

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2 del 12/02/2016

Il giorno venerdì 12 febbraio 2016 alle ore 17.30, previa regolare convocazione, presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Baveno, si sono riuniti i componenti il nuovo Consiglio d'Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

Risultano presenti i Sigg.:

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| 1. Berga Sonja          | docente  |
| 2. Codoni Catia         | docente  |
| 3. Curti Simona         | docente  |
| 4. Daniele Anna Maria   | docente  |
| 5. Panizzolo Pierina    | docente  |
| 6. Titone Vincenzo      | docente  |
| 7. Reposi Mariacristina | A.T.A.   |
| 8. Esposito Rossella    | genitore |
| 9. Giraldo Laura        | genitore |
| 10. D'Elia Andrea       | genitore |
| 11. Epifani Simona      | genitore |
| 12. Minola Simona       | genitore |

Risultano assenti:

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Gnemmi Andrea      | genitore             |
| 2. Bergamaschi Grazia | Dirigente Scolastico |

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d'Istituto Sig.ra Epifani Simona assistita con funzioni di segretaria dalla Sig.ra Reposi Mariacristina.

Partecipa alla riunione il docente collaboratore del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Fiammetta Birocchi, in sostituzione del Dirigente assente.

Partecipa alla riunione il D.S.G.A., dott.ssa Tiziana Orsina, che illustrerà al Consiglio il Programma Annuale 2016 e interverrà per le parti di competenza.

Prima di procedere alla lettura del verbale della seduta precedente la Prof.ssa Birocchi chiede l'integrazione dei punti all'ordine dei giorno per l'inserimento del punto 5 avente per oggetto *Attivazione progetto di Musica – scuola primaria di Feriolo* e la Presidente chiede l'inserimento del punto 6 avente per oggetto *Costituzione dell'associazione Genitori dell'Istituto Comprensivo Fogazzaro*: il Consiglio autorizza all'unanimità;

Constatata la validità della seduta, si procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Programma Annuale 2016;
3. Ratifica autorizzazioni utilizzo palestra scuola primaria di Feriolo;
4. Resoconto ordini effettuati progetto Scuolacoop;
5. Attivazione progetto di Musica – scuola primaria di Feriolo
6. Costituzione Associazione Genitori
7. Varie ed eventuali.

### **PUNTO 1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Il verbale della seduta precedente viene letto dalla Presidente e, messo ai voti, approvato con 13 voti favorevoli.

### **PUNTO 2 – PROGRAMMA ANNUALE 2016 (Delibera nr. 6)**

Il Presidente del Consiglio di Istituto invita il D.S.G.A. a introdurre la relazione sul Programma Annuale presentata in Giunta Esecutiva.

Il DSGA segnala che una copia della relazione è già stata consegnata a tutti i componenti.

Segnala inoltre che i revisori dei conti hanno effettuato la visita ispettiva il giorno 5 febbraio 2016 e redatto il verbale n 1/2016 esprimendo parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2016. riassumendola espone il Programma ai componenti il Consiglio di Istituto:

Il programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in base alle disposizioni del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Dipartimento per la programmazione – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - diramate con nota prot. 13439 del 11/09/2015 che assegna le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2016.

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 44 del 01/02/2001
- Nota prot.n. 151 del 14/03/2007
- D.M. n. 21 del 21/03/2007
- Nota prot.n. 1971 del 11/10/2007
- Nota prot.n. 2467 del 03/12/2007

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

### 1. La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo "A. Fogazzaro" di Baveno iscritti nel corrente anno scolastico sono in numero di 426 unità, distribuiti su 23 classi, così ripartiti nei diversi plessi e gradi di scuole dell'Istituto:

#### Scuole di Baveno Capoluogo

Scuola Primaria

N. 3 classi

Scuola Secondaria di Primo grado

N. 6 classi

#### Scuole della frazione Oltrefiume

Scuola dell'Infanzia

N. 2 sezioni

Scuola Primaria

N. 5 classi

#### Scuole della frazione Feriolo

Scuola dell'Infanzia

N. 1 sezione

Scuola Primaria

N. 6 classi

L'Istituto si colloca in una zona a forte processo immigratorio.

Tra gli alunni iscritti gli stranieri, in prevalenza extracomunitari, sono in numero 49 di cui 14 alla scuola secondaria di I grado, 25 alla scuola primaria e 10 alla scuola dell'infanzia.

### 2. A) Risorse umane, il personale

L'organico docente in servizio nell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da nr. 50 unità così suddivise:

#### **Scuola dell'Infanzia n. 8**

nr. 6 titolari con orario completo su posto comune;

nr. 1 insegnante di R.C. per nr. 4 ½ con titolarità c/o IC di Verbania Intra e completamento c/o IC Gravellona Toce

nr. 1 insegnante a tempo determinato su posto di tipo comune ORGANICO DI POTENZIAMENTO della scuola primaria fino al 30/06/2016 utilizzato per n. 2,50 ore settimanali nella scuola infanzia con completamento nel plesso di Feriolo e Oltrefiume scuola primaria + 2 ore programmazione

**Scuola Primaria n. 24 così suddivisi:**

**Plesso di Feriolo – 12 insegnanti**

nr. 4 titolari su posto di tipo comune per n. 24 ore settimanali  
nr. 1 titolare su posto di tipo comune per n. 18 ore settimanali con completamento per n. 4 ore presso il plesso di Baveno + 2 ore programmazione  
nr. 1 titolare su posto di tipo comune con orario part – time per n. 12 ore settimanali  
nr. 1 insegnante a tempo determinato su posto di tipo comune fino al 30/06/2016 per n. 24 ore settimanali  
nr. 1 insegnante a tempo determinato su posto di tipo comune fino al 30/06/2016 per n. 13,45 ore settimanali con completamento nel plesso di Oltrefiume + 2 ore programmazione  
nr. 1 insegnante a tempo determinato su posto di tipo comune ORGANICO DI POTENZIAMENTO fino al 30/06/2016 per n. 13 ore settimanali con completamento nel plesso di Oltrefiume e alla scuola infanzia di Feriolo + 2 ore programmazione  
nr. 1 titolare di sostegno con orario part – time per n. 12 ore settimanali  
nr. 1 titolare di sostegno per n. 2 ore settimanali con completamento nel plesso di Oltrefiume + 2 ore programmazione

**Plesso di Baveno – 8 insegnanti (di cui 1 da nominare)**

nr. 3 titolari su posto di tipo comune per n.24 ore settimanali  
nr. 1 titolare su posto di tipo comune per n. 4 ore settimanali con completamento per n. 18 ore presso il plesso di Feriolo + 2 ore programmazione  
nr. 1 insegnante a tempo determinato su posto di tipo comune fino al 30/06/2016 per n. 6 ore settimanali (ancora da nominare)  
nr. 1 insegnante a tempo determinato su posto di sostegno per n. 24 ore settimanali fino al 30/06/2015

**Plesso di Oltrefiume – 10 insegnanti**

nr. 5 titolari su posto di tipo comune per n.24 ore settimanali  
nr. 1 insegnante a tempo determinato su posto di tipo comune fino al 30/06/2016 per n. 8,15 ore settimanali con completamento nel plesso di Feriolo + 2 ore programmazione  
nr. 1 insegnante a tempo indeterminato su posto di tipo comune ORGANICO DI POTENZIAMENTO per n. 9 ore settimanali con completamento nel plesso di Baveno + 2 ore programmazione  
nr. 1 insegnante a tempo determinato su posto di tipo comune ORGANICO DI POTENZIAMENTO fino al 30/06/2016 per n. 6,10 ore settimanali con completamento nel plesso di Feriolo e alla scuola infanzia di Feriolo + 2 ore programmazione  
nr. 1 titolare di sostegno per n. 20 ore settimanali con completamento nel plesso di Feriolo + 2 ore programmazione

L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria viene effettuato come segue:

nr. 1 titolare su posto di lingua inglese per n. 6,00 ore settimanali a Oltrefiume, n. 8,10 ore settimanali a Feriolo, n. 7,50 ore settimanali a Baveno + 2 ore programmazione

L'insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria viene effettuato come segue:

- nr. 1 insegnante supplente sino al 09/06/2016 per nr. 11 ore settimanali sul plesso di Oltrefiume a completamento della supplenza conferita presso l'I.C. di Omegna Cireggio + 2 ore programmazione
- nr. 1 insegnante supplente sino al 09/06/2016 per nr. 12 ore settimanali sul plesso di Feriolo, nr. 6 ore sul plesso di Baveno e 2 ore di programmazione

**Scuola Secondaria di primo grado n. 21 così suddivisi:**

nr. 5 docenti per materie letterarie di cui 1 part-time e 1 con n. 4 ore eccedenti derivanti dal part-time  
nr. 3 docenti per scienze matematiche  
nr. 1 docenti di lingua inglese;  
nr. 1 docente di lingua francese (part-time)  
nr. 1 docente di educ.ne motoria per n. 12 ore sett.li con compl.to c/o I.C. Alto Verbano per nr.64 ore settimanali  
nr. 1 docente di educ.ne musicale per n. 12 ore sett.li con compl.to c/o I.C. Pallanza Verbania per nr. 6 ore settimanali  
nr. 1 docente di educ.ne tecnica (part-time)per n. 12 ore sett.li con compl.to c/o I.C. Pallanza Verbania per nr. 2 ore settimanali  
nr. 1 docente di educ.ne artistica per n. 12 ore sett.li con completamento c/o I.C. Pallanza Verbania per nr. 6 ore settimanali  
nr. 1 docente con I.R.C. per n. 6 ore sett.li con completamento per nr. 9 ore c/o I.C. "Rebora" di Stresa sino al 31.08.2016

*nr. 1 docente di sostegno titolare*

*nr. 1 docente di sostegno titolare con contratto part-time 12 ore*

*nr. 1 docente di sostegno a tempo determinato per nr 24 ore settimanali con contratto al 30/06/2016*

*nr. 1 docente di sostegno a tempo determinato per nr 15 ore settimanali con contratto al 30/06/2016*

*nr. 1 docente di titolare cl.concorso A028 su ORGANICO POTENZIAMENTO*

*nr. 1 docente a tempo determinato per nr 18 ore settimanali con contratto al 30/06/2016 su cl.concorso A019 – ceduto da IIS Maggia di Stresa – su ORGANICO POTENZIAMENTO.*

L'organico non docente in servizio nell'Istituto è costituito da n. 18 unità così suddivise:

*Direttore dei S.G.A.* n. 1 RUOLO

*Assistenti Amministrativi* n. 3 RUOLO

*Collaboratori Scolastici* n. 14 di cui

- 10 RUOLO (1 titolare part-time per n. 21 ore )
- 1 supplente part-time sino al 30.06.2016 per n. 15 ore
- 1 supplente part-time sino al 30.06.2016 per n. 18 ore
- 2 supplenti 36 ore sino al 30/06/2016

### **B) Risorse strutturali (locali, edifici, spazi interni ed esterni)**

L'Istituto Comprensivo, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 5 edifici, tre dei quali sono dotati di palestra e precisamente la Scuola Secondaria e Primaria di Baveno e la Scuola Primaria di Feriolo.

La sede Centrale di Baveno, ubicata nell'edificio di via Brera n. 12, è dotata di locali, sia per gli uffici amministrativi, sia per le classi, e di idonei spazi interni ed esterni.

A partire da Settembre 2016 per l'intero a.s. 2016/2017 – l'edificio della scuola primaria di Feriolo sarà profondamente ristrutturato e le classi saranno temporaneamente trasferite a Baveno.

L'Istituto Comprensivo è situato sulla sponda Ovest del Lago Maggiore.

### **C) Risorse strumentali**

L'Istituto è dotato di un efficiente servizio di Segreteria Informatizzata, di aule attrezzate dal punto di vista informatico nella sede della Scuola Secondaria di Primo grado di Baveno e nelle scuole primarie di Baveno e Feriolo, di attrezzature e di sussidi didattici dislocati nei vari plessi, il cui patrimonio è da incrementare e da rinnovare.

### **3. Il contesto socio – ambientale**

L'ambiente socio-economico culturale non è del tutto omogeneo: sono presenti realtà diversificate a seconda delle famiglie di appartenenza, da un livello culturale elementare ad uno medio-alto. Da un punto di vista economico il territorio comprende soprattutto attività turistiche. Sono presenti, inoltre, attività del settore secondario (Industrie di minuterie metalliche, lavorazione ed estrazione del granito).

Nei vari plessi sono presenti allievi diversamente abili ed alunni che presentano situazione di disadattamento scolastico legate a difficoltà socio-affettive relazionali con conseguenti problemi di apprendimento.

Il Comune di Baveno effettua il trasporto degli alunni dalle frazioni alla sede centrale per la frequenza della Scuola Secondaria di Primo grado e alle scuole primarie, provvede al servizio mensa, al servizio pre-scuola e ad attività specifiche per garantire il "terzo pomeriggio" impegnato.

I genitori partecipano agli organi collegiali e sono coinvolti in alcuni momenti particolari della vita scolastica.

La scuola ogni anno nomina una commissione continuità con la scuola materna e la scuola media e trasmette un foglio notizie sugli alunni che passano al grado successivo.

### **4. Il Finanziamento statale per l'anno 2016**

Il Programma Annuale è stato predisposto seguendo le indicazioni impartite con nota del Ministero Istruzione Università e Ricerca prot.n. 13439 del 11/09/2015 che assegna la risorsa complessiva di € 7.122,09.

Saranno oggetto di integrazione finanziaria da disporsi nel corso dell'anno tutti i contributi che perverranno quale specifica integrazione dei fabbisogni segnalati a seguito del monitoraggio svolto dal M.I.U.R..

## 5. Altri Finanziamenti per l'anno 2016

Le somme iscritte nella previsione per l'anno 2016 sono così ripartite:

### Finanziamenti Comune:

- Finanziamento Comune di Baveno da Convenzione per gestione servizi scolastici a.s. 2015/2016 per un importo di € 3.821,80;
- Finanziamento Comune di Gravellona per attività di sostegno scuola secondaria di I grado a.s. 2015/2016 per un importo di € 2.000,00;

### Finanziamenti da privati:

- Finanziamenti da alunni e genitori per assicurazioni, acquisto scolastico, visite di istruzione, attività sportive, partecipazione progetti per un importo complessivo di € 26.066,80 ;
- Finanziamento da personale docente e ATA per assicurazione per un importo complessivo di € 270,00;
- Finanziamenti per Progetto SNAPPET da Fondazione Banco Popolare € 1.000,00.

### Entrate per interessi :

- Le somme iscritte nella previsione per l'anno 2016 sono relative agli interessi maturati sul conto corrente postale per l'anno 2015, pari a € 2,58.

## Il Programma annuale

E' un dato di fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, inserite nel P.O.F., pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali e sia, eventualmente, in ultima analisi, ricorrendo ai contributi di famiglie e di privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono ovviamente le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto anche delle seguenti condizioni:

- dislocazione dell'Istituto in cinque plessi;
- esigenze di dotare ciascun plesso di sussidi e strutture diversi e adeguati;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola aggiornata.
- ampliare l'Offerta Formativa con un'attività progettuale ampia;
- migliorare l'Offerta Formativa con l'introduzione di Progetti basati soprattutto sulla storia e l'ambiente del territorio e sulla disciplina sportiva.

Sulla base di quanto premesso, la GIUNTA ESECUTIVA, nella redazione del Programma Annuale procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

### **Parte prima: ENTRATE**

1. Avanzo di Amministrazione	€	<b>57.014,59</b>
01.01 Avanzo non vincolato	€	9.327,27
01.02 Avanzo Vincolato	€	47.687,32
2. Finanziamento dallo Stato	€	<b>7.122,09</b>
02.01 Dotazione Ordinaria	€	7.122,09
4. Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	€	<b>5.821,80</b>
04.05 Comune vincolati	€	5.821,80
5. Contributi da privati	€	<b>27.336,80</b>
05.02 Contributi da famiglie vincolati	€	26.066,80
05.04 Altri vincolati	€	1.270,00
7. Altre Entrate	€	<b>2,58</b>
07.01 Interessi	€	2,58
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>+ €</b>	<b>97.297,86</b>

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelle proposte nel P.O.F. di questo Istituto.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante;
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni come, ad esempio, l'introduzione di nuovi progetti;
- permetta di raggiungere livelli di cultura sempre più alti;
- offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro.

Gli importi delle Entrate suindicati, sinteticamente, derivano dai seguenti finanziamenti

**01.01 Prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato così suddiviso:**

A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 3.348,43
A02 Funzionamento didattico generale	€ 880,33
	€ 4.228,76
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.098,51
	€ 9.327,27

**01.02 Prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione vincolato così suddiviso:**

A03 Spese di personale	€ 28.006,90
A04 Spese d'investimento	€ 1.695,28
P01 Progetto Uscite Didattiche	€ 652,31
P02 Progetti di Educazione Motoria e sportiva	€ 1.578,02
P03 Progetti Area umanistica – Laboratori Teatro – Lingua Straniera – Musica - Danza	€ 6.817,06
P04 Progetto Prevenzione –Sicurezza	€ 1.613,33
P05 Progetti Area scientifica – Laboratori Ed. Ambientale – Informatica	€ 1.484,28
P06 Progetto Corsi di Formazione	€ 28,75
P07 Progetto Assistenza scolastica	€ 2.330,60
P08 Progetto Convenzione con Ente Locale per trasferimento fondi Per funzionamento istituto scolastico	€ 404,00
	€ 44.610,53
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.076,79
	€ 47.687,32

*L'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. (vedi Modello D)*

**02.01 € 7.122,09 – Dotazione ordinaria**

- Finanziamento da parte del M.I.U.R. (nota prot.n. 13439 del 11/09/2015) per spese inerenti Funzionamento Amministrativo e Didattico e quota alunni diversamente abili riferito al periodo gennaio – agosto 2016, per complessivi € 7.122,09;

Le somme verranno assegnate come segue:

A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 4.590,03
P06 Progetto Corsi di Formazione	€ 2.000,00
P07 Progetto Assistenza scolastica	€ 185,21
R98 Fondo di riserva	€ 346,85
	€ 7.122,09

Non sono previste ulteriori assegnazioni.

Le spese di personale per *supplenze brevi* sono retribuite dal M.E.F. attraverso l'inserimento dati da parte della scuola nella piattaforma SIDI del M.I.U.R. nel nodo "Rapporti di lavoro in cooperazione applicativa con il M.E.F."

Le spese di personale per la liquidazione compensi accessori (fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) sono gestite nella piattaforma SIDI del M.E.F. e liquidate direttamente su inserimento dei dati da parte della scuola.

**04.05** Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche – Comune vincolati

- Finanziamento da parte del Comune di Baveno di € **3.821,80** da corrispondere al personale Collaboratore Scolastico per servizio pre-scuola scuola primaria e distribuzione merende scuola infanzia in base alla Convenzione stipulata con il Comune in data 19/10/2015. La somma assegnata verrà iscritta al Progetto P08 - Progetto Convenzione con Ente Locale per trasferimento fondi per funzionamento istituto scolastico.
- Finanziamento da parte del Comune di Gravellona Toce di € **2.000,00** quale contributo per l'attività di sostegno a favore della scuola secondaria di I grado, delibera n. 279 del 04/11/2015. La somma assegnata verrà iscritta all'Aggregato A03 – Spese di personale..

**05.02** Contributi da privati – Famiglie vincolati

I finanziamenti da famiglie vincolati sono stati così assegnati:

A01 - Finanziamento per assicurazione	€ 3.600,00
A02 - Finanziamento per scolario	€ 1.820,00
P01 - Finanziamento per Progetto Uscite Didattiche	€ 11.000,00
P02 - Finanziamento per Progetti di Educazione Motoria e sportiva	€ 6.210,00
P03 - Finanziamento per Progetti Area Umanistica	€ <u>3.436,80</u>
	€ <b>26.066,80</b>

- L'iscrizione della previsione sugli Aggregati A01 e A02 è stata effettuata tenendo conto delle spese effettuate lo scorso anno per assicurazione e scolario, tenuto conto che il numero di iscrizioni non si discosterà di molto rispetto all'anno precedente;
- L'iscrizione della previsione sui Progetti P01 e P02 è stata effettuata tenendo conto delle schede presentate dal responsabile del Progetto in base alle attività programmate;
- L'iscrizione della previsione sul Progetto P03 è stata effettuata tenendo conto del finanziamento assegnato dai genitori per la realizzazione del Progetto Danza presso la Scuola Primaria di Oltrefiume, del Progetto Teatro in lingua francese presso la Scuola Secondaria di I grado, dell'attività di Educazione sessuale e relazione affettiva presso la Scuola Primaria di Feriolo e per la partecipazione alle rappresentazioni teatrali presso il Teatro La Fabbrica di Villadossola;

**05.04** Contributi da privati – Altri vincolati

A01 - Finanziamento per assicurazione	€ 270,00
A02 - Finanziamento da Banco Popolare per Progetto Snappet	€ <u>1.000,00</u>
	€ <b>1.270,00</b>

- L'iscrizione della previsione sull'Aggregato A01 è stata effettuata tenendo conto delle spese effettuate lo scorso anno per assicurazione tenuto conto del numero di docenti e ATA;
- L'iscrizione della previsione sull'Aggregato A02 è stata effettuata tenendo conto della somma assegnata da Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio in data 20/11/2015 per l'attuazione del Progetto SNAPPET – il tablet in classe.

**07.01** Finanziamento da Interessi

Si iscrivono gli interessi maturati sul conto corrente postale nell'anno 2015, pari a € **2,58**.

La somma è stata interamente assegnata all'Aggregato A01 Funzionamento Amministrativo Generale.

**Parte Seconda: SPESE**

	<b>Attività</b>	€ <b>45.213,55</b>
<b>A 01</b>	Funzionamento Amministrativo Generale	€ 11.811,04
<b>A 02</b>	Funzionamento Didattico Generale	€ 3.700,33
<b>A 03</b>	Spese di Personale	€ 28.006,90
<b>A 04</b>	Spese di Investimento	€ 1.695,28
	<b>Progetti</b>	€ <b>43.562,16</b>
<b>P01</b>	PROGETTO USCITE DIDATTICHE	€ 11.652,31
<b>P02</b>	PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA	€ 7.788,02
<b>P03</b>	Progetti Area Umanistica – Laboratori TEATRO – LINGUA STRANIERA – MUSICA - DANZA	€ 10.247,30
<b>P04</b>	PROGETTO PREVENZIONE - SICUREZZA	€ 1.613,33
<b>P05</b>	Progetti Area Scientifica – Laboratori EDUCAZIONE	

	AMBIENTALE – INFORMATICA	€	1.484,28
<b>P06</b>	PROGETTO CORSI DI FORMAZIONE	€	2.028,75
<b>P07</b>	PROGETTO ASSISTENZA SCOLASTICA	€	4.522,37
<b>P08</b>	PROGETTO CONVENZIONE CON ENTE LOCALE PER TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO IST. SCOLASTICO	€	4.225,80
<b>R98</b>	Fondo di Riserva	€.	346,85
<b>Z01</b>	Disponibilità Finanziaria da programmare	€	8.175,30
	<b>Totale Spese</b>	€	<b>97.297,86</b>

Le spese sono state riportate come indicate nel Mod. A del Programma Annuale allegato alla presente. La relazione prosegue con l'indicazione delle Voci in Sottovoci al fine di poter controllare il flusso di spesa all'interno di ciascun Aggregato e Progetto.

#### Aggregazione A: ATTIVITA'

##### Voce A01: Funzionamento Amministrativo generale

La spesa per il Funzionamento Amministrativo Generale prevista in € **11.811,04** derivante dall'Avanzo di Amministrazione per € 3.348,43 dal Contributo ordinario per € 4.590,03, da contributi da privati per € 3.870,00, da altre Entrate per introito interessi per € 2,58 è così ripartita:

• 02 - Beni di consumo	€	810,00
• 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	9.368,96
• 04 - Altre Spese	€	1.632,08
	<b>TOTALE</b>	€ <b>11.811,04</b>

Le somme iscritte nell'Aggregato A01 riguardano le spese di seguito elencate:

- Spese per acquisto carta per fotocopie
- Spese per acquisto riviste
- Spese per noleggio copiatori dei plessi
- Spese per contratti di manutenzione assistenza software
- Spese per il pagamento del canone ADSL
- Spese per le licenze antivirus
- Spese per assicurazioni
- Spese per manutenzioni ordinarie beni
- Spese per servizio di tesoreria come da Convenzione
- Spese per oneri postali
- Spese per rimborsi ai revisori (quota parte con le altre scuole dell'Ambito Territoriale)
- Spese per pagamento IVA

Non viene iscritta alcuna somma per partite di giro.

##### Voce A02: Funzionamento Didattico generale

La spesa per il Funzionamento Didattico Generale prevista in € **3.700,33** deriva dal prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione per € 880,33 e dal finanziamento di privati per € 2.820,00 ed è così ripartita:

• 02 - Beni di consumo	€	2.150,43
• 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi	€	1.350,00
• 04 - Altre Spese	€	199,90
	<b>TOTALE</b>	€ <b>3.700,33</b>

Le somme iscritte nell'Aggregato A02 riguardano le spese di seguito elencate:

- Spese per l'acquisto di riviste
- Spese per l'acquisto dello scolario per l'a.s. 2016/2017
- Spese per l'acquisto di materiale tecnico didattico
- Spese per servizi di consulenza informatica
- Spese per contratto di noleggio Tablet
- Spese per le licenze antivirus plessi
- Spese per pagamento polizza elettronica

##### VOCE A03: Spese di personale



Le spese per il personale sono previste in € 28.006,90 derivanti dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione

Le spese sono così ripartite:

- € 26.846,23 spese per Fondi M.O.F. con avanzi aa.pp.
- € 2.322,11 spese per incarichi
- € 800,53 spese per altre attività

#### **VOCE A04: Spese di investimento**

Le spese di investimento previste in € 1.695,28 interamente derivanti dall'avanzo di amministrazione, sono state iscritte per l'acquisto di attrezzature quali Lavagne Interattive Multimediali, sostituzione Personal Computer obsoleti, lettori CD, stampanti, armadi e pertanto interamente iscritte alla voce 06 – Beni di investimento. Essendo assai esigua la previsione, si procederà all'acquisto di attrezzature nel limite della disponibilità e si verificherà la possibilità di ricevere finanziamenti da privati e/o Associazioni come nei precedenti anni scolastici.

Le spese che verranno sostenute per il funzionamento didattico e amministrativo si riferiscono in parte al processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi come da indicazioni della nota prot.n. 8162 del 19/12/2012 del MIUR.

L'Istituto procederà all'acquisto delle dotazioni richieste dagli insegnanti e segnalate dall'Ufficio di Segreteria.

#### **AGGREGAZIONE P - P R O G E T T I**

La spesa per i progetti prevista in € 43.562,16 è ripartita come risulta nella scheda finanziaria del modello B di ciascun progetto allegata alla presente.

Tutti i progetti possono essere riassunti nel seguente modo:

- **P01 - PROGETTO USCITE DIDATTICHE**  
Il progetto prevede il finanziamento da parte delle famiglie degli alunni per € 11.000,00 per la partecipazione a visite di istruzione come da Programmazione. Alla somma si aggiunge l'avanzo di € 652,31 derivante da avanzi degli anni precedenti anche riferiti a donazioni per la partecipazione alle spese per alunni meno abbienti. Questo avanzo verrà utilizzato nell'anno 2016 per favorire la partecipazione di tutti gli studenti alle uscite didattiche, intervenendo a favore delle famiglie bisognose.
- **P02 - PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA**  
Il finanziamento complessivo pari a € 7.788,02 deriva dall'avanzo di amministrazione per € 1.578,02, da fondi famiglie vincolati per € 6.210,00.  
I progetti inseriti fanno capo all'attività organizzata dal Responsabile di Progetto e ricomprendono :  
Progetto Equitazione "Furia" - Progetto Nuoto - Giornata sulla neve.  
Tutti i progetti prevedono attività con istruttore specializzato ed il supporto del responsabile di progetto.  
E' prevista una disponibilità per acquisti di materiale per attività sportiva e ulteriori insegnamenti.
- **P03 – Progetti Area Umanistica – Laboratori TEATRO - LINGUA STRANIERA - MUSICA - DANZA**  
Il finanziamento complessivo pari a € 10.247,30 deriva in parte dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione pari a € 6.810,50 quale avanzo da finanziamenti anni precedenti M.I.U.R. per arricchimento Offerta Formativa - Legge 440/1997 e da privati e in parte deriva dal finanziamento da privati (genitori) per il finanziamento di Progetti didattici per l'importo di € 3.436,80.  
Le spese sono così ripartite:

02 - Beni di consumo (cancelleria - riviste – materiale consumo...)	€ 200,00
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi	€ 9.656,85
04 - Altre Spese	€ 390,45
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.247,30</b>
- **P04 - PROGETTO PREVENZIONE - SICUREZZA**  
Il progetto finanziato per € 1.613,33 interamente dall'avanzo di amministrazione ha per finalità la formazione del personale alla sicurezza attraverso l'individuazione e formazione di figure responsabili.

Nei confronti degli alunni si mira alla formazione di comportamenti corretti e responsabili a scuola e fuori, l'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità sulla strada.

Nel corrente esercizio finanziario saranno sostenute le spese per medico competente e formazione del personale

• **P05 – Progetti Area Scientifica – Laboratori EDUCAZIONE AMBIENTALE – INFORMATICA**

Il finanziamento complessivo pari a **1.484,28** deriva interamente dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione ed è destinato al finanziamento dei Progetti elencati nella scheda descrittiva e svolti presso tutti i plessi di questo Istituto Comprensivo.

02 - Beni di consumo ( materiale consumo tecnico - specialistico)	€	484,28
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di servizi	€	<u>1.000,00</u>
<b>TOTALE</b>	€	<b>1.484,28</b>

• **P06 - PROGETTO CORSI DI FORMAZIONE**

Il progetto finanziato per € **2.028,35**, per una quota pari a € 28,75 dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione e per € 2.000,00 dal finanziamento ministeriale per funzionamento, è finalizzato alla formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA e autoaggiornamento del Dirigente Scolastico.

Come lo scorso anno saranno sostenute le spese per l'adesione a Reti di scuole.

• **P07 – PROGETTO ASSISTENZA SCOLASTICA**

Il finanziamento pari a € **4.522,37** deriva per la quota di € 2.337,16 dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione, per la quota di € 185,21 dal contributo ordinario per alunni disabili e per l'importo di € 2.000,00 dal finanziamento del Comune di Gravellona Toce per attività di sostegno. Il progetto si propone di assistere gli alunni in difficoltà mediante:

- l'acquisto di materiale di cancelleria, riviste e accessori tecnico specialistici
- attività rivolta a tutti gli alunni stranieri dell'istituto che presentano difficoltà di inserimento attraverso approfondimento della lingua italiana
- attività rivolta a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali dell'istituto che presentano difficoltà di apprendimento;
- Attività svolte da specialista nell'ambito del Progetto GAIA rivolto ad alcune classi dell'Istituto.
- E' stata avviata in data 19/01/2016 l'attività di sostegno finanziata dal Comune di Gravellona Toce

• **P08 – PROGETTO CONVENZIONE CON L'ENTE LOCALE PER TRASFERIMENTO FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO**

Il progetto finanziato per € **4.225,80** deriva dall'avanzo di amministrazione per € 404,00 e per un importo di € 3.821,80 dal Comune di Baveno per la Convenzioni in essere per il pagamento delle ore prestate dal personale collaboratore scolastico per il servizio pre-scuola agli alunni della scuola primaria di Baveno ed alla distribuzione della merenda ai bambini delle scuole dell'infanzia e per gli acquisti per le spese di funzionamento didattico e amministrativo.

• **R98 - Fondo di Riserva**

Il Fondo di riserva per un totale di € **346,85** non superiore al 5% della dotazione Ordinaria calcolata sui parametri relativi ad alunni e classi come i precedenti esercizi finanziari, sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

• **Z01 - Disponibilità Finanziaria da programmare**

La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano indirizzati a alcuna attività o progetto.

L'avanzo di amministrazione, iscritto nell'aggregato 01 pari a € **8.175,30** comprende avanzi vincolati e non vincolati. Tutte le somme iscritte nell'avanzo vincolato sono tali in quanto espressamente previsto nella fase di accertamento dell'entrata nel precedente esercizio finanziario e per somme che non sia stato possibile impegnare entro l'esercizio 2015.

In questo Aggregato si sono imputate le somme già iscritte nel precedente esercizio finanziario.

Tutti i Progetti elencati nella presente relazione, rispecchiano le scelte fatte dalla scuola in sede di POF e le risorse e le strutture di cui la scuola può disporre.

Si segnala che questo Istituto ha iscritto la voce di spesa per il pagamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori che risulta tra le novità recate dalla legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015).  
La suddetta Legge prevede il cosiddetto Split Payment, vale a dire il versamento dell'IVA all'erario sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa Amministrazione.

Il Programma Annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà inserito nel sito WEB sezione Albo Pretorio della Scuola a disposizione delle famiglie e a chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale dell'Istituto.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo pari a € 97.297,86.

Il Programma Annuale 2016 viene messo ai voti e il Consiglio approva all'unanimità con **delibera nr. 6/2016**.

### **PUNTO 3 – RATIFICA AUTORIZZAZIONI UTILIZZO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI FERIOLA (Delibera nr. 7)**

Il Presidente del Consiglio d'Istituto comunica che sono pervenute richieste di utilizzo della palestra della scuola primaria di Feriolo come qui di seguito elencate e già autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Presidente per le vie brevi:

- Richiesta pervenuta in data 26 gennaio 2016 dal Comune di Baveno per conto della Sig.ra Colombo Silvia – Consigliere Comunale – per svolgere un corso di Musicoterapia nella giornata del sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.30 a partire dal 30 gennaio per i successivi 12 sabati (escluso sabato 26 marzo che anticipa la Pasqua);
- Richiesta pervenuta in data 02 febbraio dal Comune di Baveno con nota prot. 1130 per conto dell'Assessore all'Istruzione Sig.ra Melfi Daniela per svolgere uno spettacolo di animazione in occasione del carnevale in data 07 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 17.00;

Il Consiglio d'Istituto, all'unanimità, preso atto delle concessioni dei locali scolastici, ratifica le concessioni autorizzate sopra descritte con **delibera n. 7/2016**.

### **PUNTO 4 – RESOCONTO ORDINI EFFETTUATI PROGETTO SCUOLACOOP (Delibera nr. 8)**

Il Presidente del Consiglio d'Istituto segnala che tutti i membri del Consiglio sono stati informati dal Dirigente Scolastico in merito alla ripartizione, secondo le indicazioni pervenute dai docenti dei rispettivi plessi e i criteri concordati nel precedente Consiglio di Istituto, dei premi grazie alla partecipazione dell'Istituto all'iniziativa "Scuolacoop 2015":

<b>Plesso/i</b>	<b>Articolo ordinato</b>	<b>Punti impegnati</b>
Infanzia Feriolo	Computer portatile "Acer travelmate P256-education con software di gestione classe - core i3	4.800
Infanzia Oltrefiume	Computer portatile "Acer travelmate P256-education con software di gestione classe - core i3	4.800
Infanzia Oltrefiume	Nr. 2 Gym ball	1.800
Infanzia Feriolo/Oltrefiume	Videoproiettore portatile epson eb-x18	4.800
	Carrello porta proiettore	2.500
Primaria Baveno	Computer portatile "Acer travelmate P256-education con software di gestione classe - core i5	5.800
Primaria Feriolo	Computer portatile "Acer travelmate P256-education con software di gestione classe - core i5	5.800
Primaria Feriolo	Lavagna Promethean ABT78 + proiettore Epson EB-570	17.000
Primaria ex Oltrefiume	N°2 Computer portatile "Acer travelmate P256-education con software di gestione classe - core i5	11.600
Scuola Secondaria 1° grado	Nr. 5 armadi a parete per computer portatile LIM	10.000
Scuola Primaria ex Oltrefiume + Scuola Secondaria 1° grado	Nr. 10 coppie casse acustiche preamplificate per LIM	12.000
Plessi vari Istituto	Nr. 20 pacchi carta A4 *	500
<b>TOTALE PUNTI IMPEGNATI</b>		<b>81.400</b>

\* Il Dirigente Scolastico ha proposto di suddividere le risme di carta in base al numero dei bambini presenti nei plessi scolastici e precisamente:

- Nr. 7 risme per la scuola secondaria di 1° grado;
- Nr. 2 risme per la scuola primaria di Baveno;
- Nr. 4 risme per la scuola primaria di Feriolo;
- Nr. 4 risme per la scuola primaria di Oltrefiume;
- Nr. 1 risma per la scuola dell'Infanzia di Feriolo;
- Nr. 2 risme per la scuola dell'Infanzia di Oltrefiume.

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità la ripartizione sopra descritta con **delibera nr. 8/2016**

## **PUNTO 5 – PROGETTO DI MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI FERIOLO**

### **Delibera n.9/2016**

Relazione il D.S.G.A. in merito al Progetto di musica da attivare presso la scuola primaria di Feriolo, non inserito nel P.A. 2016.

Il Progetto, proposto e organizzato dall'ins. Silvia Arfachia è rivolto agli alunni delle classi I sez. A/B , II – III per complessivi n. 56 alunni e si realizza attraverso l'intervento dell'esperta Elisa Lomazzi, musicoterapeuta, il cui curriculum, presentato in data 31/01/2016, è depositato agli atti della scuola.

Le lezioni si svolgeranno per n. 3 gruppi classe per n. 10 lezioni da 45 minuti.

L'avvio delle lezioni sarà il giorno 16/02 e proseguiranno presumibilmente sino al 26/04/2016.

L'intento del Progetto è di sviluppare la musicalità dell'alunno e del gruppo classe attraverso attività ludiche diverse in cui gli elementi base della musica si apprendono attraverso la pratica e il divertimento. Il Progetto è depositato agli atti della scuola.

Il costo è pari a € 30,00 orarie per complessive ore 22,50 per un importo complessivo di € 704,00 come da preventivo ricevuto. Il finanziamento del Progetto è a carico dell'associazione Genitori-Bambini di Feriolo che ha presentato in data 12/02/2016 la lettera di finanziamento.

Il Progetto organizzato successivamente alla predisposizione del P.A.2016, ma inserito nel P.O.F., verrà iscritto in bilancio al Progetto P03 anno 2016 con successiva variazione.

Si richiede al Consiglio d'Istituto l'autorizzazione all'avvio delle attività.

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità l'avvio dell'attività sopra descritta con **delibera nr. 9/2016**

## **PUNTO 6 – COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI**

### **Delibera n. 10/2016**

Illustra il punto la Presidente che propone a tutti i Consiglieri la costituzione dell'Associazione dei genitori dei bambini che frequentano tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo "Fogazzaro" di Baveno. Tale Associazione proporrà progetti che saranno condivisi con l'Istituto e si occuperà delle relative spese, a beneficio di tutte le fasce d'età e di tutti i plessi scolastici. Tale scopo verrà raggiunto attraverso la promozione di mercatini o serate di promozione prodotti finalizzate alla raccolta fondi. Si chiede pertanto all'Istituzione scolastica di garantire la diffusione di un'informativa sull'iniziativa, scritta dai promotori, attraverso la consegna a tutti gli alunni dei plessi.

Si chiede inoltre la collaborazione dei docenti all'iniziativa. La Prof.ssa Birocchi e i docenti presenti in Consiglio assicurano la massima collaborazione della scuola

Su richiesta dei presenti la Presidente illustra la scelta di propendere per la costituzione di un'Associazione no-profit in luogo di un Comitato. In particolare l'Associazione permetterebbe di partecipare in modo autonomo a Bandi di concorso. In accordo con il Dirigente Scolastico segnala che l'Associazione conterrà l'intitolazione della scuola.

Ai fini di formalizzare tale Associazione verrà presentata richiesta al Dirigente Scolastico di utilizzo dei locali della scuola per presentare a tutti i genitori dei plessi l'iniziativa.

Verrà inoltre organizzata una prima serata per la promozione di prodotti ai fini di contribuire alla raccolta fondi.

I giorni individuati per l'utilizzo dei locali saranno Lunedì 22 febbraio alle ore 20.30 per la presentazione dell'Associazione e a seguire il giorno 11 marzo alle ore 20.30 per la promozione dei prodotti.

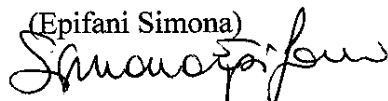
Il Consiglio d'Istituto prende atto dell'iniziativa e all'unanimità autorizza l'utilizzo dei locali nelle giornate sopra indicate con **delibera nr. 10/2016**.

## PUNTO 7 – VARIE ED EVENTUALI

- a) Il Docente collaboratore informa il Consiglio di Istituto che – con Prot. n.607 del 27.01.2016 – l'USR ha nominato quale **componente esterno del Comitato di Valutazione** la prof.ssa Granieri Angela Maria, in servizio presso l'I.C. di Ornavasso (VB). La Dirigente ha già provveduto all'acquisizione preliminare da parte della medesima della dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui al comma 81 dell'art. 1 della legge 107/2015; non esistendo caso di incompatibilità la nomina della suddetta insegnante risulta valida.
- b) Il Docente collaboratore comunica che molto probabilmente il numero di alunni iscritti nelle future classi 1^ di **Scuola Primaria** determinerà l'**attivazione di sole n°2 classi per l'a.s. 2016/2017**.
- c) Il 25 febbraio p.v. il D.S. – con l'Assessore all'Istruzione e i Tecnici dell'Ufficio Comunale – incontrerà i genitori dei futuri alunni di **Scuola Primaria del plesso di Feriolo** per prospettare l'organizzazione del trasferimento di tutte le classi a Baveno per l'intera durata dell'a.s. 2016/2017, considerata la **profonda ristrutturazione** che riguarderà l'edificio in questione. La prossima settimana il D.S. effettuerà altresì - con il RSSP prof. Titone - un attento sopralluogo nell'edificio della Scuola Primaria di Baveno, in dismissione, che il prossimo anno scolastico ospiterà n°6 classi di Scuola Primaria + n°2 altre classi per le attività di palestra e mensa.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 18.30 la seduta è sciolta.

IL PRESIDENTE  
(Epifani Simona)



IL SEGRETARIO  
(Reposi Mariacristina)

