



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PERIODO 1/01-31/12/2014





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

ANNO FINANZIARIO 2014
periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2014

Dirigente scolastico dott.ssa PALLADINO MARGHERITA

La presente relazione viene presentata al Collegio dei revisori in allegato allo schema del programma annuale per l'esercizio finanziario 2014, periodo 1^a gennaio-31 dicembre 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.L. 1 febbraio 2001 n° 44 art. 2
- Nota prot. n.9144 del 5.12.2014 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca D-D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio.
- Nota prot.n. 10078 del 31 dicembre 2013 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca D-D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) ELEMENTI DI COMPLESSITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'I.C. di Trobaso si è costituito dal' 1.09.2012 in seguito al dimensionamento scolastico; risulta composto da :

- PLESSI INFANZIA: BIGANZOLO, CAMBIASCA, TROBASO e UNCHIO
- PLESSI PRIMARIA: CAMBIASCA, TORCHIEDO e TROBASO
- SCUOLA MEDIA STATALE "RANZONI"

B) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La Scuola Media Statale "Ranzoni", sede legale e scolastica dell'I.Comprendivo funziona con sezioni di tempo normale e tempo prolungato e con un corso a indirizzo musicale; inoltre è sede di Corso Serale per Lavoratori, dipendente dall'I.C. di Omegna.

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti e frequentanti , alla data di inizio delle lezioni n° 400 alunni così distribuiti :

- classi prime n. 5 numero alunni 120 di cui 3 H
- classi seconde n. 6 numero alunni 135 di cui 14 H
- classi terze n. 7 numero alunni 145 di cui 12 H

Numerosi i casi DSA





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

Nel corrente anno scolastico nei plessi di Scuola dell'infanzia e primaria risultano iscritti e frequentanti n. 644 alunni distribuiti su 9 sezioni di scuola dell'infanzia e 20 classi di scuola primaria così ripartite:

- SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMBIASCA
N. 2 sezioni con 55 alunni
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI BIGANZOLO
N. 2 sezioni con 45 alunni di cui 01 alunno H
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI TROBASO
N. 4 sezioni con 97 alunni di cui 01 alunno H
- SCUOLA DELL'INFANZIA DI UNCHIO
N. 1 sezione con 25 alunni
- SCUOLA PRIMARIA DI CAMBIASCA
N. 05 classi con 100 alunni di cui 1 H
- SCUOLA PRIMARIA DI TORCHIEDO
N. 05 classi con 110 alunni di cui 2 H
- SCUOLA PRIMARIA DI TROBASO
N. 10 classi con 212 alunni di cui 5 H

Numerosi i casi DSA

Tempo scuola e O.F.

I plessi di Cambiasca, Verbania Torchiedo e Trobaso funzionano a tempo pieno (40 ore settimanali con 5 pomeriggi)

In tutti i plessi l'offerta formativa comprende 2 ore di laboratorio e la mensa.

Le Scuole dell'Infanzia funzionano per 8 ore e 30' giornaliere, tranne Unchio monosezione, che funziona a 8 ore

La Scuola Media Ranzoni presenta la seguente Offerta Formativa:

6 classi a tempo normale solo turno antimeridiano 8/13,45

6 classi a tempo prolungato 8/12,50 con tre rientri pomeridiani 13,45/16,30 e mensa

6 classi corso musicale 8/12,50 con 2 rientri 13,45/16,30

Gli Enti locali garantiscono servizi di pre-scuola, mensa e trasporto ove previsti.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

C) IL PERSONALE Premesso che per quanto riguarda gli organici si fa riferimento a quanto assegnato dall'amministrazione e di cui agli atti , si evidenzia quanto segue :

DOCENTI

L'organico docente, distinto per tipologia di scuola, amministrato dall'Istituto compreso i docenti di religione e il personale titolare in altre Istituzioni scolastiche , è costituito da:

Tipo di nomina	Tempo determinato al 30.06.2014	Tempo determinato al 31.08.2014	totale
<i>Scuola dell'Infanzia</i>	1	0	1
<i>Scuola Primaria</i>	8	0	8
<i>Scuola Media</i>	16	2	18
	Tempo indeterminato		
Scuola dell'Infanzia	20		20
Scuola primaria	39		39
Scuola Media	45		45
		Totale	130

ATA

L'organico del personale ATA escludendo il collaboratore scolastico in servizio in questa Istituzione Scolastica, ma titolare ed in organico presso l'I.C. di Omegna, è così costituito:

Tipo di rapporto	D.s.g.a.	Assistenti amministrativi	Collaboratori scolastici
Tempo indeterminato	1	4	14 di cui n. 1 a.P.T. 21 ore
Tempo determinato	1		n.6 al 30/06/2014 a 36/36 n. 1 al 30/06/2014 a 15/36 su P.T.
		Totale	27





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

D) CRITERI PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE IN RELAZIONE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Programma Finanziario 2014, periodo gennaio – dicembre 2014, è stato redatto nel rispetto delle priorità e specificità che caratterizzano questo I.C., nato con il 1^a settembre 2012 in seguito a dimensionamento, ben evidenziate nel POF a.s. 2013/2014. Si cerca di porgere particolare attenzione ad una visione unitaria dell'Istituzione scolastica nella quale tutte le componenti possano riconoscersi, ma anche nel rispetto delle esigenze locali proprie alle singole realtà scolastiche.

Al fine di poter mettere nelle condizioni di iniziare l'a.s. 2013/2014 nel miglior modo possibile, si sono approvate, nel decorso esercizio, spese a carattere di urgenza e prioritarie per riorganizzare la rete degli uffici, consentire la trasmigrazione dei dati ARGO e quant'altro; con le risorse presenti nel P.A. 2014, pur avendo effettuato tali spese ingenti, si prevede di completare e/o migliorare le attrezzature e gli arredi presenti obsoleti ed implementare la dotazione didattica.

Obiettivi generali e complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste sono finalizzate a garantire qualità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante

- L'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente docente e ATA tenuto conto anche delle situazioni reali organizzative dai Plessi e secondo le linee del POF, tenendo altresì presente l'assegnazione base stabilita dal Ministero, pari a € 26.657,87, che tuttavia non viene iscritta nel P.a. in quanto l'art.7 c.38 del D.L. 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi del personale breve e saltuario sia effettuato dal Service NoiPA del Mef con decorrenza 1.01.2013.
- L'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale disponibile per le sostituzioni;
- L'utilizzo razionale delle risorse umane in rapporto alla complessità organizzativa sia funzionale all'amministrazione che alla didattica, mediante l'utilizzo dei docenti incaricati di FFSS, dei collaboratori del dirigente scolastico, delle figure di riferimento, del personale amministrativo e ausiliario;
- Supportare i genitori e i docenti nell'approccio all'innovazione e nella gestione delle problematiche emergenti operativamente attraverso l'attivazione di percorsi formativi e il sostegno di esperti
- Il buon funzionamento dei laboratori e l'attuazione dell'offerta formativa, l'incremento delle attrezzature e delle dotazioni dell'istituzione il miglioramento degli spazi in rapporto alle necessità:
in particolare ci si riferisce alle tecnologie, alla biblioteca scolastica, alle strumentazioni audiovisive, agli arredi funzionali a servizi per l'utenza interna ed esterna;
- **La formazione del personale anche in rapporto alle esigenze di lavorare in reti che richiedono l'uso di tecnologie, senza tuttavia tralasciare la formazione relativa alla**





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

soluzione di necessità didattiche e formative finalizzate all'introduzione delle innovazioni curriculari (Nuove Indicazioni) nonché allo sviluppo di competenze in campo di prevenzione e sicurezza;

- **Lo scambio esperienziale e il dialogo con altre realtà territoriali;**
- **La promozione della ricerca storica anche locale al fine di consolidare il senso di identità territoriale e di appartenenza nelle giovani generazioni;**
- Favorire lo Star Bene degli alunni (alimentazione, ambiente, prevenzione attraverso l'uso di strategie metodologiche mirate)
- Favorire l'incontro con le Famiglie in un'ottica di accoglienza, di ascolto e di aiuto
- L'attuazione di strategie volte a favorire l'integrazione degli alunni stranieri anche mediante il ricorso a mediatori culturali;
- Favorire l'accoglienza e la continuità nel passaggio tra scuole anche di diverso ordine e grado;
- Favorire l'integrazione degli alunni in difficoltà così come nell'ottica della prevenzione del disagio e della dispersione scolastica anche mediante il ricorso ad interventi specialistici esterni a scopo diagnostico precoce;
- **Favorire l'orientamento allo Sport;**

Con le risorse in entrata la scuola intende salvaguardare la qualità del servizio scolastico orientandosi al costante miglioramento, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari organizzativi, didattici e formativi previsti dal POF dell'Istituzione Scolastica. La Scuola aderisce ad intese ed accordi di rete con Scuole ed Istituzioni del territorio.

Determinazione delle entrate

La stesura del P.A. ha tenuto conto della risorsa finanziaria assegnata dal Ministero, pari a € 39.339,33 e dell'avanzo di amministrazione vincolato e non del decorso esercizio, in attesa di ulteriori e eventuali contributi da parte di Enti locali, privati... Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, pari a € 127.835,98, si evidenzia quanto segue:

- al termine dell'anno 2013 sono state accreditati importi, cospicui, per spese di pulizia e per edilizia scolastica che, oltre ad aumentare il saldo di cassa al 31.12.2013, sono rientrati nell'avanzo di amministrazione vincolato;

- rientrano nell'avanzo anche € 59.995,73 quali residui attivi, nello specifico:

€ 13.286,11 del decorso e.f. di cui la riscossione, se non certa è probabile;

€ 46.709,62 provenienti da R.A. esercizi precedenti, iscritti nei bilanci delle Istituzioni scolastiche confluite nell'I.C. di Trobaso e pertanto riportati, relativi a spese per supplenze ;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

Nello specifico il **P.A.e.f. 2014** si compendia secondo le seguenti risultanze:

Parte prima

ENTRATE

Agg.		Descrizione	importi
	voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	127.835,98
	01	Non vincolato	60.410,73
	02	vincolato	67.425,25
02		Finanziamento dello stato	39.339,33
	01	Dotazione ordinaria	39.339,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione Ordinaria (regione)	
	02	Dotazione perequativa (regione)	
	03	Altri finanz. non vincolati (regione)	
	04	Altri finanz. Vincolati (regione)	
04		Finanz. da Enti locali o da altre Ist.Pubbl	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre Istituzioni	
05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	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	





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazione	
		Totale entrate	167.175,31

ENTRATE

- **AGGREGAZIONE 02/ FINANZIAMENTO DELLO STATO** : come da Circolare Ministeriale la dotazione ordinaria è costituita , al momento, da quanto assegnato . Tale risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio-agosto2013 con possibili integrazioni.
- **AGGREGAZIONE 03 Finanziamenti dalla Regione**
Nell' aggregato 03 non viene previsto alcun importo in attesa di finanziamenti.
- **AGGREGAZIONE 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche.**
Nell'aggregazione 04 non vengono previsti importi, considerato che il comune di Verbania o altri Comuni comunicano gli accertamenti solo ad esercizio finanziario inoltrato.
- **AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**
Nell'aggregazione 05 , al momento non viene previsto alcun importo in attesa dei previsti versamenti da parte delle famiglie per contributi visite e viaggi d'istruzione e per finanziamenti volontari progetti.
- **AGGREGAZIONE 07-ALTRE ENTRATE :**
nessuna previsione
- **L'importo totale delle Entrate si compendia in € 167.175,31**





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

PARTE SECONDA

SPESE

Le sottospecificate Attività e Progetti sono finanziate integralmente da avanzo di amministrazione vincolato e non e dal contributo ordinario dello Stato così come specificato altresì nei mod. B (art.2 c.6) che costituiscono parte integrante al Programma Annuale. Trovano qui imputazione anche residui attivi derivanti dai P.A. delle Scuole confluite e costituenti parte dell'A.A.

Aggr	VOCE	ATTIVITA'	Importi in €
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	60.967,82€
	A02	Funzionamento didattico generale	8.772,88€
	A03	Spese di personale	0
	A04	Spese d'investimento	16.261,88€
	A05	Manutenzione edifici	26.677,00€
		Totale Aggregazione Attività	112.679,58€
		PROGETTI	53.665,00
P	P01	CULTURA, AMBIENTE, INCONTRI CON L'ESTERO	6.500,00€
	P02	DIRITTO ALLO STUDIO/PREVENZIONE DISAGIO	6.400,00€
	P03	CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE	6.000,00€
	P04	OFFERTA FORMATIVA: LABORATORI ED ATTIVITA'	3.000,00€
	P05	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	5.000,00€
	P06	SPORT A SCUOLA	2.500,00€
	P07	DIDATTICA ED INNOVAZIONE	8.265,00€
	P08	SICUREZZA E PREVENZIONE	8.000,00€
	P09	CONTINUITA ED ORIENTAMENTO	2.000,00€
	P10	PROGETTO DI FILOSOFIA :Le farfalle filosofiche	6.000,00€

GESTIONI ECONOMICHE

G	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

AGGREGAZIONE R - FONDO DI RISERVA			
R	R418	Fondo di riserva	309,33€
		Totale spese	166.653,91€
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	521,40 €
		Totale a pareggio	167.175,31€

▪ **SPESE AGGREGAZIONE A**

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE AGGREGAZIONE A/01

La spesa per il funzionamento generale amministrativo prevista in **60.967,82 €** comprende l'importo di € 32.350,00 quale quota assegnata per l'acquisto dei servizi relativi ai contratti "ex Appalti Storici", come da nota prot.. 9144 del 5.12.2013 e prot.n. 10078 del 31 dicembre 2013, una parte del contributo ordinario e parte dell'avanzo di amministrazione con le quali si cercherà di far fronte oltre che alla ordinaria attività relativa al funzionamento amm.vo quale l'acquisto di materiale di facile consumo, stampati, spese postali, contratti di manutenzione anche a tutte le altre spese necessarie al proseguimento del processo di dematerializzazione come indicato dalla Circ. n. prot. AOODPPR n. 64 /del 10.1.2013 del Ministero dell'Istr.Dip.Progr.e Gestione Risorse. Viene qui previsto l'importo di €. 200,00 quale anticipazione al D.S.G.A del fondo per le minute spese.

▪ **FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE AGGREGAZIONE A/02**

L'importo previsto in questa aggregazione pari ad € **8.772,88** servirà ad un idoneo funzionamento didattico alle attività, per quanto non previsto nei singoli progetti.

▪ **SPESE DI PERSONALE AGGREGAZIONE A/03**

Non viene iscritto alcun importo per quanto evidenziato in premessa.

▪ **SPESE D'INVESTIMENTO AGGREGAZIONE A/04**

Con l'importo previsto in questa attività si prevede di implementare i sussidi e le attrezzature didattiche e informatiche e le loro manutenzioni, gli arredi per aule, uffici e pertinenze, nonché la sistemazione del centralino telefonico della sede centrale. Inoltre con il contributo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO di TORINO si intende realizzare un centro laboratoriale scolastico mediante l'innovazione dell'ambiente della biblioteca scolastica (sostituzione a norma degli arredi e razionalizzazione degli spazi) e l'acquisto di sussidi ed attrezzature multimediali e non.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Verbania Trobaso

▪ **SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI AGGEGAZIONE A/05**

In questa Attività viene previsto l'importo accreditato dal MIUR D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio, quale contributo ai Comuni per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza della Scuola come da D.D.G. 267 del 10.10.2013, spettante al Comune di Cambiasca per la Scuola primaria, in attesa di disposizioni da parte del Ministero di cui sopra al fine dell'effettiva trasmissione all'Ente Locale.

▪ **SPESE PER AGGREGAZIONE P-PROGETTI**

Come già detto in premessa, con le somme previste in questi progetti si prevede di attuare tutto quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa.

AGGREGAZIONE R Fondo di riserva .

Viene previsto un importo pari a € . 309,33

Nell'aggregazione Z 01 - Disponibilità finanziaria da programmare-

Considerata la necessità di utilizzare tutte le risorse assegnate , viene iscritta un'esigua somma.

Per quanto non specificato, si rimanda alle schede descrittive di ogni singola attività e progetto, parte integrante al P.A. 2014.

- **L'importo totale delle Spese si compendia in € 167.175,31**

Verbania, 14 gennaio 2014

IL DSGA

Maria Grazia LAVARINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Margherita PALLADINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L.vo 39/1993

