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 2023

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 2023 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:

	Comune	Indirizzo	Alunni
INFANZIA	BRIGA NOVARESE	VIA ANTIBO 2	47
	BOLZANO NOVARESE	VIA RIMEMBRANZA 2	8
	GARGALLO	VIA F.LLI DI DIO 52	41
	GOZZANO	VIA PADRE PICCO 3	82
PRIMARIA	BRIGA NOVARESE	VIA DANTE ALIGHIERI	107
	BOLZANO NOVARESE	PIAZZA CESARE BATTISTI	27
	GARGALLO	VIA F.LLI DI DIO, 2	51
	GOZZANO	VIA PER AUZATE 6	152
	SORISO	VIA T. BAGARELLI 13 A	35
SECONDARIA	GOZZANO	VIA PER AUZATE 6	231

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 781 alunni di cui 352 femmine, distribuiti su 55 classi, così ripartite:

SCUOLA DELL'INFANZIA

sede	Sez. A	Sez. B	Sez. C	totale
Bolzano Novarese	8			**8**
Briga Novarese	18	18	11	**47**
Gargallo	15	12	14	**41**
Gozzano	29	31	22	**82**

SCUOLA PRIMARIA

Sede	prime	seconde	terze	quarte	quinte	totale
Bolzano Novarese	6	3	7	6	5	**27**
Briga Novarese	19	31	20	21	16	**107**
Gargallo	15	6	16	2	12	**51**
Gozzano	26	31	23	33	39	**152**
Soriso	2	5	4	11	13	**35**

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO

Sede	prime	seconde	terze	totale
Gozzano	78	78	75	**231**

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

  27 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;
  3 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato di cui 1 Part Time
  2 Assistente Amministrativo a tempo determinato di cui 1 Part Time
  10 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato di cui 0 Part Time
  12 Collaboratori Scolastici a tempo determinato di cui 0 Part Time

Il piano dell'offerta formativa

Il Piano dell'Offerta Formativa è il risultato di una progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa realizzata in coerenza con l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, nel rispetto dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica e delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio. Le sue linee di sviluppo sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi previsti nel piano di miglioramento attraverso l'utilizzo efficiente, efficace ed economico di tutte le risorse disponibili, sia quelle provenienti dalla dotazione ordinaria dello Stato, sia quelle provenienti dagli Enti Locali, sia quelle provenienti dalle famiglie.
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.
Queste finalità che rappresentano le linee guida attraverso le quali si sviluppa il PTOF.
Dall'accurata lettura dei risultati delle Prove Invalsi dell'anno scolastico precedente 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.
Si registra che la quasi totalità delle classi risulta collocata nella fascia medio bassa per background sociale e culturale.
Si è ritenuto fondamentale ricucire la frattura educativa e formativa determinatasi negli anni scolastici precedenti 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.
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.
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 previsti progetti di potenziamento della lingua inglese anche nella scuola primaria grazie al finanziamento offerto dai Comuni e al sostegno del comitato dei genitori di qualche plesso.
Una voce considerevole di spesa è stata destinata all'attivazione dello Sportello psicologico: essendo venuto a mancare il finanziamento dello Stato, saranno utilizzati il finanziamento del Comune di Gozzano, unitamente a quello dei genitori. Il progetto è stato ridimensionato a causa del ridursi delle risorse disponibili e sarà rivolto a:
sportello psicologico per gli alunni e genitori della Scuola secondaria 1° grado
tutoring classi scuola secondaria 1° grado
tutoring classi 2^ e 3^ scuole primarie
tutoring sezioni ultimo anno scuola dell'infanzia.
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.
Largo spazio è stato dato ai progetti di attività motoria con l'adesione ai progetti regionali previsti sia per la scuola primaria, sia per la scuola dell'infanzia e con il supporto offerto all'ampliamento dell'offerta formativa a titolo gratuito dalle associazioni sportive presenti nel territorio.
Sono stati programmati gli incontri di formazione e aggiornamento per la sicurezza (formazione specifica/generale, antincendio, primo soccorso, preposti e Rls).
La scuola proseguirà con il potenziamento della dotazione di dispositivi informatici, utilizzando le risorse del fondo di funzionamento. Sarà realizzata un'aula multisensoriale nella scuola secondaria di 1° grado al fine di predisporre ambienti didattici innovativi per una didattica realmente inclusiva.
Saranno utilizzati i fondi messi a disposizione dai Comuni per continuare il progetto di sperimentazione Innovamat già avviato nelle classi 1 della Primaria di Gozzano e Briga, da estendere anche alla futura classe 1 della S. Primaria di Gargallo per l'a.s. 2022-23, con la previsione del proseguimento nelle classi 2.
Sono state utilizzate tutte le risorse assegnate per la messa in sicurezza dei locali e l'igienizzazione degli stessi, così come per l'acquisto di mascherine FFP2 da distribuire ad alunni e personale scolastico in caso di auto-sorveglianza scolastica da attivare nel rispetto alle disposizioni nazionali e regionali relative alle misure di contenimento della diffusione del Covid.

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 2023 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 2022/2023, 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 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 e dei docenti del team digitale.
Una voce di spesa è destinata alla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza, in ottemperanza all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e all'aggiornamento delle figure sensibili.
E' prevista la spesa per i contratti di consulenza dell'RSPP, del Medico Competente del DPO.
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.

OBIETTIVI PNSD E PNRR:

Coerentemente con quanto previsto nel Piano Nazionale Digitale e nel PNRR per la Scuola, nel corrente anno scolastico si intende:

- implementare la dotazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, (L.I.M., PC e tablet)
- proseguire nella formazione e nell'aggiornamento delle competenze digitali degli insegnanti e degli studenti
- utilizzare i fondi assegnati all'interno del PNRR:
  - "Avviso Misura1.4.1 –Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole (Aprile2022)" per adeguare il sito dell'istituto alle Linee guida AGID
  - "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms- per ridurre la dispersione scolastica

Relativamente all' "Avviso Investimento 1.2 – Abilitazione al cloud per le PA locali –scuole aprile 2022, che prevede il passaggio in cloud dei servizi digitali della scuola, la scuola ha proceduto alla revoca del progetto presentato in quanto le migrazioni previste erano non coerenti con il finanziamento richiesto.

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	123.293,29
	01	Non vincolato	54.446,85
	02	Vincolato	68.846,44
03		Finanziamenti dallo Stato	13.281,34
	01	Dotazione ordinaria	13.281,34
04		Finanziamenti dalla Regione	500,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	500,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	37.646,74
	04	Comune vincolati	37.646,74
06		Contributi da privati	10.385,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	385,00
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01

Per un totale entrate di € **185.106,38**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**123.293,29**
	01	*Non vincolato*	54.446,85
	02	*Vincolato*	68.846,44

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 123.293,29 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 54.446,85 senza vincolo di destinazione e di € 68.846,44 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 93.713,10.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01	3.273,10	31.516,23
A02	A02	0,00	13.328,94
A03	A03 - Didattica	6.809,99	5.954,88
A04	A05 - visite e viaggi	1.654,50	0,00
A05	A06 - Orientamento	2.694,00	0,00
A13	Risorsa finanziaria ex art.58, c.4, D.L.73 del 25/5/21 (decr.sostegni bis)	11,55	0,00
A14	"Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organiz. Avviso 28966/21	19.781,73	0,00
A16	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico	2.254,94	0,00
A17	"Servizi e cittadinanza digitale"- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00
P02	LINGUA STRANIERA	2.675,50	0,00
P04	EDUC. AFFETTIVITA'	735,00	0,00
P05	SPORTELLO PSICOLOGICO	6.052,77	0,00
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"	31,72	0,00
P20	Bersaglio - una scuola che fa centro	2.614,46	0,00
P21	Alfabetizzazione alunni ucraini	1.277,78	0,00
P22	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 59.126,49 e non vincolato di € 50.800,05. La parte rimanente andrà a confluire (per € 13.366,75) nella disponibilità finanziaria da programmare.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

E' l'assegnazione MIUR Prot. n.46445 del 04/10/2022 per le spese di funzionamento periodo gen – ago 2023

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**13.281,34**
	01	Dotazione ordinaria	13.281,34

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

E' l'assegnazione della Regione Prot. n.166436 del 27/12/2022 per il progetto Promozione dello Sport e del benessere fisico nelle scuole del I ciclo, che prevede la partecipazione di esperti esterni ed il coinvolgimento degli alunni delle classi 5^ di scuola primaria in attività ludico-sportive

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**500,00**
	04	Altri finanziamenti vincolati	500,00

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

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**37.646,74**
	04	Comune vincolati	37.646,74

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	4.568,02	BOLZANO NO.SE (1.200 Progetto Musica nella sc. primaria, 3.068,02 per funzioni miste, 300 per realizzazione della Snoezelen room) - Comunicazione Comune prot. 3351 del 19/12/22 e delibera G.C. 45 del 10/9/22
5.4.2	6.378,72	BRIGA NO.SE (5.578,72 per funzioni miste, 800 per realizzazione della Snoezelen room) - Comunic. Comune Briga prot.5995 del 29/11/22 e Determina G.C. 250 del 4/10/22
5.4.3	800,00	GARGALLO (per realizzazione della Snoezelen room) - Comunic. Prot.4580 del 22/12/22
5.4.4	25.600,00	GOZZANO (1.100 per realizzazione della Snoezelen room, 2.500 per post scuola infanzia, 3.000 progetto assistenza mensa primaria, 12.000 per spese funzionamento, 6.000 per progetti vari, 1.000 per concorso Alberi di Natale) – Comunic. Comune Gozzano prot.14281 del 2/11/22, convenz. del 14/9/22, nota prot.16967 del 30/12/22, delib. G.C. 145 del 16/9/22, nota prot.370 dell'11/1/23,

		nota prot.386 dell'11/1/23
5.4.5	300,00	SORISO (per realizzazione della Snoezelen room). Comunic. Prot.n.104 del 12/1/23

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		***Contributi da privati***	**10.385,00**
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	385,00

Sono rispettivamente costituiti dalla previsione del finanziamento a carico delle famiglie degli alunni per l'effettuazione di gite scolastiche e per il conseguimento delle certificazioni DELF riservate agli alunni di terza SSPG.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		***Altre entrate***	**0,01**
	01	Interessi	0,01

Sono gli interessi bancari maturati sul conto corrente della scuola per l'anno 2022.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			**Attività**	**145.127,61**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.003,57
		1	A01	55.436,08
		13	Risorsa finanziaria ex art.58, c.4, D.L.73 del 25/5/21 (decr.sostegni bis)	11,55
		16	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico	2.254,94
		17	"Servizi e cittadinanza digitale"- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
	A02		Funzionamento amministrativo	15.928,94
		2	A02	15.928,94
	A03		Didattica	49.846,60
		3	A03 - Didattica	30.064,87
		14	"Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organiz. Avviso 28966/21	19.781,73
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.654,50
		4	A05 - visite e viaggi	11.654,50
	A06		Attività di orientamento	2.694,00
		5	A06 - Orientamento	2.694,00
P			**Progetti**	**25.512,02**
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.261,96
		2	LINGUA STRANIERA	6.675,50
		4	EDUC. AFFETTIVITA'	1.875,00
		5	SPORTELLO PSICOLOGICO	6.912,77
		6	ATTIVITA' SPORTIVE	706,45
		16	MUSICA	1.200,00
		20	Bersaglio - una scuola che fa centro	2.614,46
		21	Alfabetizzazione alunni ucraini	1.277,78
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.137,00
		13	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.137,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.113,06
		14	P04 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	2.113,06
		22	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
R			**Fondo di riserva**	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **170.739,63**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	14.366,75

Totale a pareggio € **185.106,38**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**A01 Funzionamento generale e decoro della scuola**	**55.436,08**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.789,33	01	Spese di personale	16.019,84
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	26.266,24
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.146,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.650,00
12	Altre entrate	0,01	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	500,00

In questa scheda trovano allocazione le spese per il personale Coll. Scolastico per funzioni miste e per il servizio post scuola infanzia di Gozzano, 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.

A01	**13**	**Risorsa finanziaria ex art.58, c.4, D.L.73 del 25/5/21 (decr. sostegni bis)**	**11,55**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11,55	09	Rimborsi e poste correttive	11,55

L'importo di € 11,55 è l'avanzo dell'assegnazione finanziaria ex art.58, c.4, D.L.73 del 25/5/21 (decr. sostegni bis) dopo aver sostenuto le spese per la psicologa e per l'acquisto di materiale utile al contenimento del contagio da Covid 19. Detto importo sarà restituito alle casse dello Stato dopo la dovuta rendicontazione contabile.

A01	**16**	**Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico**	**2.254,94**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.254,94	02	Acquisto di beni di consumo	2.254,94

L'importo indicato nella scheda contabile corrisponde all'avanzo dell'assegnazione "Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19". Sarà utilizzato per l'acquisto delle mascherine FFP2, da distribuire ai Docenti e agli alunni in caso di rilevate positività al virus.

A01	**17**	**"Servizi e cittadinanza digitale"- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici**	**7.301,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

Sono fondi del PNRR - Missione 1 - investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"- Misura 1.4.1."Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.33-2/2022-PNRR. Detto importo sarà utilizzato per l'adeguamento del sito web dell'Istituto Scolastico, così come previsto dalla normativa vigente.

A02	**2**	**A02 – Funzionamento Amministrativo**	**15.928,94**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.328,94	02	Acquisto di beni di consumo	5.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.228,94

L'importo totale di cui si dispone serve a coprire prevalentemente le spese che sono destinate all'acquisto di beni di consumo, arredi, licenze d'uso e assistenza tecnico-informatica riguardanti l'attività amministrativa.

A03	3	A03 - Didattica	30.064,87

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.764,87	01	Spese di personale	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.044,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.100,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,88
			05	Altre spese	5.919,99

L'importo relativo alle spese di personale corrisponde al finanziamento ricevuto dall'Invalsi nel corso dell'a.f. 2022.

Gli importi di cui al sottoconto 02 e 03 servono a coprire ogni genere di spesa legata all'attività didattica, con ricaduta diretta o indiretta sugli alunni. Serviranno ad acquistare materiale, carta, libri, arredi, accessori per attività ricreative, toner, cartucce; comprendono la spesa per il noleggio dei fotocopiatori, l'acquisto di computer e anche le licenze d'uso di software adoperati dai docenti.

L'importo destinato all'acquisto di beni di investimento è in parte coperto dai contributi dei Comuni afferenti all'Istituto Comprensivo per l'allestimento di un'aula del benessere, Snoezelen Room, destinata agli alunni della SSPG che la utilizzeranno su indicazione dei propri docenti, in situazioni di particolare stress o disagio.

Sono confluiti nella scheda della didattica anche parte dei finanziamenti del MIM per le spese di funzionamento.

L'avanzo comprende economie degli anni scorsi, un contributo di € 330 del Comune di Briga Novarese quale avanzo del progetto Innovamat rivolto agli alunni della primaria di Briga e 60 euro provenienti dal versamento volontario di una docente per l'acquisto di materiale didattico destinato agli alunni della primaria di Gozzano.

L'ultima voce in Uscita, altre spese, di € 5.919,99, raggruppa un importo destinato alle borse di studio di € 1.251,59 e un importo proveniente dall'ex Diritto allo Studio pari ad € 4.668,40 il cui utilizzo è destinato a coprire spese relative ad alunni poco abbienti.

A03	14	**"Digital Board: trasform.digitale nella didatt. e nell'organiz. Avviso 28966/21** codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-22	19.781,73

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.781,73	04	Acquisto di beni d'investimento	19.781,73

L'importo indicato corrisponde all'avanzo che si è determinato a conclusione del PON. Dalla disponibilità iniziale pari ad € 56.908,11 si è ottenuto questo risparmio grazie al notevole ribasso dell'operatore economico da cui si sono acquistati i monitor interattivi digitali. L'intero dell'importo sarà radiato dal bilancio dopo che l'Istituto avrà incassato l'importo corrispondente alle spese sostenute per la pubblicità obbligatoria.

A05	4	A05 - visite e viaggi	11.654,50

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.654,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.654,50
06	Contributi da privati	10.000,00			

L'importo indicato nell' avanzo si compone nel seguente modo: € 628,50 sono fondi del Comune di Briga degli anni precedenti destinati alla scuola primaria, € 226 è l'avanzo che si è quantificato dal contributo delle famiglie nell'esercizio finanziario 2022 per minore spesa rispetto al previsto e € 800 è il contributo del Comune di Briga incassato lo scorso mese di dicembre 2022 per sostenere le spese legate alla visita didattica della scuola dell'infanzia.

L'importo da privati, pari ad € 10.000, è semplicemente una stima per le spese che si sosterranno per le visite di istruzione: sarà sicuramente oggetto di variazione contabile in corso d'anno.

A06	5	A06 - Orientamento	2.694,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.694,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.694,00

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	6.675,50

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.675,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.675,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00			

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, Briga Nov.se Gargallo, Gozzano e Soriso per la sola lingua inglese. Gli esperti madrelingua saranno tra breve reclutati con avvisi pubblici.
Si precisa che l'avanzo contiene 350 € versati dalle famiglie degli alunni di Soriso, 30 € sono avanzo di contributi del Comune di Gargallo degli aa.pp., € 1245,50 sono avanzo di contributi del Comune di Gozzano e € 1050 sono stati spostati dalla disponibilità finanziaria da programmare (Rigo Z) per le scuole primarie di Bolzano N., Briga N. e Gargallo.
Il nuovo finanziamento da Enti Locali di € 4000 proviene dal Comune di Gozzano quale contributo alla realizzazione del progetto Madrelingua Francese ed Inglese delle scuole primaria e secondaria di Gozzano.

P02	4	EDUC. AFFETTIVITA'	1.875,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	735,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.875,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.140,00			

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.

Sono previsti due progetti distinti: uno per l'educazione all'affettività, da avviare nei prossimi mesi, ed uno per il laboratorio delle emozioni e per il contrasto al bullismo, di cui è già stato individuato l'esperto esterno con avviso pubblico

P02	5	SPORTELLO PSICOLOGICO	6.912,77

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.052,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.912,77
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	860,00			

L'avanzo indicato si compone di 3.600 € versato dalle famiglie per cofinanziare il progetto di sportello psicologico, ritenuto indispensabile per tutti gli alunni dell'Istituto a seguito di aumentate problematiche legate alla pandemia; € 1575,27 è un avanzo di contributi corrisposti negli anni precedenti dal Comune di Gozzano, mentre € 877,50 sono confluiti nell'a.s. 19/20 da alcuni genitori che, in occasione del rimborso per la mancata realizzazione del progetto di sci, hanno preferito destinarlo a questa iniziativa.
La nuova entrata di 860 € è un ulteriore contributo da parte del Comune di Gozzano per la realizzazione del progetto medesimo.

P02	6	ATTIVITA' SPORTIVE	706,45

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	706,45
04	Finanziamenti dalla Regione	500,00			

L'importo indicato nell'avanzo è risalente ai trascorsi esercizi finanziari mentre la nuova entrata da parte della Regione Piemonte è relativa al finanziamento di un progetto di tipo ludico sportivo rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie, che prevede anche il coinvolgimento di esperti esterni.

P02	16	MUSICA	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

Tale importo è interamente finanziato dal Comune di Bolzano N. ed è rivolto agli alunni della primaria di Bolzano N. per un primo approccio alla musica con l'ausilio di esperti professionisti che si individueranno tramite avviso pubblico.

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 allocato nella voce Rimborsi e poste correttive è l'avanzo che si è determinato dopo il pagamento di tutte le spese legate al Progetto Patti di Comunità. Andrà restituito all'Ente erogatore dopo che si saranno ricevute indicazioni in merito.

P02	21	Alfabetizzazione alunni ucraini	1.277,78

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.277,78	01	Spese di personale	1.277,78

L'importo presente nella scheda è destinato al pagamento di docenti che si stanno adoperando per l'inclusione degli alunni ucraini, arrivati nel nostro Istituto a seguito dello scoppio della guerra. Tale somma è riportata al lordo dipendente nella Contrattazione d'Istituto (€ 962,91).

P03	13	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.137,00

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	1.137,00
06	Contributi da privati	385,00			

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 € 385,00 come contributi da privati è conseguenza di una semplice previsione, sulla base della spesa sostenuta nel 2022. 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 degli anni precedenti destinati ad altri progetti che prevedevano il rilascio di certificazioni agli alunni.

P04	14	P04 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	2.113,06

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.113,06
03	Finanziamenti dallo Stato	2.081,34			

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

P04	22	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

L'importo è allocato nell'avanzo in quanto incassato nel dicembre 2022: si tratta del primo acconto dell'importo destinato all'animatore digitale per l'annualità 2022/23. L'intero finanziamento ammonterà a € 2.000 e coprirà

le annualità 2022/2023 e 2023/2024. Il saldo sarà oggetto di accertamento e variazione contabile all'atto dell'erogazione.

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 0,75% 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**	**14.366,75**

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	3.646,80	Non vincolato
1.2.0	9.719,95	Vincolato
5.4.0	1.000,00	Nuova assegnazione da Comune vincolati (Comune Gozzano per concorso Alberi di Natale 22)

La disponibilità finanziaria da programmare prevede un importo pari a € 14.366,75 e si compone di:

- 1.661,80 quale totale dei residui attivi della ex Direzione didattica rimasti da incassare
- 1.148,50 del Comune di Briga per progetti nella sola scuola primaria;
- 650,00 del Comune di Gargallo anno 2018 (per progetto Sinergia 250 EE + 400 AA)
- 8.378,79 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 quale nuova assegnazione dal Comune di Gozzano per progetti vari e finanziamenti relativi al concorso "Alberi di Natale"
- 922,66 da pro loco di Bolzano Nov.se per EE 650,00 e per AA 272,66
- 305,00 contributo genitori per ampliamento offerta formativa
- 300,00 contributo per tirocinio a. s. 20/21 da Università Cattolica 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, 13 gennaio 2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Emanuella PAPAPIETRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca CIVELLO