ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
VIA PER AUZATE, 6
28024 GOZZANO (NO)
Codice Fiscale: 91007370033 Codice Meccanografico: NOIC80800E

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018**,** ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2021 con provvedimento n. 75 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	339.030,07	Programmazione definitiva	324.501,11	*Disp. fin. da programmare* 14.528,96
Accertamenti	196.521,31	Impegni	125.216,99	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 71.304,32
Riscossioni competenza	139.386,20	Pagamenti competenza	115.241,99	*Saldo di cassa corrente (a)*
residui	18.842,27	residui	14.122,48	28.864,00
Somme rimaste da riscuotere	57.135,11	Somme rimaste da pagare	9.975,00	*Residui dell'anno attivi/passivi* 47.160,11
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	2.572,91	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	59.708,02	Totale residui passivi	9.975,00	*Sbilancio residui (b)* 49.733,02
			Saldo cassa iniziale (c)	135.216,06
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **213.813,08**

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	142.508,76	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	56.908,11	56.908,11	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	104.786,38	104.786,38	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.540,00	25.540,00	100,00%
Contributi da privati	8.517,50	8.517,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	769,32	769,32	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**339.030,07**	**196.521,31**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**196.521,31**	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 86.700,96
Previsione definitiva € 86.700,96

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 55.807,80
Previsione definitiva € 55.807,80

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Previsione definitiva € 0,00

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 56.908,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2021		E	56.908,11	PON "Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organizzazione. Avviso 28966/2021 - codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-22

Previsione definitiva *€* *56.908,11*
Somme accertate *€* *56.908,11*
Riscosso *€* *0,00*
Rimaste da riscuotere *€* *56.908,11* *(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale *€* *0,00*
Previsione definitiva *€* *0,00*

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale *€* *15.163,33*
Variazioni in corso d'anno *€* *12.221,41*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2021		E	170,00	variazione in più rispetto all'assegnazione per Funzionamento amministrativo – didattico", periodo gennaio – agosto 2021 (Nota MIUR 2373 del 2/2/21)
09/11/2021		E	7.138,34	Contributo MIUR per funzion. amm.vo didattico sett/dic.2021 (nota MIUR prot.n. 21503 del 30.9.21)
17/12/2021		E	4.913,07	Integrazione contributo funzionamento amministrativo didattico 2021

Previsione definitiva *€* *27.384,74*
Somme accertate *€* *27.384,74*
Riscosso *€* *27.384,74*

03 / 02 – Dotazione perequativa

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale *€* *0,00*
Previsione definitiva *€* *0,00*

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.932,26*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2021		E	1.932,26	Contributo MIUR per esami di Stato in sicurezza (nota prot.n.25629 del 08/11/21)

Previsione definitiva *€* *1.932,26*
Somme accertate *€* *1.932,26*
Riscosso *€* *1.932,26*

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *75.469,38*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/02/2021		E	1.133,00	PNFD 20/21- ACCONTO quota (nota USR prot 944 del 01.02.21) da parte Liceo Scientifico Borgomanero
12/04/2021		E	1.000,00	Contibuto MIUR per acquisto defibrillatore (nota MIUR 7144 del 21/3/21)
05/05/2021		E	15.326,53	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (nota MI 7697 del 31.3.21)

14/06/2021		E	17.101,84	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PIANO SCUOLA ESTATE Ex art.31 c.6 DL 41/2021
16/06/2021		E	5.607,00	Contributo Patti di Comunità 20/21 (USR Piemonte prot.6291 del 21/5/21)
19/07/2021		E	1.000,00	Contributo MIUR per animatore digitale 21/22
30/09/2021		E	227,00	Quantificazione Saldo per spesa PNFD 20/21 da Liceo G. Galilei di Borgomanero
09/11/2021		E	334,83	Contributo MIUR per Orientamento a.s. 21/22
25/11/2021		E	33.739,18	Assegnazione fondi da ex art.58 c.4 DL 73/21 per emergenza COVID -decreto Sostegni Bis (nota MI 26665 del 17/11/21)

Previsione definitiva € 75.469,38
Somme accertate € 75.469,38
Riscosso € 75.242,38
Rimaste da riscuotere € 227,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

Previsione iniziale € 0,00
Previsione definitiva € 0,00

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Previsione definitiva € 0,00

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2021		E	12.000,00	Contributo Comune di Gozzano per funzionamento nei tre ordini di scuola

Previsione definitiva € 12.000,00
Somme accertate € 12.000,00
Riscosso € 12.000,00

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 5.250,00
Variazioni in corso d'anno € 7.990,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2021		E	990,00	Contributo del Comune di Gozzano per Concorso Alberi di Natale (prot. 13525 del 17/11/20)
24/11/2021		E	6.000,00	Contributo per progetti scuole di Gozzano a.s. 21/22 (nota Comune 14389 del 17/11/21)
22/12/2021		E	1.000,00	Contributo Comune di Gozzano per partecipazione concorso "Alberi di Natale"

Previsione definitiva € 13.240,00
Somme accertate € 13.240,00
Riscosso € 13.240,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) BOLZANO N. € 2.250,00 - 04) GOZZANO € 10.990,00

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno *€* *300,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2021		E	300,00	Contributo per tirocinio nel 2019/20 da Università di Milano

Previsione definitiva *€* *300,00*
Somme accertate *€* *300,00*
Riscosso *€* *300,00*

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Previsione definitiva *€* *0,00*

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *100,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2021		E	100,00	Contributo genitori classi quinte EE Gozzano per acquisto materiale didattico

Previsione definitiva *€* *100,00*
Somme accertate *€* *100,00*
Riscosso *€* *100,00*

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale *€* *0,00*
Previsione definitiva *€* *0,00*

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *42,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2021		E	42,00	Contributo genitori per assicurazione alunni (n. 6) a.s. 21/22 - ACCONTO

Previsione definitiva *€* *42,00*
Somme accertate *€* *42,00*
Riscosso *€* *42,00*

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *385,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2021		E	357,00	Versamento premio assicurativo a.s. 21-22 n.51 dipendenti IC Gozzano
13/12/2021		E	28,00	Versamento di ulteriori 4 quote assicurative da parte del Personale Scolastico

Previsione definitiva *€* *385,00*
Somme accertate *€* *385,00*
Riscosso *€* *385,00*

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Previsione definitiva *€* *0,00*

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *192,50*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	192,50	Contributo per progetto Frutta nelle scuole a.s. 20-21

Previsione definitiva *€* *192,50*
Somme accertate *€* *192,50*
Riscosso *€* *192,50*

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale *€* *1.500,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *6.298,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/05/2021		E	-895,00	Variazione in meno rispetto al previsto per non versamento quota KET da parte dei genitori
28/06/2021		E	1.089,00	Contributo famiglie per acquisto diari TIENIMIDOCCHIO anno scol. 2021-2022
09/11/2021		E	1.350,00	Contributo per libro d'arte alunni medie - 1^ acconto
09/11/2021		E	131,00	SALDO Contributo genitori per diario TIENIMIDOCCHIO 21/22
09/11/2021		E	453,00	Contributo genitori per libretto scolastico 21/22 -1^ acconto
12/11/2021		E	40,00	Contributo genitori per libro d'arte alunni medie - secondo acconto
15/11/2021		E	3.416,00	Contributo genitori per premio assicurativo a.s. 21-22 n.488 alunni IC Gozzano - 1° acconto
13/12/2021		E	413,00	Contributo famiglie per ulteriori 59 quote di assicurazione alunni a.s. 2021-2022
13/12/2021		E	75,00	Contributo famiglie per pagamento ulteriori 25 libretti personali alunni scuola media
13/12/2021		E	200,00	Contributo Famiglie alunni scuola media per pagamento ulteriori 20 libri d'arte
27/12/2021		E	26,00	Contributo genitori per libri d'arte (2) e libretti personali (2 alunni) - ACCONTO

Previsione definitiva *€* *7.798,00*
Somme accertate *€* *7.798,00*
Riscosso *€* *7.798,00*

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale *€* *0,00*
Previsione definitiva *€* *0,00*

[07 - Proventi da gestioni economiche]

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

[09 - Alienazione di beni materiali]

[10 - Alienazione di beni immateriali]

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

Previsione iniziale *€* *0,00*
Previsione definitiva *€* *0,00*

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale *€* *0,00*
Previsione definitiva *€* *0,00*

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *0,11*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/01/2021		E	0,11	Interessi provvisori T.U. anno 2020

Previsione definitiva *€* *0,11*
Somme accertate *€* *0,11*
Riscosso *€* *0,11*

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *769,21*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/07/2021		E	417,82	Storno importo per errato bonifico Piano Scuola Estate
19/07/2021		E	199,08	Contributo per corso di formazione on line Let's code per team digitale
30/09/2021		E	152,31	Storno importo per restituzione netti su Progetto Bersaglio 2021 e Funzioni Miste rispettivamente a Besuzzi Mauro e a Massa Claudio a causa di impossibilità di accredito.

Previsione definitiva *€* *769,21*
Somme accertate *€* *769,21*
Riscosso *€* *769,21*

[13 - Mutui]

Previsione iniziale *€* *0,00*
Previsione definitiva *€* *0,00*

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	274.064,75	100.124,51	36,53%
Progetti	50.336,36	25.092,48	49,85%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**324.501,11**	**125.216,99**	
Avanzo di competenza		**71.304,32**	
Totale a pareggio		**196.521,31**	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - A01

Previsione iniziale € 44.565,83
Variazioni in corso d'anno € 25.598,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/01/2021		E	2/1	0,11	Interessi provvisori T.U. anno 2020
12/04/2021		E	4/3	1.000,00	Contibuto MIUR per acquisto defibrillatore (nota MIUR 7144 del 21/3/21)
19/07/2021		E	1/1	417,82	Storno importo per errato bonifico Piano Scuola Estate
30/09/2021		E	1/1	92,85	Storno importo per restituzione netti su Progetto Bersaglio 2021 e Funzioni Miste rispettivamente a Besuzzi Mauro e a Massa Claudio a causa di impossibilità di accredito.
30/09/2021		E	1/2	59,46	Storno importo per restituzione netti su Progetto Bersaglio 2021 e Funzioni Miste rispettivamente a Besuzzi Mauro e a Massa Claudio a causa di impossibilità di accredito.
09/11/2021		E	2/3	1.932,26	Contributo MIUR per esami di Stato in sicurezza (nota prot.n.25629 del 08/11/21)
12/11/2021		E	3/11	357,00	Versamento premio assicurativo a.s. 21-22 n.51 dipendenti IC Gozzano
15/11/2021		E	3/11	3.416,00	Contributo genitori per premio assicurativo a.s. 21-22 n.488 alunni IC Gozzano - 1° acconto
25/11/2021		E	2/3	4.000,00	Contributo Comune di Gozzano per funzionamento nei tre ordini di scuola
13/12/2021		E	2/3	192,50	Contributo per progetto Frutta nelle scuole a. s. 2020-2021
13/12/2021		E	3/11	413,00	Contributo famiglie per ulteriori 59 quote di assicurazione alunni a.s. 2021-2022
13/12/2021		E	3/11	28,00	Versamento di ulteriori 4 quote assicurative da parte del Personale Scolastico
17/12/2021		E	2/3	4.913,07	Integrazione contributo funzionamento amministrativo didattico 2021
22/12/2021		E	2/3	8.198,15	Res.attivo da DD Gozzano acceso 01.01.09 - MIUR per Fondi supplenze
27/12/2021		E	2/3	536,67	Parziale riscossione del Residuo attivo da DD Gozzano acceso 31.12.12 - USR Piemonte per Finanziamento progetti CCIR 27/10/2010 punto e) - Spostamento da Rigo Z
27/12/2021		E	3/11	42,00	Contributo genitori per assicurazione alunni (n. 6) a.s. 21/22 - ACCONTO

Previsione definitiva € 70.164,72
Somme impegnate € 36.291,37
Pagato € 36.291,37
Rimasto da pagare € 0,00
*Residua disponibilità finanz. € **33.873,35***

Attività - A01.12 - Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22.3.21 n.41

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15.326,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/05/2021		E	2/3	10.000,00	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (nota MI 7697 del 31.3.21)
24/09/2021		E	2/3	2.146,53	Spostamento da Rigo Z per Assegn.MIUR ex art.31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (nota MI 7697 del 31.3.21) per emergenza COVID (complessivamente 15.326,53 ma 10.000 inizialmente su A01-12)
24/09/2021		E	3/2	3.180,00	Spostamento da Rigo Z per Assegn.MIUR ex art.31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (nota MI 7697 del 31.3.21) per emergenza COVID (complessivamente 15.326,53 ma 10.000 inizialmente su A01-12)

Previsione definitiva € 15.326,53
Somme impegnate € 15.326,53
Pagato € 15.326,53
Rimasto da pagare € 0,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Attività - A01.13 - Risorsa finanziaria ex art.58, c.4, D.L.73 del 25/5/21 (decr.sostegni bis)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 33.739,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2021		E	2/3	23.764,18	Assegnazione fondi da ex art.58 c.4 DL 73/21 per emergenza COVID -decreto Sostegni Bis (nota MI 26665 del 17/11/21)
25/11/2021		E	3/2	9.975,00	Assegnazione fondi da ex art.58 c.4 DL 73/21 per emergenza COVID -decreto Sostegni Bis (nota MI 26665 del 17/11/21)

Previsione definitiva € 33.739,18
Somme impegnate € 11.119,34
Pagato € 1.144,34
Rimasto da pagare € 9.975,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
*Residua disponibilità finanz € **22.619,84***

Attività - A02.2 - A02

Previsione iniziale € 9.718,84
Variazioni in corso d'anno € 12.138,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021		E	3/2	3.138,34	Contributo MIUR per funzion. amm.vo didattico sett/dic.2021 (nota MIUR prot.n. 21503 del 30.9.21)
09/11/2021		E	4/3	4.000,00	Contributo MIUR per funzion. amm.vo didattico sett/dic.2021 (nota MIUR prot.n. 21503 del 30.9.21)
22/12/2021		E	2/3	5.000,00	Res.attivo da DD Gozzano acceso 01.01.09 - MIUR per Fondi supplenze

Previsione definitiva € 21.857,18
Somme impegnate € 4.940,52
Pagato € 4.940,52
Rimasto da pagare € 0,00
*Residua disponibilità finanz € **16.916,66***

Attività - A03.3 - A03 - Didattica

Previsione iniziale € 45.032,32
Variazioni in corso d'anno € 17.019,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/02/2021		E	2/3	170,00	variazione in più rispetto all'assegnazione per Funzionamento amministrativo – didattico", periodo gennaio – agosto 2021 (Nota MIUR 2373 del 2/2/21)
22/02/2021		E	2/3	220,00	Spostamento da Rigo Z risorse per concorso alberi di Natale EE Briga
19/05/2021		E	2/1	165,00	Prelev. da RIGO Z quota alberi di Natale 2020 di EE Gargallo utilizzati per cancelleria
28/06/2021		E	2/1	1.089,00	Contributo famiglie per acquisto diari TIENIMIDOCCHIO anno scol. 2021-2022
09/11/2021		E	2/1	131,00	SALDO Contributo genitori per diario TIENIMIDOCCHIO 21/22
09/11/2021		E	2/1	453,00	Contributo genitori per libretto scolastico 21/22 -1^ acconto
09/11/2021		E	4/3	1.350,00	Contributo per libro d'arte alunni medie - 1^ acconto
12/11/2021		E	4/3	40,00	Contributo genitori per libro d'arte alunni medie - secondo acconto
25/11/2021		E	4/3	8.000,00	Contributo Comune di Gozzano per funzionamento nei tre ordini di scuola
10/12/2021		E	2/1	100,00	Contributo genitori classi quinte EE Gozzano per acquisto materiale didattico
13/12/2021		E	2/1	75,00	Contributo famiglie per pagamento ulteriori 25 libretti personali alunni scuola media
13/12/2021		E	4/3	200,00	Contributo Famiglie alunni scuola media per pagamento ulteriori 20 libri d'arte
22/12/2021		E	2/3	5.000,00	Res.attivo da DD Gozzano acceso 01.01.09 - MIUR per Fondi supplenze
27/12/2021		E	2/1	6,00	Contributo genitori per libri d'arte (2) e libretti personali (2 alunni) - ACCONTO
27/12/2021		E	4/3	20,00	Contributo genitori per libri d'arte (2) e libretti personali (2 alunni) - ACCONTO

Previsione definitiva *€* *62.051,32*
Somme impegnate *€* *21.636,33*
Pagato *€* *21.636,33*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***40.414,99***

Attività - A03.11 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale *€* *10.658,39*
Previsione definitiva *€* *10.658,39*
Somme impegnate *€* *10.657,92*
Pagato *€* *10.657,92*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***0,47***

Attività - A03.14 - "Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organiz. Avviso 28966/21 -codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-22

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *56.908,11*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021		E	1/3	2.845,40	PON "Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organizzazione. Avviso 28966/2021 - codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-22
26/11/2021		E	3/4	569,08	PON "Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organizzazione. Avviso 28966/2021 - codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-22
26/11/2021		E	4/3	53.493,63	PON "Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organizzazione. Avviso 28966/2021 - codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-22

Previsione definitiva *€* *56.908,11*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***56.908,11***

Attività - A05.4 - A05 - visite e viaggi

Previsione iniziale *€* *628,50*
Previsione definitiva *€* *628,50*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***628,50***

Attività - A06.5 - A06 - Orientamento

Previsione iniziale *€* *2.395,99*
Variazioni in corso d'anno *€* *334,83*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021		E	2/1	334,83	Contributo MIUR per Orientamento a.s. 21/22

Previsione definitiva *€* *2.730,82*
Somme impegnate *€* *152,50*
Pagato *€* *152,50*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.578,32***

Progetti - P02.2 - LINGUA STRANIERA

Previsione iniziale *€* *6.922,50*
Variazioni in corso d'anno *€* *3.988,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2021		E	3/2	3.988,00	Contributo per progetti scuole di Gozzano a.s. 21/22 (nota Comune 14389 del 17/11/21)

Previsione definitiva *€* *10.910,50*
Somme impegnate *€* *4.175,00*
Pagato *€* *4.175,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***6.735,50***

Progetti - P02.3 - FASCE DEBOLI – INCLUSIONE

Previsione iniziale *€* *66,54*
Previsione definitiva *€* *66,54*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***66,54***

Progetti - P02.4 - EDUC. AFFETTIVITA'

Previsione iniziale *€* *1.845,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *1.260,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2021		E	3/2	1.260,00	Contributo per progetti scuole di Gozzano a.s. 21/22 (nota Comune 14389 del 17/11/21)

Previsione definitiva *€* *3.105,00*
Somme impegnate *€* *1.110,00*
Pagato *€* *1.110,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.995,00***

Progetti - P02.5 - SPORTELLO PSICOLOGICO

Previsione iniziale *€* *2.452,77*
Previsione definitiva *€* *2.452,77*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.452,77***

Progetti - P02.6 - ATTIVITA' SPORTIVE

Previsione iniziale *€* *206,45*
Previsione definitiva *€* *206,45*
Somme impegnate *€* *0,00*
Pagato *€* *0,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***206,45***

Progetti - P02.16 - MUSICA

Previsione iniziale *€* *1.955,13*
Previsione definitiva *€* *1.955,13*
Somme impegnate *€* *352,34*
Pagato *€* *352,34*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***1.602,79***

Progetti - P02.19 - PIANO SCUOLA ESTATE

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *17.101,84*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021		E	1/1	15.391,66	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PIANO SCUOLA ESTATE Ex art.31 c.6 DL 41/2021
14/06/2021		E	1/2	1.710,18	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PIANO SCUOLA ESTATE Ex art.31 c.6 DL 41/2021

Previsione definitiva *€* *17.101,84*
Somme impegnate *€* *13.609,52*
Pagato *€* *13.609,52*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***3.492,32***

Progetti - P02.20 - Bersaglio - una scuola che fa centro

Previsione iniziale *€* *0,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *5.607,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021		E	1/1	5.057,00	Contributo Patti di Comunità 20/21 (USR Piemonte prot.6291 del 21/5/21)
16/06/2021		E	2/1	250,00	Contributo Patti di Comunità 20/21 (USR Piemonte prot.6291 del 21/5/21)
16/06/2021		E	3/2	300,00	Contributo Patti di Comunità 20/21 (USR Piemonte prot.6291 del 21/5/21)

Previsione definitiva *€* *5.607,00*
Somme impegnate *€* *2.992,54*
Pagato *€* *2.992,54*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***2.614,46***

Progetti - P03.13 - P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale *€* *1.500,00*
Variazioni in corso d'anno *€* *-143,00*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021		E	3/14	-895,00	Variazione in meno rispetto al previsto per non versamento quota KET da parte dei genitori
24/11/2021		E	3/2	752,00	Contributo per progetti scuole di Gozzano a.s. 21/22 (nota Comune 14389 del 17/11/21)

Previsione definitiva *€* *1.357,00*
Somme impegnate *€* *605,00*
Pagato *€* *605,00*
Rimasto da pagare *€* *0,00*
Residua disponibilità finanz *€* ***752,00***

Progetti - P04.14 - P04 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"

Previsione iniziale *€* *3.215,05*
Variazioni in corso d'anno *€* *2.559,08*

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2021		E	3/5	1.133,00	PNFD 20/21- ACCONTO quota (nota USR prot 944 del 01.02.21) da parte Liceo Scientifico Borgomanero
19/07/2021		E	1/1	1.000,00	Contributo MIUR per animatore digitale 21/22
19/07/2021		E	3/5	199,08	Contributo per corso di formazione on line Let's code per team digitale
30/09/2021		E	3/5	227,00	Quantificazione Saldo per spesa PNFD 20/21 da Liceo G. Galilei di Borgomanero

Previsione definitiva	*€*	*5.774,13*
Somme impegnate	*€*	*2.248,08*
Pagato	*€*	*2.248,08*
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*
Residua disponibilità finanz	*€*	***3.526,05***

Progetti - P05.15 - P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	*€*	*1.800,00*
Previsione definitiva	*€*	*1.800,00*
Somme impegnate	*€*	*0,00*
Pagato	*€*	*0,00*
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*
Residua disponibilità finanz	*€*	***1.800,00***

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	135.216,06
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	139.386,20		
b) in conto residui	€	18.842,27		
		Totale	€	158.228,47
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	115.241,99		
d) in conto residui	€	14.122,48		
		Totale	€	129.364,47
Fondo di cassa a fine esercizio			€	164.080,06
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	59.708,02		
- Residui passivi	€	9.975,00		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	213.813,08

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	48.833,08	5.200,31	54.033,39
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	48.833,08	5.200,31	54.033,39
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	21.415,18	38.292,84	59.708,02
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	135.216,06	28.864,00	164.080,06
Totale disponibilità	156.631,24	67.156,84	223.788,08
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	205.464,32	72.357,15	277.821,47
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.122,48	-4.147,48	9.975,00
Totale Debiti	14.122,48	-4.147,48	9.975,00
Consistenza patrimoniale	191.341,84	76.504,63	267.846,47
TOTALE PASSIVO	205.464,32	72.357,15	277.821,47

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	21.415,18	0,00	21.415,18	18.842,27	2.572,91	57.135,11	59.708,02
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.122,48	0,00	14.122,48	14.122,48	0,00	9.975,00	9.975,00

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	22.247,12	17,77%
02	Acquisto di beni di consumo	34.692,65	27,71%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.729,58	34,92%
04	Acquisto di beni d'investimento	23.846,96	19,04%
05	Altre spese	684,79	0,55%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	15,89	0,01%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	**125.216,99**	**100%**

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 40 del 23/02/2021, è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 38 del 15/12/2021.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{104.786,38}{196.521,31} = \mathbf{0,53}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{91.734,93}{196.521,31} = \mathbf{0,47}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{196.521,31}{196.521,31} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{57.135,11}{196.521,31} = \mathbf{0,29}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{18.842,27}{21.415,18} = \mathbf{0,88}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{59.708,02}{217.936,49} = \mathbf{0,27}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{100.124,51}{125.216,99} = \mathbf{0,80}$$

INDICE SPESE PROGETTI
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{25.092,48}{125.216,99} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{9.975,00}{125.216,99} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{14.122,48}{14.122,48} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{9.975,00}{139.339,47} = \mathbf{0,07}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{125.216,99}{857} = \mathbf{146,11}$$

Rapporto fra gli obiettivi di gestione dell'esercizio precedente e i risultati effettivamente conseguiti in relazione anche all'impiego delle risorse

Le finalità del Piano Offerta Formativa sono state perseguite attraverso l'attuazione di attività e progetti volti a migliorare l'efficacia del processo educativo.

I risultati formativi e didattici delle attività e dei progetti sono stati positivi, ma questo non esime dal ricercare per il futuro di migliorare l'aspetto del controllo di gestione non solo attraverso un migliore coordinamento, ma anche attraverso l'informazione ai docenti e organizzazione di specifica formazione professionale, l'utilizzo di strumenti di autogestione per l'individuazione di eventuali anomalie da correggere.

La prima operazione compiuta per il controllo di gestione è stata quella di impiantare una scheda per ogni progetto che consentisse di rapportarsi funzionalmente con le varie articolazioni degli organi dell'Istituto e di raccogliere in itinere tutte le informazioni utili per la verifica finale.

La scheda è stata strutturata in modo da contenere la descrizione analitica del progetto e la documentazione delle azioni dei responsabili dei vari progetti in quanto delegati dal Dirigente ad un primo monitoraggio in itinere e a tenere necessariamente rapporti funzionali coi coordinatori delle varie classi coinvolte, con le Funzioni Strumentali e con il Collegio, per la valutazione di merito circa il valore aggiuntivo formativo e didattico dei progetti previsti dal POF.

La scheda di progetto ha consentito di evidenziare quante e quali risorse umane sono state coinvolte, mentre quella propriamente finanziaria ha specificato, sulla base delle caratteristiche dei vari progetti, le spese previste per:

il personale - i beni di consumo - le prestazioni di servizi di terzi - le altre spese - gli oneri finanziari - i rimborsi e poste correttive.

Un controllo della gestione è stato fatto analizzando:

1 - per ogni voce il rapporto percentuale di spesa rispetto al totale complessivo di impegno di spesa pari a € 125.216,99

Aggr.	Voce	Spese	Somme impegnate	Rapporto Percentuale %
A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	36.291,37	28,98
	A01/9	A01 – Risorse ex art 231, c.1, DL 34/2020	0	0,00
	A01/12	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22.3.21 n.41	15.326,53	12,24
	A01/13	Risorsa finanziaria ex art.58, c.4, D.L.73 del 25/5/21 (decr.sostegni bis)	11.119,34	8,88
	A02	Funzionamento amministrativo	4.940,52	3,95
	A03	Didattica	21.636,33	17,28
	A03/11	A03 - Risorse art.221 DL 137/2020	10.657,92	8,51
	A03/14	Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organiz. Avviso 28966/21–cod. identif. progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-22	0,00	0,00
	A05	Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	152,50	0,12
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
	P02/2	Lingua straniera	4.175,00	3,33
	P02/3	Fasce deboli	0,00	0,00
	P02/4	Educazione all'affettività	1.110,00	0,89
	P02/5	Sportello psicologico	0,00	0,00
	P02/6	Attività sportive	0,00	0,00
	P02/16	Musica	352,34	0,28
	P02/19	Piano scuola estate	13.609,52	10,87
	P02/20	Bersaglio- una scuola che fa centro	2.992,54	2,39
	P03	Progetti per "Certificaz. e corsi professionali"	605,00	0,48
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del Personale"	2.248,08	1,80
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
		TOTALE	125.216,99	100,00

2 – per ogni voce il rapporto percentuale di impegno di spesa rispetto alla previsione di spesa riferita alla voce stessa:

Aggr.	Voce	Spese	Previsione di spesa	Somme impegnate	Rapporto Percentuale %
A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	70.164,72	36.291,37	51,72
	A01/9	A01 – Risorse ex art 231, c.1, DL 34/2020		0	0,00
	A01/12	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22.3.21 n.41	15.326,53	15.326,53	100,00

	A01/13	Risorsa finanziaria ex art.58, c.4, D.L.73 del 25/5/21 (decr.sostegni bis)	33.739,18	11.119,34	32,96
	A02	Funzionamento amministrativo	21.857,18	4.940,52	22,60
	A03	Didattica	62.051,32	21.636,33	34,87
	A03/11	A03 - Risorse art.221 DL 137/2020	10.658,39	10.657,92	100,00
	A03/14	Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organiz. Avviso 28966/21–cod. identif. progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-22	56.908,11	0,00	0,00
	A05	Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	628,50	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	2.730,82	152,50	5,58
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		0,00	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
	P02/2	Lingua straniera	10.910,50	4.175,00	38,27
	P02/3	Fasce deboli	66,54	0,00	0,00
	P02/4	Educazione all'affettività	3.105,00	1.110,00	35,75
	P02/5	Sportello psicologico	2.452,77	0,00	0,00
	P02/6	Attività sportive	206,45	0,00	0,00
	P02/16	Musica	1.955,13	352,34	18,02
	P02/19	Piano scuola estate	17.101,84	13.609,52	79,58
	P02/20	Bersaglio- una scuola che fa centro	5.607,00	2.992,54	53,37
	P03	Progetti per "Certificaz. e corsi professionali"	1.357,00	605,00	44,58
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del Personale"	5.774,13	2.248,08	38,93
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.800,00	0,00	0,00
		TOTALE		125.216,99	

CONCLUSIONI

La progettazione educativo-didattica è stata realizzata ponendo gli allievi al centro del processo formativo, al fine di fare emergere, in ciascuno di essi, positività e potenzialità evidenti o latenti.

Per gli alunni bisognosi di recupero, sono state predisposte attività specifiche, oltre che in orario curricolare, anche in momenti extracurriculari.

Nella scuola secondaria di I grado sono stati realizzati corsi di potenziamento e recupero sia di matematica, sia di italiano, sia d'inglese, all'inizio dell'anno scolastico, in itinere per gli alunni che hanno partecipato al progetto Bocconi, al termine del 1° quadrimestre per il recupero delle competenze degli alunni con insufficienze a conclusione degli scrutini.

Nella Scuola Primaria sono stati attuati progetti di recupero in orario aggiuntivo extrascolastico finalizzati al recupero delle competenze e abilità non consolidate nell'anno scolastico precedente: Recupero e potenziamento per le classi 5 ^ ; Leggo, comprendo scrivo e risolvo per classi 2^ S. Primaria di Gozzano; Pomeriggi di scuola aperta S. Primaria di Gargallo; Sdoppiamo la pluriclasse S. primaria Bolzano Novarese; Progetto salvagente, Fantastici animali e progetto Lapis Scuola secondaria di I grado.

Una particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo delle competenze degli alunni nelle lingue straniere. E' stato assicurato il proseguimento del progetto di conversazione con docenti di madrelingua inglese e francese per gli alunni della scuola secondaria di I grado, così come la partecipazione agli esami di certificazione per la lingua inglese (KET) e della lingua francese (DELF). Progetti di potenziamento delle competenze di lingua inglese hanno avuto luogo anche negli altri ordini di scuola: *My friends*-S. Primaria Bolzano Novarese con docente madrelingua; *Travelling with…*S. Infanzia Bolzano Novarese

Sono stati realizzati progetti di potenziamento (Laboratorio di Latino, Mistero senza fine bello, Tutti in scena) e trasversali di cittadinanza: Cittadini nel mondo, Iniziative con e per il territorio: sport, arte, cultura, musica Educazione civica in spot, Educazione alimentare, Progetto frutta nella scuola, Alla scoperta del territorio, esplorare il bosco; Conosci Soriso.

Nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, un discreto spazio è stato garantito alle attività laboratoriali (arte, musica e educazione fisica) attraverso i progetti: Remare a scuola 4.0, Tennis, UN MOMENTO D'ARTE - Laboratorio di pittura; Psicomotricità sulla scacchiera gigante; "Imparare la musica senza smettere di giocare"; Le emozioni dell'Arte; Gioco sport Minibasket; Progetto di Educazione Motoria; Quattro passi nell'Arte.

Al fine di potenziare l'educazione ambientale, sono stati organizzati due incontri per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria sul tema "Educazione ambientale – Il lago d'Orta" con gli esperti dell'Ecomuseo del Lago d'Orta e del Parco del Ticino, in modalità videoconferenza.

Sono stati poi realizzati percorsi finalizzati alla prevenzione del disagio. Sono stati realizzati diversi progetti "Costruisco la mia autostima- S. dell'Infanzia, Educazione all'affettività e Il laboratorio delle emozioni che hanno coinvolto gli alunni della SSPG e il progetto di SPORTELLO PSICOLOGICO. In relazione a quest'ultimo le risorse destinate sono aumentate, tenuto conto delle maggiori richieste collegate alle conseguenze del *lockdown* e alle ansie determinate dall'emergenza sanitaria. Ciò è stato possibile, grazie all'utilizzo delle risorse ministeriali messe a disposizione per il supporto psicologico di alunni e personale scolastico.

Come negli anni scolastici precedenti è stata assicurata una formazione per gli alunni sul tema del bullismo e del cyber bullismo, formazione differenziata rispetto alla fascia di età. La scuola ha aderito al Progetto "Il patentino per l'uso dello smartphone" con gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado .

Sono stati realizzati percorsi di orientamento per i ragazzi della classe 3^ della SSPG con il coinvolgimento anche degli alunni delle classi 2^. In particolare sono stati organizzati seminari informativi: Obiettivo Orientamento Piemonte, durante tutto l'anno scolastico.

Particolare riguardo è stato dato ai progetti di alfabetizzazione degli alunni stranieri di 2a e 1a generazione. Sono stati utilizzati per l'alfabetizzazione i docenti di potenziamento, quando non coinvolti nelle supplenze, le ore di recupero dei docenti della scuola secondaria di I grado, ore a pagamento finanziate con il FIS sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di I grado.

Sono stati presentati in rete con altre Istituzioni scolastiche progetti finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, del disagio e di integrazione scolastica (progetto Lapis, Progetto Orientamento –Regione Piemonte).

Per la continuità si è svolto il Progetto "A un passo dalla Scuola primaria" con incontri organizzati in modalità video-conferenza e alla fine dell'anno in presenza; Una visita guidata nella S. secondaria di I grado per il passaggio in questo ordine di scuola.

A conclusione dell'anno scolastico il Collegio dei docenti ha aderito alle iniziative proposte per aprire la scuola agli alunni nei mesi estivi. In particolare la scuola ha aderito al Bando della Regione Piemonte per l'apertura estiva della scuola con la presentazione del progetto "Bersaglio. ..una scuola che fa centro". Il progetto ha assicurato l'apertura della scuola nel mese di luglio (due settimane) con l'organizzazione di laboratori per gli alunni della scuola secondaria di I grado: n.1 laboratorio artistico, n.1 laboratorio di cittadinanza, n.2 laboratorio linguistici (lingua inglese e cinese), n.1 laboratorio musicale, n.2 laboratori sportivi (atletica e sport sul lago), n. 1 laboratorio di gestione delle ansie (*mindfullness*), sportello psicologico di supporto al percorso estivo. Inizialmente il progetto era stato previsto per coinvolgere anche gli alunni delle classi quinte della Scuola primaria; successivamente poiché i fondi assegnati corrispondevano ad un quarto circa di quelli richiesti, il progetto è stato ridimensionato, assicurando comunque la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di I grado per i quali il finanziamento era stato previsto nel bando.

La scuola ha anche aderito al Piano Scuola Estate promosso e finanziato dal MIUR. In particolare sono stati realizzati i seguenti progetti per la scuola primaria con l'apertura della scuola nel mese di giugno: Primaria di Soriso: Soriso ..una bella scoperta- esplorazione del territorio locale; Primaria Gargallo " Leggiamo insieme- un laboratorio di riscoperta del piacere della lettura; S. primaria di Briga Novarese, *You are not alone*, teatro in lingua inglese; *Summer school*, laboratori vari per gli alunni della scuola secondaria I grado. Nel mese di settembre è stato realizzato il progetto di recupero-potenziamento linguistico per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Gozzano.

Alcuni Comuni hanno supportato l'offerta formativa con il finanziamento di progetti: Progetto Madrelingua inglese e francese; Educazione ambientale; Educazione alimentare, Educazione civica.

La formazione del personale docente prevista nel Piano di miglioramento è stata finanziata con i fondi dal Piano Nazionale Formazione dei Docenti e con fondi dell'istituto; sono state offerte opportunità formative diversificate grazie all'ausilio della Rete di scopo con l'IC "San Giulio" di San Maurizio d'Opaglio, l'IC Borgomanero 2 di Borgomanero, l'IC Vergante di Invorio.

Anche il Personale ATA è stato coinvolto in corsi di formazione mirati sullo sviluppo delle competenze per l'utilizzo di nuove applicazioni ministeriali per dare seguito ai nuovi incarichi affidati alle segreterie, cui si sono aggiunti i corsi di formazione/ aggiornamento sulla Privacy, sui protocolli di sicurezza da applicare a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, sul primo soccorso e antincendio. E' stata proseguita la formazione sulla sicurezza anche per il personale docente.

Per la gestione della sicurezza il Dirigente Scolastico si è avvalso della collaborazione dell'R.S.P.P. e del Medico competente. Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e lavorative è stato assicurato costantemente l'approvvigionamento di gel igienizzante, Mascherine FFP2, materiale di pulizia per la sanificazione dei locali. E' stato individuato, come da normativa, il DPO d'istituto, tramite bando.

Coerentemente con quanto previsto nel PIANO NAZIONALE DIGITALE PER LA SCUOLA, a sostegno dello sviluppo di competenze informatiche dei docenti e degli studenti la scuola ha organizzato:

- formazione dei docenti (Creazione e gestione sito web; Gsuite for education per la S.dell'infanzia; Gsuite for education per la S. Primaria e Secondaria di I grado; A scuola con la LIM)
- sono state destinate risorse economiche per migliorare la dotazione dei laboratori informatici: sono stati acquistati 15 chromebook e un carrello per tablet per la S. Primaria di Briga Novarese;
- sono stati acquistati due monitor touchscreen uno per la S. Primaria di Soriso, uno per la S. Primaria di Bolzano Novarese
- La scuola ha aderito al PON " Digital board", ancora non ultimato.

Le attività e gli incarichi definiti nell'ipotesi di contrattazione sono stati finalizzati al conseguimento delle priorità funzionali a:

- promuovere la qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento
- incrementare l'incisività del processo formativo e garantire l'equità delle opportunità educative
- promuovere iniziative utili a garantire il miglioramento della performance individuale e della performance scolastica
- promuovere l'efficacia e l'efficienza del processo educativo e del servizio scolastico.

In conclusione, dall'analisi delle scelte operate emerge con chiarezza che la linea organizzativa seguita è stata finalizzata a:

1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico e la concreta attuazione del diritto allo studio
2. promuovere percorsi di prevenzione del disagio, inclusione, ri-motivazione allo studio, recupero delle competenze
3. sostenere l'attività educativo-didattica attraverso una formazione del personale scolastico adeguata alle circostanze
4. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane ed economiche assegnate
5. attrezzare la scuola della strumentazione informatica per l'avvio e il proseguimento della DAD
6. garantire la riapertura della scuola, l'avvio e il proseguo delle attività didattiche in presenza in sicurezza per il nuovo anno scolastico.

Ognuno dei sopra indicati obiettivi è stato perseguito con rigore e può essere considerato pienamente conseguito.

Gozzano, 8 aprile 2022

IL D.S.G.A.
Emanuella PAPAPIETRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca CIVELLO