Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
VIA PER AUZATE, 6
28024 GOZZANO (NO)
Codice Fiscale: 91007370033 Codice Meccanografico: NOIC80800E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca CIVELLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Emanuella PAPAPIETRO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Ordine Scuola	Comune	Indirizzo	Alunni
Infanzia	BRIGA NOVARESE	VIA ANTIBO 2	64
Infanzia	BOLZANO NOVARESE	VIA RIMEMBRANZA 2	16
Infanzia	GARGALLO	VIA F.LLI DI DIO 52	61
Infanzia	GOZZANO	VIA PADRE PICCO 3	91
Primaria	BRIGA NOVARESE	VIA DANTE ALIGHIERI	143
Primaria	BOLZANO NOVARESE	PIAZZA CESARE BATTISTI	24
Primaria	GARGALLO	VIA F.LLI DI DIO, 2	60
Primaria	GOZZANO	VIA PER AUZATE 6	161
Primaria	SORISO	VIA T. BAGARELLI 13 A	48
Secondaria I grado	GOZZANO	VIA PER AUZATE 6	311

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 979 alunni di cui 459 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

SCUOLA DELL'INFANZIA

sede	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	totale
Bolzano Novarese	16					**16**
Briga Novarese	27	16	21			**64**
Gargallo	19	21	21			**61**
Gozzano	20	21	21	15	14	**91**

SCUOLA PRIMARIA

Sede	Prime	seconde	terze	quarte	quinte	totale
Bolzano Novarese	5	3	7	6	3	**24**
Briga Novarese	21	32	30	34	26	**143**
Gargallo	13	11	9	13	14	**60**
Gozzano	37	32	27	25	40	**161**
Soriso	12	10	3	10	13	**48**

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

Sede	Prime	seconde	terze	totale
Gozzano	105	116	90	**311**

Il personale:

oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 173 unità, così suddivise:

- personale docente

Per quanto riguarda l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi.
L'organico è costituito da n. 115 docenti in Organico di diritto e da n. 133 in Organico di fatto, di cui:

31 docenti della Scuola dell'Infanzia
60 docenti della Scuola Primaria
42 docenti della Scuola Sec. di 1° grado

A 2 docenti è stato attribuito l'incarico di Collaboratore del Dirigente Scolastico

- personale ATA

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
5 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato di cui 1 Part Time
1 Assistente Amministrativo a tempo determinato Part Time
14 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato di cui 1 Part Time
9 Collaboratori Scolastici a tempo determinato di cui 1 Part Time

Il Piano dell'Offerta Formativa

Le entrate previste per il Programma Annuale 2019 saranno utilizzate per perseguire gli obiettivi e le finalità programmate dal Collegio Docenti e contenuti nel PTOF.
Attraverso la promozione di attività di Fund Raising la scuola cercherà di integrare risorse economiche necessarie a:

- il supporto dei Progetti che prevedono l'intervento di esperti esterni
- l'acquisto di materiale di facile consumo per incrementare la realizzazione di attività laboratoriali;
- l'adeguamento della strumentazione tecnologica nei plessi sprovvisti.

L'analisi dei bisogni delle famiglie e del territorio ha evidenziato le linee guida a cui si ispira il PTOF della scuola e le priorità alle quali destinare le risorse per l' a.s. 2018/2019:

- Il rispetto dei bisogni formativi degli alunni
- L'attenzione al curricolo per i soggetti con difficoltà di apprendimento
- L'attivazione di interventi finalizzati al miglioramento dei processi di apprendimento tendenti al successo formativo attraverso progettazioni mirate, attività diversificate, interventi di orientamento e valorizzazione delle risorse professionali
- Facilitare e consolidare l'apprendimento della lingua italiana per gli alunni stranieri
- Attivare percorsi di accoglienza, continuità ed orientamento
- Attivare percorsi di recupero e potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare
- Attivare percorsi di formazione scuola- lavoro per alunni pluri-ripetenti
- Attivare laboratori per lo sviluppo delle competenze linguistiche nelle lingue straniere (Inglese e Francese)

- Promuovere percorsi finalizzati al benessere psicologico degli alunni
- Coinvolgere i genitori nella realizzazione del progetto educativo e nella realizzazione di azioni formative
- Valorizzare le attività formative promosse del territorio
- Promuovere percorsi di educazione musicale attraverso l'utilizzo di uno strumento
- Promuovere momenti di approfondimento della pratica sportiva

Le attività e gli incarichi definiti nell'ipotesi di contrattazione sono stati finalizzati al conseguimento delle priorità sopra esplicitate e sono 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

Anche nell'a. s. 2018/2019 una particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo delle competenze di lingua italiana e matematica degli alunni dei due ordini di scuola (Primaria e Secondaria), alla prevenzione del disagio e allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. Tanto al fine di assicurare il sostegno di risorse umane ed economiche necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di miglioramento.

Saranno attuati corsi di recupero e potenziamento finalizzati alla promozione del successo formativo per tutti gli alunni che necessitano di approfondimento nelle materie in cui sono carenti o per le quali mostrano particolare predisposizione attraverso l'utilizzo di docenti con ore in esubero e moduli di recupero orario.

Verrà inoltre riservata attenzione a progetti finalizzati all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e al sostegno di processi e attività di accoglienza, continuità tra i diversi ordini di scuola, orientamento in uscita, di ri-motivazione allo studio, attraverso l'utilizzo di modalità didattiche innovative: attività per gruppi di livello , peer to peer, cooperative learning, utilizzo del laboratorio informatico, utilizzo di piattaforme educative etc ("Progetto Lapis" contro la Dispersione scolastica; Teatro contro il bullismo; Educazione all'affettività e alla sessualità; Pomeriggi Scuola Aperta; Progetto alfabetizzazione; Laboratorio teatrale) .

Di particolare importanza e altamente richiesto dai genitori rappresentanti di classe e d'Istituto e dai docenti a supporto dell'azione educativa e didattica è il Progetto Sportello Psicologico, interamente finanziato attraverso il contributo dei genitori. Tale progetto si pone come proseguo di un'attività già avviata negli scorsi anni scolastici

Il Comune di Gozzano supporterà alcuni progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa con appositi fondi: Progetto Madrelingua inglese e francese; Educazione ambientale; il teatro contro il Bullismo; Scacchi, Scooter sicuro.

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra indicati è stato presentato nell'a. s. 2017/2018 il Progetto Fasce Deboli. Il finanziamento ottenuto ha consentito il coinvolgimento dei bambini dei tre ordini di scuola in attività laboratoriali finalizzate al sostegno dei processi di inclusione e riduzione della dispersione scolastica con particolare riguardo all'alfabetizzazione degli stranieri di 2a e 1a generazione che risultano essere particolarmente numerosi. Esso ha trovato la sua realizzazione e conclusione entro dicembre 2018.

A supporto dei processi didattici sono stati presentati al MIUR due progetti PON che sono stati autorizzati: "*Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5:*

1)Progetto "Il Romanico dalle Prealpi alle risaie" Importo finanziato pari a Euro 24.128,00;
2)Progetto" L'orto digitale" Importo finanziato pari a Euro 22.728,00

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)

La formazione del personale docente prevista nel Piano di miglioramento sarà finanziata con i fondi dal Piano Nazionale Formazione dei Docenti; saranno 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.

Coerentemente con quanto previsto nel Piano Nazionale Digitale per la Scuola, a sostegno dello sviluppo di competenze informatiche dei docenti e degli studenti, oltre alla formazione dei docenti (Corso Google apps for education), si prevede la destinazione di risorse economiche ricavate dalle economie sulle spese di funzionamento per incrementare la dotazione tecnologica dell'Istituto: saranno acquistate Lim per la Scuola Primaria e Secondaria di 1 grado di Gozzano.

Una voce consistente di spesa è costituita infine dalla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza, in ottemperanza all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dell'aggiornamento delle figure sensibili. Nella spesa rientrano i contratti di consulenza dell' RSPP e del medico competente. I corsi e l'assegnazione gli incarichi del personale esterno vengono realizzati in modalità consorziata tra le scuole del Medio –Alto Novarese al fine di realizzare economie di scala ed ottimizzare le limitate risorse disponibili.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	159.626,01
	01	Non vincolato	93.070,46
	02	Vincolato	66.555,55
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	22.728,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.728,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.968,66
	01	Dotazione ordinaria	15.968,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	2.800,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.800,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	23.724,68
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	12.000,00
	04	Comune vincolati	11.724,68
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	59.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
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	
12		Altre entrate	0,09
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € 284.147,44.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**159.626,01**
	01	*Non vincolato*	93.070,46
	02	*Vincolato*	66.555,55

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 159.626,01 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 93.070,46 senza vincolo di destinazione e di € 66.555,55 provenienti da finanziamenti finalizzati.

*Il **saldo cassa** alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 87.625,10**.*

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01	9.867,48	13.858,37
A02	A02	0,00	15.780,73
A03	A03 - Didattica	7.042,55	29.511,87
A04	A05 - visite e viaggi	490,00	689,80
A05	A06 - Orientamento	2.060,46	0,00
P01	SCACCHI	600,00	0,00
P02	LINGUA STRANIERA	4.071,73	0,00
P03	FASCE DEBOLI	31,46	0,00
P04	EDUC. AFFETTIVITA'	0,00	442,73
P05	SPORTELLO PSICOLOGICO	1.104,00	0,00
P06	ATTIVITA' SPORTIVE	339,38	0,00
P07	10.2.5A- FSEPON - PI - 2018 - 74 PARTIMONIO CULTURALE	24.128,00	0,00
P09	ED. AMBIENTALE	0,00	200,00
P10	IL GIARDNO FIORITO	0,00	100,00
P11	TEATRO CONTRO IL BULLISMO	369,77	0,00
P12	CITTA' ECOSICURA	0,00	100,00
P14	P04 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	2.056,77	0,00
P15	P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	0,00

per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 54.161,60 e non vincolato di € 60.683,50. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

L'aggregato 2 descrive il finanziamento del PON "Cittadinanza e creatività digitale", autorizzato con nota MIUR Prot. N.28238 del 30/10/2018

02		***Finanziamenti dall'Unione Europea***	**22.728,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.728,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

E' l'assegnazione MIUR Prot. N.19270 del 28/09/2018 per le spese di funzionamento periodo gennaio – agosto 2019

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**15.968,66**
	01	Dotazione ordinaria	15.968,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

E' l'assegnazione di € 1.800,00 della Regione Piemonte nota Prot. N 16559 del 30/10/2018 per le aree a rischio e, in più, l'assegnazione di € 1.000,00 per il Progetto Sport e Benessere, come da Nota della stessa Regione Piemonte Prot. N. 8 uc del 09/01/2019

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**2.800,00**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.800,00

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**23.724,68**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	12.000,00
	04	Comune vincolati	11.724,68
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Sono stati assegnati alla scuola dal Comune di Gozzano per spese di funzionamento e per finanziare progetti destinati agli alunni delle 3 scuole presenti in Gozzano Determine 116 e 117 del 18/12/2018, e dai Comuni di Briga No.se e Bolzano No.se per retribuire i collaboratori scolastici che fanno attività di scodellamento nelle mense scolastiche dei rispettivi Comuni (comunicazione dell'8/11/2018 del Comune di Briga No.se e delibera giunta comunale di Bolzano Nov.se n. 59 del 25/10/2018)

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	12.000,00	GOZZANO
5.4.1	2.935,32	BOLZANO N.
5.4.2	2.789,36	BRIGA N.
5.4.4	6.000,00	GOZZANO

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		***Contributi da privati***	**59.300,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Sono stati previsti in entrata dalle famiglie di tutti gli alunni dell'Istituto comprensivo € 50.000,00 per il finanziamento delle visite d'istruzione programmate nell'a.s 2018/2019. € 2000,00 è il contributo che versa alla scuola una società sportiva per l'uso della palestra. € 5.000,00 provengono dalle famiglie degli alunni per sostenere le spese dello sportello psicologico. I restanti € 2.300,00 sono la previsione del finanziamento a carico delle famiglie degli alunni di terza media per il conseguimento delle certificazioni DELF e KET.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		***Altre entrate***	**0,09**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09
	03	Altre entrate n.a.c.	

Sono gli interessi attivi maturati nell'anno 2018.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			**Attività**	**162.894,69**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.450,62
	A02		Funzionamento amministrativo	18.780,73
	A03		Didattica	52.423,08
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.179,80
	A06		Attività di orientamento	2.060,46
P			**Progetti**	**76.371,84**
	P02		*Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*	68.015,07
		1	SCACCHI	1.176,00
		2	LINGUA STRANIERA	6.874,73
		3	FASCE DEBOLI	1.831,46
		4	EDUC. AFFETTIVITA'	922,73
		5	SPORTELLO PSICOLOGICO	6.104,00
		6	ATTIVITA' SPORTIVE	1.339,38
		7	10.2.5A- FSEPON - PI - 2018 - 74 PATRIMONIO CULTURALE	24.128,00
		8	10.2.2A- FdRPOC - PI - 2018 - 119 CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE	22.728,00
		9	ED. AMBIENTALE	665,00
		10	IL GIARDNO FIORITO	216,00
		11	TEATRO CONTRO IL BULLISMO	1.369,77
		12	CITTA' ECOSICURA	660,00
	P03		*Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"*	2.300,00
	P04		*Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"*	4.056,77
	P05		*Progetti per "Gare e concorsi"*	2.000,00
R	R98		Fondo di riserva	100,00
D	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 239.366,53.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	44.780,91

Totale a pareggio € 284.147,44.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**A01**	**38.450,62**

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.725,85	01	Spese di personale	7.429,65
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.724,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.021,64
06	Contributi da privati	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
12	Altre entrate	0,09	05	Altre spese	5.499,33

Il totale di € 38.450,62 comprende le spese per il personale Coll. Scolastico per funzioni miste, il pagamento del medico competente e dell'RSPP, le spese per partecipazione a reti di scuole, le spese per il materiale di pulizia, le spese per l'assicurazione degli alunni e del Personale scolastico, le spese postali, e tutte le altre spese che non possono trovare allocazione in altre schede specifiche.

A02	**2**	**A02**	**18.780,73**

A02 Funzionamento amministrativo

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.780,73	02	Acquisto di beni di consumo	5.280,73
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

Il totale di € 18.780,73 comprende prevalentemente le spese che sono destinate a beni di consumo, arredi, licenze d'uso e assistenza tecnico – informatica riguardanti l'attività amministrativa.

A03	**3**	**A03 - Didattica**	**52.423,08**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.554,42	02	Acquisto di beni di consumo	15.887,15
03	Finanziamenti dallo Stato	7.868,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	22.735,93
			05	Altre spese	1.300,00

Il totale di € 52.423,08 serve a coprire ogni genere di spesa legata all'attività didattica, con ricaduta diretta o indiretta sugli alunni. Servirà ad acquistare materiale, carta, libri, arredi, accessori per attività ricreative, toner, cartucce; è compresa la spesa per il noleggio dei fotocopiatori, l'acquisto di computer e LIM, e anche le licenze d'uso di software adoperati dai docenti.

A05	**4**	**A05 - visite e viaggi**	**51.179,80**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.179,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.179,80
06	Contributi da privati	50.000,00			

Il totale di € 51.179,80 serve a pagare spese per l'attuazione di visite e viaggi d'istruzione, corsi, attività sportive, e per pagare ditte di noleggio pullman, agenzie di viaggio, guide, istruttori, uso di impianti (ad esempio impianti sciistici e piscine).

A06	**5**	**A06 - Orientamento**	**2.060,46**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.060,46	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.060,46

Il totale di € 2.060,46 è destinato a sostenere spese legate ad attività per l'orientamento scolastico, più che altro per l'acquisto di beni e servizi.

P02	**1**	**SCACCHI**	**1.176,00**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	576,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	576,00

Il Progetto scacchi è rivolto agli alunni della scuola primaria di Gozzano. Sarà realizzato col supporto di un esperto esterno reclutato tramite avviso pubblico.

P02	**2**	**LINGUA STRANIERA**	**6.874,73**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	4.071,73	02	Acquisto di beni di consumo	1.373,06
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.803,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.501,67

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola media per un miglior apprendimento della lingua francese e agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, oltre che a quelli di scuola media per un miglior apprendimento della lingua inglese, grazie alla collaborazione di insegnanti madrelingua, reclutati con avvisi pubblici.

P02	**3**	**FASCE DEBOLI**	**1.831,46**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31,46	01	Spese di personale	1.831,46
04	Finanziamenti dalla Regione	1.800,00			

La spesa prevista in questa scheda contabile serve per la retribuzione di Personale Docente interno, impegnato in attività con alunni meritevoli di particolari attenzioni.

P02	**4**	**EDUC. AFFETTIVITA'**	**922,73**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	442,73	02	Acquisto di beni di consumo	442,73
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	480,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480,00

Questo progetto è finalizzato all'educazione sanitaria/sessuale degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. La figura professionale specialistica addetta a questo ruolo è stata reclutata mediante avviso pubblico.

P02	**5**	**SPORTELLO PSICOLOGICO**	**6.104,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.104,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.104,00
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Creato come supporto per alunni, docenti e famiglie, questo progetto prevede il ricorso alla figura dello psicologo per soluzioni di problemi legati al comportamento, al rendimento scolastico, all'inserimento, e al rapportarsi con gli altri.

P02	**6**	**ATTIVITA' SPORTIVE**	**1.339,38**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	339,38	01	Spese di personale	1.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	339,38

Il Finanziamento di questo progetto da parte della Regione Piemonte è destinato a coprire spese per la promozione dello sport e del benessere. Troverà impiego nel pagamento di Docenti interni all'istituzione scolastica per attività con alunni di scuola media nei giorni 7, 8 e 9 marzo 2019, così come previsto dalla circolare regionale.

P02	**7**	**10.2.5A- FSEPON - PI - 2018 - 74 PATRIMONIO CULTURALE**	**24.128,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.128,00	01	Spese di personale	20.835,90
			02	Acquisto di beni di consumo	392,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00

La scheda riepiloga le spese legate all'attuazione del PON FSE. La descrizione delle spese è una riproduzione fedele di quelle previste in sede di candidatura.

P02	**8**	**10.2.2A- FDRPOC - PI - 2018 - 119 CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE**	**22.728,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	22.728,00	01	Spese di personale	20.835,90
			02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	692,10

La scheda riepiloga le spese legate all'attuazione del PON FSE. La descrizione delle spese è una riproduzione fedele di quelle previste in sede di candidatura.

P02	9	ED. AMBIENTALE	665,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	465,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	465,00

Il Progetto è rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia di Gozzano. L'argomento da trattare verte sul rispetto dell'ambiente naturale e sul riciclo dei materiali. Sarà svolto da esperti reclutati tramite avviso pubblico e con modalità adatte ai bambini di scuola dell'infanzia.

P02	10	IL GIARDINO FIORITO	216,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	116,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	116,00

Il Progetto è rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia di Gozzano. Data l'esiguità della spesa sarà realizzato da esperti individuati con affidamento diretto senza avviso, ma su indicazioni delle insegnanti del plesso.

P02	11	TEATRO CONTRO IL BULLISMO	1.369,77

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	369,77	02	Acquisto di beni di consumo	369,77
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria di Gozzano. Serve a prevenire atteggiamenti di bullismo con l'ausilio della recitazione. Gli esperti esterni che collaboreranno alla realizzazione di questa iniziativa vantano una pluriennale e consolidata esperienza in attività teatrale.

P02	12	CITTA' ECOSICURA	660,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	560,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560,00

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze di scuola secondaria di 1° grado. Il fine è quello di educare i ragazzi alla cultura della sicurezza stradale, al rispetto delle regole e degli altri. Sono previste lezioni pratiche e teoriche. Saranno adoperati veicoli elettrici per le lezioni pratiche da svolgersi in palestra.

P03	13	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.300,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

In questa scheda contabile sono previste le spese che gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado sosterranno per ottenere le certificazioni DELF e KET. L'importo è conseguenza di una semplice previsione, sulla base della spesa sostenuta lo scorso anno. Sarà fatta variazione in più o in meno all'atto della quantificazione effettiva determinata dal numero preciso degli alunni.

P04	14	P04 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	4.056,77

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.056,77	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.056,77

Questa scheda contabile espone la disponibilità finanziaria per sostenere spese legate alla formazione del personale scolastico.

P05	**15**	**P05 - Progetti per "Gare e concorsi"**	**2.000,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	05	Altre spese	2.000,00

L'importo di € 2.000,00 è destinato ad affrontare spese legate alla realizzazione di gare e concorsi da parte degli alunni.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	**R98**	**Fondo di Riserva**	**100,00**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari allo 0,63% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**44.780,91**

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 essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	32.386,96	Non vincolato
1.2.0	12.393,95	Vincolato

Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Z/101 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare prevede un importo pari a **€ 44.780,91** e si compone nel seguente modo:

- **11.675,95** è Fondo dell'Istituzione Scolastica relativo all'anno 2006, assegnato dal MIUR e mai riscosso dalla scuola; pertanto non è spendibile né contrattabile: fino a che non si riceve monetariamente non si può neanche spendere;
- **31.596,96** quale importo dei residui attivi della ex Direzione didattica rimasti da incassare dopo una parziale copertura di € 11.076,28 nel corso del 2014, di € 742,83 nel corso del 2015,di € 17.121,68 a dicembre 16 e di € 4.111,69 a dicembre 17;
- **100,00** quale premio su concorso Alberi di Natale 2016 per Primaria Briga
- **250,00** avanzati da fondi del Comune di Gozzano per Infanzia Gozzano in attesa di più precise indicazioni da parte delle insegnanti
- **81,00** quale contributo genitori Primaria Gargallo spostati sul Rigo Z in attesa di più precise indicazioni da parte delle insegnanti
- **777,00** avanzati dal finanziamento del Comune di Briga per l'a.s.17/18 per progetti sulle due scuole

- **300,00** assegnati dall'Università di Milano Bicocca quale contributo per tirocinio.

In merito all'apertura del fondo economale per le minute spese, il nuovo Regolamento di Contabilità prevede che sia il Consiglio di Istituto a stabilirne, con apposite delibere, l'importo massimo da anticipare al Direttore SGA e l'importo massimo di ciascuna spesa.

Ad ogni buon fine si intende proporre all'Organo Collegiale a ciò preposto l'importo di 500,00 euro come anticipo e il limite massimo di 80,00 euro per ogni singola spesa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca CIVELLO