



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Giuseppe Bonafini"
Via Cortiglione n.17 - 25040 Civate Camuno (BS)
Codice meccanografico: BSIC807004 - CF: 90009580177
TEL. 0364/340454 - FAX 0364/342026

<http://www.icivitate.gov.it>

e-mail: bsic807004@istruzione.it
codice univoco per la fatturazione elettronica: **UF77BM**

P.E.C:
bsic807004@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione del Dirigente Scolastico

Riferimenti normativi

La relazione, che accompagna il Programma Annuale per l'anno 2018 traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel POF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il Programma annuale è predisposto in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
D.I. 44/01	Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 " anno finanziario e programma annuale ", all'art. 3 " avanzo di amministrazione ", all'art. 4 " fondo di riserva ", all'art. 8 " esercizio provvisorio " e all'art. 17 " fondo delle minute spese "
Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010)	L'art. 2 comma 197 istituisce la procedura del "Cedolino Unico" per la liquidazione dal 2011 dei seguenti compensi accessori tramite il servizio SPT del Ministero dell'Economia : <ul style="list-style-type: none">• il fondo dell'istituzione scolastica per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007;• le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);• gli incarichi specifici del personale AT (ART. 47 CCNL);• le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
Nota MIUR prot. N. 19107 del 28 SETTEMBRE 2017	Indicazioni per la redazione del programma annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2017. Con tale nota si assegna a questa Istituzione scolastica la risorsa finanziaria calcolata sulla base del D.M. 21/07 per il periodo gennaio-agosto 2018 e si precisa che la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione. In essa viene inoltre precisato quanto segue: 1) la Direzione generale del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni : <ul style="list-style-type: none">• in generale, per il periodo settembre-dicembre 2018;• per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 sulla base del DM n° 435 del 16/06/2015 già registrato alla corte dei conti; 2) Sono poste alla diretta competenza del MEF le liquidazioni relative alle spese per supplenze brevi e saltuarie, per le quali è assegnato un budget annuo sul portale Noi PA che potrà essere ulteriormente integrato sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di bilancio;

Legge 13 luglio 2015 n. 107 ("Buona scuola") – comma 11: A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

STRUTTURA DELL' ISTITUTO SCOLASTICO

1. *Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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	5	5	99	0	99	99	7	19,80

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=c-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	68	0	68	0	68	0	0	17
Seconde	0	4	0	4	71	0	71	0	71	0	0	17,75
Terze	0	3	0	3	61	0	61	0	61	1	0	20,34
Quarte	0	3	0	3	65	0	65	0	65	0	0	21,67
Quinte	0	4	0	4	81	0	80	0	80	2	-1	20
Pluriclassi	0	1	1	2	23	0	12	11	23	0	0	11,50
Totale	0	19	1	20	369	0	357	11	368	3	-1	19,37
Prime	0	4	0	4	77	0	77	0	77	0	0	19,25
Seconde	0	3	0	3	61	0	61	0	61	1	0	20,34
Terze	0	6	0	6	85	0	85	0	85	3	0	14,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	0	13	223	0	223	0	223	4	0	17,16

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali al 31/8/2018	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (mazzoli ravazzoli picinoli plebani)	4
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si rilevano, altresì, n.1 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

PRESENTAZIONE PROGRAMMATICA

Il programma annuale relativo all'anno finanziario 2018 rappresenta in forma schematica le diverse attività programmate per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi dei singoli progetti approvati dagli organi collegiali sono descritti e motivati nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano annuale delle attività. Gli obiettivi stessi e le spese previste sono riportati nelle singole schede di Progetto allegate al presente programma.

Sul fronte delle entrate va detto che, vista la progressiva riduzione dei finanziamenti statali, si è imposto l'obbligo di reperire risorse esterne aggiuntive, raccogliendo contributi a titolo volontario da parte delle famiglie al fine di realizzare specifiche attività e/o attingendo alle opportunità offerte dalla collaborazione con enti ed associazioni territoriali (Amministrazioni Comunali; ASL; Comunità Montana; ...) senza il cui apporto non sarebbe possibile finanziare e realizzare tutti i progetti che la scuola elabora e mette in campo.

Dal punto di vista delle uscite si evidenzia che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche delle undici scuole, in cui si articola l'Istituto Comprensivo di Civate Camuno :

Prospetto riepilogativo classi ed alunni dal 1/9/2017		
Ordine di scuola	n. classi/pluriclassi/sezioni	n. totale alunni
scuola dell'infanzia di Civate Camuno	3	59
scuola dell'infanzia di Borno	2	40
scuola primaria di Civate Camuno	8	144
scuola primaria di Malegno	5	94
scuola primaria di Borno	5	108
scuola primaria di Ossimo Inferiore <i>-pluriclasse-</i>	1	11
scuola primaria di Lozio <i>-pluriclasse-</i>	1	12
scuola secondaria di I grado di Civate Camuno	4	61
scuola secondaria. di I grado di Malegno	4	79
scuola secondaria. di I grado di Borno	5	83
Totale generale	38	691

La pianificazione degli interventi è stata definita secondo le seguenti linee-guida, a cui si riferiscono obiettivi misurabili ed indicatori certi per il monitoraggio e la valutazione:

- Arricchimento dell'offerta formativa per gli allievi;
- Innovazione, sperimentazione e formazione continua per i docenti;
- Potenziamento dell'organizzazione e miglioramento dei servizi per tutto il personale;
- Consolidamento dell'identità e rafforzamento dell'unità dell'Istituto per l'intera comunità scolastica.

A tali finalità si sono ispirati i diversi progetti, che vengono presentati nel documento programmatico.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE 2018

Determinazione delle entrate: complessivi € 264.705,24 di cui:

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di seguito richiamati:

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione* 127.832,05

Voce 01 *Avanzo non vincolato* € 12.929,52 Voce 02 *Avanzo vincolato* € 114.902,53

AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE al 01/01/2018	
	TOTALE
FONDO CASSA al 31.12.2017	+ 42.853,16
RESIDUI ATTIVI	+ 127.955,34
RESIDUI PASSIVI	- 42.976,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+ 127.832,05
Avanzo di amministrazione riutilizzato nel 2018	72.237,57
Avanzo di amministrazione appostato nello Z01 (disponibilità finanziaria da programmare corrispondente residui attivi)	52.594,48

Ottemperando alle indicazioni del MIUR trasmesse con nota n° 9537 del 14/12/2009 e ribadite con nota n° 10773 dell'11/11/2010, l'importo complessivo di € 52.594,68 (€ 16.542,79 IC di Civate Camuno + € 36.051,69 provenienti dall'ex IC di Borno) corrispondente alle seguenti economie disponibili in bilancio al 31/12/2017 non è stato distribuito nelle spese ma è stato appostato nell'aggregato Z/01 *disponibilità finanziaria da programmare*, per coprire la mancata disponibilità finanziaria derivante dai residui attivi per supplenze brevi e MOF degli anni 2008, 2010.

Si sottolinea inoltre che nell'esercizio finanziario 2017 sono stati radiati residui attivi per un importo di € 9.735,47 e residui passivi per un'importo di € 6,03. (delibera Consiglio d'Istituto n. 71 del 22/11/2017)

Si precisa che a tutt'oggi la somma dei residui attivi miur non ancora riscossi come già detto è di € 52.594,48 ed è stata allocata correttamente in **Z01 disponibilità da programmare.**

<u>Z01 disponibilità da programmare al 01/01/2018.</u>	
€ 9.640,94	Economie MOF (miglioramento offerta formativa)
€ 3.276,01	Economie da spese generali di funzionamento (finanziamento MIUR)
€ 1.500,00	Economie fondi diritto studio Comuni di Civate camuno e Malegno
€ 2.125,84	Economie varie da privati altre entrate altre istituzioni associazioni ecc.
€ 36.051,69	Residui attivi statali per anticipazione per retribuzioni supplenze brevi anni 2007 e 2008 EX IC BORNO
52.594,48	Totale complessivo disponibilità finanziaria da programmare appostato allo Z01 – 01/01/2018

La relativa redistribuzione del rimanente avanzo di amministrazione di € 72.237,57 (€ 127.832,05 – 52.594,48) è stata spalmata sulle Attività e Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità e verrà meglio dettagliato in seguito.

NUOVE ENTRATE 2018 : Totale € 136.873,19

FINANZIAMENTI DELLO STATO : Complessivi 30.481,32

Aggregato 02/01:Finanziamenti dello Stato quale dotazione ordinaria: €. 30.481,32

Come da nota MIUR Prot. 19107 del 28 settembre 2017, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2018 è pari ad € 30.481,32 per il **funzionamento amministrativo e didattico per il periodo Gennaio-Agosto 2018** al fine di consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti nella legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018.

Tale risorsa finanziaria è stata determinata, in applicazione del DM 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

Spese funzionamento 8/12 : quota per alunno	€ 10.178,15 MIUR - Roma
Spese funzionamento : quota fissa	€ 1.333,33 MIUR - Roma
Spese funzionamento : quota per sede aggiuntiva	€ 1.200,00 MIUR - Roma
Spese funzionamento 8/12 : quota per alunno diversamente abile	€ 148,55 MIUR - Roma
Spese funzionamento 8/12 : quota per alunno classi terminali della scuola secondaria di I° grado	€ 48,00 MIUR - Roma
spese compenso revisori conti 8/12	€ 2.791,02
Impresa di pulizia (servizi pulizia in canone gennaio/ giugno 2017)	€ 14.782,27 MIUR - Roma

- Il finanziamento di **€ 14.782,27 in quanto scuola con organico accantonato di un collaboratore scolastico**, contratti "Ex Appalti Storici", quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2018.ale somma potrà essere integrata come da paragrafo "Eventuali integrazioni". La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi"- conto "10 Servizi ausiliari".

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite :

✓ Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo, per altre esigenze. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti spese non sono più sostenute direttamente dalle scuole a decorrere dall'1/1/2013:

✓ le spese per supplenze brevi, per le attività da retribuire con il Fondo d'Istituto, le Funzioni strumentali, gli Incarichi specifici del personale ATA, le ore eccedenti per la sostituzione del personale assente, per i progetti relativi le aree a rischio, per le quali è stata estesa la procedura del cd. Cedolino unico, ed il relativo pagamento sarà curato dal Service NoiPA del MEF .

✓ le spese per visite fiscali non sono a a ns. carico

Aggregato 02/04: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI : €. 0,00

Aggregato in Entrata 04/05:
Finanziamenti vincolati da Comuni € 54.883,80

4-5 Fondi diritto studio comune Civate Camuno	15.000,00	Comune Civate Camuno
4-5 Fondi diritto studio Malegno	4.350,00	Comune Malegno
4-5 HP Civate camuno	2.000,00	Comune Civate Camuno
4-5 HP Malegno	2.000,00	Comune Malegno
4-5 stranieri Civate camuno	500,00	Comune Civate Camuno
4-5 Stranieri Malegno	300,00	Comune Malegno
4-5 Fondi diritto studio Borno	16.000,00	Comune Borno
4-5 Fondi diritto studi Scuola primaria Ossimo Inferiore	1.000,00	Comune Ossimo Inferiore
4-5 Fondi diritto studi Ossimo Scuola secondaria I° grado	1.500,00	Comune Ossimo Inferiore
4-5 fondi diritto studio Comune Lozio (assegnati interamente settembre - dicembre 2017)	-	Comune Lozio
4-5 Contributo spese gen. funzionamento Comune Civate Camuno	3.000,00	Comune Civate Camuno
4-5 Contributo spese gen. Funzionamento Comune Malegno	1.700,00	Comune Malegno
4-5 Contributo Funzionamento Comune Borno contributo specifico funzionamento	3.000,00	Comune Borno
4-5 Contributo specifico- (Progetto integrazione socio-scolastica) - scuola sec. I grado -	1.393,80	Comune Borno
4-5 Contributo specifico Progetto " Laboratorio Murales coloriamo la scuola " - scuola infanzia -	2.300,00	Comune Civate Camuno
4-5 Contributo specifico attività trasversali "I pomeriggi delle idee" - scuola sec. I grado -	840,00	Comune Malegno
TOTALE 4/5		€ 54.883,80

Aggregato in Entrata 04/06: € 4.302,06

04/06 ALTRE ISTITUZIONI		
4-6- contributo progetto "scuola in rete" 2017-18	2.206,56	Comunità Montana VC
4-6 contributo progetti teatro 2017/18	1.500,00	CCSS della Valle Camonica
4-6 quota compartecipazione per rimborso spese uso mezzo proprio e vitto su compenso revisori dei conti dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (198,50x3)	595,50	IC ESINE BIENNO BRENO

Aggregato in Entrata 05/02 e 05/04: € 47.206,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI - da Famiglie vincolati : € 46.591,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI - da altri vincolati : € 615,00

Sono previsti come di seguito specificato i contributi che verranno introitati nell'aggregato 5/2 e 5-4:

5/2 FAMIGLIE VINCOLATI e 5/4 ALTRI VINCOLATI		
5-2 contributi famiglie " Visite e viaggi istruzione, progetti di nuoto"	35.000,00	famiglie alunni
5-2 contributi famiglie progetti di nuoto"	1.831,00	famiglie alunni
5-2 contributi famiglie " English weekly workshop "	1.920,00	famiglie alunni
5-2 contributi famiglie acquisto " diario "	2.840,00	famiglie alunni
5-2 contributi famiglie "assicurazioni INFORTUNI/RC as 2015/16 alunni ".	5.000,00	famiglie alunni
5-4 contributi personale " assicurazioni INFORTUNI/RC as2016-17 personale".	615,00	personale dipendente

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo il relativo accertamento.

Aggregato in Entrata 07/01 – 07/04:

INTERESSI ATTIVI : € 0,01

ALTRE ENTRATE : € 0,00

7-1 Interessi attivi - tesoreria unica	0,01	Banca d'Italia Tesoreria Unica
--	------	--------------------------------

Eventuali ulteriori risorse finanziarie sui vari aggregati delle nuove entrate 2018 saranno oggetto di variazione di bilancio dopo il relativo accertamento

Spese 2018

L'impostazione delle spese è riferita al POF come unico progetto ricondotto alla programmazione didattico-finanziaria

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/18.

Parte seconda: Spese 2018

La ripartizione delle uscite è così esplicitata:

Aggr.	Voce	<u>SPESE</u>	<u>Importo in EURO</u>
A		<u>ATTIVITA'</u>	60.921,77
	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.940,26
	A02	Funzionamento didattico generale	11.102,05
	A03	Spese di personale	4.879,46
	A04	Spese d'investimento	0
P		<u>PROGETTI</u>	150.888,99
	P01	Progetto Ampliamento Offerta formativa	
	P02	Progetto Formazione personale	18.337,69
	P04	Progetto Turismo scolastico	2.512,69
	P08	Progetto attività integrativa scuola infanzia Civate Camuno	39.410,52
	P09	Progetto attività integrativa scuola infanzia Borno	5.685,16
	P10	Progetto attività integrativa scuola primaria Civate Camuno	5.852,83
	P11	Progetto attività integrativa scuola primaria Malegno	9.359,23
	P12	Progetto attività integrativa scuola primaria Borno	4.380,74
	P14	Progetto attività integrativa scuola primaria Ossimo Inferiore	8.794,45
	P15	Progetto attività integrativa scuola primaria Lozio	1.278,21
	P16	Progetto attività integrativa scuola secondaria 1° grado Civate C.	893,26
	P17	Progetto attività integrativa scuola secondaria 1° grado Malegno	1.896,95
	P18	Progetto attività integrativa scuola secondaria 1° grado Borno	918,26
	P20	Progetto PON - Realizzazione ambienti digitali - FFESRPON-2017-123	8.102,25
	P21	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - Progetto PON FSEPON - LO - 2017 -221	301,08
	P22	Progetto STEM Pink Innovation	39.886,80
	P23	Progetto Piano nazionale scuola digitale : animatori digitali e altre attività	124,22
R		Fondo di riserva	300,00
		TOTALE USCITE	151.188,99
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	
		TOTALE A PAREGGIO	52.594,48
			264.705,24

A01 Funzionamento amministrativo generale € 44.940,26

In questa attività sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento amministrativo generale:

- € 3.218,11 aggregato 1/1: avanzo di amministrazione non vincolato
- € 5.265,39 aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato
- € 23.141,75 - Nuove entrate 2018 aggregato 2/1 di cui:
 - € 8.359,48 quale Dotazione ordinaria dello Stato parte dell'assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo Gennaio-Agosto 2018 a seguito assegnazione comunicata con nota MIUR Prot. 19107 del 28 settembre 2017.
 - € 14.782,27 quale Dotazione ordinaria dello stato assegnazione per canone/servizi pulizia per il periodo Gennaio-Agosto 2017 a seguito assegnazione comunicata con nota MIUR Prot. 19107 del 28 settembre 2017
- € 7.700,00 Nuove entrate 2018 appostati all'aggregato 4/5 quale contributo per funzionamento Comune di Civate Camuno € 3.000,00 (intera assegnazione Comune Malegno € 1.700,00 (saldo) Comune di Borno € 3000,00 (saldo) per diritto studio anno scol. 2017-18
- € 5.615,00 Nuove entrate 2017 appostati all'aggregato 5-2 e 5-4 quale contributo per assicurazione alunni e personale docente e ATA es fin. 2016 (valore stimato in base alla spesa sostenuta nell'es. fin. 2015)
- € 0,01 Nuove entrate 2017 appostati all'aggregato 7-1 quale interessi attivi Banca d'Italia es. fin 2016

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

PARTITE DI GIRO: € 700,00 per anticipo al DSGA per costituzione fondo minute spese

R 98 Fondo di riserva € 300,00

A02 Funzionamento didattico generale € 11.102,05

In questa attività sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento didattico generale:

- € 3.429,10 aggregato 1/1: avanzo di amministrazione non vincolato
- € 3.684,40 aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato
- € 1.148,55 aggregato 2/1: Nuove entrate 2018:
 - quale assegnazione da parte del MIUR per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2018 Prot. 19107 del 28 settembre 2017
- € 2.840,00 Nuove entrate 2018 appostati all'aggregato 5-2
 - quale contributo per per acquisto libretti alunni e dirai es. fin. 2018 (valore stimato in base alla spesa sostenuta nell'es. fin. 2017)

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

A03 Spese di personale €. 4.879,46

In questa attività sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti:

In questa attività è stata prevista la seguente disponibilità finanziaria necessaria per far fronte a spese comuni dei plessi del comune di Borno:

- **€ 1,40 aggregato 1/1: avanzo di amministrazione non vincolato di cui:**
€ 1,40 da economie fondi statali Miur : spese generali funzionamento
- **€ 891,54 aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato di cui:**
€ 400,00 economie Comune Lozio – funzione mista CS scuola primaria Lozio
€ 416,96 economie finanziamento per Progetto dispersione scolastica
€ 74,58 economie finanziamento statale revisori conti
- **€ 3.391,02 Nuove entrate 2018 aggregato 2/1: Nuove entrate 2018:**
€ 2.791,02 quale assegnazione da parte del MIUR per liquidazione compenso ai revisori dei conti per il periodo gennaio-agosto 2018
€ 600,00 quale assegnazione spese generali funzionamento per liquidazione spese missione ns. personale
- **€ 595,50 Nuove entrate 2017 aggregato 4/6: Nuove entrate 2017:**
quale compartecipazione scuole (IC Bienno, Breno, Esine) del ns. ambito per liquidazione indennità di missione ai revisori

Le spese per le supplenze brevi, per le funzioni strumentali, per gli incarichi specifici, per le ore eccedenti per la sostituzione del personale assente, per le attività del M.O.F. finanziate con il fondo istituto saranno liquidate direttamente dal M.E.F. sul portale NoiPA a seguito appositi fondi caricati da SIGOGE

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*

A04 Spese di investimento € 0,0

Non si prevedono assegnazioni di fondi per spese di investimento nell'anno 2017 .

Analisi dei progetti educativi, didattici e culturali

Compatibilmente con le risorse economiche, l'istituto intende continuare ad organizzare progetti educativi, didattici e culturali idonei ad ampliare l'offerta formativa.

P 01 Progetto Ampliamento Offerta Formativa € 18.337,69

Questo progetto è finanziato con le seguenti entrate :

- **€ 2.483,89 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione non vincolato**
quale economia fondi statali Autonomia legge 440/97 e economia su educazione stradale
- **€ 10.227,24 nuove entrate 2018 all'aggregato 4/5**
quale contributo vincolato da parte dei comuni facenti parte dell'IC di Civate Camuno per sostenere una parte del Progetto "Scuola "e per progetti e spese per alunni stranieri e disabili dei comuni di Civate Camuno e Malegno

- **€ 3.706,56 nuove entrate 2018 all'aggregato 4/6**
 € 2.206,56 quale assegnazione Comunità Montana di Vallecamonica per Progetto "Scuola" a.s. 2017/18
 € 1.500,00 quale assegnazione CCSS per progetti teatrali 2017-18

- **€ 1.920,00 nuove entrate 2018 all'aggregato 5/2**
 quale contributo vincolato alunni per progetto "Weekly English Workshop" a.s. 2017-18

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P02 Formazione del personale € 2.512,69

Questo progetto è finanziato con i seguenti fondi:

- **€ 512,69 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione non vincolato**
 quali economie da fondi statale MIUR
- **€ 2.000,00 nuove entrate 2018 all'aggregato 2/1**
 quale assegnazione da parte del MIUR funzionamento amministrativo e didattico
 8 ratei gennaio agosto 2018

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 04 Turismo Scolastico € 39.410,52

Questo progetto è finanziato con i contributi vincolati delle famiglie degli alunni che per le uscite didattiche programmate nei vari plessi oltre ad un contributo comunale per supportare la spesa delle famiglie in difficoltà economiche:

- **€ 2.079,52 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
- **€ 500,00 nuove entrate 2018 all'aggregato 2/1**
 quale contributo solidarietà per alunni in difficoltà economiche attinto da parte del MIUR
 funzionamento amministrativo e didattico 8 ratei gennaio agosto 2018
- **€ 36.831,00: Nuove entrate 2018 aggregato 5/2**
 quali contributi famiglie alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione anno 2018

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 08 Progetto attività integrativa scuola infanzia Civate Camuno € 5.685,16

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso :

- **€ 285,16 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
- **€ 5.400,00 aggregato 4/5: Nuove entrate 2018 appostati all'aggregato 4/5:**
 quale contributo vincolato Comune Civate Camuno per diritto studio anno scol.
 2017-18

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 09 Progetto attività integrativa scuola infanzia Borno € . 5.852,83

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso :

- **- € . 1.452,83 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
quale economia vincolata al 31/12/2017 per diritto studio
- **€ 4.400,00 aggregato 4/5: Nuove entrate 2016 appostati all'aggregato 4/5:**
quale contributo vincolato Comune Borno per diritto studio anno scol. 2017/18

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P10 Progetto attività integrativa scuola primaria di Civate Camuno € 9.359,23

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- **€ 1.502,67 aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
quale economie al 31/12/2017 Comune di Civate Camuno per il diritto allo studio
- **€ 7.856,56 aggregato 4/5: Nuove entrate 2016 appostati all'aggregato 4/5:**
quale contributo vincolato Comune di Civate Camuno per diritto studio anno scol. 2017/18
-

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 11 Progetto attività integrativa scuola primaria Malegno € . 4.380,74

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- **€ 630,74 aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
quale economie al 31/12/2015 Comune di Malegno per il diritto allo studio
- **€ 3.750,00 aggregato 4/5: Nuove entrate 2016 appostati all'aggregato 4/5:**
quale contributo vincolato Comune Malegno per diritto studio anno scol. 2016/17

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 12 Progetto attività integrativa scuola primaria Borno € . 8.794,45

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- **€ 1.244,45 aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
quale economie al 31/12/2017 Comune di Borno per il diritto allo studio
- **€ 7.550,00 aggregato 4/5: Nuove entrate 2017 appostati all'aggregato 4/5:**
quale contributo vincolato Comune Borno per diritto studio anno scol. 2016/17

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 14 Progetto attività integrativa scuola primaria di Ossimo Inferiore € 1.278,21

Questo progetto è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso ed è finanziato con i seguenti contributi :

- **€ 328,21 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato di cui:**
quale economie al 31/12/2017 contributo Comune di Ossimo per diritto allo studio
- **€ 950,00 Nuove entrate 2018 appostati all'aggregato 4/5:**
quale contributo vincolato Comune Ossimo per diritto studio anno scol. 2017/18

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 15 Progetto attività integrativa scuola primaria di Lozio € 893,26

Questo progetto è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso ed è finanziato con i seguenti contributi :

- **€ 500,00 appostati all'aggregato 1/1: avanzo di amministrazione non vincolato**
Quale economia al 31/12/2017 da fondi statali Miur spese generali funzionamento
- **€ 393,26 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
Quale economie al 31/12/2017 contributo Comune Lozio per diritto studio alunni sc.primaria Lozio per l'anno scol. 2017/18

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 16 Progetto attività integrativa scuola secondaria di 1° grado di Civate Camuno € 1.896,95

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso :

- **€ 496,95 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
quale economie al 31/12/2017 Comune di Civate Camuno per diritto studio
- **€ 1.400,00 aggregato 4/5: Nuove entrate 2018 appostati all'aggregato 4/5 di cui:**
contributo vincolato comune di Civate Camuno diritto allo studio a.s. 2017/18

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 17 Progetto attività integrativa scuola secondaria di 1° grado di Malegno € 918,26

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- **€ 518,26 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
€ 518,26 economie diritto allo studio di Comune di Malegno al 31/12/2017
- **€ 400,00 aggregato 4/5: Nuove entrate 2018 appostati all'aggregato 4/5 di cui:**
contributo vincolato comune di Malegno diritto allo studio a.s. 2017-18

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 18 Progetto attività integrativa scuola secondaria di 1° grado Borno e Ossimo € 8.102,25

Questo progetto è finanziato dai seguenti fondi comunali ed è finalizzato all'effettuazione dell'attività didattica ordinaria e progettuale di plesso:

- **€ 2.852,25 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
€ 2.825,25 economie diritto allo studio di Comune di Borno al 31/12/2017
- **€ 5.250,00 aggregato 4/5: Nuove entrate 2015 appostati all'aggregato 4/5 di cui:**
€ 1.500,00 contributo vincolato comune di Ossimo diritto allo studio a.s. 2017/18
€ 3.750,00 contributo vincolato comune di Borno diritto allo studio a.s. 2017/18

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P20 Progetto PON – Realizzazione ambienti digitali – FESRPON – 2017-123 € 301,08

Questo progetto è finanziato fondi Unione Europea ed è finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali

- **€ 301,08 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
€ 301,08 economie fondi Unione Europea FESR al 31/12/2017

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 21 Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio...Progetto PON – FSEPON – LO-2017 – 221 € 39.886,80

Questo progetto è finanziato fondi unione europea ed è finalizzato all'effettuazione del progetto di inclusione sociale e lotta al disagio

- **€ 39.886,80 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
€ 39.886,80 economie fondi Unione Europea FSE al 31/12/2017

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

P 22 Progetto STEM “ Pink Innovation” € 124,22

Questo progetto è finanziato fondi DPO (Dipartimento Pari Opportunità) per AVVISO STEM

- **€ 124,22 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
€ 124,22 economie fondi DPO al 31/12/2017

P 23 Progetto Piano nazionale per la scuola digitale € 3.154,65

Questo progetto è finanziato dal MIUR- Piano nazionale per la scuola digitale:

- **€ 3.154,65 appostati all'aggregato 1/2: avanzo di amministrazione vincolato**
€ 3.154,65 economie fondi MIUR Piano nazionale per la scuola digitale al 31/12/2017

Tale disponibilità finanziaria sarà utilizzata come specificato nella relativa scheda *finanziaria di sintesi (mod.b)*.

01 Disponibilità da programmare € 52.594,48 per coprire la mancata disponibilità finanziaria derivante da residui attivi statali MIUR 2008 -2010.

Gli stanziamenti a favore dei progetti sono commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere e riflettono una gestione diversificata e flessibile nell'utilizzo delle risorse, secondo le caratteristiche dei singoli progetti e le strutture operative della scuola (aule speciali, laboratori, biblioteche ecc...).

L'utilizzo delle risorse finanziarie nelle schede di progetto è volto alla realizzazione delle iniziative del piano dell'offerta formativa.

SITUAZIONE RESIDUI

A	B	C (A - B)	D	E	F (C + D - E)
INIZIALI AL 01/01/2017	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI /RADIAZIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI al 01/01/2018
65.950,01	2.896,00	63.054,01	74.636,80	9.735,47	€ 127.955,34

INIZIALI AL 01/01/2017	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI /RADIAZIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI 01/01/2018
18.744,39	18.738,36	6,03	42.976,45	6,03	€ 42.976,45

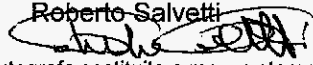
CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 formulato in coerenza col Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, nel rispetto della normativa vigente e nel limite delle disponibilità economiche, elaborato con l'obiettivo primario di garantire un efficiente funzionamento dell'Istituto ed un servizio scolastico efficace a favore degli alunni, delle loro famiglie e delle comunità interessate, viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio d'Istituto.

Civate Camuno, 27 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico

Roberto Salvetti



Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993