**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 2022

*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 2022 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 | 48 |
| | GOZZANO | VIA PADRE PICCO 3 | 85 |
| PRIMARIA | BRIGA NOVARESE | VIA DANTE ALIGHIERI | 120 |
| | BOLZANO NOVARESE | PIAZZA CESARE BATTISTI | 27 |
| | GARGALLO | VIA F.LLI DI DIO, 2 | 40 |
| | GOZZANO | VIA PER AUZATE 6 | 153 |
| | SORISO | VIA T. BAGARELLI 13 A | 47 |
| SEC. I GRADO | GOZZANO | VIA PER AUZATE 6 | 251 |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 844 alunni di cui 392 femmine, distribuiti su 56 classi, così ripartite:

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

| sede | Sez. A | Sez. B | Sez. C | Sez. D | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolzano Novarese | 17 | | | | **17** |
| Briga Novarese | 23 | 13 | 20 | | **56** |
| Gargallo | 15 | 14 | 19 | | **48** |
| Gozzano | 17 | 18 | 25 | 25 | **85** |

**SCUOLA PRIMARIA**

| Sede | prime | seconde | terze | quarte | quinte | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolzano Novarese | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | **27** |
| Briga Novarese | 30 | 20 | 21 | 16 | 33 | **120** |
| Gargallo | 5 | 14 | 2 | 11 | 8 | **40** |
| Gozzano | 27 | 26 | 30 | 37 | 33 | **153** |
| Soriso | 5 | 7 | 13 | 13 | 9 | **47** |

**SCUOLA SEC. DI 1° GRADO**

| Sede | prime | seconde | terze | totale |
|---|---|---|---|---|
| Gozzano | 83 | 74 | 94 | **251** |

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 166 unità, così suddivise:

- personale docente

  33 docenti della Scuola dell'Infanzia
  57 docenti della Scuola Primaria
  41 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
  10 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato di cui 1 Part Time
  14 Collaboratori Scolastici a tempo determinato di cui 1 Part Time
  4 Collaboratori Scolastici con contratto COVID

**Il piano dell'offerta formativa**

L'Istituto Comprensivo 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'Istituto Comprensivo 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.
Il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2021/22 ha tenuto in considerazione di queste finalità che rappresentano le nostre linee guida, calandole nell'accurata lettura dei risultati delle Prove Invalsi dell'anno scolastico precedente. Da esse è emerso che gli alunni con Bisogni educativi speciali hanno maggiormente risentito delle conseguenze del *lockdown*, la loro fragilità è aumentata, così come l'apprendimento scolastico è apparso fortemente rallentato e ostacolato. Anche il *background* socio-culturale di appartenenza degli alunni ha determinato conseguenze negative sul processo di apprendimento degli alunni dei ceti sociali medio-bassi, nonostante a tutti sia stata offerta la possibilità di accesso alla didattica a distanza, attraverso la fornitura dei dispositivi informativi in comodato d'uso e il supporto con attività di sportello-recupero realizzati durante tutto l'anno scolastico precedente.
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 anche per l'anno in corso.
Si è ritenuto fondamentale ricucire la frattura educativa e formativa che gli anni scolastici 2019/20- 2020/21 hanno determinato supportando gli alunni sia dal punto di vista psicologico con l'affiancamento di uno sportello psicologico e delle attività di tutoring in classe, sia "ripensando" la progettazione formativa ed educativa, attraverso la predisposizione di percorsi di recupero formativo e motivazionale.
Sono state programmate attività di recupero delle competenze, considerata la necessità di creare uno spazio di tempo adeguato allo sviluppo degli obiettivi non conseguiti o parzialmente raggiunti.
E' stato previsto l'ampliamento del tempo destinato ai percorsi di alfabetizzazione, sempre nell'ottica del recupero delle competenze linguistiche, considerato che dall'analisi dei risultati delle Prove Invalsi il percorso formativo degli alunni stranieri di prima e seconda generazione è risultato essere fortemente penalizzato dalla didattica a distanza.

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 il progetto di Educazione all'affettività e Il Laboratorio delle emozioni: sì alle emozioni, no al cyberbullismo. Questi progetti hanno avuto un riscontro positivo negli anni scolastici precedenti. Sempre nell'ottica della prevenzione del disagio conseguente all'esposizione precoce dei nostri alunni al mondo del web e ai suoi pericoli, il Collegio docenti ha riproposto il progetto "Patentino per lo smartphone" nelle classi 1e della scuola secondaria di 1 grado, con l'utilizzo di docenti interni per la formazione degli studenti.
Sono stati riprogrammati i progetti finanziati dal Comune di Bolzano e dal Comune di Gargallo 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* negli anni scolastici 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/ tutoring dei docenti nell'intervento su situazioni difficili all'interno delle classi e al supporto delle famiglie per lo sviluppo di una genitorialità consapevole.
Sono stati programmati percorsi formativi rivolti ai docenti per lo sviluppo delle loro competenze digitali e per la formazione sui temi dell'inclusione e dello sviluppo di competenze didattiche a supporto dei bambini con bisogni educativi speciali.
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 ancora in corso, 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); alcune attività saranno effettuate nei mesi primaverili, all'aperto per ridurre i rischi di trasmissione del contagio, più probabili in ambienti chiusi.
Largo spazio è stato dato ai progetti di attività motoria, anche questa largamente sacrificata negli anni precedenti, soprattutto nella scuola secondaria di 1 grado.
All'interno del Piano di formazione docenti, anche quest'anno è stato riservato spazio al tema dell'Educazione Civica, utilizzando i fondi appositamente dedicati 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).
La scuola ha proseguito con il potenziamento della dotazione di dispositivi informatici, utilizzando le risorse di un progetto PON. E' necessario ancora potenziare la strumentazione informatica perché molti dei tablet/ LIM di cui la scuola è in possesso, sono ormai obsoleti.
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 2022 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 2021/2022, 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.
Infine, il Comune di Gozzano ha previsto un supporto economico per la vigilanza degli alunni che usufruiscono del servizio mensa nella Scuola Primaria.

**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 percorsi formativi finalizzati all'approfondimento di stili di insegnamento che tengano in debito conto della presenza degli alunni con bisogni educativi speciali
- 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. E' stato riconfermato lo stesso professionista dello scorso anno scolastico.

**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)
- mantenere il sistema di registrazione elettronica delle presenze del personale ATA, adottato da dicembre 2021

## 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 | **213.813,08** |
| | 01 | Non vincolato | 93.449,88 |
| | 02 | Vincolato | 120.263,20 |
| **03** | | Finanziamenti dallo Stato | **10.016,66** |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 10.016,66 |
| **05** | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | **8.632,13** |
| | 04 | Comune vincolati | 8.632,13 |
| **06** | | Contributi da privati | **605,00** |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 605,00 |

Per un totale entrate di € **233.066,87**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** | | ***Avanzo di amministrazione*** | **213.813,08** |
| | **01** | *Non vincolato* | 93.449,88 |
| | **02** | *Vincolato* | 120.363,20 |

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 213.813,08 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 93.449,88 senza vincolo di destinazione e di € 120.363,20 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 164.080,06.

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|---|---|---|---|
| A01 | A01 | 1.871,20 | 32.168,69 |
| A02 | A02 | 0,00 | 16.916,66 |
| A03 | A03 - Didattica | 14.838,88 | 27.376,11 |
| A04 | A05 - visite e viaggi | 628,50 | 0,00 |
| A05 | A06 - Orientamento | 2.578,32 | 0,00 |
| A11 | Risorse art. 21 DL 137/2020 | 0,47 | 0,00 |
| A13 | Risorsa finanziaria ex art.58, c.4, D.L.73 del 25/5/21 (decr.sostegni bis) | 22.619,84 | 0,00 |
| A14 | "Digital Board: trasform. digitale nella didatt. e nell'organiz. Avviso 28966/21 | 56.908,11 | 0,00 |
| P02 | LINGUA STRANIERA | 6.735,50 | 0,00 |
| P04 | EDUC. AFFETTIVITA' | 1.995,00 | 0,00 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|---|---|---|---|
| P05 | SPORTELLO PSICOLOGICO | 1.218,00 | 1.234,77 |
| P06 | ATTIVITA' SPORTIVE | 206,45 | 0,00 |
| P13 | P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 752,00 | 0,00 |
| P14 | P04 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale" | 1.000,00 | 2.526,05 |
| P16 | MUSICA | 1.897,66 | 0,00 |
| P19 | PIANO SCUOLA ESTATE | 3.492,32 | 0,00 |
| P20 | Bersaglio - una scuola che fa centro | 2.614,46 | 0,00 |

Per un utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 119.356,71 e non vincolato di € 80.222,28. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (€ 14.234,09).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

*E' l'assegnazione MIUR Prot. n.21503 del 30/09/2021 per le spese di funzionamento periodo gen – ago 2022*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03** | | ***Finanziamenti dallo Stato*** | **10.016,66** |
| | **01** | Dotazione ordinaria | 10.016,66 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05** | | ***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*** | **8.632,13** |
| | **04** | Comune vincolati | 8.632,13 |

Le voci sono così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|---|---|---|
| 5.4.1 | 1.448,10 | BOLZANO N. per finanz. Progetto Madrelingua Inglese in EE più Funzioni miste per pulizia locali adibiti a pre post scuola |
| 5.4.2 | 4.184,03 | BRIGA NOVARESE funzioni miste per scodellamento nelle 2 scuole |
| 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*** | **605,00** |
| | **10** | Altri contributi da famiglie vincolati | 605,00 |

Sono la previsione del finanziamento a carico delle famiglie degli alunni di terza media per il conseguimento delle certificazioni DELF, 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** | **191.388,91** |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 69.141,86 |
| | | 1 | A01 | 46.522,02 |
| | | 13 | Risorsa finanziaria ex art.58, c.4, D.L.73 del 25/5/21 (decr.sostegni bis) | 22.619,84 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 18.416,66 |
| | | 2 | A02 | 18.416,66 |
| | A03 | | Didattica | 100.623,57 |
| | | 3 | A03 - Didattica | 43.714,99 |
| | | 11 | Risorse art. 21 DL 137/2020 | 0,47 |
| | | 14 | "Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organiz. Avviso 28966/21 | 56.908,11 |
| | A05 | 4 | A05 - visite e viaggi | 628,50 |
| | A06 | 5 | A06 - Orientamento | 2.578,32 |
| **P** | | | **Progetti** | **27.343,87** |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 20.444,16 |
| | | 2 | LINGUA STRANIERA | 7.785,50 |
| | | 4 | EDUC. AFFETTIVITA' | 1.995,00 |
| | | 5 | SPORTELLO PSICOLOGICO | 2.452,77 |
| | | 6 | ATTIVITA' SPORTIVE | 206,45 |
| | | 16 | MUSICA | 1.897,66 |
| | | 19 | PIANO SCUOLA ESTATE | 3.492,32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 20 | Bersaglio - una scuola che fa centro | 2.614,46 |
| | P03 | 13 | P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 1.357,00 |
| | P04 | 14 | P04 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale" | 5.542,71 |
| **R** | | | **Fondo di riserva** | **100,00** |
| | R98 | 98 | Fondo di riserva | 100,00 |
| **D** | | | **Disavanzo di amministrazione presunto** | **0,00** |
| | D100 | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **218.832,78**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Z** | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | **14.234,09** |

Totale a pareggio € **233.066,87**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A01** | **1** | **A01** | **46.522,02** |

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 34.039,89 | 01 | Spese di personale | 8.453,33 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 4.900,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 27.168,69 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 7.582,13 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.200,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 2.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 700,00 |

*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, 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 e le spese per i Revisori.*

*Sono confluiti in questa scheda anche € 8.198,15, spostati dal rigo Z in occasione della riscossione di residui attivi della ex D.D. Si è ritenuto opportuno prevederne l'utilizzo in questa scheda.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A01** | **13** | **Risorsa finanziaria ex art.58, c.4, D.L. 73 del 25/5/21 (decr. sostegni bis)** | **22.619,84** |

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 22.619,84 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 22.619,84 |

*Tale importo è l'attuale disponibilità delle risorse assegnate con il decreto Sostegni Bis.*
*L'importo incassato nel novembre 2021, pari ad € 33.739,18, sarà utilizzato per l'incarico della psicologa di Istituto (di cui già impegnati € 9.975 nel mese di novembre 21), e per sostenere le spese relative a fornitura di dispositivi di protezione, prodotti disinfettanti e materiale utile al contenimento del contagio da Covid 19. E' prevista anche la spesa per il medico competente e per servizi di formazione al personale con riferimento alla situazione epidemiologica.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A02** | **2** | **A02** | **18.416,66** |

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.916,66 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6.340,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.770,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 5.306,66 |

*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** | **43.714,99** |

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 42.214,99 | 01 | Spese di personale | 11.675,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.500,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 13.222,85 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.500,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 6.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 6.316,19 |

*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 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 consente l'utilizzo secondo le stime contabili della contrattazione d'Istituto 2021/22.*

*L'ultima voce in Uscita, altre spese, di € 6.316,19, raggruppa un importo destinato alle borse di studio di € 1.251,59 e un importo proveniente dall'ex Diritto allo Studio pari ad € 5.064,60 il cui utilizzo è destinato a coprire spese relative ad alunni poco abbienti.*

| **A03** | **11** | **Risorse art. 21 DL 137/2020** | **0,47** |
|---|---|---|---|

| **Entrate** | | | **Spese** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 0,47 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 0,47 |

*Questo importo è l'avanzo della risorsa assegnata dal MIUR (nota 33100 del 16/11/20) per poter sostenere spese relative alla didattica digitale integrata – risorse art. 21 DL 137/20. Verrà restituito nel conto Entrata del Bilancio dello Stato.*

| **A03** | **14** | **"Digital Board: trasform. digitale nella didatt. e nell'organiz. Avviso 28966/21** | **56.908,11** |
|---|---|---|---|

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

| **Entrate** | | | **Spese** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 56.908,11 | 01 | Spese di personale | 2.845,40 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 569,08 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 53.493,63 |

*Si tratta di un finanziamento dell'Unione Europea per l'acquisto di monitor interattivi di almeno 65", a seguito di Bando cui la Scuola ha partecipato per rinnovare le strumentazioni tecnologiche delle scuole primarie e secondarie. Il progetto dovrà concludersi entro il 31.10.22. Per l'occasione il Consiglio d'Istituto ha elevato l'importo limite di spesa per gli affidamenti diretti portandolo a € 60.000,00. Il rinnovo delle strumentazioni informatiche consentirà alle nostre scuole di restare al passo con la tecnologia avanzata.*

| **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 negli scorsi anni scolastici sarebbe stato utilizzato per le uscite didattiche della primaria di Briga. Volutamente si è evitato di fare stime in entrata da parte delle famiglie: nell'eventualità in cui la situazione epidemiologica migliorasse e si decidesse di effettuare delle visite di istruzione, si provvederà con variazione contabile nella data corrispondente.*

| **A06** | **5** | **A06 - Orientamento** | **2.578,32** |
|---|---|---|---|

| **Entrate** | | | **Spese** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.578,32 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.578,32 |

*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 | 7.785,50 |
|---|---|---|---|

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.735,50 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.785,50 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.050,00 | | | |

*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 e Gargallo per la sola lingua inglese. Gli esperti madrelingua sono stati reclutati con avvisi pubblici.*
*Si precisa che l'avanzo contiene un finanziamento del Comune di Gozzano per la scuola secondaria di I grado e del Comune di Bolzano Nov. per la scuola primaria di Bolzano N.*
*Per quanto riguarda il progetto sulla scuola primaria di Gargallo si attingerà ad un avanzo degli anni precedenti*

| P02 | 4 | EDUC. AFFETTIVITA' | 1.995,00 |
|---|---|---|---|

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.995,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.995,00 |

*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 negli scorsi anni 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 nell'a.s. 19/20: 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 | 1.897,66 |
|---|---|---|---|

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.897,66 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.897,66 |

*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.*

| P02 | 19 | PIANO SCUOLA ESTATE | 3.492,32 |
|---|---|---|---|

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.492,32 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 3.492,32 |

*L'importo nella scheda consiste nell'avanzo che si è determinato dopo il pagamento di tutte le spese legate al Piano Scuola Estate svoltosi nei mesi estivi. Dopo la rendicontazione andrà restituito nelle casse dello Stato secondo le indicazioni ricevute dalla Circolare del MI n. 21503 del 30.09.21*

| P02 | 20 | Bersaglio - una scuola che fa centro | 2.614,46 |
|---|---|---|---|

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.614,46 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 2.614,46 |

*L'importo nella scheda consiste nell'avanzo che si è determinato dopo il pagamento di tutte le spese legate al Progetto Patti di Comunità (denominato Bersaglio: una scuola che fa centro) svoltosi nei mesi estivi. Dopo la rendicontazione andrà restituito nelle casse della Regione.*

| P03 | 13 | P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 1.357,00 |
|---|---|---|---|

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 752,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.357,00 |
| 06 | Contributi da privati | 605,00 | | | |

*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.*
*La stima di € 605,00 come contributi da privati è conseguenza di una semplice previsione, sulla base della spesa sostenuta nel 2021. Sarà fatta variazione in più o in meno all'atto della quantificazione effettiva determinata dal numero preciso degli alunni.*
*L'avanzo di € 752,00 è costituito da Fondi del Comune di Gozzano che saranno utilizzati per il progetto Scooter sicuro, rivolto agli alunni della SSPG.*

| P04 | 14 | P04 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale" | 5.542,71 |
|---|---|---|---|

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.526,05 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.016,66 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.542,71 |

*Questa scheda contabile espone la disponibilità finanziaria per sostenere spese legate alla formazione del personale scolastico, tra cui € 1.000,00 per l'animatore digitale.*

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 all' 1% 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 | 14.234,09 |
|---|---|---|---|

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 | 13.227,60 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 1.006,49 | Vincolato |

La disponibilità finanziaria da programmare prevede un importo pari a € 14.234,09 e si compone di:

- 1.661,80 quale totale dei residui attivi della ex Direzione didattica rimasti da incassare
- 1.498,50 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)

- 8.468,79 quali economie ottenute negli anni precedenti dalle risorse del Comune di Gozzano per progetti vari e finanziamenti relativi al concorso "Alberi di Natale"

- 1.000,00 da pro loco di Bolzano Nov.se per EE

- 305,00 contributo genitori per ampliamento offerta formativa

- 300,00 contributo per tirocinio a. s. 19/20 da Università Milano.

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, 14 gennaio 2022

**IL DIRETTORE S.G.A**.
Emanuella PAPAPIETRO

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof.ssa Francesca CIVELLO