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 2018

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2018 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. 19107 del 28 settembre 2017

DATI DI CONTESTO

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano funzionanti 55 classi/sezioni:
- 12 sezioni di scuola dell'infanzia,
- 29 classi di scuola primaria, (di cui 4 pluriclassi)
- 14 classi di scuola sec. di 1° Grado.

Alla data di inizio delle lezioni risultano iscritti:
- n. 1.010 alunni di cui:
- n. 120 alunni stranieri
- n. 37 diversamente abili.

SCUOLA DELL'INFANZIA

sede	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	Sez. F	totale
Bolzano Novarese	20						**20**
Briga Novarese	23	19	22				**64**
Gargallo	27	14	24				**65**
Gozzano	21	21	20		15	14	**91**

SCUOLA PRIMARIA

Sede	Prime	seconde	terze	quarte	quinte	totale
Bolzano Novarese	3	7	6	3	2	**21**
Briga Novarese	34	30	34	25	31	**154**
Gargallo	10	9	14	15	16	**64**
Gozzano	30	26	24	40	46	**166**
Soriso	14	2	9	11	7	**43**

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

Sede	Prime	seconde	terze	totale
Gozzano	119	95	108	**322**

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. 127 in Organico di fatto, di cui:

28 docenti della Scuola dell'Infanzia
60 docenti della Scuola Primaria
39 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;
22 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 I 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 I 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 presunto che ammonta ad € 132.619,59. La somma si compone di € 97.761,31 senza vincolo di destinazione e di € 34.858,28 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo sopra descritto è stato quantificato alla data del 20 ottobre 2017 così come esposto nella tabella sottostante.

		COMPETENZA	Vincolato	Non vincolato
A		**Attività**	**2.148,75**	**57.978,65**
	A01	Funzionamento amm.vo generale	0	26.623,78
	A02	Funzionamento didattico generale	1.361,66	30.009,64
	A03	Spese di personale	0	1.345,23
	A04	Spese d'investimento	787,09	0
P		**Progetti**	**21.033,58**	**2.951,51**
	P01	"Visite didattiche"	415,66	117,05
	P04	"Funzioni miste"	1.727,89	
	P05	"Lingue 2000"	1.642,92	
	P06	"Diritto allo studio"	5.952,60	
	P07	"Autonomia Legge 440/97"	2.399,32	
	P08	"Aggiornamento"	166,77	
	P13	"Educazione motoria e sportiva"	589,38	
	P14	"Educazione sanitaria"	70,04	144,36
	P15	"Sicurezza D.L. 626/94"		1.991,73
	P24	"Più scuola"		698,37
	P25	"Psicologia a scuola"	3.633,00	
	P27	"Canto e ritmo"		
	P28	"Scacchi"	56,00	
	P29	"Atelier creativi"	4.380,00	
	R98	**Fondo di riserva**		**100,00**
	Z01	**Disp. finanziaria da programmare**	**11.675,95**	**36.731,15**
		Totale economia	**34.858,28**	**97.761,31**
TOTALE Avanzo di amm.ne di competenza			**132.619,59**	

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 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	**132.619,59**
	01	Non vincolato	97.761,31
	02	Vincolato	34.858,28
02		Finanziamenti dallo Stato	**17.954,82**
	01	Dotazione ordinaria	17.954,82
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	**34.374,68**
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	Comune vincolati	25.374,68
	06	Altre istituzioni	9.000,00
05		Contributi da privati	**50.660,00**
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	50.660,00
	03	Altri non vincolati	
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
TOTALE ENTRATE			**235.609,09**

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	**90.082,22**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	42.578,60
	A02	Funzionamento didattico generale	45.371,30
	A03	Spese di personale	1.345,23
	A04	Spese d'investimento	787,09
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	**89.335,27**
	P01	VISITE DIDATTICHE	50.432,71
	P04	FUNZIONI MISTE - SCUOLE MAT - ELEM	8.102,57
	P05	LINGUE 2000	2.546,67
	P06	DIRITTO ALLO STUDIO	5.952,60
	P07	AUTONOMIA LEGGE 440/97	2.399,32
	P08	AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	166,77
	P13	EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA	339,38
	P14	EDUCAZIONE SANITARIA	731,15
	P15	SICUREZZA	1.991,73
	P24	PIU' SCUOLA	998,37
	P25	Psicologia a scuola	4,00
	P27	Canto e Ritmo	10.500,00
	P28	Scacchi	790,00
	P29	ATELIER CREATIVI	4.380,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	**100,00**
	R98	Fondo di riserva	100,00
TOTALE SPESE			**179.517,49**
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	**56.091,60**
TOTALE A PAREGGIO			**235.609,09**

ENTRATE

Aggr. 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 132.619,59

Aggr. 01/01 Non vincolato € 97.761,31
Aggr. 01/02 Vincolato € 34.858,28

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	26.723,78
A02	Funzionamento didattico generale	1.361,66	30.009,64
A03	Spese di personale	0,00	1.345,23
A04	Spese d'investimento	787,09	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	VISITE DIDATTICHE	315,66	117,05
P04	FUNZIONI MISTE - SCUOLE MAT - ELEM	1.727,89	0,00
P05	LINGUE 2000	2.546,67	0,00
P06	DIRITTO ALLO STUDIO	5.952,60	0,00
P07	AUTONOMIA LEGGE 440/97	2.399,32	0,00
P08	AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	166,77	0,00
P13	EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA	339,38	0,00
P14	EDUCAZIONE SANITARIA	586,79	144,36
P15	SICUREZZA	0,00	1.991,73
P24	PIU' SCUOLA	0,00	698,37
P25	Psicologia a scuola	4,00	0,00
P27	Canto e Ritmo	1.500,00	0,00
P28	Scacchi	430,00	0,00
P29	ATELIER CREATIVI	4.380,00	0,00

La parte rimanente **€ 49.091,60** (di cui € 12.360,45 vincolati ed € 36.731,15 non vincolati) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (**Z01**).

Aggr. 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO € 17.954,82

Aggr. 02/01 Dotazione ordinaria € 17.954,82

La previsione è stata formulata in base alle indicazioni fornite dalla nota del MIUR (prot. n. 19107 del 28.09.17) per € 17.954,82 quale budget per spese di funzionamento (sul periodo gennaio- agosto 2018, e quindi per gli 8/12).

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI € 34.374,68

Aggr. 04/05 Comune vincolati € 25.374,68

così composti:

- contributi per funzioni miste da parte dei Comuni di Briga N. € 2.789,36 (prot. 3689 del 4.9.17), Bolzano N. € 2.935,32 (nota 2259 dell'8.9.17) e Gargallo € 650,00 (delib. G.C. 46 del 5.10.17);

- contributo per funzionamento e progetti scuole di Briga da parte del Comune di Briga N.se (nota 4299 del 5/10/17) € 2.000,00

- contributo per funzionamento e progetti scuole di Gozzano da parte del Comune di Gozzano (nota 11247 del 24/10/17) € 17.000,00

Aggr. 04/06 Altre Istituzioni € 9.000,00

- contributo per progetto "Incontriamoci in orchestra" da parte della Compagnia San Paolo (nota 4299 del 5/10/17) € 9.000,00

Aggr. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 50.660,00

Aggr. 05/02 per finanziamenti da privati vincolati € 50.660,00

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.
€ 360 per finanziare il progetto Scacchi della primaria di Soriso
€ 300 per finanziare il progetto Cultura di pace della primaria di Gargallo

SPESE

A/Attività - Spese per attività

A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista in **€ 42.578,60** di cui:

- € 26.723,78 avanzo di amm.ne non vincolato (A01 € 26.623,78 + Fondo di ris. € 100,00)
- € 10.854,82 dotazione ordinaria MIUR per funzionamento
- € 4.000,00 dal Comune di Gozzano
- € 1.000,00 dal Comune di Briga N.se

ed è così giustificata:

Attività	**Importi**
Spese per medico competente	3500,00
Spese per INAIL	600,00
Spese per carta	4000,00
Spese per materiale di cancelleria	2000,00
Spese per stampati	1000,00
Spese per giornali e riviste	300,00
Spese per pubblicazioni e riviste	300,00
Spese per accessori uffici, alloggi, mense	700,00
Spese per strumenti tecnico specialistici	2500,00
Spese per materiale tecnico - specialistico	1000,00
Spese per materiale informatico e software	3000,00
Spese per medicinali, materiale sanitario e igienico	13000,00
Spese per assistenza tecnico-informatica	6000,00
Spese per licenze d'uso	1678,60
Spese per oneri postali e telegrafici	1000,00
Spese per rimborsi ai Revisori dei conti	650,00
Spese per tenuta conto	1350,00

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di spesa **€ 45.371,30** di cui:

- € 1.361,66 avanzo di amm.ne vincolato
- € 30.009,64 avanzo di amm.ne non vincolato
- € 7.000,00 dotazione ordinaria dal MIUR per funzionamento
- € 7.000,00 dal Comune di Gozzano

è giustificata dalle seguenti attività:

Attività	**Importi**
Spese per carta	3000,00
Spese per cancelleria	2000,00
Spese per stampati	2000,00
Accessori per attività sportive e ricreative	600,00
Spese per strumenti tecnico-specialistici	5000,00
Spese per materiale tecnico-specialistico	2000,00
Spese per materiale informatico e software	2000,00
Spese per acquisto materiale didattico	5000,00
Spese per libri alunni	645,34
Spese per acquisto materiale didattico Alunni H	716,32
Spese per noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00
Spese per noleggio e leasing di hardware	1.000,00
Spese per licenze d'uso di software	4.000,00
Spese per mobili ed arredi per locali ad uso specifico	6409,64

A/A03 - Spese di personale

L' avanzo non vincolato di **€ 1.345,23** trova collocazione nella scheda Spese di personale e sarà utilizzato per eventuali rimborsi di spese sostenute dai dipendenti per corsi di aggiornamento obbligatori.

A/A04 - Spese d'investimento

La previsione complessiva di spesa è di **€ 787,09,** finalizzata all'acquisto di attrezzature o sussidi per alunni con handicap ed è giustificata dalle seguenti voci:

Spese per strumenti tecnico-specialistici per alunni con handicap	309,67
Spese per impianti ed attrezzature	477,42

P/Progetti - Spese per progetti

P01 Progetto Visite didattiche

Il progetto ha un impegno di spesa di **€ 50.432,71** che deriva:
€ 315,66 dall'avanzo di amm.ne vincolato;
€ 117,05 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

L'importo di **€ 8.102,57** deriva dall'avanzo di amm.ne vincolato di € 1.727,89 (di cui 1.155,00 sono da corrispondere ai collaboratori scolastici delle primarie per il progetto "Frutta nelle scuole e 582,89 sono economie da anni precedenti) 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 e Comune di Gargallo (€ 650,00) per i collaboratori scolastici dei due plessi per apertura anticipata e scarico pasti.

P05 Progetto Lingue 2000

Il progetto ha un impegno di spesa di **€ 2.546,67** che deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato, di cui € 1.501,67 sono da restituire al MIUR per un'economia ottenuta sulle borse di studio corrisposte alla Teacher Assistant madrelingua inglese a.s. 16/17. La differenza sarà adoperata per finanziare il progetto di madrelingua francese

P06 Progetto Diritto allo studio

Il progetto ha un impegno di spesa di **€ 5.952,60** 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	€ 1.000,00
libri destinati agli alunni	€ 1.000,00
viaggi di istruzione	€ 3.952,60

P07 Progetto Autonomia legge 440/97

L'importo di **€ 2.399,32** deriva dall'avanzo vincolato di cui € 1.471,60 per spese inerenti l'orientamento scolastico, ed € 927,72 Legge 440/97.

La previsione di spesa si compone nel seguente modo:

stampati	€ 1.471,60
noleggio e leasing mezzi di trasporto	€ 927,72

P08 Progetto Aggiornamento e Formazione

L'importo di **€ 166,77** 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 **€ 339,38** si compone dall'avanzo vincolato.
La somma sarà utilizzata secondo le indicazioni che arriveranno dalle insegnanti.

P14 Progetto Educazione Sanitaria

L'importo di **€ 731,15** è costituito da avanzi di assegnazioni del Comune di Gozzano negli esercizi precedenti.

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

P15 Progetto Sicurezza D.L. 626/94

L'importo di **€ 1.991,73,** quale avanzo non vincolato, sarà utilizzato, insieme ad altre risorse che si prevede di introitare tramite variazioni nel corso del 2018, per pagare l'R.S.P.P.e le spese relative alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza del personale in servizio.

P24 Progetto "Più scuola"

L'importo di **€ 998,37** si compone nel seguente modo:

- € 698,37 derivante dall'avanzo non vincolato quantificato dopo aver sostenuto le spese relative al progetto "I gioielli del Cusio". Servirà a sostenere spese il cui fine è quello di concretizzare gli obiettivi previsti nel POF.
- € 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 **€ 4,00** è l'avanzo vincolato quantificato dopo il pagamento delle spese legate alle attività delle psicologhe nei vari ordini di scuola nell'esercizio 2017. Questo importo potrebbe essere incrementato nel 2018 da finanziamenti delle famiglie o degli Enti Locali qualora si ritenesse necessario dar seguito al progetto.

P27 Progetto "Canto e ritmo"

L'importo di **€ 10.500,00** si compone dall'avanzo vincolato del Comune di Gozzano pari a € 1.500 e € 9.000 assegnati dalla Compagnia di San Paolo per finanziare il progetto "Incontriamoci in orchestra" rivolto a tutti gli alunni di questo Istituto Scolastico e alle rispettive famiglie.

P28 Progetto "Scacchi"

L'importo di **€ 790,00** deriva da un avanzo vincolato di € 430,00 che sarà usato per gli alunni della primaria di Gozzano cui si aggiunge un contributo di € 360,00 da parte delle famiglie degli alunni della primaria di Soriso.

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

P29 Progetto "Atelier creativi"

L'importo di **€ 4.380,00** è in sostanza l'assegnazione a titolo di acconto ottenuta dal MIUR per finanziare il progetto "Atelier creativi".

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 **€ 56.091,60** 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;
- **490,00** quale importo ricavato dalla festa di Istituto 14/15 e non ancora destinato a precise attività;
- **300,00** quale contributo del Comune di Briga Nov.se, incassato a dicembre 2016, per la scuola dell'infanzia
- **100,00** quale premio su concorso Alberi di Natale 2016 per Primaria Briga (avanzo da P1)
- **250,00** avanzati sul P13 da fondi del Comune di Gozzano per Infanzia Gozzano
- **567,00** avanzati sul P25 quale contributo genitori Primaria Gargallo spostati sul Rigo Z in attesa di più precise indicazioni da parte delle insegnanti
- **6.000,00** assegnati dal Comune di Gozzano quale nuovo contributo per progetti sui tre ordini di scuola
- **1.000,00** assegnati dal Comune di Briga quale nuovo contributo per progetti sulle due scuole

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

Gozzano, 20 ottobre 2017

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

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Emanuela MELONE)