Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"

VIA PER AUZATE, 6 - 28024 GOZZANO (NO)

Codice Fiscale: 91007370033 Codice Meccanografico: NOIC80800E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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 2020 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	59
	BOLZANO NOVARESE	VIA RIMEMBRANZA 2	16
	GARGALLO	VIA F.LLI DI DIO 52	62
	GOZZANO	VIA PADRE PICCO 3	85
Primaria	BRIGA NOVARESE	VIA DANTE ALIGHIERI	136
	BOLZANO NOVARESE	PIAZZA CESARE BATTISTI	27
	GARGALLO	VIA F.LLI DI DIO, 2	42
	GOZZANO	VIA PER AUZATE 6	151
	SORISO	VIA T. BAGARELLI 13 A	47
Secondaria I grado	GOZZANO	VIA PER AUZATE 6	316

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 941 alunni di cui 436 femmine, distribuiti su 60 classi, così ripartite:

SCUOLA DELL'INFANZIA

sede	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E	totale
Bolzano Novarese	16					**16**
Briga Novarese	16	26	17			**59**
Gargallo	22	18	22			**62**
Gozzano	20	20	19	13	13	**85**

SCUOLA PRIMARIA

Sede	Prime	seconde	terze	quarte	quinte	totale
Bolzano Novarese	6	5	3	7	6	**27**
Briga Novarese	19	21	30	31	35	**136**
Gargallo	2	11	8	9	12	**42**
Gozzano	28	37	32	27	27	**151**
Soriso	12	13	10	3	9	**47**

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

Sede	Prime	seconde	terze	totale
Gozzano	100	103	113	**316**

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 unità, così suddivise:

- personale docente

  32 docenti della Scuola dell'Infanzia
  54 docenti della Scuola Primaria
  39 docenti della Scuola Sec. di 1° grado

  A due 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

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo persegue per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, la promozione della conoscenza nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.
L'I.C. sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile: mette in atto pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana; attiva strategie specifiche e percorsi personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo.
L'I.C. finalizza la propria azione educativa all'innalzamento del successo formativo di tutti gli alunni consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.
I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, anche attraverso la ricerca e la realizzazione di un curricolo integrato da numerose attività didattiche di arricchimento. Tali attività scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi, contribuendo a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.
Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline, altri con il supporto di esperti esterni. Gli interventi degli esperti esterni sono a titolo gratuito o supportati dai finanziamenti degli EE.LL.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. promuovere il BEN-ESSERE a scuola attraverso la messa in campo di azioni, per l'individuazione del disagio e il supporto psicologico alla difficoltà, per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo;
2. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi individualizzati finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana;
3. assicurare l'alfabetizzazione degli alunni stranieri come primo strumento di promozione dell'integrazione;
4. realizzare attività laboratoriali centrati sulla didattica attiva e finalizzati alla ri-motivazione allo studio;
5. predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei;

6. progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, per promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità;
7. sostenere un adeguato percorso di continuità nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata', sia in 'uscita' da essa;
8. 'riscoprire' e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni e operando in sinergia con i differenti *stakeholders*;
9. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa proponendo Progetti di Educazione alimentare e alla salute, di Educazione alla sicurezza, Educazione Ambientale ed Educazione alla cittadinanza;
10. promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
11. promuovere le attività sportive intese non come momento agonistico ma come strumento di coesione "del" e inclusione "nel" gruppo, stile di vita sana per il perseguimento del benessere.

Le entrate previste per il Programma Annuale 2020 saranno utilizzate per perseguire gli obiettivi e le finalità programmate dal Collegio Docenti e contenuti nel PTOF, coerenti con il PDM.
Attraverso la promozione di attività di *Fund Raisin*g 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.

Il Piano dei progetti per l'anno scolastico 2019/2020, previsti nell'aggiornamento annuale del PTOF, è stato articolato in nove aree:
Area 1- Inclusione
Area 2- Continuità e orientamento
Area 3- Recupero e potenziamento
Area 4- Innovazione
Area 5- Lingue
Area 6 -Cittadinanza
Area 7- Arte
Area 8- Musica
Area 9- Educazione motoria e sportiva

Alcune attività progettuali prevedono l'utilizzo dei docenti come esperti interni in ordini di scuola differenti rispetto a quello di titolarità; le attività laboratoriali della SSPG, proposte nei pomeriggi obbligatori, prevedono l'utilizzo dei moduli orari da recuperare dei docenti per il completamento dell'unità oraria; altre attività progettuali prevedono l'intervento di esperti esterni a titolo gratuito, proposti dai genitori e dagli Enti Locali; altri progetti ancora sono a pagamento grazie ai fondi comunali previsti per il potenziamento dell'offerta formativa; infine un gruppo di progetti realizzati in ore aggiuntive di insegnamento sono a carico del FIS.
Anche quest'anno è stato presentato in rete con altre Istituzioni scolastiche il Progetto *Lapis*, finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e del disagio, a sostegno dell'integrazione scolastica. In collaborazione con l'Agenzia Educativa *ENAIP* di Borgomanero, il progetto prevede attività presso la su citata agenzia per due gg. alla settimana; nei restanti tre giorni saranno effettuate attività individualizzate con gli alunni con ore aggiuntive di docenza a carico del FIS e moduli di recupero orario dei docenti della SSPG.
Infine, il Comune di Gozzano ha previsto un supporto economico per la vigilanza degli alunni che usufruiscono del servizio mensa nella Scuola Primaria, consentendo di utilizzare le ore recuperate a fini didattici per il supporto degli alunni con BES.

OBIETTIVI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

Sul versante della formazione del Personale scolastico si intende:

- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano metodologico- didattico;
- promuovere e sostenere percorsi formativi finalizzati all'approfondimento di stili di insegnamento che tengano in debito conto l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica;
- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale ATA attraverso la programmazione di interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze collegate alla digitalizzazione del sistema amministrativo
- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale ATA attraverso la programmazione di interventi formativi finalizzati al supporto della didattica, alla cura e igiene della persona disabile;
- promuovere e sostenere la formazione del personale scolastico a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- promuovere e sostenere la formazione sulle modalità di gestione e tutela dei dati personali;

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'I.C. San Giulio di San Maurizio d'Opaglio, l'I.C. Borgomanero 1 e Borgomanero 2 e l'I.C. Vergante di Invorio; infine verrà attivato il potenziamento delle competenze digitali dei docenti attraverso il supporto del docente di Istituto individuato come Animatore digitale.

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 degli incarichi al 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. Sempre alle economie delle spese di funzionamento sarà attribuita la spesa per l'individuazione del DPO, effettuata attraverso l'adesione ad una rete di scopo con la scuola capofila Liceo scientifico Galileo Galilei di Borgomanero; tanto al fine di ottimizzare le limitate risorse disponibili.

OBIETTIVI SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:

Coerentemente con quanto previsto nel Piano Nazionale Digitale per la Scuola, a sostegno dello sviluppo di competenze informatiche dei docenti e degli studenti, si prevede la destinazione di risorse economiche ricavate dalle economie sulle spese di funzionamento (Fondi MIUR/ Fondi Comunali) per incrementare la dotazione tecnologica dell'Istituto e il potenziamento del segnale Wifi.
Nel corso dell'anno scolastico si intende:

- promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica attraverso l'ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN in tutti i plessi;
- estendere il processo di digitalizzazione alla Scuola dell'Infanzia promuovendo l'uso esclusivo del registro elettronico
- estendere il processo di digitalizzazione alla Scuola Secondaria di 1° grado promuovendo l'uso esclusivo del registro elettronico per i genitori
- potenziare il percorso di digitalizzazione nell'ambito amministrativo attraverso l'introduzione della Segreteria digitale
- implementare la dotazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. L.I.M.

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	115.688,95
	01	Non vincolato	82.608,21
	02	Vincolato	33.080,74
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.616,66
	01	Dotazione ordinaria	15.616,66
	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	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	26.724,68
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	12.000,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Comune vincolati	14.724,68
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	46.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	45.000,00
	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	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00
	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	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € **204.530,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**115.688,95**
	01	*Non vincolato*	82.608,21
	02	*Vincolato*	33.080,74

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 115.688,95 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 82.608,21 senza vincolo di destinazione e di € 33.080,74 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il **saldo cassa** alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **78.712,37**. Nel mod. J prodotto alla data del 20.11.19 (data di stesura del P.A. 2020) l'importo relativo al saldo di cassa si presenta con euro 500 in più, determinato dal fondo delle minute spese non ancora chiuso.

.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01	2.070,61	15.347,71
A02	A02	0,00	12.530,87
A03	A03 - Didattica	2.346,95	21.590,90
A04	A05 - visite e viaggi	2.250,30	0,00
A05	A06 - Orientamento	2.060,46	0,00
P02	LINGUA STRANIERA	2.000,00	0,00
P03	FASCE DEBOLI	66,54	0,00
P05	SPORTELLO PSICOLOGICO	618,00	0,00
P06	ATTIVITA' SPORTIVE	206,45	0,00
P09	ED. AMBIENTALE	0,00	200,00
P11	TEATRO CONTRO IL BULLISMO	0,00	419,77
P12	CITTA' ECOSICURA	380,00	0,00
P14	P04 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	2.000,00	22,00
P15	P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.800,00	0,00
P16	MUSICA	280,00	0,00
	TOTALE	**16.079,31**	**50.111,25**

La parte rimanente confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

E' l'assegnazione MIUR Prot. N.21795 del 30/09/2019 per le spese di funzionamento periodo gennaio – agosto 20

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**15.616,66**
	01	Dotazione ordinaria	15.616,66
	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 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**26.724,68**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	12.000,00
	04	Comune vincolati	14.724,68
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

di cui seguono più dettagliate descrizioni nella tabella sottostante:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	12.000,00	GOZZANO (per spese di funzionamento- delib. G.E. 179 del 19.8.19)
5.4.1	2.935,32	BOLZANO N. (attività di scodellamento nelle mense scolastiche -delib. Com.61 del 3/10/19)
5.4.2	2.789,36	BRIGA N. (attività di scodellamento nella mensa scolastica scuola infanzia- delib. Com. 98 del 20/9/19)
5.4.4	9.000,00	GOZZANO (6.000 per progetti sui tre ordini di scuola di Gozzano –comunic. Comune prot.14009 del 14/11/19 e 3.000 per assistenza dei docenti agli alunni di scuola primaria durante la mensa - delib. G.E. 179 del 19.8.19)

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		***Contributi da privati***	**46.500,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	45.000,00
	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	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00
	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 € 45.000,00 per il finanziamento delle visite d'istruzione programmate nell'a.s 2019/2020. I restanti € 1.500,00 sono la previsione del finanziamento a carico delle famiglie degli alunni di terza media per il conseguimento delle certificazioni DELF *e KET.*

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	136.822,48
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.043,00
		1	A01	36.043,00
	A02		Funzionamento amministrativo	12.530,87
		2	A02	12.530,87
	A03		Didattica	38.937,85

		3	A03 - Didattica	38.937,85
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.250,30
		4	A05 - visite e viaggi	47.250,30
	A06		Attività di orientamento	2.060,46
		5	A06 - Orientamento	2.060,46
P			Progetti	18.109,42
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.170,76
		1	SCACCHI	320,00
		2	LINGUA STRANIERA	5.450,00
		3	FASCE DEBOLI	66,54
		4	EDUC. AFFETTIVITA'	1.200,00
		5	SPORTELLO PSICOLOGICO	618,00
		6	ATTIVITA' SPORTIVE	926,45
		9	ED. AMBIENTALE	200,00
		11	TEATRO CONTRO IL BULLISMO	419,77
		12	CITTA' ECOSICURA	690,00
		16	MUSICA	280,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00
		13	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.638,66
		14	P04 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	4.638,66
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.800,00
		15	P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.800,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **155.031,90**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	49.498,39

Totale a pareggio € **204.530,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**	**36.043,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.418,32	01	Spese di personale	9.945,29
03	Finanziamenti dallo Stato	5.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.350,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.724,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
			05	Altre spese	747,71

Il totale di € 36.043,00 comprende le spese per il personale Coll. Scolastico per funzioni miste, per i docenti della sc.primaria di Gozzano per l'assistenza alla mensa, il pagamento del medico competente e dell'RSPP, le spese per partecipazione a reti di scuole, per il materiale di pulizia, 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 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**	**12.530,87**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.530,87	02	Acquisto di beni di consumo	4.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.830,87

Il totale di € 12.530,87 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	38.937,85

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.937,85	02	Acquisto di beni di consumo	15.723,25
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.100,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	11.000,00
			05	Altre spese	5.114,60

Il totale di € 38.937,85 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	47.250,30

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.250,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.250,30
06	Contributi da privati	45.000,00			

Il totale di € 47.250,30 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	2.060,46

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	320,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	320,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,00

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	5.450,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.450,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.450,00			

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola media per un miglior apprendimento della lingua francese e agli alunni della scuola primaria di Gargallo e Gozzano, 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	66,54

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66,54	01	Spese di personale	66,54

L'importo di € 66,54 è l'avanzo di fondi regionali assegnati lo scorso anno scolastico. In occasione del pagamento dei compensi dal Piano di riparto per la medesima finalità si attingerà anche da questa scheda per azzerarne l'importo.

P02	4	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	1.200,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

Questo progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado per insegnare a gestire in maniera più appropriata le proprie emozioni, anche all'interno delle relazioni sociali. La figura professionale specialistica addetta a questo ruolo sarà reclutata mediante avviso pubblico.

P02	5	SPORTELLO PSICOLOGICO	618,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	618,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	618,00

L'importo di € 618,00 è un avanzo determinato alla chiusura dell'attività dello scorso anno. Non si è ritenuto opportuno chiudere la scheda contabile, in quanto con molte probabilità si ravviserà in futuro la necessità dell'intervento dello psicologo.

P02	6	ATTIVITA' SPORTIVE	926,45

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	206,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	926,45
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	720,00			

Il Finanziamento di questo progetto da parte del Comune di Gozzano è destinato a coprire spese per la promozione dello sport nella scuola primaria di Gozzano. La figura professionale specialistica addetta a questo ruolo sarà reclutata mediante avviso pubblico.

P02	9	EDUCAZIONE AMBIENTALE	200,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

L'importo di € 200 è un avanzo determinato alla chiusura dell'attività dello scorso anno. Si è ritenuto opportuno mantenerlo nella stessa scheda contabile in quanto la materia dell'ed. ambientale negli ultimi tempi ha assunto un peso rilevante e quindi non è escluso che si svolgano altri progetti nel prossimo futuro.

P02	11	TEATRO CONTRO IL BULLISMO	419,77

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	419,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	419,77

L'importo di € 419,77 è un avanzo determinato alla chiusura dell'attività dello scorso anno. Si è ritenuto opportuno mantenerlo nella stessa scheda contabile in quanto il problema del bullismo negli ultimi tempi ha assunto un peso rilevante e quindi non è escluso che si svolgano altri progetti nel prossimo futuro.

P02	12	CITTA' ECOSICURA	690,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	380,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	690,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	310,00			

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. La figura professionale specialistica addetta a questo ruolo sarà reclutata mediante avviso pubblico.

P02	16	MUSICA	280,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	280,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	280,00

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi prime e seconde della primaria di Gozzano con il fine di promuovere la consapevolezza della propria voce tramite esercizi di canto riguardanti l'intonazione e l'armonizzazione. La figura professionale specialistica addetta a questo ruolo sarà reclutata mediante avviso pubblico.

P03	13	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

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 "Formaz.ne /aggiornamento del pers.le"	4.638,66

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.022,00	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.616,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.638,66

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

P05	15	P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.800,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	05	Altre spese	1.800,00

L'importo di € 1.800,00 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 al 0,64% 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	49.498,39

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	32.496,96	Non vincolato
1.2.0	17.001,43	Vincolato

Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Z/101 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare prevede un importo pari a **€ 49.498,39** 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;
- **1.598,50** del Comune di Briga per progetti nella sola scuola primaria;
- **81,00** quale contributo genitori Primaria Gargallo spostati sul Rigo Z in attesa di più precise indicazioni da parte delle insegnanti;
- **300,00** assegnati dall'Università di Milano Bicocca quale contributo per tirocini;.
- **100,00** contributo volontario famiglie alunni 3^D anno 18/19
- **4.145,98** quali economie ottenute negli anni precedenti dalle risorse del Comune di Gozzano per progetti vari.

Viene definito in **€ 500,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore Servizi Generali ed Amministrativi.

IL DIRETTORE S.G.A.
Emanuella PAPAPIETRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca CIVELLO