



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

Relazione Programma Annuale 2017
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. 2017, la sottoscritta espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2017 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.14207 del 29 settembre 2016. Tutte le risorse disponibili ed affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2016/2017, deliberate dal C.d.D. nella seduta del 25/10/2016 e approvato nel C.d.I. nella seduta del 28/10/2016 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. 2017" entro il 31 ottobre 2016 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3)

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

ALUNNI ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (alla data del 15/10/2016)

PLESSI	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA	TOTALE
	N. alunni	N. alunni	N. alunni	
ALAGNA	5	20		25
CAMPERTOGNO		8		8
SCOPELLO	29	42		71
BOCCIOLETO	11	11		22
BALMUCCIA			55	55
DOCCIO	28			28
QUARONA	72	192	120	384
TOTALE	145	273	175	593



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	12				13	1			2 per 12 ore
Primaria	28	3	1	3	29	3	1	3	1 per 8 ore + 1 per 11 ore
Secondaria di primo grado	15	1 e ½		6 ore	15	4		6 ore	1 per 6 ore + 1 per 3 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.

Agg. 01	Avanzo di amministrazione	
Voce 01	Avanzo non vincolato	€ 71.299,26
Voce 02	Avanzo vincolato	€ 61.354,86

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 2016, come risulta dalla seguente tabella:



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

AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31/12/2016 da inserire in BILANCIO	di cui RESIDUO ATTIVO da Radiare	avanzo amministrazione disponibile
01			Avanzo di amministrazione			
	01		Non vincolato	71.299,26	14.207,33	57.091,93
	02		Vincolato	61.354,86		14.858,81
		01	Fondo Istituto	36.783,48	36.783,48	-
		02	ex-Funzioni strumentali	3.347,19	3.347,19	-
		03	Fondi Integrazione handicap	1.008,44		1.008,44
		04	Integrazione alunni stranieri	1.418,24		1.418,24
		05	Finanziamento per orientamento	510,13		510,13
		06	Formazione	478,75		478,75
		07	Fondi per TARSU	1.552,13	1.552,13	-
		08	COMUNE BALMUCCIA - Razionalizzazione	87,79	30,00	57,79
		09	COMUNE BALMUCCIA - Aggiornamento	583,90	20,35	563,55
		10	COMUNE BALMUCCIA - Arredamento	1.082,44		1.082,44
		11	COMUNE BALMUCCIA - Mensa Scolastica	4.762,90	4.762,90	-
		12	COMUNE QUARONA - Contributi L.R. 28/2007 - diritto allo studio	1.723,03		1.723,03
		13	COMUNE QUARONA - Spese di pulizia	1.130,20		1.130,20
		14	COMUNE QUARONA - Spese di cancelleria	1.000,00		1.000,00
		15	COMUNE QUARONA - Spese per arredi	2.233,75		2.233,75
		16	COMUNI ALTA VALLE - Fondi mensa	474,20		474,20
		17	COMUNE DI BALMUCCIA - Noleggio fotocopiatrici	658,80		658,80
		18	DA PRIVATI per City Camp estivo	242,91		242,91
		19	DA PRIVATI per Corso nuoto	1.030,19		1.030,19
		20	DA PRIVATI per Corso sci	821,88		821,88
		21	DA PRIVATI per Gite	105,01		105,01
		22	DA PRIVATI per Telethon e AIRC	319,50		319,50
TOTALE				132.654,12	60.703,38	71.950,74



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

Occorre tuttavia precisare che l'Avanzo di Amministrazione così determinato è comprensivo di Residui Attivi per un importo complessivo di **euro 72.541,32**, perlopiù provenienti dall'aggregazione dell'Istituto Comprensivo di Balmuccia. Di tali residui una considerevole somma, pari ad **euro 60.703,38**, è da ritenersi divenuta ormai inesigibile perché "temporalmente vetusta" e pertanto si provvederà alla loro "Radiazione" nel corso dell'esercizio 2017 come da nota MIUR Protocollo n. 18780 del 22-12-2014. Pertanto tale importo non è stato "Programmato" ma rimane accantonato nello Z01.

La quota realmente disponibile dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stata coerentemente distribuita sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnata per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02	Finanziamento dello Stato	
Voce 01	Dotazione Ordinaria	€ 10.794,00:

Come da comunicazione e-mail prot. nr. 14207 del 29/09/2016 la risorsa finanziaria assegnata alla scuola per l'anno 2017 è pari ad **€ 10.794,00**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/2007) **per il periodo gennaio-agosto 2017** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella stessa e-mail prot. nr. 14207 del 29/09/2016.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2017** 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:

- **€ 10.794,00** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - € **1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM21/2007);
 - € **1.466,67** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - € **7.904,00** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - € **90,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
 - € **24,00** quale quota classi terminali (tabella 2 Quadro A);

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie

Come preannunciato in premessa con l'anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo

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 verrà assegnata a codesta scuola per l'A.S. 2016/17, 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);



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

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 2017;
- 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. 2017;

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 che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2017** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2017/18) **non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2017 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



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

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 96.871,09:

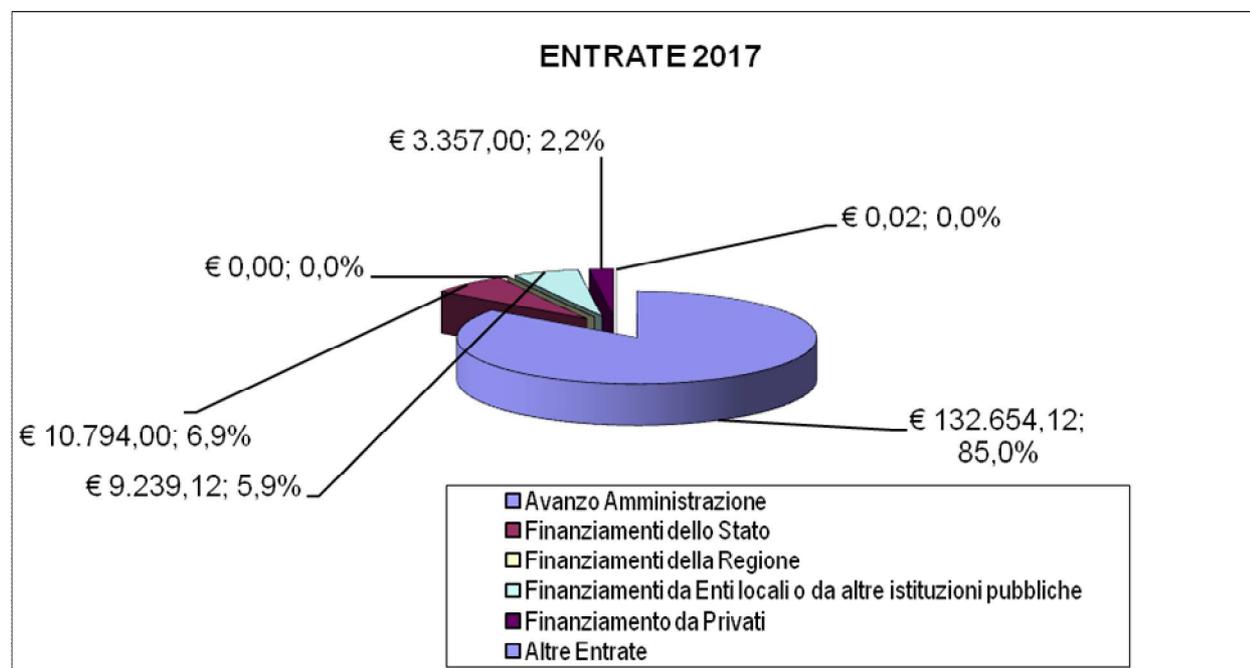
DESCRIZIONE	Somme ancora da Programmare
Avanzo di amministrazione non vincolato	50.375,04
Fondo Istituto anni precedenti	36.783,48
ex-Funzioni strumentali	3.347,19
Fondi per TARSU	1.552,13
COMUNE BALMUCCIA - Razionalizzazione	30,00
COMUNE BALMUCCIA - Aggiornamento	20,35
COMUNE BALMUCCIA - Mensa Scolastica	4.762,90
Totale	96.871,09

In tale Disponibilità da programmare sono compresi i residui Attivi che saranno oggetto di futura radiazione per un importo pari ad euro 60.703,38

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





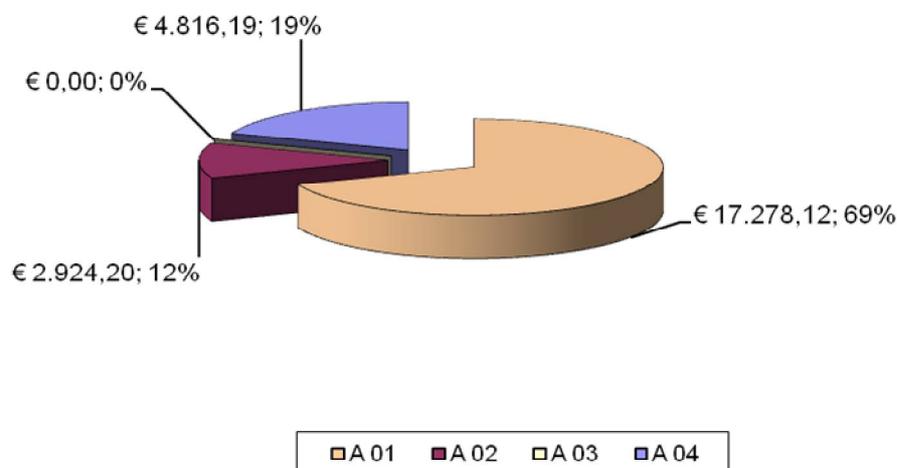
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" - Quarona

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 2017.

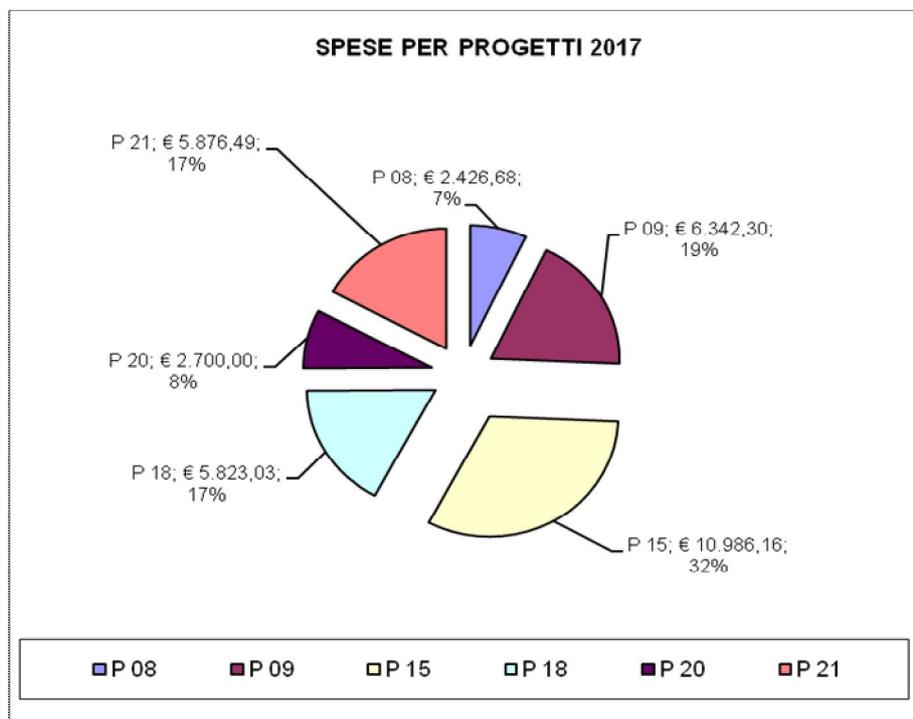
Prog.	Descrizione	Da Av. Amm.ne	Fondi 2016	Totale	Totale attività / progetti
A 01	Funzionamento Amministrativo Generale	€9.538,98	€7.739,14	€17.278,12	€25.018,51
A 02	Funzionamento Didattico Generale	€1.130,20	€1.794,00	€2.924,20	
A 03	Spese di Personale	€0,00		€0,00	
A 04	Spese di Investimento	€3.316,19	€1.500,00	€4.816,19	
P 08	Bisogni educativi speciali / Handicap	€2.426,68		€2.426,68	€34.154,66
P 09	Salute e Sicurezza	€6.342,30		€6.342,30	
P 15	Orientamento e personalizzazione att.did.	€1.986,16	€9.000,00	€10.986,16	
P 18	Multimedialità e Comunicazione	€5.823,03		€5.823,03	
P 20	POF. Curricoli / Valutazione	€2.700,00	€0,00	€2.700,00	
P 21	Ampliamento Offerta Formativa	€2.519,49	€3.357,00	€5.876,49	
R 98	Fondo di Riserva		€539,70	€539,70	€539,70
	TOTALI	€35.783,03	€23.929,84	€59.712,87	€59.712,87
Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	€96.871,09	€0,00	€96.871,09	€96.871,09
	TOTALI	€132.654,12	€23.929,84	€156.583,96	€156.583,96

SPESE PER ATTIVITA' 2017





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



Accertamenti E.F. 2017

In fase di stesura del Programma Annuale 2017 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	Contributo – Corso sci primaria Alagna e Scopello	€2.450,00	P21
5.2.3	3	Genitori – Trasporto per progetto COOP alunni Balmuccia	€297,00	P21
5.2.1	4	Genitori - Corso nuoto Villa Becchi alunni di 4 anni scuola infanzia di Quarona	€360,00	P21
5.3.2	5	Contributi da privati - Donazioni	€250,00	P21
4.5.10	6	COMUNE DI BALMUCCIA - rimborso spese macchinario multifunzione	€239,12	A01
4.6.16	7	COMUNITA' MONTANA – contributo razionalizzazione ALAGNA	€2.000,00	P15
4.6.17	8	COMUNITA' MONTANA – contributo razionalizzazione BOCCIOLETO	€3.000,00	P15
4.6.18	9	COMUNITA' MONTANA – contributo razionalizzazione CAMPERTOGNO	€3.000,00	P15
4.6.19	10	COMUNITA' MONTANA – contributo razionalizzazione SCOPELLO	€1.000,00	P15
2.1.1	11	MIUR- Nota prot. nr. 14207 del 29/09/2016 - Fondo funzionamento 8/12	€10.794,00	A1- A2
		Totale	€23.390,14	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 11**, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Quarona, lì 08 febbraio 2017

F.to IL DSGA incaricato
(Antonella Gianolio)