



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona**

**Relazione Programma Annuale 2018**  
**predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Premessa**

In ottemperanza all'art. 2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'e.f. 2018, la sottoscritta espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2018 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 10/02/01 n° 44 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.P.R. n° 352 del 4/08/01, nonché dei criteri contenuti nel D.M. 21 del 1 Marzo 2007 e delle istruzioni amministrativo contabili contenute nella mail del M.P.I. prot. n.19107 del 28 settembre 2017. Tutte le risorse disponibili ed affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., in particolare con la "revisione" per l'anno scolastico 2017/2018 deliberata dal C.d.D. nella seduta del 30/11/2017 ed approvata nel C.d.I. nella seduta del 20/12/2017, per il prioritario svolgimento delle attività educative e didattiche proprie dell'ISTITUTO COMPRENSIVO secondo quanto disposto dai programmi della scuola primaria, secondaria di primo grado, dai piani personalizzati della scuola dell'infanzia, dalla normativa vigente in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ( D.P.R. 275 dell'8/03/99 emanato ai sensi dell'art. 21 L. 15/03/97 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/98) , dalle normative sulla riforma scolastica (L. 53 del 28/03/2003 e successivi D.P.R. attuativi) e dalla Legge 107/2015.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2018" entro il 31 ottobre 2017 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) non essendo ancora stato approvato, a tale data, il PTOF (per la parte annuale) a cui, in base all'art. 2 comma 5 del D.I. 44/2001, il programma annuale deve uniformarsi.

**Nel corrente anno scolastico l'Istituto opera con la seguente popolazione scolastica**

**ALUNNI ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (alla data del 15/10/2017)**

PLESSI	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA	TOTALE
	N. alunni	N. alunni	N. alunni	
ALAGNA	13	18	/	31
CAMPERTOGNO	/	6	/	6
SCOPELLO	25	42	/	67
BOCCIOLETO	14	6	/	20
BALMUCCIA	/	/	57	57
DOCCIO	22	/	/	22
QUARONA	77	185	126	388
TOTALE	151	257	183	591



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona**

**PERSONALE DOCENTE**

ORDINE SCUOLA	ORGANICO DI DIRITTO				ORGANICO DI FATTO				
	posto comune	SOSTEGNO	L2 SPECIALISTI	Posti Potenziato	posto comune	SOSTEGNO	L2 SPECIALISTI	Posti Potenziato	RELIGIONE
Infanzia	13				13	1			1 per 10,30 ore
Primaria	26 + 8 ore	2	1	3	26 + 8 ore	4	1	3	1 per 8 ore + 1 per 14 ore
Secondaria di primo grado	16 + 12 ore di Lettere e 9 ore di Inglese	3		1	16	5+1/2		1	1 per 9 ore

**PERSONALE ATA**

Nell'ufficio di segreteria sono presenti oltre al Direttore dei Servizi Amministrativi n. 4 assistenti amministrativi.

	ORGANICO DIRITTO	ORGANICO DI FATTO
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1	1
Assistenti amministrativi	3	4
Collaboratori scolastici	13	19

L'Istituto Comprensivo svolge la sua attività didattica e amministrativa presso una sede centrale e 11 plessi così ripartiti:

- n. 2 scuole secondarie di primo grado
- n. 5 scuole primarie
- n. 5 scuole dell'infanzia

**Determinazione delle entrate**

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

<b>Agg. 01</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	
Voce 01	Avanzo non vincolato	<b>€ 79.010,56</b>
Voce 02	Avanzo vincolato	<b>€ 75.302,44</b>

Si è pervenuti alla definizione dell'avanzo di amministrazione attraverso l'esame dettagliato della composizione della disponibilità finanziaria da programmare e delle economie sulle somme programmate nell'esercizio finanziario 2017, come risulta dalla seguente tabella:



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona**

**AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017**

Agg.	Voce	S.voce	DESCRIZIONE	AA.AA al 31/12/2017	di cui RESIDUO ATTIVO	AA.AA PROGRAMMABILE
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>154.313,00</b>	<b>65.172,39</b>	<b>89.140,61</b>
01	01		<b>Non vincolato</b>	<b>79.010,56</b>	<b>20.961,68</b>	<b>58.048,88</b>
01	02		<b>Vincolato</b>	<b>75.302,44</b>	<b>44.210,71</b>	<b>31.091,73</b>
01	02	01	Fondi Supplenze	8.818,67	8.818,67	0,00
01	02	02	Fondo Istituto e compensi accessori	29.026,56	29.026,66	0,00
01	02	03	Fondi Integrazione handicap	331,97		331,97
01	02	04	Integrazione alunni stranieri	1.418,24		1.418,24
01	02	05	Finanziamento per orientamento	677,44		677,44
01	02	06	Formazione	0,00		0,00
01	02	07	Fondi per TARSU	1.552,13	1.552,13	0,00
01	02	08	COMUNE BALMUCCIA - Razionalizzazione	87,79	30,00	57,79
01	02	09	COMUNE BALMUCCIA - Aggiornamento	20,35	20,35	0,00
01	02	10	COMUNE BALMUCCIA - Arredamento	1.082,44		1.082,44
01	02	11	COMUNE BALMUCCIA - Mensa Scolastica	4.762,90	4.762,90	0,00
01	02	12	COMUNE QUARONA - Contributi L.R. 28/2007 - diritto allo studio	1.376,36		1.376,36
01	02	13	COMUNE QUARONA - Spese di pulizia	5.112,17		5.112,17
01	02	14	COMUNE QUARONA - Spese di cancelleria	1.122,67		1.122,67
01	02	15	COMUNE QUARONA - Spese per arredi	3.952,16		3.952,16
01	02	16	COMUNI ALTA VALLE - Fondi mensa	174,96		174,96
01	02	17	COMUNE BALMUCCIA - Noleggio fotocopiatrici	342,87		342,87
01	02	18	DA PRIVATI per City Camp estivo	292,25		292,25
01	02	19	DA PRIVATI per Corso nuoto	9.324,69		9.324,69
01	02	20	DA PRIVATI per Corso sci	456,85		456,85
01	02	21	DA PRIVATI per Gite	580,02		580,02
01	02	22	DA PRIVATI per Telethon e AIRC	54,20		54,20
01	02	23	DA PRIVATI per corso Mountain Bike	780,00		780,00
01	02	24	DA PRIVATI per corso Scacchi	150,00		150,00
01	02	25	Assegnazioni PNSD - Azione 28 Animatori Digitali	2.000,00		2.000,00
01	02	26	Assegnazioni PNSD - Azione 3 - Canone Connettività Internet	1.000,00		1.000,00
01	02	27	Assegnazioni PNSD - Azione 24 Biblioteche Scolastiche	154,65		154,65
01	02	28	Progetto Educazione Motoria SCUOLA PRIMARIA SCOPELLO	650,00		650,00

Occorre tuttavia precisare che l'Avanzo di Amministrazione così determinato è comprensivo di Residui Attivi per un importo complessivo di **euro 65.172,39**, perlopiù provenienti dall'aggregazione dell'Istituto Comprensivo di Balmuccia. Di tali residui una considerevole somma, pari ad **euro 44.210,71** (accantonata nell'AA. Vincolato) si riferisce a crediti vantati nei confronti del MIUR ed è "temporalmente vetusta". Ciononostante, poiché il MIUR



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona**

negli ultimi 2 esercizi finanziari ha erogato a questo Istituto finanziamenti "per sofferenza finanziaria" motivata proprio dalla presenza di tali Residui , non si è per ora provveduto alla loro radiazione. Si è invece provveduto a radiare i Residui Attivi (come da prospetto seguente) relativi a quote di partecipazione a uscite didattiche, corsi ed attività varie, degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo di Balmuccia negli anni 2012, 2013, 2014. La presenza di tali Residui deriva dal fatto che venivano accertate le quote di partecipazione agli eventi di cui sopra per le intere classi, salvo poi non incassare le quote degli alunni assenti o non aderenti alle iniziative. Gli alunni inoltre non risultano più frequentanti l'Istituto.

<b>Anno</b>	<b>n.</b>	<b>Aggr.to</b>	<b>Voce</b>	<b>Debitore</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>	<b>Motivazione</b>
2012	18	01	01	ALUNNI I.C. BALMUCCIA Scuola Primaria	Quote corsi sci alpino a.s. 2011/2012	86,00	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
2012	19	01	01	ALUNNI I.C. BALMUCCIA Scuola Primaria e Infanzia	Quote corsi sci fondo a.s. 2011/2012	39,00	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
2012	20	01	01	ALUNNI I.C. BALMUCCIA Scuola Primaria e Infanzia	Quote alunni scuola infanzia e primaria corsi nuoto ed acquaticità a.s. 2011/2012	175,00	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto.</i>
2012	40	01	01	I.C. BALMUCCIA - PRIVATI	Offerta calendario 2013	74,58	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
2013	12	01	01	ALUNNI I.C. BALMUCCIA Scuola Infanzia	Quote corsi sci fondo a.s. 2012/2013	32,71	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
2013	14	01	01	ALUNNI I.C. BALMUCCIA Scuola Primaria	Quote corsi sci fondo a.s. 2012/2013	21,00	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
2013	15	01	01	ALUNNI I.C. BALMUCCIA Scuola Primaria	Quote corsi sci alpino a.s. 2012/2013	28,00	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
2013	16	01	01	ALUNNI I.C. BALMUCCIA Scuola Primaria	Quote corsi nuoto a.s. 2012/2013	57,00	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
2014	9	01	01	ALUNNI - I.C. BALMUCCIA – Scuola Primaria	Quote corsi sci di fondo a.s. 2013/2014	31,00	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
2014	10	01	01	ALUNNI I.C. BALMUCCIA Scuola Primaria	Quote corsi sci alpino a.s. 2013/2014	259,00	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
2014	11	01	01	ALUNNI I.C. BALMUCCIA Scuola Primaria	Quote alunni scuola primaria corsi sci e nuoto a.s. 2013/2014	146,00	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
2014	13	01	01	ALUNNI I.C. BALMUCCIA Scuola Infanzia	Quote alunni scuola infanzia corsi nuoto a.s. 2013/2014	90,00	<i>Quote afferenti ad alunni che poi non avevano partecipato all'attività e comunque non più frequentanti l'Istituto</i>
<b>TOTALE RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI</b>						<b>1.039,29</b>	



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona**

La radiazione di cui sopra è stata approvata nella seduta del Consiglio di Istituto del 20/12/2017 con delibera n. 39.

Pertanto, alla data del 31/12/2017, i residui Attivi risultano i seguenti:

<b>Anno prov</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>A/V/S</b>	<b>BENEFICIARIO - OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
2004	72	18/10/2004	2/4/34	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI / ASTI - Assegnazione fondi per pagamento TARSU anno 2004-circ.prot.n.5584 del 01/10/2004	1.552,13
2007	60	12/12/2007	2/1/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - USP Vercelli - saldo finanziamento cir. 4786 del 18/10/2006 a.s. 06/07	1.394,70
2007	75	28/12/2007	2/1/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - USP Vercelli - contributo 4/12 fondo a.s. 2006/2007	7.299,54
2008	33	11/06/2008	2/1/12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - USP Vercelli circolare nr. 299 del 26/05/2008 fondi ore eccedenti anno	856,21
2008	34	11/06/2008	2/1/12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - USP Vercelli circolare prot. nr. 299 del 26/05/2008 Fondi ore eccedenti periodo gennaio/agosto 2006 oneri a carico dip.	161,46
2008	35	11/06/2008	2/1/12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - USP Vercelli circolare prot. nr. 299 del 26/05/2008 Fondi ore eccedenti periodo settembre/dicembre 2006 oneri a carico dip.	68,20
2008	60	13/11/2008	2/1/8	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - MPI fondi per supplenze alla data del 30/06/2008	6.739,67
2008	76	29/12/2008	2/4/36	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - saldo finanziamento mensa gratuita ai docenti aventi diritto anno 2008	4.762,90
2008	78	29/12/2008	2/4/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - MPI compensi per esami a.s. 2007/2008 (rimborso spese)	138,83
2009	11	24/03/2009	2/1/16	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - MPI comunicazione incarichi specifisi a.s. 2008/2009 - 55,73% su nota USP nr. 4786 del 18/10/2006	2.125,58
2009	34	19/05/2009	2/1/15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Funzioni strumentali docenti	3.347,19
2009	53	23/12/2009	2/1/15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - MPI nota MIUR prot. nr. 8766 del 17/11/2009/3.12.09 - 4/12 funzioni strumentali a.s. 2009/2010	174,40
2009	66	14/12/2009	2/1/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Fondo istituto docenti 08/09	11.336,33
2010	20	02/04/2010	2/1/12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - MPI notaprot. nr. 3078 del 30/03/2010 assegnazione fondi ore eccedenti	384,90
2010	65	15/12/2010	2/4/38	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - USP Vercelli nota prot. nr. 6144 del 01/10/2010 fondi aggiornamento integrazione a.s. 2009/2010	20,35
2010	72	15/12/2010	2/1/8	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - MPI comunicazione prot. nr. 12014 del 13/12/2010 acconto spese per supplenze mesi novembre/dicembre 2010	2.051,00
2010	79	30/12/2010	2/1/12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - MPI saldo impegni per liquidazione ore eccedenti a.s. 2009/2010	1.164,09
2011	19	19/04/2011	4/4/1	COMUNE DI QUARONA - Finanziamento legge regionale	5.061,07
2011	40	28/12/2011	2/1/8	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - MPI contributo per saldo impegno S.T. anno 2011	28,00
2013	27	17/12/2013	7/1/2	AGENZIA ENTRATE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - AGENZIA ENTRATE credito di imposta per somma erroneamente versata in più su ore eccedenti a.s. 2012/2013	488,97



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona**

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2013	28	17/12/2013	7/1/2	REGIONE PIEMONTE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - REGIONE PIEMONTE credito IRAP su ore eccedenti a.s. 2012/2013	86,26
2013	37	05/09/2013	4/4/2	COMUNE DI QUARONA - Comunicazione prot. n. 6046 del 21/08/2013 / Diritto studio	3.276,97
2014	24	26/08/2014	3/1/10	REGIONE PIEMONTE - REGIONE PIEMONTE - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - Comunicazione	830,00
2014	31	23/09/2014	4/4/2	COMUNE DI QUARONA - Comunicazione prot. 6940 del 23/09/2014 - fondi per diritto allo studio	4.000,00
2015	34	31/12/2015	4/5/7	COMUNE DI ALAGNA VALSESIA - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - COMUNE DI ALAGNA trasferimento contributo regionale per progetto razionalizzazione scuola primaria di Alagna	3.860,00
2015	37	31/12/2015	4/5/7	COMUNE DI SCOPELLO - RESIDUI I.C. BALMUCCIA - COMUNE DI SCOPELLO saldo fondi sdoppiamento pluriclassi a.s. 2014/2015 (trasferiti € 1225,00 anzichè € 1255,00 come da assegnazione)	30,00
2016	15	16/02/2016	4/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - MIUR prot. nr. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa (prot. nr. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015) finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN	117,49
2016	27	21/04/2016	4/1/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - MIUR prot. nr. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 - 10.8.1.A3-FESRPN-PI-2015-	613,17
2017	35	27/03/2017	4/4/2	COMUNE DI QUARONA - Comunicazione Comune di Quarona prot. nr. 1773 del 17/03/2017 - L.R. 28/2007 anno 2016/2017 (piano provinciale interventi per il diritto allo studio)	2.526,00
2017	152	18/12/2017	7/1/2	NILO GLORIA - Rimborso errata liquidazione ore RAZIONALIZZAZIONE a.s. 2016/2017	491,08
2017	156	30/12/2017	4/5/6	Comune di Campertogno - Saldo contributo assistenza Mensa a.s. 2016/2017	185,90
<b>TOTALI</b>					<b>65.172,39</b>

L'importo complessivo dei Residui Attivi di cui sopra, pari ad euro 65.172,39, si è avuto cura di non "programmarlo" lasciandolo accantonato nello Z01, dove resterà fino alla effettiva riscossione.

La quota realmente disponibile dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stata coerentemente distribuita sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnata per le stesse finalità (vedi mod. D).

#### **ENTRATE IN CONTO COMPETENZA**

**Agg. 02            Finanziamento dello Stato**  
**Voce 01           Dotazione Ordinaria            € 12.076,51:**

Come da comunicazione e-mail prot. nr. 19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria assegnata alla scuola per l'anno 2018 è pari ad **€ 12.076,51**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/2007) **per il periodo gennaio-agosto 2018** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella stessa e-mail prot. nr. 19107 del 28/09/2017.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

➤ **€ 12.076,51** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona**

€ <u>1.333,33</u>	quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM21/2007);
€ <u>1.466,67</u>	quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€ <u>9.126,81</u>	quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€ <u>125,70</u>	quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
€ <u>24,00</u>	quale quota classi terminali (tabella 2 Quadro A);

**Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie**

Come è noto dall'anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Pertanto le relative risorse non affluiscono più sui Bilanci delle singole Istituzioni Scolastiche.

**Assegnazione per gli istituti contrattuali**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che è stata assegnata a codesta scuola per l'A.S. 2017/18, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, 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" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

**Agg. 02            Finanziamento dello Stato**  
**Voce 04           Altri finanziamenti vincolati    € zero:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

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

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2018;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

**Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:**

- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
- Le somme comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2018** (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2018/19) **non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona**

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Voce 01 Unione Europea €15.246,00:**

E' stata autorizzata, con nota prot. n. AODGEFID/203 del 10/01/2018, la candidatura di questo istituto Comprensivo al PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

**L'importo autorizzato è pari ad euro 15,246,00** che viene introitato nell'Aggregato 04/01.

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Voce 05 Comune vincolati €17.204,15:**

Vengono accertati su questo aggregato gli importi corrispondenti alle Convenzioni stipulate con gli Enti Locali per lo scodellamento nelle mense e per accoglienza alunni in anticipo sull'orario scolastico (breve periodi) da parte del personale ATA e per la sorveglianza degli alunni in mensa da parte del personale DOCENTE.

Le Convenzioni stipulate, per il corrente anno scolastico, sono le seguenti:

COMUNE	DESCRIZIONE CONVENZIONE	ONERE FINANZIARIO
ALAGNA	Funzioni Miste Personale ATA per scodellamento Scuola Infanzia e Scuola Primaria	2.000,00
	Ore eccedenti personale docente per assistenza in mensa Scuola Primaria	2.326,92
BALMUCCIA	Funzioni Miste personale A.T.A. per servizio pre-scuola alla Scuola Secondaria I grado Balmuccia	1.000,00
BOCCIOLETO	Funzioni Miste Personale ATA per scodellamento Scuola Infanzia e Scuola Primaria	1.000,00
	Ore eccedenti personale docente per assistenza in mensa Scuola Primaria	2.326,92
	Ore eccedenti personale docente per servizio pre-scuola alla Scuola Primaria	969,55
CAMPERTOGNO	Funzioni Miste Personale ATA per scodellamento Scuola Primaria	600,00
	Ore eccedenti personale docente per assistenza in mensa Scuola Primaria	2.326,92
SCOPELLO	Ore eccedenti personale docente per assistenza in mensa Scuola Primaria	4.653,84
<b>TOTALE CONVENZIONI</b>		<b>17.204,15</b>



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona**

**Agg. 05 Contributi da privati**  
**Voce 02 Famiglie vincolati € 1.318,00:**

Al momento sono accertate le seguenti voci:

- ALUNNI - quote Corso sci primaria Alagna 8n. 18 alunni) per un importo pari ad € 1.260,00
- ALUNNI - n. 1 quota Corso nuoto Scuola Secondaria I grado Quarona per un importo pari ad € 58,00;

**Agg. 07 Altre entrate**  
**Voce 01 Interessi € 0,02:**

Trattasi degli interessi maturati sul conto fruttifero della Tesoreria Unica per l'anno 2016 pari ad €0,02.

**R98 Fondo Riserva € 603,83:**

La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 del D.M. 44/01 (entro il 5% della dotazione finanziaria ordinaria)

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 83.041,79:**

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Da Programmare
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>70.251,09</b>
01	01		Non vincolato	22.710,77
01	02		Vincolato	47.540,32
01	02	01	Fondi supplenze brevi e saltuarie	8.818,67
01	02	02	Fondo Istituto e compensi accessori	29.026,66
01	02	07	Fondi per TARSU	1.552,13
01	02	08	COMUNE BALMUCCIA - Razionalizzazione	30,00
01	02	09	COMUNE BALMUCCIA - Aggiornamento	20,35
01	02	10	COMUNE BALMUCCIA - Arredamento	0,00
01	02	11	COMUNE BALMUCCIA - Mensa Scolastica	4.762,90
01	02	16	COMUNI ALTA VALLE - Fondi mensa	174,96
01	02	25	Assegnazioni PNSD - Azione 28 ANIMATORI DIGITALI	2.000,00
01	02	26	Assegnazioni PNSD - Azione 3 - CANONE CONNETTIVITA'	1.000,00
01	02	27	Assegnazioni PNSD - Azione 24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	154,65
02			<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
02	01	01	Dotazione ordinaria - Funzionamento Amm.vo	11.472,68
05			<b>Contributi da Privati</b>	
05	02		Famiglie vincolati	1.318,00
05	02	01	Corso nuoto	58,00
05	02	08	Corso sci Alta Valle	1.260,00
07	01	01	Interessi c.c. bancario	0,02
			<b>Totale Z01</b>	<b>83.041,79</b>



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quaronara**

In tale Disponibilità da programmare sono compresi i residui Attivi per un importo pari ad euro 64.986,49

**Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in **€200,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

**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.

Prog.	Descrizione	Da Av. Amm.ne	Da Entrate conto competenza 2018	Totale	Totale attività / progetti
A 01	Funzionamento Amministrativo Generale	22.227,71	0,00	22.227,71	60.166,46
A 02	Funzionamento Didattico Generale	7.700,00	0,00	7.700,00	
A 03	Spese di Personale	0,00	17.204,15	0,00	
A 04	Spese di Investimento	13.034,60	0,00	13.034,60	
P 08	Bisogni educativi speciali / Handicap	5.000,00	0,00	5.000,00	56.345,60
P 09	Salute e Sicurezza	8.700,00	0,00	8.700,00	
P 15	Orientamento e personalizzazione att.did.	2.165,79	0,00	2.165,79	
P 18	Multimedialità e Comunicazione	10.500,00	0,00	10.500,00	
P 20	POF. Curricoli / Valutazione	2.500,00	0,00	2.500,00	
P 21	Ampliamento Offerta Formativa	12.233,81	0,00	12.233,81	
P 22	10.2.1A-FSEPON-PI-2017-56 - PON Per la scuola, competenze e ambienti per apprendimento	0,00	15.246,00	15.246,00	
R 98	Fondo di Riserva	0,00	603,83	603,83	603,83
	<b>TOTALI</b>	<b>84.061,91</b>	<b>33.053,98</b>	<b>117.115,89</b>	<b>117.115,89</b>
Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	83.041,79		83.041,79	83.041,79
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>167.103,70</b>	<b>33.053,98</b>	<b>200.157,68</b>	<b>200.157,68</b>



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona**

**Accertamenti E.F. 2018**

In fase di stesura del Programma Annuale 2018 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg. Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Att. / Prog.
7.1.1	1	Banca D'Italia - interessi provvisori Tesoreria Unica conto fruttifero	0,02	A01
5.2.2	2	ALUNNI - quote Corso sci primaria Alagna (n. 18 alunni)	1.260,00	P21
5.2.1	3	ALUNNI - n. 1 quota Corso nuoto Scuola Secondaria I grado Quarona	58,00	P21
		Convenzioni COMUNE DI ALAGNA – Personale ATA	2.000,00	A03
		Convenzioni COMUNE DI ALAGNA – Personale DOCENTE	2.326,92	A03
		Convenzioni COMUNE DI BALMUCCIA – Personale ATA	1.000,00	A03
		Convenzioni COMUNE DI BOCCIOLETO – Personale ATA	1.000,00	A03
		Convenzioni COMUNE DI BOCCIOLETO – Personale DOCENTE	2.326,92	A03
		Convenzioni COMUNE DI BOCCIOLETO – Personale DOCENTE	969,55	A03
		Convenzioni COMUNE DI CAMPERTOGNO – Personale ATA	600,00	A03
		Convenzioni COMUNE DI CAMPERTOGNO – Personale DOCENTE	2.326,92	A03
		Convenzioni COMUNE DI SCOPELLO – Personale DOCENTE	4.653,84	A03
		UNIONE EUROPEA - 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-56 - PON Per la scuola, competenze e ambienti per apprendimento	15.246,00	P22
		MIUR – Funz.to Amministrativo e didattico gennaio-agosto 2018	12.076,51	Z01
		Totale	33.768,17	

Quarona, lì 25 Gennaio 2018

F.to digitalmente  
IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GEN.LI e AMM.VI  
Daniela SCOLARI