

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
“Martiri della Libertà”  
QUARONA e ALTA VALSESIA  
(Vercelli)**

(Codice meccanografico VCIC81200R)

# Programma Annuale

**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

# 2017

---

**RELAZIONE  
del Dirigente Scolastico**

---





## ***Istituto Comprensivo “Martiri della Libertà”***

**Scuola dell'Infanzia / Primaria / Secondaria di 1° grado**  
13017 QUARONA ( VC ) – *Piazza Combattenti d'Italia, 21/a* – C.F. 91011960027  
Tel. 0163 430301 - Fax 0163 432513 - Sito web: [www.icquarona.it](http://www.icquarona.it)  
Email: [vcic81200r@istruzione.it](mailto:vcic81200r@istruzione.it) Posta certificata: [vcic81200r@pec.istruzione.it](mailto:vcic81200r@pec.istruzione.it)

## **Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017**

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Come già avvenuto negli anni precedenti, per la stesura del Programma Annuale si è cercato di far corrispondere ad ogni voce di bilancio e ad ogni progetto i costi ad essi afferenti, calcolandoli nel modo più realistico possibile, al fine di ridurre l'eventualità di successive variazioni di bilancio. Va tuttavia sottolineato che è inevitabile un ampio margine di approssimazione, a causa della ben nota incoerenza che sussiste fra la gestione finanziaria, vincolata all'anno civile, e l'attività didattica, che avviene sulla base dell'anno scolastico: ne risulta che, ai fini del Programma Annuale, le previsioni di spesa per le attività progettuali si basano principalmente sul Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico in corso, senza poter prevedere, se non con approssimazione, quali attività verranno svolte nella parte dell'anno civile successiva al 31 agosto 2017. È vero che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, introdotto dalla Legge 107/2015, costringerebbe le istituzioni scolastiche a programmare le loro spese addirittura per un triennio (che per il primo periodo di applicazione della legge va dal primo settembre 2016 al 31 agosto 2019), tuttavia le assegnazioni dei fondi del MIUR restano annuali, così come quelle degli Enti Locali di riferimento, che in molti casi non sono neppure puntuali né avvengono ogni anno nello stesso periodo; non si trascuri inoltre il fatto, di anno in anno sempre più significativo, che molte assegnazioni di fondi per

attività progettuali sono legate all'emanazione di bandi (che può avvenire in qualsiasi momento, e quasi sempre con riferimento all'anno scolastico già iniziato, nonché, ovviamente, al fatto che la candidatura della scuola al bando progettuale venga effettivamente selezionata tra quelle destinatarie del finanziamento.

Premesso questo, si precisa che al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse complessivamente disponibili;
- i bisogni specifici del funzionamento dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola è tenuta a dare ai bisogni formativi degli alunni, attraverso tutte le attività inserite nel Piano (triennale, ma rivisto ogni anno) dell'Offerta Formativa;
- l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli (alunni con Bisogni Educativi Speciali) anche attraverso l'eventuale acquisto di adeguati dispositivi di supporto;
- la necessità di tutelare la sicurezza di tutti gli alunni e di tutti i lavoratori della scuola, attraverso le figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (titolari di contratto oneroso per la scuola) e attraverso adeguati corsi di formazione del personale, nonché attraverso la programmazione di più estesi interventi di sorveglianza sanitaria;
- il progressivo consolidamento del processo di gestione informatica dell'istituto, a livello amministrativo e a livello didattico, in ottemperanza agli obblighi di dematerializzazione previsti dal c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalla normativa successiva;
- la necessità di garantire un'adeguata formazione del personale Docente e ATA.

Va tuttavia evidenziato che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 si presenta come un bilancio di transizione fra quello dell'esercizio finanziario 2016 e quello del 2018 e con un forte carattere di "sperimentalità", a causa del profondo mutamento avvenuto nella natura dell'istituto con l'accorpamento dei plessi del precedente Istituto Comprensivo "Alta Valsesia", avvenuto il primo settembre 2016. Il bilancio dell'IC "Martiri della Libertà" ha così assorbito entrate e spese dell'istituto che ha cessato di esistere, e gli Organi Collegiali principali – Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto – si sono trovati presto con l'obbligo di approvare, entro il mese di ottobre 2016, la revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa tenendo conto di quanto già

precedentemente deliberato e di tutte le attività già in corso in entrambi i precedenti istituti. Il lavoro, svolto necessariamente in poche settimane, non è stato semplice e probabilmente neppure privo di errori o imperfezioni, dovuti anche al fatto che il Collegio dei Docenti era stato unificato da poco tempo e che il Consiglio di Istituto, successivamente rinnovato con nuove elezioni, era all'epoca ancora composto da persone afferenti ai soli plessi di Quarona. Il processo di integrazione e armonizzazione interna di un istituto che risulta adesso composto di dodici plessi scolastici, situati nel territorio di sei comuni ma con riferimento a sedici diverse amministrazioni comunali, non può certamente dirsi concluso neppure oggi; pertanto alcune scelte fatte per il presente Programma Annuale potrebbero rivelarsi, alla prova dei fatti, imprecise, costringendo a successive variazioni di bilancio relativamente alla distribuzione delle risorse qui prevista.

### **Struttura dell'IC "Martiri della Libertà" nell'a.s. 2016/2017**

L'istituto ha sede nei Comuni di Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Campertogno, Quarona e Scopello e si articola su dodici plessi, con la seguente distribuzione della popolazione scolastica:

<b>Ordine di scuola</b>	<b>Plessi</b>	<b>Numero di classi o sezioni per ogni plesso</b>	<b>Numero alunni</b>	<b>Numero alunni aggregato</b>
<b>Infanzia</b>	Alagna	0,5 sezioni	5	145 (di cui 1 H)
	Boccioleto	1 sezione	11	
	Quarona	3 sezioni	72	
	Quarona Doccio	1 sezione	28	
	Scopello	1 sezione	29	
<b>Primaria</b>	Alagna	2 pluriclassi	20	273 (di cui 4 H)
	Boccioleto	1 pluriclasse	11	
	Campertogno	1 pluriclasse	8	
	Quarona	10 classi	192	
	Scopello	1 classe + 2 pluriclassi	42	
<b>Secondaria di 1° grado</b>	Balmuccia	3 classi	55	175 (di cui 7 H)
	Quarona	6 classi	120	
<b>Totale</b>			<b>593 (di cui 12 alunni H)</b>	

L'organico del personale Docente è così costituito:

ORDINE SCUOLA	ORGANICO DI DIRITTO				ORGANICO DI FATTO				
	Posti comuni	SOSTEGNO	Inglese L2 specialisti	Potenzia- mento	Posti comuni	SOSTEGNO	Inglese L2 specialisti	Potenzia- mento	IRC
<b>Infanzia</b>	12				13	1			2 per 6 ore ciascuno
<b>Primaria</b>	28	3	1	3	29	3	1	3	1 per 8 ore + 1 per 11 ore
<b>Secondaria di 1° grado</b>	15	1,5		6 ore Musica	15	4		6 ore Musica	1 per 6 ore + 1 per 3 ore

L'organico del personale ATA è invece il seguente:

	ORGANICO DI DIRITTO	ORGANICO DI FATTO
<b>Direttore dei servizi generali e amministrativi</b>	1	1
<b>Assistenti amministrativi</b>	3	4
<b>Collaboratori scolastici</b>	13	19

## ENTRATE E USCITE

Il Programma Annuale è stato articolato nel modo che qui si presenta in forma sintetica nei suoi contenuti più significativi, rimandando ai documenti contabili e alla Relazione della Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi per un resoconto più dettagliato negli aspetti tecnici. Il quadro sintetico delle entrate e delle spese è il seguente:

ENTRATE		
01 - Avanzo di amministrazione presunto		€ 132.654,12
02 - Finanziamenti dello Stato		€ 10.794,00
03 - Finanziamenti della Regione		€ 0,00
04 - Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche		€ 9.239,12
05 - Contributi da privati		€ 3.357,00
06 - Gestioni economiche		€ 0,00
07 - Altre entrate		€ 0,02
08 - Mutui		€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 156.044,26</b>

<b>SPESE</b>		
Attività:		
A 01 - Funzionamento amministrativo generale	€ 17.278,12	€ 25.018,51
A 02 - Funzionamento didattico generale	€ 2.924,20	
A 03 - Spese di personale	€ 0,00	
A 04 - Spese di investimento	€ 4.816,19	
A 05 - Manutenzione edifici	€ 0,00	
Progetti:		
P 08 - Bisogni educativi speciali / Handicap	€ 2.426,68	€ 34.154,66
P 09 - Salute e Sicurezza	€ 6.342,30	
P 15 - Orientamento e personalizzazione att.did.	€ 10.986,16	
P 18 - Multimedialità e Comunicazione	€ 5.823,03	
P 20 - POF / Curricoli / Valutazione	€ 2.700,00	
P 21 - Ampliamento Offerta Formativa	€ 5.876,49	
Gestioni economiche		€ 0,00
Fondo di Riserva		€ 539,70
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 59.712,87</b>
<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>		<b>€ 96.331,39</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 156.044,26</b>

## ATTIVITÀ

**(A 01)** E' stato previsto uno stanziamento di € 17.278,12 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi; rientrano in questa voce, in particolare, l'acquisto di cancelleria e stampati, l'acquisto del materiale per le pulizie, l'acquisto di hardware e software per gli uffici di segreteria e presidenza, gli abbonamenti finalizzati alla dematerializzazione dell'attività amministrativa e in parte didattica: registro elettronico, protocollo elettronico e segreteria digitale, conservazione dei documenti in cloud, sito web della scuola.

**(A 02)** Per il funzionamento didattico si è impegnata la somma di € 2.924,20, destinata ad acquisti di materiale didattico, cancelleria e sussidi per tutti gli ordini di scuola; la cifra dovrebbe essere sufficiente per le effettive necessità.

**(A 04)** Per le spese di investimento è previsto uno stanziamento di € 4.816,19, destinato per esempio all'acquisto di arredi scolastici.

## **PROGETTI**

### **(P 08) Bisogni Educativi Speciali**

La somma € 2.426,68 è destinata a potenziare le abilità cognitive, socio-relazionali ed affettive degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi di diverso genere. La cifra è quasi doppia rispetto a quella stanziata per il Programma Annuale 2016 perché tiene conto dell'ingrandimento dell'istituto e del conseguente fatto che gli alunni BES sono distribuiti su un numero maggiore di plessi.

### **(P 09) Salute e Sicurezza**

È stata prevista la somma di € 6.342,30, superiore a quella stanziata per il Programma Annuale 2016 e complessivamente destinata a educare alla cultura della salute e della sicurezza e alla prevenzione degli infortuni. Rientrano in questo progetto gli impegni relativi ai contratti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prevenzione e con il Medico Competente (divenuti entrambi più onerosi con la crescita di dimensioni e di complessità dell'istituto), le spese relative alla formazione e all'aggiornamento del personale sulle norme di sicurezza e sugli interventi di emergenza, l'acquisto di attrezzature (cassette di pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale ecc.), il pagamento delle visite e degli esami necessari per la sorveglianza sanitaria sul personale scolastico; è inoltre previsto il finanziamento delle attività coordinate dall'insegnante responsabile dell'Educazione alla salute, volte a:

- educare al benessere attraverso un sempre maggior grado di conoscenza e di rispetto di se stessi e degli altri;
- educare ad una corretta alimentazione;
- evitare l'abuso e le forme di dipendenza da internet e dagli strumenti di comunicazione multimediale.

### **(P 15) Orientamento e Personalizzazione delle attività didattiche**

Per il progetto nr. 15, che si riferisce alle attività volte all'orientamento, al recupero e sostegno degli alunni con maggiori difficoltà scolastiche, alla promozione delle eccellenze e ad ogni altro intervento mirato a personalizzare le attività didattiche, si prevede uno stanziamento di € 10.986,16, addirittura quintuplicato rispetto al Programma Annuale 2016: si è infatti deciso di assegnare al capitolo progettuale P 15 la cospicua cifra di € 9.000.00, erogata dall'Unione montana Valsesia per effetto della Legge della Regione Piemonte 16/1999 e destinata a retribuire le ore aggiuntive del personale

docente che permettono di ottimizzare le attività didattiche nelle pluriclassi di scuola primaria ad Alagna, Boccioleto, Campertogno e Scopello.

### **(P 18) Multimedialità e Comunicazione**

Per questo progetto è stata stanziata una cifra di € 5.823,03, nettamente superiore a quella stanziata per il 2016 e finalizzata principalmente a garantire l'acquisto, la manutenzione e l'aggiornamento di hardware e software, soprattutto per lo svolgimento ed il potenziamento dell'attività didattica in tutti i plessi.

### **(P 20) Piano dell'Offerta Formativa / Curricoli / Valutazione**

Al progetto nr. 20 è stato riservato uno stanziamento di € 2.700,00, finalizzato prevalentemente ad implementare il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica attraverso attività di formazione del personale svolte sotto la guida di esperti esterni o eventualmente anche di formatori interni. La cifra viene accantonata per prudenza, ma in realtà si spera di poterla risparmiare in gran parte, poiché le disposizioni normative più recenti prevedono che le attività di formazione del personale scolastico vengano programmate e gestite dalle Reti di Ambito territoriale, che potranno utilizzare fondi dello Stato stanziati espressamente per questa finalità. La Rete dell'Ambito territoriale "VC2", che comprende tutte le scuole della Valsesia comprese Gattinara e Arborio, insieme a quelle di Cigliano, Livorno Ferraris, Santhià e Tronzano, ha già ricevuto l'assegnazione di circa 35.000,00 euro, che saranno gestiti in rete ma sotto la responsabilità amministrativa della scuola-polo, che è l'Istituto Comprensivo di Livorno Ferraris.

### **(P 21) Ampliamento dell'offerta formativa**

A questo progetto, che raggruppa la maggior parte delle attività integrative programmate dal Collegio dei Docenti e autorizzate dal Consiglio di Istituto, è assegnata quest'anno la cifra di € 5.876,49. Gran parte degli stanziamenti corrisponde in realtà a mere partite di giro, in quanto si tratta delle somme versate dalle famiglie per pagare prevalentemente le quote di partecipazione alle gite scolastiche oppure i corsi di sci e di nuoto, e quindi soggetti esterni alla scuola. Il fondo stanziato per questo progetto contiene anche una parte non ancora spesa della somma che la scuola ha ricevuto grazie alla disponibilità ad ospitare lo svolgimento di un "City Camp" di lingua inglese nella parte centrale del mese di luglio 2016, e che viene riservata al potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere.

Considerato che il Programma Annuale 2017 si estenderà anche sui primi quattro mesi del prossimo anno scolastico, è prevedibile che l'ambito progettuale P 21 sia quello per il quale saranno necessarie più numerose variazioni di bilancio.

## **OSSERVAZIONI CONCLUSIVE**

- 1) Le attività che costituiscono il Piano dell'Offerta Formativa sono state o saranno finanziate attingendo alle diverse fonti disponibili, comprese le erogazioni liberali e le contribuzioni volontarie delle famiglie. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze didattiche di ciascun plesso e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola, soprattutto in considerazione delle diverse esperienze e tradizioni didattiche che caratterizzavano i due precedenti istituti comprensivi, uniti soltanto da settembre 2016.
- 2) All'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 il Collegio dei Docenti ha deliberato un'ulteriore riduzione, dopo quella già effettuata l'anno scorso, del numero delle Funzioni Strumentali, che sono passate da cinque a quattro; a questo punto i progetti P15 e P21 del Programma Annuale non corrispondono a Funzioni Strumentali autonome, ma alla Funzione Strumentale che si occupa di P 20. Nel Programma Annuale si è ritenuto tuttavia preferibile mantenere ancora sei aree progettuali (corrispondenti alle sei Funzioni Strumentali vigenti all'anno scolastico 2014/2015), per non sovraccaricare il P 20, e anche perché non si esclude che l'esperienza del corrente anno scolastico porti a rivedere ancora una volta il numero e le attribuzioni di competenza delle Funzioni Strumentali.
- 3) Una parte rilevante dei residui attivi, che sono percentualmente troppo cospicui, consiste in vecchi finanziamenti non più esigibili di cui sarà opportuno prevedere la radiazione dal bilancio.
- 4) È bene ribadire, come ogni anno, che gli obblighi di formazione alla sicurezza previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 per tutto il personale scolastico, oltre a non essere sempre facilmente giustificabili, rappresentano una spesa rilevante; pertanto la perdurante assenza di finanziamenti specifici per questo settore costringe le scuole a impegnare risorse percentualmente significative,

che potrebbero essere meglio investite in attività più direttamente finalizzate agli alunni.

- 5) Tra le fonti istituzionali di finanziamento delle scuole, oltre allo Stato attraverso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, vi sono gli Enti Locali proprietari degli istituti scolastici e corresponsabili del loro funzionamento e della loro gestione. Da questo punto di vista è facile comprendere che la situazione dell'istituto si è notevolmente complicata, poiché non è più sufficiente intrattenere rapporti con il solo Comune di Quarona, come fino all'anno scorso, ma occorre rapportarsi anche ai quindici Comuni del territorio di riferimento del precedente Istituto Comprensivo "Alta Valsesia". La gestione finanziaria dei contributi comunali alla scuola è piuttosto difficile: in primo luogo, perché i quindici Comuni dell'alta valle sono legati tra di loro da una convenzione consolidata da anni e alla quale non partecipa il Comune di Quarona, con il quale non hanno finora intrattenuto alcun rapporto; in secondo luogo, perché i diversi Comuni hanno abitudini diverse: alcuni provvedono ad acquistare direttamente ciò di cui la scuola ha bisogno, mentre altri preferiscono che se ne occupi l'istituto scolastico, al quale l'importo della spesa viene o anticipato oppure erogato a saldo. In queste condizioni è difficile avere la supervisione e una gestione unitaria dei contributi comunali; si spera che qualcosa possa migliorare in futuro, attraverso una crescente disponibilità dei Sindaci a collaborare tra di loro e ad assumere comportamenti omogenei.
- 6) Anche per quest'anno scolastico l'Associazione "Villa Rolandi" di Quarona ha dimostrato la consolidata attenzione e generosità nei confronti della nostra scuola, offrendo momenti di conversazione con un'insegnante di madrelingua inglese e uno sportello di ascolto per i preadolescenti della scuola Secondaria, al quale è stato aggiunto anche un progetto di continuità fra scuola Primaria e Secondaria. Anche altre iniziative a beneficio degli alunni si sono rese possibili perché offerte direttamente da soggetti esterni o dagli stessi genitori (come alcuni corsi di musica o alcune attività sportive) o perché organizzate dalla scuola con i fondi erogati dai genitori, come gli ormai consueti corsi di nuoto e di sci.
- 7) Per quanto riguarda le infrastrutture e le attrezzature informatiche, l'anno 2016 è stato molto positivo perché l'istituto ha ottenuto il finanziamento di due progetti rientranti nella programmazione PON-FESR 2014-2020, che hanno permesso il cablaggio integrale

dell'edificio della scuola Primaria di Quarona e l'acquisto di attrezzature per un valore complessivo di circa 21.000 euro. Nei prossimi mesi è prevista l'emanazione di ulteriori bandi PON, che riguarderanno però non l'acquisto di attrezzature ma lo svolgimento di attività: nel caso in cui la scuola si candidasse a qualche bando e ottenesse un finanziamento, questo verrebbe iscritto a bilancio con un'apposita variazione e servirebbe prevalentemente ad acquisire servizi erogati da esperti esterni.

8) Per concludere, si può affermare che il bilancio dell'Istituto Comprensivo "Martiri della Libertà" non è in sofferenza, e che non vi sono particolari difficoltà a garantire anche qualcosa in più rispetto all'essenziale di cui gli alunni hanno bisogno. È tuttavia chiaro che la crescente complessità della vita scolastica – anche a seguito dell'entrata in vigore della Legge 107/2015 ("Buona scuola") - e le sempre più numerose situazioni di disagio familiare, sociale o scolastico in cui si trovano percentuali crescenti di alunni fin dall'infanzia, ci inducono a pensare che l'essenziale non sia sufficiente, e che ai nostri alunni sia necessario offrire sempre di più e sempre di meglio; andranno pertanto adottate tutte le strategie possibili per reperire finanziamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari ricevuti dallo Stato; in particolare:

- privilegiare l'adesione a progetti finanziati da altri soggetti, pubblici o privati;
- rafforzare gli accordi di rete già esistenti ed eventualmente stipularne di nuovi, al fine di permettere a più istituti scolastici di suddividere quanto più possibile le spese;
- ricorrere ad eventuali sponsorizzazioni e donazioni;
- ricorrere a contributi liberali da parte delle famiglie degli alunni.

Quarona, 10 febbraio 2017



Il Dirigente Scolastico

*Enzo PORTALUPI*

(FIRMATO DIGITALMENTE)