Ministero dell'Istruzione

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 2021

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 2021 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:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
INFANZIA	BRIGA NOVARESE	VIA ANTIBO 2	56
	BOLZANO NOVARESE	VIA RIMEMBRANZA 2	17
	GARGALLO	VIA F.LLI DI DIO 52	53
	GOZZANO	VIA PADRE PICCO 3	73
PRIMARIA	BRIGA NOVARESE	VIA DANTE ALIGHIERI	117
	BOLZANO NOVARESE	PIAZZA CESARE BATTISTI	30
	GARGALLO	VIA F.LLI DI DIO, 2	47
	GOZZANO	VIA PER AUZATE 6	149
	SORISO	VIA T. BAGARELLI 13 A	44
SEC. I GRADO	GOZZANO	VIA PER AUZATE 6	271

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 857 alunni di cui 391 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

SCUOLA DELL'INFANZIA

sede	Sez. A	Sez. B	Sez. C	Sez. D	totale
Bolzano Novarese	17				**17**
Briga Novarese	16	23	17		**56**
Gargallo	17	20	16		**53**
Gozzano	22	21	15	15	**73**

SCUOLA PRIMARIA

Sede	Prime	seconde	terze	quarte	quinte	totale
Bolzano Novarese	8	6	5	4	7	**30**
Briga Novarese	21	19	18	31	28	**117**
Gargallo	15	2	11	8	11	**47**
Gozzano	27	29	34	31	28	**149**
Soriso	7	11	14	8	4	**44**

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

Sede	Prime	seconde	terze	totale
Gozzano	70	100	101	**271**

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

  31 docenti della Scuola dell'Infanzia
  60 docenti della Scuola Primaria
  42 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 2 Part Time
  1 Assistente Amministrativo a tempo determinato Part Time
  16 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato di cui 1 Part Time
  15 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 e 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.
Pur continuando a perseguire le linee educative costituenti l'identità dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, nell'anno scolastico 2020/2021 il piano dell'offerta formativa assume una connotazione particolare. Il recente passato, con il determinarsi di un brusco e repentino arresto del percorso formativo dei nostri alunni a causa dell'evento pandemico che ha coinvolto l'intero paese Italia, ha lasciato dei solchi psicologici nei nostri alunni e dei blocchi educativi e formativi che hanno condizionato le scelte formative del Collegio dei docenti per l'anno in corso.
Si è ritenuto fondamentale ricucire la frattura educativa e formativa che l'anno 2019/20 ha determinato, raccogliendo il lato positivo e negativo che dalla pandemia si sono generati. Così, da un lato si è iniziato a "ripensare" la progettazione formativa ed educativa, a predisporre un nuovo percorso che consenta un recupero formativo e motivazionale; dall'altro si è ritenuto fondamentale prevedere nuove strategie organizzative e didattiche da mettere in campo nel caso di eventuali nuovi *lockdown* duraturi o temporanei. Tanto al fine di evitare nuove arresti del processo formativo.

E' stato dato ampio spazio ad attività di recupero delle competenze, considerata la necessità di creare uno spazio di tempo adeguato allo sviluppo degli obiettivi previsti dai Pai, tenuto conto delle modalità attraverso cui si è sviluppata la didattica nell'anno scolastico precedente.
In previsione di eventuali periodi di quarantena per tutte le classi, per alcune classi, per qualche alunno o per gruppi di alunni, sono state destinate cospicue risorse a progetti di supporto per i compiti a distanza.
Anche i percorsi di alfabetizzazione programmati hanno avuto ampio spazio all'interno dell'offerta formativa, sempre nell'ottica del recupero delle competenze linguistiche che lo scorso anno sono state compromesse dalla DAD.
Le ore di docenza/potenziamento assegnate nell'organico di fatto/diritto, sono state distribuite tra tutti i plessi per affiancare gli alunni con bisogni educativi speciali, nei momenti in cui non saranno necessarie alla sostituzione di docenti assenti per brevi periodi o per quarantene. Anche i moduli di recupero orario dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le ore di didattica laboratoriale dei pomeriggi obbligatori, sono stati finalizzati ai progetti di recupero e potenziamento.
Rimane confermata la destinazione di risorse per le attività di potenziamento delle competenze logico-matematiche e linguistiche delle nostre eccellenze (es.: progetto giochi Bocconi, Ket, Delf etc.). I fondi dedicati all'ampliamento dell'offerta formativa del Comune di Gozzano per la SSPG sono stati utilizzati per le ore di madrelingua inglese e francese destinate a tutti gli alunni in orario scolastico e per i progetti di educazione all'affettività che hanno avuto un riscontro positivo negli anni scolastici precedenti.
Sono stati riprogrammati i progetti finanziati dal Comune di Bolzano e dalla Proloco per attività musicali e conversazione in lingua inglese con esperti esterni nella Scuola primaria. Tali attività si svilupperanno nel 2 quadrimestre e utilizzeranno dei fondi assegnati alla scuola e non utilizzati a causa del lockdown nell'anno scolastico precedente.
Una voce considerevole di spesa è stata destinata all'attivazione e al potenziamento dello Sportello psicologico, destinato agli alunni della scuola secondaria di 1 grado, a tutto personale scolastico e a tutti i genitori. L'obiettivo primario è stato quello di garantire il necessario supporto psicologico conseguente alla pandemia, alle paure e ansie da essa generate. Quest'attività si svolgerà parallelamente al supporto all'attività didattica dei docenti nell'intervento su situazioni difficili all'interno delle classi e al supporto delle famiglie per lo sviluppo di una genitorialità consapevole.
E' stato programmato un percorso formativo rivolto ai docenti per lo sviluppo delle loro competenze comunicative e delle capacità di stabilire relazioni, al fine di migliorare/potenziare/creare un clima relazionale positivo in classe, tra docenti, docenti e alunni, docenti e famiglie.
Alcuni progetti verranno attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline, altri con il supporto di esperti esterni. Gli interventi degli esperti esterni sono stati limitati, rispetto agli anni scolastici precedenti, a seguito della pandemia, per ridurre al massimo le occasioni di contagio potenzialmente trasmesse da personale esterno alla scuola e che entra in relazione con un'utenza ampia e varia, al di fuori dell'ambiente scolastico. Gli interventi programmati utilizzeranno la modalità online, se compatibile con l'attività (incontri sul bullismo; incontri di orientamento, sportello psicologico); alcune attività saranno effettuate nei mesi primaverili, all'aperto per ridurre i rischi di trasmissione del contagio, più probabili in ambienti chiusi.
All'interno del Piano di formazione docenti, ampio spazio è stato riservato al tema dell'Educazione Civica, utilizzando i fondi appositamente dedicati, quelli non utilizzati nel precedente anno scolastico e con il supporto del personale docente interno che si è reso disponibile alla formazione sul tema a titolo gratuito.
E' stata prevista la formazione sulla gestione dell'emergenza COVID, per tutto il personale scolastico.
Sono stati programmati gli incontri di formazione e aggiornamento per la sicurezza (formazione specifica/generale, antincendio, primo soccorso, preposti e Rls); molti corsi saranno sviluppati a distanza per la parte teorica e in presenza per la sola parte pratica. Lo scorso anno scolastico, nonostante la programmazione e calendarizzazione dell'aggiornamento per la sicurezza, buona parte di esso non ha avuto luogo per il lockdown, conseguente all'epidemia.
E' stata potenziata la dotazione di dispositivi informatici della scuola, utilizzando i Fondi ministeriali ricevuti, le risorse di un progetto PON, i fondi comunali per il funzionamento non spesi nell'anno scolastico precedente.
E' necessario ancora potenziare la strumentazione informatica perché molti dei tablet di cui la scuola è in possesso, sono ormai obsoleti. Nei plessi piccoli sarà necessario prevedere l'acquisto di lavagne/ monitor interattivi. Per la scuola secondaria di 1 grado non è stato previsto l'acquisto di LIM in quanto il Comune di Gozzano ci ha informato della fornitura di quelle mancanti.
Parimenti l'Animatore digitale ha proseguito la formazione e lo sviluppo delle competenze informatiche dei docenti. E' stata utilizzata una considerevole quantità di risorse per la formazione dei docenti, per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze informatiche.
Sono state utilizzate tutte le risorse assegnate per la messa in sicurezza dei locali e l'igienizzazione degli stessi, prevedendo una quota significativa per il maggior carico di lavoro conseguente alla situazione emergenziale ancora in corso.

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. promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

Le entrate previste per il Programma Annuale 2021 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 2020/2021, 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 formazione del personale scolastico a tutela del benessere psico-fisico, 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. Le spese programmate per le visite mediche sono maggiori rispetto all'anno scolastico precedente, tenuto conto della maggiore frequenza di visite da prevedere per la sorveglianza sanitaria obbligatoria del personale scolastico, determinata dalla situazione pandemica in corso. La formazione sulla sicurezza 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. Lo stesso è stato individuato tramite bando, perché da un'indagine di mercato abbiamo avuto modo di verificare la possibilità di una spesa inferiore a quella prevista nello scorso anno scolastico, pur non aderendo ad alcun accordo di rete.

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.
Nel corso dell'anno scolastico si intende:
- potenziare il percorso di digitalizzazione nell'ambito amministrativo attraverso l'introduzione della Segreteria digitale
- implementare la dotazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, (L.I.M., pc e tablet)

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	142.508,76
	01	Non vincolato	86.700,96
	02	Vincolato	55.807,80
03		Finanziamenti dallo Stato	15.163,33
	01	Dotazione ordinaria	15.163,33
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.250,00
	04	Comune vincolati	5.250,00
06		Contributi da privati	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

Per un totale entrate di € **164.422,09**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**142.508,76**

	01	*Non vincolato*	86.700,96
	02	*Vincolato*	55.807,80

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 142.508,76 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 86.700,96 senza vincolo di destinazione e di € 55.807,80 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 135.216,06.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01	7.004,60	25.661,23
A02	A02	0,00	7.218,84
A03	A03 - Didattica	14.199,54	29.169,45
A03	11 - Risorse art. 21 DL 137/2020	10.658,39	0,00
A04	A05 - visite e viaggi	628,50	0,00
A05	A06 - Orientamento	2.395,99	0,00
P02	P2 -LINGUA STRANIERA	5.922,50	0,00
P02	P3 -FASCE DEBOLI	66,54	0,00
P02	P4 -EDUC. AFFETTIVITA'	1.845,00	0,00
P02	P5 -SPORTELLO PSICOLOGICO	1.218,00	1.234,77
P02	P6 -ATTIVITA' SPORTIVE	206,45	0,00
P02	P16 -MUSICA	705,13	0,00
P04	P14 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	0,00	1.215,05
P05	P15 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.800,00	0,00

Per un utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 46.650,64 e non vincolato di € 64.499,34. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (€ 31.378,58).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

E' l'assegnazione MIUR Prot. n.23072 del 30/09/2020 per le spese di funzionamento periodo gen – ago 2021

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**15.163,33**
	01	Dotazione ordinaria	15.163,33

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

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**5.250,00**
	04	Comune vincolati	5.250,00

Le voci sono così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	2.250,00	BOLZANO N. per finanz. Progetto Musica e Madrelingua Inglese in EE
5.4.4	3.000,00	GOZZANO 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***	**1.500,00**
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	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, sulla base dei costi relativi all'ultima esperienza realizzata

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	101.699,53
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.565,83
	A02	2	Funzionamento amministrativo	9.718,84
	A03		Didattica	55.690,71

		3	A03 - Didattica	45.032,32
		11	Risorse art. 21 DL 137/2020	10.658,39
	A05	4	A05 - visite e viaggi	628,50
	A06	5	A06 - Orientamento	2.395,99
P			Progetti	19.963,44
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.448,39
		2	LINGUA STRANIERA	6.922,50
		3	FASCE DEBOLI	66,54
		4	EDUC. AFFETTIVITA'	1.845,00
		5	SPORTELLO PSICOLOGICO	2.452,77
		6	ATTIVITA' SPORTIVE	206,45
		16	MUSICA	1.955,13
	P03	13	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00
	P04	14	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.215,05
	P05	15	Progetti per "Gare e concorsi"	1.800,00
R	R98	98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **133.063,31**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	**31.358,78**

Totale a pareggio € **164.422,09**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**A01**	**44.465,83**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.665,83	01	Spese di personale	5.794,60
03	Finanziamenti dallo Stato	8.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	29.901,23
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist Pub	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.710,00
			05	Altre spese	160,00

In questa scheda trovano allocazione 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, della psicologa, del DPO, dell'RSPP, le spese per partecipazione a reti di scuole, per l'assicurazione degli alunni e del personale scolastico, per il materiale di pulizia e tutto l'occorrente per le misure di prevenzione COVID-19, le spese postali.

Sono confluiti in questa scheda anche € 11.200,34, spostati dal rigo Z in cui erano stati collocati a dicembre 2019 in occasione della riscossione di residui attivi della ex D.D. Si è ritenuto di prevederne l'utilizzo in questa scheda perché sarà necessario l'acquisto di una considerevole quantità dispositivi anti Covid-19.

A02	**2**	**A02**	**9.718,84**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.218,84	02	Acquisto di beni di consumo	2.290,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.770,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.658,84

Il totale serve a coprire 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**	**45.032,32**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.368,99	01	Spese di personale	12.175,95
03	Finanziamenti dallo Stato	1.663,33	02	Acquisto di beni di consumo	15.822,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.018,18
			05	Altre spese	4.516,19

Il totale 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. Inoltre si precisa che l'avanzo comprende un residuo attivo incassato a dicembre 2020 proveniente dal MIUR pari a € 11.675,95 che corrisponde a una quota di FIS 2006/07 e che equivaleva ad un credito nei confronti dello Stato in quanto era stato assegnato ma mai corrisposto. Lo stanziamento in questa scheda contabile ne consentirà l'utilizzo secondo le indicazioni delle RSU nella prima contrattazione utile. Infine, in questa scheda è compreso l'importo di € 500,00 anch'esso introitato a dicembre 2020 per il pagamento ad una docente referente RAV.

A03	11	Risorse art. 21 DL 137/2020	10.658,39

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.658,39	04	Acquisto di beni d'investimento	10.658,39

Questo importo ha incrementato la scheda contabile in occasione dell'assegnazione da parte del MIUR (nota 33100 del 16/11/20) per poter sostenere spese relative alla didattica digitale integrata – risorse art. 21 DL 137/20. Sarà utilizzato per l'acquisto di prodotti informatici per gli alunni.

A05	4	A05 - visite e viaggi	628,50

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	628,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	628,50

L'importo presente nella scheda è un avanzo di fondi del Comune di Briga Nov.se che nello scorso anno scolastico sarebbe stato utilizzato per le uscite didattiche della primaria di Briga. Non si è implementato nessun finanziamento dalle famiglie perché il C.I. ha deliberato soltanto uscite sul territorio che non comportano costi.

A06	5	A06 - Orientamento	2.395,99

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.395,99	02	Acquisto di beni di consumo	2.395,99

L'importo è destinato a sostenere spese legate ad attività per l'orientamento scolastico, più che altro per l'acquisto di beni e servizi.

P02	2	LINGUA STRANIERA	6.922,50

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.922,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.922,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist Pub	1.000,00			

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola media per un miglior apprendimento della lingua francese ed Inglese e agli alunni della scuola primaria di Bolzano Nov.se per la sola lingua inglese. Gli esperti madrelingua sono stati reclutati con avvisi pubblici.
Si precisa che l'avanzo contiene anche un finanziamento del Comune di Gargallo entrato lo scorso anno in bilancio ed utilizzato solo in piccola parte a causa della pandemia.

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 negli scorsi anni scolastici. 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	EDUC. AFFETTIVITA'	1.845,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.845,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.845,00

Questo progetto, finanziato con risorse del Comune di Gozzano, 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.

P02	5	SPORTELLO PSICOLOGICO	2.452,77

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.452,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.452,77

In questa scheda sono confluiti avanzi di importi assegnati dal Comune di Gozzano lo scorso anno per la realizzazione di vari progetti. La mancata o parziale realizzazione ha consentito di poterli raggruppare e prevederne quindi un uso specifico rivolto ai docenti dell'Istituto per aiutarli a gestire meglio lo stress correlato all'emergenza epidemiologica in atto.
Nella stessa scheda sono confluiti € 877,50 provenienti dall'avanzo della scheda A05 4 Visite e viaggi. Si tratta di un importo non restituito alle famiglie degli alunni della primaria corrispondente ad una lezione di sci non effettuata: alcuni genitori hanno preferito lasciarlo in bilancio per contribuire alle spese previste in questa scheda, rinunciando al rimborso.

P02	6	ATTIVITA' SPORTIVE	206,45

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	206,45

L'importo è un avanzo degli scorsi anni che si è scelto di mantenere nella scheda, nell'eventualità che nei prossimi anni si realizzino attività sportive con gli alunni.

P02	16	MUSICA	1.955,13

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	705,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.955,13
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist Pub	1.250,00			

Tale importo consente il finanziamento di due progetti musicali, di cui uno rivolto agli alunni della primaria di Bolzano N. ed uno rivolto ai bambini dell'infanzia di Bolzano N.

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 due anni fa. 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"	3.215,05

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.215,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.215,05
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

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 0,66% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate 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	31.358,78

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	22.201,62	Non vincolato
1.2.0	9.157,16	Vincolato

Z - Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare prevede un importo pari a **€ 31.358,78** e si compone di:

- **20.396,62** quale totale dei residui attivi della ex Direzione didattica **rimasti da incassare**
- **1.598,50** del Comune di Briga per progetti nella sola scuola primaria;
- **1.000,00** del Comune di Gargallo anno 2018 (per progetto Sinergia 600 EE + 400 AA)
- **6.763,79** quali economie ottenute negli anni precedenti dalle risorse del Comune di Gozzano per progetti vari e finanziamenti relativi al concorso "Alberi di Natale"
- **1.294,87** da pro loco di Bolzano Nov.se di cui 1.000,00 per EE e 294,87 per AA
- **305,00** contributo genitori per ampliamento offerta formativa.

In merito all'apertura del fondo economale delle 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 S.G.A. 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 come anticipo e il limite massimo di 80,00 euro per ogni singola spesa.

Gozzano, 15 gennaio 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Emanuella PAPAPIETRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca CIVELLO