ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"

Via per Auzate 6 – 28024 Gozzano (NO)
Tel. 0322/917164 – tel. e fax 0322/920049
C.F. 91007370033 – E mail: noic80800e@istruzione.it - C.M. NOIC80800E

Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.I. 1 febbraio 2001 n. 44,
C.M. 10 dicembre 2001 n. 173,
C.M. 30 ottobre 2002 n. 118,
D.L.vo n. 279/97
Nota MIUR prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015

DATI DI CONTESTO

a) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano funzionanti 57 classi/sezioni:
- 13 sezioni di scuola dell'infanzia,
- 27 classi di scuola primaria, (di cui 3 pluriclassi)
- 17 classi di scuola sec. di 1° Grado.

Alla data di inizio delle lezioni risultano iscritti:
- n. 1113 alunni di cui:
- n. 152 alunni stranieri
- n. 43 diversamente abili.

SCUOLA DELL'INFANZIA

sede	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	totale
Bolzano Novarese	17						**17**
Briga Novarese	25	26	28				**79**
Gargallo	29	27	17				**73**
Gozzano	18	18	13	13	13	16	**91**

SCUOLA PRIMARIA

Sede	Prime	seconde	terze	quarte	quinte	totale
Bolzano Novarese	7	4	3	15	0	**29**
Briga Novarese	33	25	32	23	33	**146**
Gargallo	14	13	16	20	12	**75**
Gozzano	29	41	42	41	35	**188**
Soriso	5	10	4	5	3	**27**

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

Sede	Prime	seconde	terze	totale
Gozzano	115	142	131	**388**

b) Il personale

- **PERSONALE DOCENTE**

Per quanto riguarda l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi.
L'organico è costituito da n. 114 docenti in Organico di diritto e da n. 126 in Organico di fatto, di cui:

31 docenti della Scuola dell'Infanzia
46 docenti della Scuola Primaria + 3 di potenziamento
43 docenti della Scuola Sec. di 1° grado + 3 di potenziamento.

A 2 docenti è stato attribuito l'incarico di Collaboratore del Dirigente Scolastico; uno dei due ha il totale esonero dall'insegnamento.

- **PERSONALE ATA**

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
6 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato;
22 Collaboratori Scolastici, di cui 6 a tempo determinato.

- **DIRIGENTE SCOLASTICO**

c) La situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo si articola in 10 diverse sedi scolastiche distribuite in cinque diversi Comuni:
- nel Comune di Bolzano Novarese, una scuola dell'infanzia e una scuola primaria;
- nel Comune di Briga Novarese, una scuola dell'infanzia e una scuola primaria;
- nel Comune di Gargallo, una scuola dell'infanzia e una scuola primaria;
- nel Comune di Gozzano, una scuola dell'infanzia, una scuola primaria e una secondaria di 1° grado;
- nel Comune di Soriso, una scuola primaria.

L'edificio scolastico di Gozzano ospita, oltre alle aule e ai laboratori di scuola primaria e secondaria di 1° grado, anche una palestra, gli uffici amministrativi e di direzione.
Ogni sede scolastica è dotata di aule e laboratori.

d) Il Piano dell'Offerta Formativa

Il POF tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio, che si presenta come area ad elevata concentrazione industriale e, nelle zone limitrofe, a vocazione turistica. Gli indici di relativo benessere materiale non escludono tuttavia rischi di dispersione scolastica e situazioni di disagio.
Le finalità educative comuni a tutti gli ordini di scuola sono:
- la maturazione dell'identità personale
- la conquista dell'autonomia
- l'educazione alla convivenza civile
- lo sviluppo delle competenze digitali
- l'alfabetizzazione e la formazione culturale.
-

Le linee di sviluppo lungo le quali il P.O.F. si dispiega sono:
- l'accoglienza
- la continuità educativo-didattica
- l'integrazione
- la formazione
- l'orientamento.
-

Finalità e obiettivi saranno perseguiti attraverso l'attuazione dei progetti e delle attività elencate e specificate nel Piano dell'Offerta Formativa.

e) Esame delle entrate e delle singole aggregazioni di spesa:

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.I. 44/2001 è iscritta come prima posta delle Entrate l'Avanzo di amministrazione che ammonta ad € **146.790,65**. La somma si compone di € 92.222,65 senza vincolo di destinazione e di € 54.568,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 79.784,37.

COMPETENZA		Vincolato	Non vincolato
A	**Attività**	**18.442,70**	**24.054,60**
A01	Funzionamento amm.vo generale	6.900,00	11.290,71
A02	Funzionamento didattico generale	9.622,14	12.763,89
A03	Spese di personale	916,44	
A04	Spese d'investimento	1.004,12	
P	**Progetti**	**20.478,45**	**5.075,72**
P01	"Visite didattiche"		185,98
P04	"Funzioni miste"	1.070,88	
P05	"Lingue 2000"		
P06	"Diritto allo studio"	8.362,80	
P07	"Autonomia Legge 440/97"	7.652,87	2.314,28
P08	"Aggiornamento"	1.530,55	
P13	"Educazione motoria e sportiva"	309,38	150,00
P14	"Educazione sanitaria"		144,36
P15	"Sicurezza D.L. 626/94"	1.551,97	
P24	"Più scuola"		1.385,00
P25	"Psicologia a scuola"		250,45
P27	"Canto e ritmo"		129,00
P28	"Scacchi"		516,65
R98	**Fondo di riserva**		**100,00**
Z01	**Disp. finanziaria da programmare**	**15.646,85**	**62.992,33**
	Totale economia	**54.568,00**	**92.222,65**
TOTALE Avanzo di amm.ne di competenza		**146.790,65**	

L'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato è stato distribuito sulle Attività e Progetti secondo il vincolo di destinazione e in coerenza con le scelte del Piano dell'offerta Formativa. Per un maggior dettaglio sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, vincolato e non, si rimanda al Modello D descritto in corrispondenza dell'aggregato 01 delle Entrate.

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			
Aggr.	Voce		Importi
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**146.790,65**
	01	Non vincolato	92.222,65
	02	Vincolato	54.568,00
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**15.826,89**
	01	Dotazione ordinaria	15.826,89
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni**	**10.224,68**
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	

	05	Comune vincolati	10.224,68
	06	Altre istituzioni	
05		**Contributi da privati**	**51.705,00**
	01	Famiglie non vincolati	0
	02	Famiglie vincolati	50.705,00
	03	Altri non vincolati	1.000,00
	04	Altri vincolati	
06		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		**Altre entrate**	**4,85**
	01	Interessi	4,85
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Totale entrate	**224.552,07**

SPESE			
Aggr.	Voce		
A		**Attività**	**59.109,02**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.017,60
	A02	Funzionamento didattico generale	29.170,86
	A03	Spese di personale	916,44
	A04	Spese d'investimento	1.004,12
	A05	Manutenzione edifici	
P		**Progetti**	**93.786,27**
	P01	Progetto "Visite didattiche"	55.675,55
	P04	Progetto "Funzioni miste"	6.795,56
	P05	Progetto "Lingue 2000"	1.316,25
	P06	Progetto "Diritto allo studio"	8.362,80
	P07	Progetto "Autonomia Legge 440/97"	3.402,87
	P08	Progetto "Aggiornamento docenti e ATA"	1.530,55
	P13	Progetto "Educazione Motoria e sportiva"	799,38
	P14	Progetto "Educazione sanitaria"	944,36
	P15	Progetto "Sicurezza"	5.636,10
	P24	Progetto "Più scuola"	423,85
	P25	Progetto "Psicologia a scuola"	9.358,00
	P27	Progetto "Canto e ritmo"	728,00
	P28	Progetto "Scacchi"	1.185,00
G		**Gestioni economiche**	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	-
R		**Fondo di riserva**	**100,00**
	R98	Fondo di riserva	100,00
		Totale spese	**152.995,29**
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	69.184,78
		Totale a pareggio	**224.552,07**

ENTRATE

Aggr. 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 146.790,65

Aggr. 01/01 Non vincolato € 92.222,65
Aggr. 01/02 Vincolato € 54.568,00

Modello D – L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
Funzionamento amministrativo generale	6.900,00	11.390,71
Funzionamento didattico generale	9.764,97	13.405,89
Spese di personale	916,44	0,00
Spese d'investimento	1.004,12	0,00
Manutenzione edifici	0,00	0,00
VISITE DIDATTICHE	3.828,07	1.847,48
FUNZIONI MISTE – SCUOLE MAT – ELEM	1.070,88	0,00
LINGUE 2000	0,00	1.316,25
DIRITTO ALLO STUDIO	8.362,80	0,00
AUTONOMIA LEGGE 440/97	3.402,87	0,00
AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	1.530,55	0,00
EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA	309,38	490,00
EDUCAZIONE SANITARIA	0,00	144,36
SICUREZZA	1.551,97	3.079,28
PIU' SCUOLA	0,00	123,85
PSICOLOGIA A SCUOLA	4.250,00	2.736,00
CANTO E RITMO	0,00	0,00
SCACCHI	0,00	180,00
Totale generale	**€ 42.892,05**	**€ 34.713,82**

La parte rimanente **€ 69.184,78** (di cui € 11.675,95 vincolati ed € 57.508,83 non vincolati) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (**Z01**).

Aggr. 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO € 15.826,89

Aggr. 02/01 Dotazione ordinaria € 15.826,89

La previsione è stata formulata in base alle indicazioni fornite dalla nota del MIUR prot. n. 13439 del 11.09.15 per € 15.826,89 quale budget per spese di funzionamento (sul periodo gennaio- agosto 2016, e quindi per gli 8/12)

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI € 10.224,68

Aggr. 04/05 Comune vincolati € 10.224,68

così composti:

- contributi degli Enti Locali per spese di funzionamento sulle scuole dello stesso Comune (Comune di Gozzano € 4.500,00 –nota prot.383 del 18/1/16);
- contributi per funzioni miste da parte dei Comuni di Briga N. € 2.789,36 (nota prot. 3465 del 7/9/15) e Bolzano N. € 2.935,32 (nota prot. 2671 del 6/10/15)

Aggr. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 51.705,00

Aggr. 05/02 per finanziamenti da privati vincolati € 50.705,00

La previsione è riferita ai contributi dei genitori, di cui:
€ 50.000,00 per la realizzazione di visite e viaggi d'istruzione, gite, corsi di sci, ecc.
€ 405 per finanziare il progetto Scacchi della primaria di Gargallo
€ 300 per finanziare il progetto Cultura di pace della primaria di Gargallo

Aggr. 05/03 per finanziamenti da altri non vincolati € 1.000,00
provenienti da A.S.D. Ginnastica Fly di Gozzano per uso locali scolastici

Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE € 4,85

Aggr. 07/01 Interessi € 4,85
Vengono inscritti alla voce 01 gli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica.

SPESE

A/Attività - Spese per attività

A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista in **€ 28.017,60** di cui:
€ 6.900,00 avanzo di amm.ne vincolato
€ 11.390,71 avanzo di amm.ne non vincolato (A01 € 11.290,71 + Fondo di ris. € 100,00)
€ 9.726,89 dotazione ordinaria MIUR per funzionamento

è così giustificata:

Attività	Importi
Spese per carta	2500,00
Spese per materiale di cancelleria	1500,00
Spese per giornali e riviste	500,00
Spese per accessori uffici, alloggi, mense	200,00
Spese per materiale informatico e software	6000,00
Spese per medicinali, materiale sanitario e igienico	8500,00
Spese per assistenza tecnico-informatica	4000,00
Spese per licenze d'uso	2000,00
Spese per oneri postali e telegrafici	867,60
Spese per rimborsi ai Revisori dei conti	600,00
Spese per tenuta conto	1350,00

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di spesa **€ 29.170,86** di cui:
€ 9.764,97 avanzo di amm.ne vincolato
€ 13.405,89 avanzo di amm.ne non vincolato
€ 6.000,00 dotazione ordinaria dal MIUR per funzionamento

è giustificata dalle seguenti attività:

Attività	Importi
Spese per carta	2000,00
Spese per cancelleria	1000,00
Spese per stampati	1000,00
Spese per strumenti tecnico-specialistici	5332,77
Spese per materiale informatico e software	1220,00
Spese per acquisto materiale didattico	9976,76
Spese per libri alunni	921,89
Spese per acquisto materiale didattico Alunni H	716,32
Spese per noleggio e leasing impianti e macchinari	4899,72
Spese per noleggio e leasing di hardware	878,40
Spese per licenze d'uso di software	775,00
Spese per Assicurazioni	450,00

A/A03 - Spese di personale

La previsione complessiva di **€ 916,44** (avanzo vincolato) si compone di:
€ 914,79 per avanzo supplenze brevi;
€ 1,65 per pagamento ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti.

In uscita l'importo di € 1,65 mantiene la stessa destinazione.
L'importo di € 914,79 sarà restituito al MIUR come da disposizione prot. 908 del 26/01/16.

A/A04 - Spese d'investimento

La previsione complessiva di spesa è di **€ 1.004,12,** finalizzata all'acquisto di attrezzature o sussidi per alunni con handicap

ed è giustificata dalle seguenti attività:

Spese per strumenti tecnico-specialistici per alunni con handicap	728,37
Spese per impianti ed attrezzature	275,75

P/Progetti - Spese per progetti

P01 Progetto Visite didattiche

Il progetto ha un impegno di spesa di **€ 55.675,55** che deriva:
€ 3.828,07 dall'avanzo di amm.ne vincolato;
€ 1.847,48 dall'avanzo di amm.ne non vincolato;
€ 50.000,00 nuovi finanziamenti dai genitori.
Sono previste spese per l'attuazione visite e viaggi d'istruzione, corsi attività sportive ecc., programmati e previsti nel P.O.F. (pagamenti di ditte di noleggio pullman, agenzie di viaggio, guide, istruttori, impianti).

P04 Progetto Funzioni miste

La somma di **€ 6.795,56** deriva dall'avanzo di amm.ne vincolato di € 1.070,88 (comprendente anche la quota di € 400,00 del Comune di Gargallo per l'apertura anticipata della scuola primaria per l'a.s. 15/16), e dai nuovi finanziamenti stanziati dai Comuni di Briga (€ 2.789,36) e Bolzano Novarese (€ 2.935,32) per i collaboratori scolastici adibiti allo scodellamento dei pasti.

P05 Progetto Lingue 2000

Il progetto ha un impegno di spesa di **€ 1.316,25** che deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato (1000,00 da Rigo Z e 316,25 da avanzi non vincolati quantificati nell'anno precedente in altre attività)
Si prevede l'attuazione del progetto previsto nel POF "Madrelingua francese".

P06 Progetto Diritto allo studio

Il progetto ha un impegno di spesa di **€ 8.362,80** che deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato.
I fondi sono destinati all'assistenza e al diritto allo studio di cui alla L.R. n. 49 del 29 aprile 1985 e ripartiti così:

spese di materiale vario ad uso didattico	€ 5.000,00
libri destinati agli alunni	€ 2.362,80
viaggi di istruzione	€ 1.000,00

P07 Progetto Autonomia legge 440/97

La somma di **€ 3.402,87** deriva dall'avanzo vincolato di cui € 131,22 per spese inerenti l'orientamento scolastico, € 1.813,93 da fondi straordinari fasce deboli e € 1.457,72 Legge 440/97.
La previsione di spesa si compone nel seguente modo:

stampati	€ 131,22
docenti interni	€ 1.813,93
materiale vario uso didattico	€ 1.457,72

P08 Progetto Aggiornamento e Formazione

La somma di **€ 1.530,55** deriva dall'avanzo vincolato della stessa scheda e si prevede di spenderla per l'aggiornamento e la formazione del personale interno.

P13 Progetto Educazione motoria e sportiva

La somma di **€ 799,38** deriva dall'avanzo vincolato per € 309,38, da un avanzo non vincolato per € 490,00 dal Rigo Z (fondi festa fine anno). In questa scheda contabile è prevista la spesa per il progetto "Emozioni in movimento" con gli alunni della scuola infanzia di Gozzano.

P14 Progetto Educazione Sanitaria

La somma di **€ 944,36** deriva da un avanzo non vincolato di € 144,38 e da un nuovo finanziamento da parte del Comune di Gozzano per € 800,00.

Questo progetto è finalizzato all'educazione sanitaria/sessuale degli alunni della scuola media.

P15 Progetto Sicurezza D.L. 626/94

La somma di **€ 5.636,10** si compone nel seguente modo:

- € 3.079,28 derivante dall'avanzo non vincolato
- € 1.551,97 derivanti dall'avanzo vincolato
- € 1.004,85 da nuove risorse

L'importo totale disponibile per la sicurezza sarà speso per pagare l'R.S.P.P., il Medico Competente, gli strumenti tecnico specialistici relativi alla sicurezza nelle scuole e le spese relative alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza del personale in servizio.

P24 Progetto "Più scuola"

La somma di **€ 423,85** si compone nel seguente modo:

- € 123,85 derivante dall'avanzo non vincolato del Comune di Bolzano da utilizzare sul progetto "Il sogno dell'umanità" per un'attività artistico ricreativa rivolta ai bambini dell'infanzia di Bolzano
- € 300,00 quali nuovi finanziamenti dei genitori della primaria di Gargallo per il progetto "Cultura di pace".

P25 Progetto "Psicologia a scuola"

La somma di **€ 9.358,00** deriva da un avanzo non vincolato di € 2.736,00, da un avanzo vincolato di € 4.250,00 e da un nuovo finanziamento del Comune di Gozzano di € 2.372,00.

In questa scheda saranno sostenute le spese per i progetti legati alla presenza di una psicologa a sostegno dell'attività degli insegnanti e degli alunni nelle seguenti scuole: secondaria di I grado di Gozzano, primaria di Briga, Gargallo, Gozzano e infanzia di Gargallo e Gozzano.

Si precisa che le attività nelle scuole di Gozzano trovano copertura nel finanziamento del medesimo Comune; le attività nelle scuole di Gargallo trovano finanziamento negli importi a loro destinati dalle feste di fine anno scolastico; le attività nella scuola primaria di Briga sono finanziate in parte dal Comune di Briga ed in parte dalla quota alla stessa attribuita a seguito della festa di fine anno.

P27 Progetto "Canto e ritmo"

La somma di **€ 728,00** deriva da un nuovo finanziamento del Comune di Gozzano per la realizzazione di un progetto di musica con gli alunni della scuola dell'infanzia di Gozzano.

P28 Progetto "Scacchi"

La somma di **€ 1.185,00** deriva da un avanzo non vincolato per € 180,00, da un nuovo finanziamento del Comune di Gozzano pari a 600,00 e delle famiglie della primaria di Gargallo per un importo di € 405,00.

In questa scheda saranno sostenute le spese relative al progetto "Scacchi" per gli alunni delle scuole primarie di Gargallo, Gozzano e Soriso.

R - Fondo di riserva

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di **€ 100,00** ai sensi della normativa vigente sarà utilizzata per aumentare gli stanziamenti in caso di spese impreviste o per eventuali maggiori spese dei progetti.

Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Z/Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare prevede un importo pari a **€ 69.184,78** e si compone nel seguente modo:

- **11.675,95** è Fondo dell'Istituzione Scolastica relativo all'anno 2006, assegnato dal MIUR e mai riscosso dalla scuola; pertanto non è spendibile né contrattabile: fino a che non si riceve monetariamente non si può neanche spendere;
- **52.830,33** quale importo dei residui attivi della ex Direzione didattica rimasti da incassare dopo una parziale copertura di € 11.076,28 nel corso del 2014 e di € 742,83 nel corso del 2015 (rev. nn. 87 e 88/2015);
- **4**.**178,50** quale importo ricavato dalla festa di Istituto e non ancora destinato a precise attività;
- **500,00** quale contributo del Comune di Briga Nov.se, incassato a dicembre 2015, in attesa di disposizioni precise da parte della scuola dell'infanzia;

Viene definito in **€ 300,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore Servizi Generali ed Amministrativi.

Gozzano, 9 febbraio 2016

Il D.S.G.A
(Rag. Emanuella PAPAPIETRO)

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Emanuela MELONE)