

ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)
Tel. 0121909970

e-mail: toic843009@istruzione.it
Sito web: <https://icluserna.it>



toic843009@pec.istruzione.it
codice fiscale: 94544270013

RELAZIONE ILLUSTRATIVO-FINANZIARIA di accompagnamento al **PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2021

GIUNTA ESECUTIVA

CONSIGLIO D'ISTITUTO

PREMESSA

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, che si propone alla deliberazione del Consiglio di Istituto, è impostato secondo le direttive del Decreto n. 129 del 28/08/2018 col quale il MIUR, di concerto col Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), ai sensi dell'art.1, comma 143 della Legge n.107/2015 di riforma del sistema d'Istruzione, ha proceduto ad adottare le nuove *"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"*, precedentemente contenute nel D.I. n. 44 del 01/02/2001 e successive note e circolari integrative. L'intento di suddetto decreto è quello di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali, di semplificarne gli adempimenti amministrativi e contabili e di uniformarli ai principi di armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio, nonché ai principi contabili generali, comuni a tutte le amministrazioni centrali, di cui all'allegato I del D. Lgs. 91/2011 (i.e. annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, degli equilibri di bilancio, della competenza finanziaria ed economica, della prevalenza della sostanza sulla forma).

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, ed è proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa.

Il presente Programma Annuale è funzionale alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, triennio 2019-2022, aggiornato con delibera del Collegio Docenti il 30/10/2020 per l'annualità 2020/2021 ed approvato da parte del Consiglio d'Istituto nella medesima data.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Questo documento è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il PTOF adottato dal Consiglio di Istituto;
- Art. 1 c. 601 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007);
- D.M. 1° marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 c. 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico);
- Art. 7, c. 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, c.11, della Legge 13 luglio 2015, n.107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 a.s. 2020/2021: Assegnazione integrativa al Programma Annuale – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2021.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, del CCNL 29/11/2007 e successivo CCNL 2016/2018;
- Obiettivi di gestione riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni

L'Istituto Comprensivo "E. De Amicis", oggi "Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni", nasce il 1° settembre 2000, a seguito della verticalizzazione di due complessi scolastici: il Circolo Didattico di Luserna S. Giovanni (istituito il 10/09/1978) e la scuola media di Luserna S. Giovanni (istituita il 01/10/1962).

L'Istituto è composto da quattro plessi di Scuola dell'Infanzia, quattro plessi di Scuola Primaria e un plesso di Scuola secondaria:

SCUOLE DELL'INFANZIA	SCUOLE PRIMARIE	SCUOLA SECONDARIA
Luserna S. Giovanni Via Tegas	Luserna S. Giovanni Capoluogo	Scuola Secondaria "E. De Amicis"
Luserna S. Giovanni Fraz. S. Giovanni	Luserna S. Giovanni Fraz. S. Giovanni	
Luserna S. Giovanni Pralafera	Luserna S. Giovanni Frazione Luserna Alta	
Lusernetta	Lusernetta	

Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni - Il numero degli alunni

Complessivamente, la popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni risulta al 13/01/2021 essere composta da n. 603 allievi, distribuiti secondo la tabella seguente:

		Alunni	Alunni stranieri	Alunni L 104/92	Alunni L 170/10
SCUOLE DELL'INFANZIA	Luserna S. Giovanni – Via Tegas	22	20	-	-
	Luserna S. Giovanni - fraz. S. Giovanni	33	2	-	-
	Luserna S. Giovanni - Pralafera	34	2	1	-
	Lusernetta	15	1	-	-
	Totale Scuola INFANZIA	104	25	1	-
SCUOLE PRIMARIE	Luserna San Giovanni - Capoluogo	84	37	6	4
	Luserna S. Giovanni - fraz. S. Giovanni	102	5	6	2

	Luserna S. Giovanni – fraz. Luserna	69	14	2	5
	Lusernetta	33	2	1	-
	Totale Scuola PRIMARIA	288	58	15	11
SCUOLA SECONDARIA		211	32	11	25
	Totale Scuola SECONDARIA	211	32	11	25
	TOTALE ALUNNI	603	115	27	36

Istituto Comprensivo Luserna San Giovanni - Personale in servizio

Dirigente scolastico	CORBI Daniela		
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	SEGLIE Stefania		
Primo collaboratore	GIUNIPERO Franca		
Secondo collaboratore	SALI Gilberto		
Referente Scuola Infanzia	GHIBÒ Marcella		
Personale Docent	Scuola Infanzia	Scuola Primaria	Scuola secondaria
	18	52	47
TOTALE	117		
Assistenti Amministrativi	6		
Collaboratori scolastici	4	11	4
TOTALE	21		
TOTALE PERSONALE SCOLASTICO	143		

FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO

A.S. 2020/2021

AREA ORGANIZZATIVA	Dirigente scolastico
	Direttore dei servizi Generali e Amministrativi
	Primo collaboratore e Referente Scuola Primaria
	Secondo collaboratore e Referente Scuola Secondaria di I grado
	n. 1 Referente Scuola Infanzia
	n. 10 Fiduciari di plesso
	n. 1 Responsabile coordinamento collaboratori scolastici
	n. 1 Commissione Orario
AREA AMMINISTRATIVA	n. 2 Assistenti amministrativi per la Didattica
	n. 2 Assistenti amministrativi per il Personale
	n. 1 Assistente amministrativo addetto al Protocollo
	n. 1 Assistente amministrativo di supporto al Bilancio
AREA SICUREZZA	n. 1 Gruppo di coordinamento tecnico per le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2
	n. 1 Commissione COVID-19
	n. 1 Commissione Sicurezza
AREA VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE	n. 1 Commissione INVALSI
	n. 1 Nucleo Interno di Valutazione
AREA DIDATTICA	n. 2 Figure Strumentali PTOF
	n. 10 Coordinatori dei Consigli di Classe

	n. 5 Coordinatori dei Consigli di Interclasse
	n. 4 Coordinatori dei Consigli di Intersezione
	n. 1 Commissione Curricolo di Istituto
	n. 1 Commissione Educazione Civica
	n.1 Commissione Continuità
	n. 5 Referenti Dipartimenti
	n. 11 Responsabili dei Laboratori
AREA BES	n. 4 Figure Strumentali
	n. 1 Commissione BES
AREA SALUTE E AMBIENTE	n. 1 Commissione Salute e Ambiente
	n. 1 Referente per le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo
	n. 1 Commissione di Garanzia – Servizio di Refezione Scolastica
	n. 1 Commissione Mensa
AREA INNOVAZIONE DIGITALE	n. 1 Figura Strumentale
	n. 1 Commissione Informatica
AREA ORIENTAMENTO	n. 1 Figura Strumentale

Il Territorio

L'Istituto Comprensivo di Luserna San Giovanni comprende gli ambiti territoriali dei Comuni di Luserna San Giovanni, Lusernetta e Rorà, tre Comuni appartenenti all'Unione Montana del Pinerolese.

Pur essendo classificati tutti e tre come Comuni montani, le realtà ambientali sono notevolmente diverse fra di loro. Da un punto di vista di "collocazione ambientale" il Comune di Luserna San Giovanni si trova nella media valle del Pellice mentre i Comuni di Lusernetta e Rorà sono collocati nell'alta valle (il Comune di Rorà è situato a 900 mt. di altitudine).

Dal punto di vista socio-economico i Comuni sono classificabili come insistenti su un'area depressa con limitate opportunità occupazionali. Il fenomeno della disoccupazione giovanile, pur ricalcando la media nazionale, evidenzia ed accentua ancora di più il fenomeno del disagio presente nella valle.

Tale disagio sociale diffuso si riflette anche nella vita di diverse famiglie e, a volte, sul rendimento scolastico degli alunni.

La scuola rappresenta, quindi, un punto importante di riferimento.

Nel nostro Istituto, inoltre, gli alunni stranieri superano circa il 19% dell'intera popolazione scolastica. Un dato particolarmente significativo sull'andamento dell'immigrazione in Valle si evince dalla scuola dell'infanzia dove la percentuale raggiunge il 24%.

Anche per molte famiglie straniere la scuola costituisce quindi un importante punto di riferimento sul territorio, poiché nel Comune di Luserna risiede la più alta percentuale di stranieri della Val Pellice.

Sul territorio operano numerosi Enti e realtà associative di tipo culturale, sportivo e del tempo libero con i quali è possibile collaborare.

ENTI LOCALI

- Comuni
- Unione Montana del Pinerolese
- ASL e Servizi Sociali del territorio pinerolese
- Città Metropolitana di Torino
- Regione Piemonte

ALTRI ENTI e ASSOCIAZIONI

- ACEA Pinerolese
- Gruppo Alpini
- ANPI

- Croce Rossa Italiana
- Centro Culturale Valdese di Torre Pellice (Sportello Linguistico e collaborazioni varie)
- Associazione "Musicainsieme"
- Biblioteche comunali
- Biblioteca delle resistenze di Torre Pellice
- Galleria "Scroppo" di Torre Pellice
- Diaconia Valdese
- Osservatorio astronomico di Luserna S.G./Associazione astrofili
- Associazioni Sportive
- AVIS
- Amnesty International
- AUSER, SPI CGIL e FLCGIL
- CUAMM
- Associazione "Un mondo di donne in Val Pellice"
- Legambiente
- Polizia di Stato
- Vigili del Fuoco
- Arma dei Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Vigili urbani
- Guardie Ecologiche Volontarie
- Museo Valdese
- Museo del giocattolo
- Museo della stampa clandestina
- Museo della Resistenza
- Teatro S. Croce
- Teatro del Forte
- Strutture residenziali per anziani e disabili gravi
- Centro per l'autismo BUM – Pinerolo

FINALITÀ DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA – ATTIVITÀ, PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

Nel definire le linee programmatiche per l'a. s. 2020/2021 il Collegio Docenti ha ritenuto fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell'Istituto TRE importanti aree strategiche:

- la Formazione del personale scolastico;
- l'attivazione di uno Sportello Educativo di ascolto rivolto agli alunni della Scuola secondaria di I grado, a tutto il personale docente e a tutte le famiglie dell'Istituto;
- l'implementazione della dotazione tecnologica, in termini di strumentazioni tecnologiche, a favore sia della didattica sia dell'attività amministrativa degli uffici di segreteria.

1. Formazione del personale scolastico

Per il corrente anno scolastico, la formazione del personale scolastico, che richiede un impegno finanziario da parte dell'Istituto, sarà strutturata nel modo seguente:

Docenti scuola dell'Infanzia	Formazione sugli indici predittivi di disturbo della letto-scrittura e del calcolo
Docenti scuola primaria e secondaria	Formazione sulle Prove INVALSI
Assistenti amministrativi	Formazione sui seguenti applicativi del gestionale ARGO: - ARGO Personale;

	<ul style="list-style-type: none"> - ARGO Bilancio - ARGO Alunni - ARGO Gecodoc - ARGO Registro elettronico
Personale scolastico	Corsi di formazione e aggiornamento Primo soccorso

2.Sportello Educativo di Ascolto

Il Collegio dei Docenti:

- ✚ si è interrogato sul fatto che per il corrente anno scolastico, anche in ottemperanza al "Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19", secondo il quale (...) *L'attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico*, fosse fondamentale sviluppare pienamente le premesse e l'esperienza pregressa relativamente al Progetto dello Sportello educativo di Ascolto a.s. 2019/2020, offrendo alle alunne e agli alunni della Scuola Secondaria di I grado uno spazio di ascolto per incontri individuali ulteriormente strutturato ed una serie di incontri di classe per il "monitoraggio del benessere di gruppo" ad inizio, metà e fine percorso;
- ✚ ha valutato anche che il benessere, soprattutto psicologico, di alunne ed alunni, fosse il frutto del concorso di un'intera "comunità educante", e quindi risultasse di primaria importanza affiancare a questi interventi "diretti" quelli "indiretti" di sostegno e supporto a docenti e famiglie, nell'ambito dell'alleanza educativa Scuola-Famiglie-Territorio che intendiamo perseguire.
- ✚ ha ritenuto che la realizzazione di tale attività di supporto psicologico e sociale in ambito scolastico, con eventuali opportunità a carattere interdisciplinare, potesse favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica e, più in generale, del disagio giovanile;
- ✚ ha, inoltre, valutato che tale iniziativa fosse in grado di:
 - concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali
 - favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi
 - costituire un prezioso supporto al percorso formativo dello studente, ad un pieno inserimento di tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- ✚ ha, pertanto, strutturato l'attività formativa ed educativa prevista nel Progetto, secondo tale modalità a partire dal 12 ottobre 2020 sino all'11 giugno 2021:
 - colloqui individuali con l'esperta educatrice counselor, su appuntamento richiesto dallo/dalla studente/ssa (salvo casi di particolare ed evidente necessità) a cadenza settimanale, per n.1 giorno fisso a settimana, in orario antimeridiano (9.30-12.30) - numero incontri: 28 di n. 3 ore ciascuno- totale n. 84 ORE;
 - incontri di classe relativi allo stato di benessere collettivo con la psicologa, per un totale di n. 6 ore complessive a classe (3 incontri di 2 ore per classe x 10 classi) - totale n. 60 ORE;
 - attività di raccordo con Dirigente e docenti nelle fasi di avvio, itinere e conclusione corrisponderanno a totali n. 9 ORE
 - incontri di ascolto e supporto rivolto ai docenti di ogni ordine e grado dell'I.C. Luserna San Giovanni a partire da novembre 2020 per un monte orario totale di n. 17 ORE.
 - ciclo di incontri sui temi educativi rivolti ai genitori dell'IC Luserna finalizzato alla valorizzazione del ruolo genitoriale, in un'ottica di potenziamento dell'alleanza educativa Scuola Famiglia-Territorio a partire dal mese di ottobre 2020 e sino al mese di gennaio 2021 per n.10 incontri di 2 ore ciascuno. Totale n. 20 ORE
 - TOTALE ANNUO: 190 ORE

3. Uso delle TIC

Nell'Istituto, nei Plessi di Scuola Primaria di Capoluogo, di Frazione Luserna e San Giovanni e nella Scuola Secondaria di I grado, funzionano laboratori di informatica attrezzati con postazioni in rete, sebbene le macchine non siano di ultima generazione e la connessione non sia sempre garantita in tutti i momenti della giornata e in tutti gli spazi dei plessi suddetti. I Plessi piccoli (Scuola Primaria di Lusernetta e Scuola dell'Infanzia di Via Pralafera) sono invece svantaggiati dalla mancanza di attrezzature e spazi adeguati.

Nella Scuola Secondaria di I grado sono installati attualmente n. 11 monitor touch di ultima generazione, n. 3 LIM, una soltanto nelle Scuole Primarie del Capoluogo, di San Giovanni e di Frazione Luserna mentre la scuola primaria di Lusernetta non possiede LIM.

Grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” sono stati acquistati i seguenti dispositivi digitali:

- n. 1 armadio di custodia e ricarica notebook/tablet 36 posti;
- n. 5 modem router 4G;
- n. 27 notebook 11,6”, certificato RUGGED, monitor touch/pen, s.o. WIN10PRO;
- n. 2 notebook 15,6” s.o. WIN10PRO.

Inoltre, sono stati acquistati ulteriori n. 23 notebook 11,6”, certificato RUGGED, monitor touch/pen, s.o. WIN10PRO.

Nel corso del triennio 2019/2022 l'Istituto si propone di promuovere un uso creativo, attivo e laboratoriale delle tecnologie per sviluppare l'espressione e la comunicazione, migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle discipline, imparare a leggere e a costruire prodotti multimediali. Le nuove tecnologie possono arricchire ed integrare le attività sia tradizionali che laboratoriali e possono motivare gli studenti ad apprendere attraverso la cooperazione e l'interazione con gli altri. Si prevede pertanto di arricchire e integrare la didattica tradizionale attraverso attività laboratoriali e momenti meno strutturati anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie, promuovendo l'acquisizione di competenze nel rispetto delle varie modalità di apprendimento, con un occhio di riguardo all'educazione e all'uso consapevole e responsabile di internet e del web. Attraverso gli ambienti digitali si intende anche rafforzare e promuovere l'inclusione favorendo la partecipazione alle attività di tutti gli studenti e la costruzione di percorsi educativi personalizzati per ciascun alunno, soprattutto per i bambini con disabilità e per coloro che necessitano di bisogni educativi speciali.

Gli ambienti digitali saranno anche utilizzati per corsi di formazione e aggiornamento al fine di permettere al personale scolastico di migliorare le proprie competenze professionali attraverso le risorse multimediali presenti in rete e l'accesso a corsi di aggiornamento on line.

Per il corrente anno scolastico si prevedono alcuni interventi significativi, relativamente all'implementazione dell'innovazione didattica:

- Implementazione del sistema di diffusione della rete interna al plesso di Via Tegas, n. 2
- Implementazione del sistema di diffusione della rete interna al plesso di Via Marconi, n. 1
- Acquisto di computer desktop e stampante per gli uffici della segreteria
- Acquisto di monitor touch per la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia.

Tale iniziativa è dettata dall'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio reso dall'Amministrazione scolastica, attraverso la sostituzione di alcuni hardware presenti attualmente negli uffici di segreteria e che risultano essere non più al passo con i software gestionali utilizzati dalla Scuola e grazie anche all'implementazione del sistema di diffusione della rete del plesso, indispensabile per avere il supporto necessario all'utilizzo della rete Internet.

Inoltre, l'implementazione del sistema di diffusione della rete interna al plesso della Scuola secondaria di I grado permetterà la piena fruizione dei dispositivi multimediali attualmente presenti in quasi tutte le aule e laboratori dello stesso: pc portatili e monitor touch. Questa tipologia di intervento permetterà di risolvere i problemi di connessione che attualmente si presentano in caso di utilizzo contemporaneo di più dispositivi.

Infine, l'acquisto di ulteriori monitor touch permetterà una migliore accessibilità ai contenuti digitali di supporto all'attività didattica in classe nonché la partecipazione attiva ed interattiva da parte degli studenti, con conseguente potenziamento delle loro competenze digitali.

Progetti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa

Considerando la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e il Protocollo di sicurezza sulle misure per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del COVID-19, adottato presso questa Istituzione scolastica, l'azione progettuale per il corrente anno scolastico risulta notevolmente ridotta rispetto a quanto previsto in sede di definizione del PTOF. La stessa risulta dalla tabella seguente:

AREA	TITOLO PROGETTO	DOCENTE/I REFERENTE/I
Inclusione	Play at school	Galliana Francesca
	Vado a scuola in Italia	Busso Cristina
	Mediazione linguistico/culturale	Busso Cristina, Negrin Renata
	La Scuola per tutti	Negrin Renata
	Volontariato estivo	Negrin Renata
	0-6 Io sto bene qui in montagna	Ghibò Marcella
	Strumenti e ausili didattici per la disabilità	Demaria Imelda
	Progettiamo l'inclusione	Demaria Imelda
	Continuità e orientamento degli alunni con disabilità tra la scuola secondaria di I grado e di II grado	Demaria Imelda
	Continuità Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado	Giunipero Franca
	Potenziamento – Coro virtuale – Scuola secondaria	Navone Rosalba
	Recupero alunni con BES – Scuola secondaria	Bruno Franco Laura
	Potenziamento – Scuola Primaria	Giunipero Franca
	COOP per la Scuola 2020	Fea Tiziana
Salute e ambiente	“Buttalo giusto” – Laboratorio didattico ACEA	Allasia Alice
	“Una montagna di bucce di patata” – ACEA	Allasia Alice
	“Riduciamoli bene – Laboratorio didattico ACEA	Allasia Alice
	Sportello d'ascolto	Calliero Francesco
	Educazione vegetale	Calliero Francesco
	Festa dell'albero - Legambiente	Leo Elisa
	Educazione allo sviluppo sostenibile	Bertin, Calliero, Leo, Maletto, Pagge, Rotondo
	Con-corso: a scuola di futuro	Bertin, Calliero, Leo, Maletto, Pagge, Rotondo
	La parola ai bambini	Maletto Cristina
	Orto a Scuola	Bruno, Cavaliere
	Nuovo, Rinnovo, Rinasco ACEA	Allasia Alice
Area umanistica	Organ tour	Navone Rosalba
	Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole	Ravera Barbara
	Leggimi ancora	Ravera Barbara
	Le scuole ci scrivono – L'Eco del Chisone	Giorrello, Varetto

	Favole in Yoga	Cavaliere Sandra
	Apprendre le français c'est facile	Cavaliere Sandra
	Pure io partecipo...Luserna San Giovanni e l'Età Contemporanea: storia e cultura	Bottero, Giorello, Varetto
Innovazione digitale	Potenziamento - Laboratorio di informatica Scuola secondaria	Primiani Andrea

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- ❖ AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la Scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), dei nuovi approcci curricolo-disciplinari, compresa la valutazione di tipo formativo (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché dalle innovazioni consentite dalle TIC;
- ❖ STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PON;
- ❖ PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI CONTABILI E.F. 2021

ESAME del PROGRAMMA ANNUALE

Il documento contabile Mod.A è articolato in due sezioni. La prima sezione riguarda le Entrate ed è contraddistinta da tredici Aggregati (da 01 a 13):

- 01 Avanzo di amministrazione,
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea,
- 03 Finanziamenti dallo Stato,
- 04 Finanziamenti dalla Regione,
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche,
- 06 Contributi da Privati,
- 07 Proventi da gestioni economiche,
- 08 Rimborsi e restituzione somme,
- 09 Alienazione di beni materiali,
- 10 Alienazione di beni immateriali,
- 11 Sponsor e utilizzo locali,
- 12 Altre entrate,
- 13 Mutui

Gli Aggregati 01 - 03 - 04 - 05 - 06 hanno come Voce non vincolato e vincolato. Tali Voci indicano, rispettivamente, le somme non finalizzate e finalizzate.

Gli aggregati 07 - 10 comprendono delle voci che non interessano questo Istituto .

La seconda sezione riguarda le Spese ed è contraddistinta da sei aggregati distinti per lettere:

- A (attività),
- P (progetti),
- G (gestioni economiche),

R (fondo di riserva),
D (disavanzo di amministrazione presunto),
Z (disponibilità finanziaria da programmare).

L'Aggregato A comprende sei voci: A 01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola,
A 02 – Funzionamento amministrativo,
A 03 – Didattica,
A 04 – Alternanza Scuola-Lavoro,
A 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero,
A 06 – Attività di orientamento

L'allegato P comprende cinque voci: P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”
P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale”
P05 – Progetti per “Gare e concorsi”

Ogni voce P comprende sotto-voci da P 01 a P 0... (si possono infatti inserire “n” progetti).
Ad ogni Progetto corrispondono le relative Schede esplicative.

Le indicazioni finanziarie del MIUR comunicate con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 fanno sì che l'assegnazione da essere iscritta in bilancio pari a €. 13.058,63 (8/12mi dell'esercizio finanziario) serva quasi unicamente per il funzionamento amministrativo e didattico.

Dall'esercizio finanziario 2013, infatti, oltre all'avanzo relativo ai compensi accessori per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, non devono più essere iscritte in bilancio le somme per il pagamento dei Supplenti Temporanei, poiché sono a carico del MEF

Nessuna indicazione è pervenuta circa le somme dovute per la Legge 440/97 e per le cosiddette “Fasce Deboli”.

PARTE PRIMA : ENTRATE

<u>Aggregato</u>	<u>Voce</u>	<u>Descrizione estesa</u>	<u>Importi</u>
01		Avanzo di Amministrazione Definitivo	92.433,32
	01	Non vincolato	6.768,32
	02	Vincolato	85.665,00
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	/
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	/
03		Finanziamenti dallo Stato	13.058,63
	01	Dotazione ordinaria	13.058,63
	02	Dotazione perequativa	/
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)	/
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	/
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	/
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	/
04		Finanziamenti dalla Regione	/

	01	Dotazione ordinaria	/
	02	Dotazione perequativa	/
	03	Altri finanziamenti non vincolati	/
	04	Altri finanziamenti vincolati	/
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	17.200,00
	01	Provincia non vincolati	/
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	15.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	/
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.200,00
06		Contributi da privati	7.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	/
	02	Contributi per iscrizione alunni	/
	03	Contributi per mensa scolastica	/
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.100,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	/
	08	Contributi da imprese non vincolati	/
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Contributi da famiglie vincolati	800,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	300,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	/
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazioni di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	/
	02	Diritti reali di godimento	/
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	/
	04	Proventi da concessioni su beni	/
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	/
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	/
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	/
		TOTALE ENTRATE	129.691,95

Esaminiamo ora gli Aggregati e le Voci corrispondenti:

AGGREGATO 01 - AVANZO di AMMINISTRAZIONE

Considerato che il Programma Annuale viene definito dopo il 31/12/2020, l'avanzo di amministrazione non è più "presunto" ma definitivo.

Avanzo di Amministrazione – Fondi Vincolati e Non Vincolati

Nell'Esercizio 2020 si sono avute diverse economie di bilancio, per quanto riguarda le spese finalizzate, dovute alla sospensione dell'attività didattica in presenza nonché alle restrizioni previste dai DPCM relativi alla pandemia da Coronavirus.

L'Avanzo risulta così determinato :

	VOCI	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A 01/01	Sicurezza		2.467,93
A 01/02	Privacy - Dematerializzazione - Sito		699,36
A 02	Funzionamento Amministrativo	3.706,69	1.950,50
A03	Didattica	336,60	1.891,43
A03/04	Spese di personale		4.949,18
A05/01	Visite e Viaggi e Programmi di studio all'Estero		1.537,73
A05/2	Le scuole dei Vicini		2.109,12
A06	Attività di Orientamento		1.098,63
P 01/01	Nuove Tecnologie	2.458,40	440,17
P 02/01	B.E.S. - Bisogni Educativi Speciali	40,01	3.245,08
P 02/02	Lingue Minoritarie		3.409,60
P 02/03	Attività Ludico-Sportive		16.615,44
P 02/04	Ambiente/Salute/Sicurezza		4.211,30
P 02/05	Amico Libro		10,58
P 02/06	Alunni Stranieri		755,01
P 02/07	Unità di Lavoro su Resistenza e Costituz. Repub.		0,83
P 02/08	FAMI - IMPACT (Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione)	26,62	371,30
P 02/09	Sportello d'Ascolto		2.000,00
P 04	Aggiornamento e Formazione		5.105,90
R	Fondo di riserva	200,00	-
Z	Attività da Programmare	-	32.795,91
TOTALE		6.768,32	85.665,00

Totale complessivo dell'Avanzo : € 92.433,32

Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione

L'**utilizzo** dall'Avanzo di Amministrazione dei fondi vincolati e non vincolati è impiegato per Aggregati, così di seguito indicati :

	VOCI	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A 01	Funzionamento generale e decoro della scuola (A1/2-A1/2)		3.167,29
A 02	Funzionamento Amministrativo	7.359,69	1.950,50
A 03	Didattica (e spese di personale)	336,60	6.840,61
A 04	Alternanza scuola-lavoro		0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.646,85
A06	Attività di orientamento		1.098,63
P 01	Progetti in ambito "Scientifico tecnico professionale"	2.458,40	440,17
P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.766,63	30.619,14
P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
P 04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	2.394,10	5.105,90
P 05	Progetti per "Gare e concorsi"		
R	Fondo di riserva		
Z	Attività da Programmare		12.048,81
TOTALE		27.515,42	64.917,90

Per quanto concerne l'avanzo non vincolato, si precisa che nelle voci A02, P02 e P04, oltre che l'avanzo precedentemente indicato nel dettaglio dell'Aggregato A01, è stata distribuita anche la cifra totale di € 20.747,10, che faceva parte dal 2017 della disponibilità finanziaria da programmare di € 32.795,91 e che è stato possibile svincolare da tale disponibilità in quanto comprendente compensi accessori degli anni scolastici 2006/2007 e 2008/2009, per i quali è avvenuto il pagamento con anticipo di cassa o in parte non erano stati oggetto di contrattazione.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Non si iscrivono somme in bilancio in quanto l'Istituto al momento non ha aderito, per l'anno scolastico 2020/2021, a progetti dell'Unione Europea (progetti PON).

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI dallo STATO

La Dotazione Ordinaria finanziata dal MIUR, comunicata con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 "**... e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021**", è pari a **€ 13.058,63** così composta :

- **€ 10.702,00** per Funzionamento amm./didattico, Fondo di Riserva
- **€ 2.356,63** per Compenso ai revisori dei Conti (Lordo Dipendente + Irap)

a) **Dotazione Ordinaria - Assegnazione risorse finanziarie per l'anno 2021:**
(Funzionamento Amministrativo e Didattico, Supplenze Brevi, Compensi e Indennità per il Miglioramento dell' Offerta Formativa)

03/01 Finanziamento per le Spese del Funzionamento Amministrativo e Didattico

Viene iscritta la somma di **€. 10.702,00**

- Detto importo è relativo al periodo Gennaio/Agosto 2021 e servirà per:

€.	7.227,00	A2	Funzionamento Amministrativo,
€.	2.263,97	A1/01	Sicurezza,
€.	1.011,03	A1/02	Privacy - Dematerializzazione – Sito,
€.	200,00	R98	Fondo di Riserva

03/01 Finanziamento per le Spese per i Compensi ai Revisori dei Conti (lordo dipendente)

Viene iscritta la somma di **€. 2.356,63** che servirà per la liquidazione del compenso ai Revisori dei Conti dell'ambito territoriale TO189 di cui siamo capofila dal 2013 .

L'importo comunicato comprende gli Oneri Riflessi e le spese di missione sono a carico del Funzionamento Amministrativo.

03/01 Finanziamento per Supplenze Brevi (emolumenti netti, irpef, oneri riflessi ed accessori comprensivi di Oneri a carico Stato pari al 43,91%)

Dall' e.f. 2013 le risorse finanziarie per Supplenze Brevi e Saltuarie sono trattate con il cosiddetto "Cedolino Unico" con pagamento a carico del MEF.

03/01 Finanziamento per Compensi e Indennità per il Miglioramento dell' Offerta Formativa (emolumenti netti, irpef, oneri riflessi ed accessori compresi oneri a carico dello Stato: Irap e Inpdap Inps)

A partire dall' Anno Finanziario 2011 non viene iscritta somma alcuna per la retribuzione dei vari Istituti Contrattuali inerenti il 'MOF', in quanto sono trattati con il cosiddetto "Cedolino Unico" con pagamento a carico del MEF.

b) **Altri Finanziamenti dello Stato**

- **Assegnazione Finanziamenti da parte del Miur e dell'Amministrazione Scolastica Periferica (fondi vincolati e non a seguito di specifiche comunicazioni)**

03/02 Dotazione Perequativa

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/03 Finanziamento per l'ampliamento dell'Offerta Formativa (ex Legge 440/97)

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/04 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Al momento non sono pervenute indicazioni.

03/06 Finanziamento ex Legge 482/99

Per la tutela delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n.482 art.5) è stato presentato il progetto presentato in rete con gli Istituti Comprensivi di Villar Perosa, di Perosa Argentina. Il progetto, di durata biennale, si sviluppa negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21.

Si è in attesa di risposta dal MIUR.

**I contributi dello STATO sono definiti per l'Aggregato 03 - a.f. 2021 in
€. 13.058,63**

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI dalla REGIONE

04/04 Altri finanz.ti vincolati (Regione)

Al momento non si iscrive in bilancio somma alcuna .

I contributi sono definiti per l'Aggregato 04 - a.f. 2021 in €. 0,00

**AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI da ENTI LOCALI o da altre
ISTITUZIONI PUBBLICHE**

05/02 Provincia vincolati

Al momento non si possono prevedere eventuali finanziamenti.

05/04 Comune di Luserna San Giovanni

La Delibera della Giunta comunale n.ro 157 del 29/12/2020 si riferisce ad un finanziamento per l'importo di € 15.000,00 per l'acquisto di dotazioni tecnologiche.

Si resta in attesa di comunicazioni da parte del Comune di Luserna San Giovanni in merito ai contributi per il materiale per le pulizie e di cancelleria.

05/06 Unione Montana del Pinerolese

. L.R. 3/2014 - Mantenimento Servizi Scolastici in Territorio di Montagna

L'Unione Montana del Pinerolese con nota prot. n. 4 del 04/01/2021 comunicava l'assegnazione da parte della Regione Piemonte del finanziamento di €. 2.200,00 da destinarsi a questa Istituzione

Scolastica per il funzionamento della Scuola Primaria di LUSERNETTA per l'a.s. 2020/21 (sdoppiamento delle pluriclassi) .

I contributi sono definiti per l'Aggregato 05 - a.f. 2020 in €. 17.200,00

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI da PRIVATI

Contributi delle Famiglie e del Personale

A carico delle Famiglie e del Personale, alla luce del Regolamento di Istituto, sono posti: assicurazione, visite e viaggi di istruzione, spettacoli, attività ludico-sportive, gruppi sportivi, laboratori vari ...

Tenendo conto delle iniziative in programma, si iscrivono le seguenti somme :

-			
-	06/05	contributi assicurazione scolast. Alunni	€. 4.800,00
-	06/06	contributi assicurazione scolast. Personale	€. 1.100,00
-	06/10	altri contributi da famiglie vincolati	€. 800,00

I contributi vincolati delle famiglie/personale sono stati stimati per l'e.f. 2021 in **€. 6.700,00**

06/09 A.S.D. Chiaroscuro

L'Ass. Sportiva Dilett. e Culturale "Chiaroscuro" dovrebbe corrispondere, nel caso di ripresa delle attività, a questo Istituto un contributo per l'utilizzo dei locali siti nella sede di via Tegas, 2 – Luserna S.Giovanni..

Si iscrive in bilancio per l'e.f. 2021, considerando i mesi di ottobre, novembre, dicembre, la cifra di **€ 300,00**.

I contributi totali dell'Aggregato 06 sono così definiti : €. 7.000,00

AGGREGATO 07 - PROVENTI da GESTIONI ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato .

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Non si iscrive somma alcuna.

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Non si iscrive somma alcuna.

AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

L'Istituto non è interessato .

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Non si iscrive somma alcuna.

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE

Non è a momento prevedibile l'importo degli interessi maturati sul c.c.b. di Tesoreria Unica /sottoconto Fruttifero presso la Banca d'Italia: alla voce **12/02** per l'e.f. 2021 non si iscrive alcun importo

Si iscrivono, quindi all'Aggregato 12 l'importo di complessivi € 0,00 .

AGGREGATO 13 - MUTUI

Accensioni per Mutui : nessuna previsione .

IL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE È DI €. 129.691,95

PARTE SECONDA : S P E S E

Aggregato	Voce	Descrizione estesa	Importi
A		Attività	61.658,80
	A01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	21.442,29
	A 02	Funzionamento Amministrativo	26.093,82
	A 03	Didattica (e spese del personale)	9.377,21
	A 04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A 05	Visite Viaggi e Programmi di Studi all'Estero	3.646,85
	A 06	Attività di Orientamento	1.098,63
P		Progetti	55.784,34
	P1	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	2.898,57
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.385,77
	P.3	Progetti per "Certificazioni e Corsi professionali"	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione /aggiornamento del Personale	7.500,00
	P.5	Progetti per "Gare e Concorsi"	0,00
G		Gestioni Economiche	0,00
	G 01	Azienda Agraria	0,00
	G 02	Azienda Speciale	0,00
	G 03	Attività per Conto Terzi	0,00
	G 04	Attività Convittuale	0,00
R		Fondo di Riserva	200,00
	R 98	Fondo di Riserva	200,00
D		Disavanzo di Amministrazione	0
	D 100	Disavanzo di Amministrazione	0
		Totale Spese	
Z	Z 101	Disponibilità Finanziaria da Programmare	12.048,81
		Totale a Pareggio	129.691,95

AGGREGATO A – A 1

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Gravano su questa area le attività relative alla "Sicurezza", per quanto concerne l'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente e le visite mediche periodiche, nonché l'acquisto di materiale di antinfortunistica ed accessori per le prove di evacuazione, ed alle attività relative a "Privacy – Dematerializzazione – Sito", comprendenti prevalentemente l'incarico al Responsabile del Trattamento Dati Informatizzati, servizi informatici e l'acquisto degli antivirus di protezione ai PC e lo spazio web dell'Istituto. Sono stati aggiunti in

questo aggregato anche i fondi provenienti dal Comune di Luserna San Giovanni per l'acquisto di dotazioni tecnologiche.

L'ammontare dei fondi per questo aggregato è di **€. 21.442,29** così suddiviso:

A 1/01 "Sicurezza"

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€. 2.467,93
Finanziamento dallo Stato non Vincolato (<i>Dotaz. Ord. - Funz. Amm./Did.</i>)	€. 2.263,97
per complessivi €. 4.731,90	

A 1/02 "Privacy – Dematerializzazione – Sito"

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€. 699,36
Finanziamento dallo Stato non Vincolato (<i>Dotaz. Ord. - Funz. Amm./Did.</i>)	€. 1.011,03
Finanziamento del Comune Vincolato	€ 15.000,00
per complessivi €. 16.710,39	

AGGREGATO A – A 2
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Gravano su questa area gli acquisti di beni di consumo (carta, cancelleria, libri, stampati, floppy disk e CD, toner); abbonamenti a riviste, giornali e pubblicazioni varie, pagamento delle polizze assicurative, spese correlate alle tecnologie multimediali per il funzionamento dell'istituto, spese di manutenzione delle apparecchiature degli uffici, missioni a carico dello Stato per il personale avente diritto, oneri bancari, spese postali.

Dall'anno 2007 viene pagato anche il materiale di pulizia e igienico, nonché il materiale per il primo soccorso, con finanziamento del Comune di Luserna San Giovanni .

Dal 2013 gravano su questa voce anche le spese per il Servizio di Cassa.

Anticipazione del fondo per le minute spese al Direttore S.G.A. .

L'ammontare dei fondi per questo aggregato è di €. 26.093,82 .

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

Avanzo Amministr.ne Non Vincolato (<i>Dotaz. Ord.ria - Funz. Amm.vo</i>)	€.	7.359,69
Avanzo Amministr.ne Vincolato (<i>Funz. Amm.vo -</i>	€.	1.950,50
Finanziamenti dallo Stato Non Vinc. (<i>Dotaz. Ord.ria - Funz. Amm.vo</i>)	€.	7.227,00
Finanziamenti dallo Stato Vincolato (<i>Dotaz. Ord.ria - Revisori d. Conti</i>)	€ .	2.356,63
Finanziamenti da Privati (<i>Assicurazioni Scolastiche alunni/pers.le</i>)	€.	5.900,00
Finanziamenti da Privati (alunni)	€.	800,00
Finanziamenti da Privati (associazioni)	€	300,00
Prelievo dal fondo di riserva	€	200,00

Fondo Minute Spese a disposizione del D.S.G.A.	€.	300,00
--	----	--------

AGGREGATO A – A 3
DIDATTICA e Spese di Personale

Gravano su questo Aggregato le spese da sostenersi per il materiale didattico per gli alunni delle scuole, attività didattiche e spese per il Personale .

Di seguito vengono evidenziati gli Impegni di Spesa per le varie Scuole :

A.3 – Attività Didattica

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato (*DM 155 del 2/11/2020*) €.
36,91

Il Totale dell'Aggregato A3 relativo al Funzionamento Didattico Generale è di
€. 36,91

A.3/01 - Scuola dell'Infanzia

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Non Vincolato (<i>dotaz.ordinaria</i>)	€.	0,00
Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato (<i>ex Progetto Ed. Murales</i>)	€.	374,36
Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato (<i>donazione AIB Lus.tta</i>)	€.	300,00
Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato (<i>donazione famiglie- Pralaf.</i>)	€.	10,80
Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato (<i>fondi famiglie</i>).	€.	2,02

**TOTALE €.
687,18**

A.3/02 - Scuola Primaria

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato (<i>Fotocopie e materiale didattico</i>)		
<i>fondi delle Famiglie S.Giov. €.</i>	<i>164,76 - P.Gugl. €.</i>	<i>/ - Capol. €./</i>
Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato. (<i>Ass. Chiaroscuro</i>)	€.	335,25
Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato (<i>donazione AIB Lus.tta</i>)	€.	300,00
Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato (<i>laboratori</i>)	€.	68,00
Finanziamento delle Famiglie Vincolato. (<i>laboratori</i>)	€.	0,00

**TOTALE €.
868,01**

A.3/03 - Scuola Secondaria I° Grado

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Non Vincolato (<i>dotaz.ordinaria</i>)	€.	336,60
Prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione (<i>Diritto Studio 2009</i>)	€.	0,72
Prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione (<i>Famiglie: fotocop./mater.did.</i>)	€.	209,89
Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato (<i>Famiglie: Giochi Matematici</i>)	€.	74,89
Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato (<i>lab. didattici</i>)	€.	13,83

**TOTALE €.
635,93**

Il Totale degli Aggregati da A3/01 ad A3/03 relativo al Funzionamento Didattico è di
€. 2.228,03

AGGREGATO A – A 3/04
SPESE di PERSONALE

a) **Retribuzione fondamentale per Supplenze Brevi e Saltuarie.**

Le risorse finanziarie per Supplenze Brevi e Saltuarie saranno trattate con il cosiddetto “*Cedolino Unico*” con pagamento unicamente a carico del MEF .

b) **Spese per Compensi e Incarichi per il Miglioramento dell' Offerta Formativa.**

Sono trattate con il cosiddetto “*Cedolino Unico*” le seguenti spese di personale: Fondo dell'Istituzione Scolastica, Indennità di Direzione e di Amministrazione ai Sostituti, Indennità di Amministrazione alla DSGA, Ore Eccedenti per Sostituzione Docenti Assenti, ecc. (emolumenti netti, irpef, oneri riflessi ed accessori inclusa Irap, Inpdap e Inps a carico Stato) .

La voce comprende le spese per Funzioni ed Incarichi al Personale

L'Unione Montana del Pinerolese con nota prot. n. 4 del 04/01/2021 comunicava l'assegnazione da parte della Regione Piemonte del finanziamento di €. 2.200,00 da destinarsi a questa Istituzione Scolastica per il funzionamento della Scuola Primaria di LUSERNETTA per l'a.s.2020/21 (sdoppiamento delle pluriclassi) .

Si iscrivono in bilancio **€. 2.200,00** .

Aggr.to	Attività	Avanzo	Previsione	Totale
A 3/04	01/01 Comp. accessori No carico FIS – Docenti (Comp.Access, Sost.Collegli assenti, Funz.Strum.)	3.093,51	0	3.093,51
A 3/04	01/02 Comp. accessori No FIS - ATA (Funz.Aggiuntive)	0	0	0
A 3/04	01/03-003 Altri Compensi Pers.le a T.Indet. - <i>Figura Aggiunt.</i>	1.039,34	0	1.039,34
A 3/04	01/03-008 Altri Compensi Pers.le a T.Indet. - <i>Altri Incarichi</i>	816,33	0	816,33
A 3/04	01/04-008 Altri Compensi Pers.le a T.Determ. - <i>Altri Incarichi</i>	0,00	2.200,00	2.200,00
	TOTALE	4.949,18	2.200	7.149,18

Al compenso per il Docente con incarico di “*Responsabile Tecnico del Trattamento dei Dati Informatizzati*”, invece che dai Compensi accessori Non a carico Fis Docenti e/o Incarichi al Personale, si provvederà con prelevamento dalla Dotazione Ordinaria e ponendolo a carico del A.1/02 Privacy – Dematerializzazione - Sito .

Il Totale dell'Aggregato A03/04 relativo alle Spese di Personale è di **€. 7.149,18**

**Il Totale dell'Aggregato A 03 relativo alla Didattica (e Spese di Personale) è di
€. 9.377,21**

AGGREGATO A – A 04
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

La voce non interessa l'Istituto .

AGGREGATO A – A 05
VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Gravano su questo aggregato le attività per visite, mostre, spettacoli, viaggi d'istruzione in Italia, nonché le attività di scambio e gemellaggio con scuole estere.

L'ammontare dei fondi per questo aggregato è di **€. 3.646,85** così suddiviso:

A 5/01 “Visite e Viaggi d'Istruzione”

Avanzo di Amministrazione Vincolato (<i>Dotaz. Ord. / Famiglie</i>)	€. 1.537,73
Finanziamento delle Famiglie Vincolato	€. 0,00
per complessivi	€. 1.537,73

A 5/02 “Le Scuole dei Vicini”

Avanzo di Amministrazione Vincolato (<i>Famiglie / Comune</i>)	€. 2.109,12
Altre entrate (<i>da casta prepagata</i>)	€. 0,00
per complessivi	€. 2.109,12

Il Totale dell'Aggregato A 05 relativo a Visite, Viaggi e Programmi di Studi all'Estero è di
€. 3.646,85

AGGREGATO A – A 6
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Rientrano in questo aggregato le attività di raccordo con la scuola secondaria superiore e gli enti della formazione professionale, non solo per mantenere l'effettivo contatto con il grado di istruzione successivo, ma anche per essere costantemente aggiornati sulla normativa vigente e sulle opportunità che si aprono agli alunni.

L'Istituto aderisce alla “Rete Territoriale Pinerolese per la Continuità e il Raccordo”.

Si inserisce in Bilancio l'Avanzo di Amministrazione Vincolato di **€. 1.098,63**

AGGREGATO P
PROGETTI

L'Aggregato P – Progetti comprende da quest'anno n. 5 macroaree all'interno delle quali si sviluppano anche più singoli progetti.

Le macroaree sono : P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale”
P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”
P.3 – Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali”
P.4 – Progetti per “Formazione / Aggiornamento del Personale”
P.5 – Progetti per “Gare e Concorsi”

I Progetti previsti nel P.T.O.F. che gravano sul Programma Annuale 2021
sono così finanziati :

		Titolo Progetto	Avanzo Amm.ne NON Vincolato Progetti 2020	Avanzo Amm.ne Vincolato Progetti 2020	Nuovi Stanziamenti 2021	TOTALE
P 1		Progetti in ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale”	2.458,40	440,17	0,00	2.898,57
	01	Nuove Tecnologie	2.458,40	440,17	0,00	2.898,57
P2		Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”	14.766,63	30.619,14	0,00	45.385,77
	01	B.E.S. – Bisogni Educativi Speciali	40,01	3.245,08	0,00	3.285,09
	02	Lingue Minoritarie		3.409,60	0,00	3.409,60
	03	Attività Ludico-Sportive		16.615,44	0,00	16.615,44
	04	Ambiente/Salute/Sicurezza	4.000,00	4.211,30	0,00	8.211,30
	05	Amico Libro		10,58	0,00	10,58
	06	Alunni Stranieri		755,01	0,00	755,01
	07	Unità di Lavoro su Resistenza e Costituz. Repub.		0,83	0,00	0,83
	08	Fami Impact	26,62	371,30	0,00	397,92
	09	Sportello d’Ascolto: Prevenzione e Contrasto al Disagio Giovanile	10.700,00	2.000,00	0,00	12.700,00
P 3		Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali”	0	0	0,00	0,00
P 4		Progetti per “Formazione / Aggiornamento del Personale	2.394,10	5.105,90	0,00	7.500,00
P 5		Progetti per “Gare e Concorsi”				
		TOTALE	19.619,13	36.165,21	0,00	55.784,34

AGGREGATO G – G 03
GESTIONI ECONOMICHE

L’Istituto non è interessato.

AGGREGATO R – R 98
FONDO di RISERVA

(10% max del finanziamento della dotazione ordinaria)
Si provvede al Fondo di Riserva con prelievo dalla Dotazione Ordinaria

per **€ 200,00**

AGGREGATO Z – Z 01
DISPONIBILITA' FINANZIARIA da PROGRAMMARE

Si inserisce l'importo di **€. 12.048,81**
corrispondente ai Residui Attivi non riscossi dal Miur sulle Spese del Personale

IL TOTALE GENERALE DELLE SPESE È DI €. 129.691,95

*** **

**Il totale generale delle Entrate e delle Spese pareggiano nell' importo
di
€. 129.691,95**

Luserna San Giovanni, 13/01/2021

Il Segretario della G.E.
Direttore dei Servizi Generali Amm.vi
(Dott.ssa Stefania SEGLIE)

Il Dirigente Scolastico.
e Presidente della G.E
(Prof.ssa Daniela CORBI)