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 2017

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2017 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. 14207 del 29 settembre 2016

DATI DI CONTESTO

a) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano funzionanti 55 classi/sezioni:
- 13 sezioni di scuola dell'infanzia,
- 27 classi di scuola primaria, (di cui 3 pluriclassi)
- 15 classi di scuola sec. di 1° Grado.

Alla data di inizio delle lezioni risultano iscritti:
- n. 1050 alunni di cui:
- n. 120 alunni stranieri
- n. 42 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	18	25	26				**69**
Gargallo	19	25	27				**71**
Gozzano	14	16	15	15	14	14	**88**

SCUOLA PRIMARIA

Sede	Prime	seconde	terze	quarte	quinte	totale
Bolzano Novarese	7	5	3	2	15	**32**
Briga Novarese	30	34	25	32	24	**145**
Gargallo	11	14	14	16	20	**75**
Gozzano	27	24	42	44	41	**178**
Soriso	3	8	10	5	6	**32**

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

Sede	Prime	seconde	terze	totale
Gozzano	90	111	142	**343**

b) Il personale

- PERSONALE DOCENTE

Per quanto riguarda l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi.
L'organico è costituito da n. 106 docenti in Organico di diritto e da n. 135 in Organico di fatto, di cui:

33 docenti della Scuola dell'Infanzia
59 docenti della Scuola Primaria
43 docenti della Scuola Sec. di 1° grado.

A 2 docenti è stato attribuito l'incarico di Collaboratore del Dirigente Scolastico.

- PERSONALE ATA

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
5 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato;
21 Collaboratori Scolastici, di cui 8 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 € 160.449,18. La somma si compone di € 91.004,86 senza vincolo di destinazione e di € 69.444,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo sopra descritto è stato quantificato con le modalità che si espongono nella tabella sottostante.

COMPETENZA		Vincolato	Non vincolato
A	**Attività**	**14.576,71**	**49.116,15**
A01	Funzionamento amm.vo generale	7.900,00	17.159,06
A02	Funzionamento didattico generale	5.469,27	31.957,09
A03	Spese di personale	1,65	
A04	Spese d'investimento	1.205,79	
P	**Progetti**	**37.191,66**	**1.097,56**
P01	"Visite didattiche"	1.558,43	185,98
P04	"Funzioni miste"	1.281,88	
P05	"Lingue 2000"	6.366,25	
P06	"Diritto allo studio"	7.268,80	
P07	"Autonomia Legge 440/97"	2.450,82	
P08	"Aggiornamento"	1.235,21	
P13	"Educazione motoria e sportiva"	2.464,38	15,00
P14	"Educazione sanitaria"	140,00	144,36
P15	"Sicurezza D.L. 626/94"	1.185,19	
P24	"Più scuola"		722,22
P25	"Psicologia a scuola"	5.947,70	
P27	"Canto e ritmo"	7.278,00	
P28	"Scacchi"	15,00	30,00
R98	**Fondo di riserva**		**100,00**
Z01	**Disp. finanziaria da programmare**	**17.675,95**	**40.691,15**
	Totale economia	**69.444,32**	**91.004,86**
TOTALE Avanzo di amm.ne di competenza		**160.449,18**	

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.

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE			
Aggr.	Voce		Importi
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**160.449,18**
	01	Non vincolato	91.004,86
	02	Vincolato	69.444,32
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**17.074,67**
	01	Dotazione ordinaria	17.074,67
	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**	**6.724,68**
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	6.724,68
	06	Altre istituzioni	

05		**Contributi da privati**	**53.441,15**
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	51.441,15
	03	Altri non vincolati	2.000,00
	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**	**0,05**
	01	Interessi	0,05
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Totale entrate	**237.689,73**

SPESE			
Aggr.	Voce		
A		**Attività**	**74.529,48**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.059,06
	A02	Funzionamento didattico generale	33.263,03
	A03	Spese di personale	1,65
	A04	Spese d'investimento	1.205,79
	A05	Manutenzione edifici	
P		**Progetti**	**109.893,15**
	P01	Progetto "Visite didattiche"	51.927,96
	P04	Progetto "Funzioni miste"	7.006,56
	P05	Progetto "Lingue 2000"	6.366,25
	P06	Progetto "Diritto allo studio"	7.268,80
	P07	Progetto "Autonomia Legge 440/97"	2.450,82
	P08	Progetto "Aggiornamento docenti e ATA"	1.235,21
	P13	Progetto "Educazione Motoria e sportiva"	4.389,38
	P14	Progetto "Educazione sanitaria"	864,36
	P15	Progetto "Sicurezza"	9.185,19
	P24	Progetto "Più scuola"	898,37
	P25	Progetto "Psicologia a scuola"	9.847,70
	P27	Progetto "Canto e ritmo"	8.172,50
	P28	Progetto "Scacchi"	1.280,00
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	**185.522,63**
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	52.167,10
		Totale a pareggio	**237.689,73**

ENTRATE

Aggr. 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO **€ 160.449,18**

Aggr. 01/01 Non vincolato **€ 91.004,86**
Aggr. 01/02 Vincolato **€ 69.444,32**

Modello D – L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti Progetti/Attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.900,00	17.259,06
A02	Funzionamento didattico generale	5.421,66	25.766,65
A03	Spese di personale	1,65	0,00
A04	Spese d'investimento	1.205,79	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	VISITE DIDATTICHE	551,54	376,42
P04	FUNZIONI MISTE - SCUOLE MAT - ELEM	1.281,88	0,00
P05	LINGUE 2000	6.366,25	0,00
P06	DIRITTO ALLO STUDIO	7.268,80	0,00
P07	AUTONOMIA LEGGE 440/97	2.450,82	0,00
P08	AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	1.235,21	0,00
P13	EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA	3.999,38	138,85
P14	EDUCAZIONE SANITARIA	720,00	144,36
P15	SICUREZZA	1.185,19	6.000,00
P24	PIU' SCUOLA	0,00	598,37
P25	Psicologia a scuola	9.447,70	200,00
P27	Canto e Ritmo	8.172,50	0,00
P28	Scacchi	560,00	30,00
	TOTALE	**57.768,37**	**50.513,71**

La parte rimanente **€ 52.167,10** (di cui € 11.675,95 vincolati ed € 40.491,15 non vincolati) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (**Z01**).

Aggr. 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO **€ 17.074,67**

Aggr. 02/01 Dotazione ordinaria **€ 17.074,67**

La previsione è stata formulata in base alle indicazioni fornite dalla nota del MIUR (prot. n. 14207 del 29.09.16) per € 17.074,67 quale budget per spese di funzionamento (sul periodo gennaio-agosto 2017, e quindi per gli 8/12).

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI **€ 6.724,68**

Aggr. 04/05 Comune vincolati **€ 6.724,68**

così composti:

- contributi per funzioni miste da parte dei Comuni di Briga N. € 2.789,36 (all. del. 101 dell'1/10/16) e Bolzano N. € 2.935,32 (del. 68 del 01/12/16);
- contributo per concorso "Alberi di Natale" del Comune di Gozzano (determ.834 del 27.12.16) € 1.000,00

Aggr. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI **€ 53.441,15**

Aggr. 05/02 per finanziamenti da privati vincolati € 51.441,15

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.
€ 540 per finanziare il progetto Scacchi della primaria di Gargallo
€ 300 per finanziare il progetto Cultura di pace della primaria di Gargallo
€ 150 per finanziare il progetto Scacchi della primaria di Soriso
€ 200 per finanziare il progetto Psicologa della primaria di Soriso
€ 251,15 per finanziare il progetto Danza Movimento Terapia dell'infanzia di Bolzano

Aggr. 05/03 per finanziamenti da altri non vincolati € 2.000,00
provenienti da A.S.D. Ginnastica Fly di Gozzano per uso locali scolastici

Aggr. 07 - ALTRE ENTRATE **€ 0,05**

Aggr. 07/01 Interessi € 0,05
Vengono iscritti 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 **€ 40.059,06** di cui:

- € 7.900,00 avanzo di amm.ne vincolato (7.000 Com. Gozzano + 900 Com. Gargallo)
- € 17.259,06 avanzo di amm.ne non vincolato (A01 € 17.159,06 + Fondo di ris. € 100,00)
- € 14.900,00 dotazione ordinaria MIUR per funzionamento

ed è così giustificata:

Attività	Importi
Spese per INAIL	572,60
Spese per carta	3000,00
Spese per materiale di cancelleria	2000,00
Spese per stampati	700,00
Spese per accessori uffici, alloggi, mense	500,00
Spese per strumenti tecnico specialistici	1500,00
Spese per materiale informatico e software	2236,46
Spese per medicinali, materiale sanitario e igienico	15000,00
Spese per assistenza tecnico-informatica	6000,00
Spese per licenze d'uso	3000,00
Spese per oneri postali e telegrafici	1500,00
Spese per rimborsi ai Revisori dei conti	700,00
Spese per hardware	2000,00
Spese per tenuta conto	1350,00

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di spesa **€ 33.263,03** di cui:

- € 5.421,66 avanzo di amm.ne vincolato
- € 25.766,65 avanzo di amm.ne non vincolato
- € 2.074,67 dotazione ordinaria dal MIUR per funzionamento
- € 0,05 nuove risorse (interessi bancari 2016)

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	1000,00
Spese per materiale tecnico-specialistico	1000,00
Spese per materiale informatico e software	2000,00
Spese per acquisto materiale didattico	7000,00
Spese per libri alunni	645,34
Spese per acquisto materiale didattico Alunni H	716,32
Spese per noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00
Spese per noleggio e leasing di hardware	1.000,00
Spese per licenze d'uso di software	1.000,00
Spese per Assicurazioni	30,00
Spese per hardware	13.871,37

A/A03 - Spese di personale

La previsione complessiva di **€ 1,65** (avanzo vincolato) consiste nell'avanzo sulla scheda contabile dopo il versamento alla Tesoreria dello Stato di € 914,79 quale rimanenza delle risorse per supplenze brevi (come disposto dal Miur con prot. 908 del 26/01/16).

L'importo esiguo, rimasto in bilancio, non è imputabile alle supplenze brevi, bensì alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti.

In uscita l'importo di € 1,65 mantiene la stessa destinazione.

A/A04 - Spese d'investimento

La previsione complessiva di spesa è di **€ 1.205,79,** 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	477,42

P/Progetti - Spese per progetti

P01 Progetto Visite didattiche

Il progetto ha un impegno di spesa di **€ 51.927,96** che deriva:
€ 551,54 dall'avanzo di amm.ne vincolato;
€ 376,42 dall'avanzo di amm.ne non vincolato;
€ 50.000,00 nuovi finanziamenti dai genitori;
€ 1.000,00 nuovo finanziamento dal Comune di Gozzano per concorso "Alberi di Natale".
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

L'importo di **€ 7.006,56** deriva dall'avanzo di amm.ne vincolato di € 1.281,88 (comprendente anche la quota di € 450,00 del Comune di Gargallo per l'apertura anticipata della scuola dell'infanzia e 200,00 per il servizio di ricevimento pasti alla primaria per l'a.s. 16/17), 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 **€ 6.366,25** che deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato. Si compone del finanziamento MIUR finalizzato al compenso della Teacher Assistant in servizio nelle classi della scuola media e dei contributi dei genitori per i progetti madrelingua.

P06 Progetto Diritto allo studio

Il progetto ha un impegno di spesa di **€ 7.268,80** che deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato.
I fondi sono destinati all'assistenza e al diritto allo studio e ripartiti così:

spese di materiale vario ad uso didattico	€ 2.000,00
libri destinati agli alunni	€ 2.000,00
viaggi di istruzione	€ 3.268,80

P07 Progetto Autonomia legge 440/97

L'importo di **€ 2.450,82** deriva dall'avanzo vincolato di cui € 993,10 per spese inerenti l'orientamento scolastico, ed € 1.457,72 Legge 440/97.

La previsione di spesa si compone nel seguente modo:

stampati	€ 993,10
noleggio e leasing mezzi di trasporto	€ 1.457,72

P08 Progetto Aggiornamento e Formazione

L'importo di **€ 1.235,21** deriva dall'avanzo vincolato della stessa scheda e si prevede di spenderlo per l'aggiornamento e la formazione del personale interno.

P13 Progetto Educazione motoria e sportiva

L'importo di **€ 4.389,38** si compone in parte dall'avanzo vincolato per € 3.999,38, in parte dall'avanzo non vincolato per € 138,85 e dal nuovo finanziamento di € 251,15 quale contributo genitori alunni infanzia Bolzano Nov.se

In questa scheda contabile è prevista la spesa per il progetto "Danza, Movimento, Terapia" con gli alunni delle scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Gozzano.

P14 Progetto Educazione Sanitaria

L'importo di **€ 864,36** deriva da un avanzo non vincolato di € 144,36 e da un avanzo vincolato di € 720,00 (derivante da un'assegnazione del Comune di Gozzano nell'esercizio precedente).

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

P15 Progetto Sicurezza D.L. 626/94

L'importo di **€ 9.185,19** si compone nel seguente modo:

- € 6.000,00 derivante dall'avanzo non vincolato
- € 1.185,19 derivante dall'avanzo vincolato
- € 2.000,00 da nuove risorse.

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

P24 Progetto "Più scuola"

L'importo di **€ 898,37** si compone nel seguente modo:

- € 598,37 derivante dall'avanzo non vincolato di un importo assegnato da un'associazione nel precedente esercizio per far fronte alle spese previste nel progetto "I gioielli del Cusio"
- € 300,00 quali nuovi finanziamenti dei genitori della primaria di Gargallo per il progetto "Cultura di pace".

P25 Progetto "Psicologia a scuola"

L'importo di **€ 9.847,70** deriva da un avanzo non vincolato di € 200,00, da un avanzo vincolato di € 9.447,70 e da un nuovo finanziamento di € 200,00 proveniente dai genitori della primaria di Soriso.

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, Soriso e tutte le scuole dell'infanzia.

Si precisa che le attività nelle scuole di Gozzano trovano copertura nel finanziamento del medesimo Comune confluito nell'avanzo; le attività previste nelle altre scuole traggono il finanziamento dai contributi delle famiglie e solo in parte dai Comuni di Bolzano e Briga, a loro volta confluiti nell'avanzo.

P27 Progetto "Canto e ritmo"

L'importo di **€ 8.172,50** si compone interamente dall'avanzo vincolato, di cui € 7.000 assegnati nel precedente esercizio finanziario dalla Compagnia di San Paolo e € 1.172,50 dal Comune di Gozzano per finanziare il progetto "Incontriamoci in orchestra" rivolto a tutte le famiglie degli alunni di questo Istituto Scolastico.

P28 Progetto "Scacchi"

L'importo di **€ 1.280,00** deriva da un avanzo non vincolato di € 30,00, da un avanzo vincolato di € 560,00 (Comune di Gozzano) e da un nuovo finanziamento delle famiglie della primaria di Soriso per un importo di € 150,00 e delle famiglie della primaria di Gargallo per un importo di € 540,00.

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 **€ 52.167,10** 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;
- **35.708,65** quale importo dei residui attivi della ex Direzione didattica rimasti da incassare dopo una parziale copertura di € 11.076,28 nel corso del 2014, di € 742,83 nel corso del 2015 e di € 17.121,68 a dicembre 16;
- **3.982,50** quale importo ricavato dalla festa di Istituto 14/15 e non ancora destinato a precise attività;
- **800,00** quale contributo del Comune di Briga Nov.se, incassato a dicembre 2016, di cui € 500 per la scuola primaria e € 300 per la scuola dell'infanzia.

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

Gozzano, 30 gennaio 2017

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

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Emanuela MELONE)