A03/20 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-619	11.514,75 €				11.514,75 €
A03/21 Digital Board:trasformaz digitale didatt e organizzaz-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPN-LO-2021-2	16.319,69 €				16.319,69 €
A03/22 "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	2.665,97 €				2.665,97 €
A03/23 Progetto "75 anni della repubblica e della Costituzione: valori attuali per il futuro"	3.000,00 €				3.000,00 €
A05/01 Visite, viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali	894,66 €			20.000,00 €	20.894,66 €
A05/02 Fondo di solidarietà	1.195,00 €				1.195,00 €
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.581,77 €				1.581,77 €
P01/01 Progetti ambito scientifico, tecnico e professionale di Stato - Atelier creativo	19,11 €				19,11 €
P02/01 Progetti ambito umanistico-sociale da Stato	247,33 €				247,33 €
P02/02 Progetti ambito umanistico-sociale scuola secondaria di Carvico	11.251,20 €				11.251,20 €
P02/03 Progetti ambito umanistico-sociale scuola secondaria di Sotto il Monte	8.036,00 €				8.036,00 €
P02/04 Progetti ambito umanistico-sociale scuola secondaria di Villa d'Adda	8.181,00 €				8.181,00 €
P02/05 Progetti ambito umanistico-sociale scuola primaria di Carvico	12.740,37 €				12.740,37 €
P02/06 Progetti ambito umanistico-sociale scuola primaria di Sotto il Monte	9.559,40 €				9.559,40 €
P02/07 Progetti ambito umanistico-sociale scuola primaria di Villa d'Adda	8.884,22 €				8.884,22 €
P02/08 PON - Inclusione sociale e lotta al disagio -10.1.1A-FSEPON-LO-2017-203	4.656,05 €				4.656,05 €
P02/09 PON - Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-349	3.041,29 €				3.041,29 €
P02/11 "Progetti di apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021" - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021- 133	22.187,31 €				22.187,31 €
P04/01 Formazione sicurezza		4.802,19 €	2.000,00 €		6.802,19 €
P04/02 Formazione privacy		4.500,00 €			4.500,00 €
P04/03 Formazione personale in servizio		12.049,01 €			12.049,01 €
	199.291,60 €	81.776,73 €	16.482,04 €	20.000,00 €	317.550,37 €

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

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F.to Dott.ssa Angela Alaimo

Il Dirigente Scolastico
F.to dott. Andrea Quadri