



## **ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. MARCONI ”**

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: [moic825001@istruzione.it](mailto:moic825001@istruzione.it) – sito web: [www.scuolemarconi.it](http://www.scuolemarconi.it)



Dirigente Scolastico: Vilma Baraccani

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Giovanni A. Salierno

## Sommario

Relazione del Dirigente Scolastico.....	3
La realtà territoriale ed i bisogni .....	3
Dati Quantitativi.....	4
Obiettivi di gestione .....	5
Aspetti generali del programma di previsione .....	7
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 .....	8
Parte prima: Entrate.....	8
Aggregato 01 – Avanzo Di Amministrazione Al 31/12/2018 .....	9
Disamina Degli Aggregati Delle Entrate.....	11
Aggregato 01 – Avanzo Di Amministrazione .....	11
Aggregato 02 – Finanziamenti Dall’unione Europea .....	11
Aggregato 03 – Finanziamenti Dello Stato.....	12
Aggregato 05 – Finanziamenti Da Enti Locali E Altre Istituzioni Pubbliche .....	12
Aggregato 06 – Contributi Da Privati.....	13
Aggregato 99 – Partite Di Giro .....	13
Disamina Delle Uscite.....	15
Parte Seconda: Uscite Mod. A.....	15
<b>Attività</b> .....	16
A0101 Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola .....	16
A0201 Funzionamento Amministrativo .....	16
A03 Didattica .....	16
A0301 Didattica .....	16
A0302 – Pon 1 Azione 10.8.1a1 Realizzazione Rete Lan Wlan .....	17
A0303 – Pon 2 Azione 10.8.1a1 Ambienti Digitali Digit@Scuole .....	17
A0304 – Ambienti Di Apprendimento Innovativi .....	17
A0401 Alternanza Scuola Lavoro .....	17
A0501 Visite Guidate E Viaggi Di Istruzione .....	17
A06 Orientamento .....	17
A0601 – Progetto Orientamento .....	17
A0602 – Pon 6 Azione 10.1.6a La Bussola Azioni Di Orientamento .....	18
<b>Progetti</b> .....	18
P01 – Progetti In Ambito Scientifico Tecnico .....	18
P0101 – Educazione Alla Salute E All’affettività, Ambientale .....	18
P0102 – Logicamente.....	19
P0103 – Pnsd .....	19
P0104 – Pon 5 Azione 10.2.2a Bit & Byte Sviluppo Pensiero Computazionale.....	19
P0105 – Progetto Fondazione .....	19
P02 – Progetti In Ambito Umanistico Sociale.....	19
P0201 – Imparo In Italiano .....	19
P0202 – From England .....	20
P0203 – Musica A Scuola .....	20
P0204 – Parole In Cantiere .....	20
P0205 – Sportello Di Ascolto .....	20
P0206 – Fare Insieme – In Laboratorio .....	20
P0207 – Corpo E Movimento Consapevoli .....	21
P0208 – Pon 3 Azione 10.1.1a A Tutta Scuola .....	21
P0209 – Pon 4 Azione 10.2.1a Crescere Insieme – Scuola Infanzia .....	21
P0210 – Pon 4 Azione 10.2.2a Orizzonti - Scuola Primaria/Secondaria.....	21
P0211 – Pon 7 Azione 10.2.5a Cantieri Di Cittadinanza .....	21
P0212 – Diritto Al Futuro - Daf .....	21
P0301 – Certificazioni E Corsi Professionali .....	22
P0401 – Piano Aggiornamento E Formazione .....	22
P05 – Progetti Gare E Concorsi .....	22
Ripartizione Delle Risorse Per Progetto .....	22
Aggregato R – Fondo Di Riserva .....	23
Aggregato Z01 – Disponibilita’ Finanziaria Da Programmare.....	23
Conclusioni .....	23

## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(ART. 2, 3, 4, 5 DECRETO INTERMINISTERIALE 28 AGOSTO 2018 N. 129)  
(ART. 601 L. N. 296 DEL 27.12.2007 – ART. 7 D.M. N. 21 DEL 01.03.2007)

L'art. 4 del D.I. 129/2018 prevede che l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolga in conformità ad un unico documento contabile denominato "PROGRAMMA" predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, che sia improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, conformandosi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

La presente relazione illustra le connessioni tra Piano dell'Offerta Formativa e struttura del Programma Annuale, evidenziando la coerenza tra gli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

### La realtà territoriale ed i bisogni

Il territorio del Comune di Castelfranco Emilia presenta una particolare complessità socio culturale, connotata da una certa povertà educativa, un elevato numero di alunni certificati ai sensi della L 104, 1992 e di una mobilità sociale in ingresso e uscita.

La popolazione scolastica è costantemente aumentata dall'anno del dimensionamento, anche se si assiste ad un calo conseguente alle dinamiche demografiche nazionali.

Questi elementi determinano un aumento delle criticità nella gestione dell'Istituzione per poter leggere con prontezza e competenza i bisogni dell'utenza dell'istituto cui la scuola deve rispondere in sinergia con le altre agenzie sul territorio, con una definizione precisa, consapevole e mirata di obiettivi ed ambiti d'intento per gestire ed utilizzare al meglio le risorse disponibili che non sempre sono adeguate. Da alcuni anni si registrano una maggiore regolarità e un aumento dell'erogazione di fondi statali, si sottolinea anche una ulteriore regolarizzazione dei residui attivi nei confronti dell'Istituzione, relativi ad anni passati.

All'amministrazione comunale si riconosce lo sforzo di mantenere il sostegno ai progetti avviati da anni, anche in questo anno scolastico la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha cofinanziato il progetto: "Esplorazioni" ed altri importanti progetti.

Nello scorso esercizio finanziario sono stati realizzati i PON FSE

azione 10.1.1A progetto contro la dispersione scolastica "A Tutta Scuola"

azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 'Crescere insieme'

azione 10.2.2A Competenze di base 'Orizzonti'

nel corrente esercizio finanziario saranno attivati i PON FSE:

azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base 'Bit & Byte'

azione 10.1.6A Azioni di orientamento 'La bussola'

azione 10.2.5A Competenze trasversali 'Cantieri di cittadinanza'

I genitori sono inseriti in tutti gli organismi scolastici che ne prevedono la presenza, molto proficua continua ad essere la collaborazione con il Comitato dei genitori che finanzia e sostiene importanti progetti ed iniziative altri progetti che contribuiscono a connotare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione

La collaborazione con alcune associazioni sul territorio, in particolare La San Nicola ha permesso anche quest'anno la realizzazione di alcuni progetti.

## Dati quantitativi

A 12 anni dalla sua costituzione, l'istituto comprensivo conta 66 classi.

L'utenza è molto eterogenea, numerosi ed in aumento gli alunni diversamente abili, segnalati con DSA, BES e seguiti dai servizi sociali.

Scuola	Sezioni/ Classi	Alunni
Infanzia di Panzano	2	43
Infanzia di Gaggio	2	42
Infanzia di Castelfranco E.	5	111
Primaria di Gaggio	10	188
Primaria di Manzolino	9	181
Primaria di Castelfranco E.	20	436
Secondaria di 1° grado Castelfranco E.	18	400
<b>TOTALE ALUNNI</b>		<b>1401</b>
		Percentuale
Alunni diversamente abili	76	5,42%
Alunni DSA	87	6,20%
Alunni stranieri	250	17,85%

Nell'anno scolastico 2018/2019 gli alunni regolarmente iscritti, tra scuola primaria, secondaria e dell'infanzia, sono **1401**.

L'organico dell'autonomia dell'I.C. regolarmente approvato dal competente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena per il personale docente è così determinato:

Docente	Numero	Tempo ind.	Tempo Det.
Scuola infanzia	21	18	3
Scuola primaria	96	80	16
Scuola secondaria	38	26	12
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>155</b>	<b>124</b>	<b>31</b>

L'organico di fatto, ex L.107, art. 1 c. 69, regolarmente approvato dal competente Ufficio Scolastico Regionale per il personale docente è così rideterminato:

Docente	Organico di fatto		deroghe	
	p. comune	sostegno	p. comune	Sostegno
Scuola infanzia	0	0	0	1+14,5 ore
Scuola primaria	0	0	0	14+13 ore
Scuola secondaria	0	0	0	5+3 ore

Il reclutamento dei docenti, soprattutto della scuola primaria, ha comportato notevoli difficoltà, riflessi negativi nell'erogazione del servizio, poco continuativo e irregolare.

L'organico di fatto del personale ATA dell'I.C. regolarmente approvato dal competente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena è così determinato.

Qualifica	Numero	Tempo ind.	Tempo det.
Direttore amministrativo	1	0	1
Assistenti amministrativi	6	5	1
Collaboratori scolastici	25	19	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>8</b>

Anche per il corrente anno scolastico risulta inoltre utilizzata presso il nostro istituto una docente inidonea alla quale sono state assegnate mansioni di supporto all'attività amministrativa.

## Obiettivi di gestione

Il presente Programma è elaborato sulla base dei seguenti atti:

- L. 107, 2015, art 1c. 14 p. 4, che prevede che il Dirigente Scolastico emani l'atto d'indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
- Rapporto di autovalutazione pubblicato nell'Albo del sito istituzionale e in *Scuola in chiaro*
- Piano di miglioramento

Di seguito gli obiettivi fissati **nell'Atto d'Indirizzo**, prot. n. 7879/2018 del 31/10/2018.

- A. Relativamente agli obiettivi di processo del RAV curricolo, progettazione e valutazione:
1. potenziamento delle competenze matematico-logiche
  2. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea
  3. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
  4. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
  5. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione d'immagini;
  6. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali;
  7. sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
  8. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla primalità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
  9. definizione di un sistema di orientamento.
- B. Relativamente agli obiettivi processo del RAV inclusione e differenziazione e ambiente d'apprendimento si pongono le seguenti priorità:
1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
  2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
  3. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- C. Relativamente agli obiettivi processo del RAV continuità e orientamento si pongono le seguenti priorità:
- a. Definizione di un sistema d'orientamento con l'attivazione di ulteriori azioni anche in collaborazione con agenzie del territorio.
- D. Relativamente agli obiettivi di gestione organizzativa e agli obiettivi di processo del RAV orientamento strategico e organizzazione della scuola, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, ambiente d'apprendimento, si pongono le seguenti priorità:

1. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
2. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;
3. l'implementazione delle strumentazioni didattiche per la realizzazione di ambienti d'apprendimento e la cura degli stessi, mediante la partecipazione ai bandi PON e l'acquisto di strumentazioni con fondi reperiti dall'Istituzione;
4. miglioramento e ottimizzazione dei servizi amministrativi per la realizzazione degli obiettivi del Piano e per l'adeguamento delle procedure e dei servizi stessi alla normativa (dematerializzazione dei servizi).

Per ogni macro-obiettivo saranno individuati gli obiettivi, le azioni progettuali previste e le figure coinvolte sulla base di quanto stabilito dalla L. 107, 2015.

Allo stesso tempo il programma annuale è coerente con gli obiettivi del **Piano di Miglioramento**:

- Consolidare il processo di somministrazione delle prove comuni di istituto, sulla base dei saperi fondanti.
- Migliorare l'effetto scuola aumentando il numero di alunni di fascia 3-5 e riducendo il numero di alunni del livello 1 nella Scuola Secondaria
- Consolidare il processo di somministrazione delle prove comuni di istituto, sulla base dei saperi fondanti.
- Attivare Sviluppare una didattica orientativa per favorire il successo formativo degli alunni nel primo anno della scuola secondaria di II grado

Le azioni di formazione e aggiornamento sono definite all'interno del POF come previsto dalla L. 107, 2015 art. 1 comma 15.

## DOCUMENTO TECNICO CONTABILE

### Aspetti Generali del Programma di previsione

Per la stesura del Programma annuale 2019 si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni ed in particolare:

- Decreto Interministeriale 129/2018
- Decreto Ministeriale 21/2007
- Comunicazione del MIUR relativa al Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2019 prot. n. 19270 del 28 settembre 2018.
- Nota prot. n. 20395 del 12 ottobre 2018 che assegna risorse per i fondi del funzionamento amministrativo didattico.
- Nota prot. n. 23410 del 22 novembre 2018
- Nota prot. n. 25261 del 14 dicembre 2018 che assegna risorse per sofferenze Finanziarie A.S. 2018/19.

Si evidenzia che la risorsa finanziaria assegnata quale quota per spese di funzionamento per il periodo gennaio - agosto 2019 è pari ad **€ 21.871,33**.

Tenuto conto delle assegnazioni ricevute, si propone di assegnare al Fondo di Riserva l'importo di **€ 200,00** pari al 0,91% della dotazione ordinaria per funzionamento.

Si propone anche di fissare l'importo da assegnare al DSGA per le minute spese nella misura di **€ 500,00**, ex art. 21 DI 129, 2018 con apposita delibera del Consiglio d'Istituto.

Sulla base del DI 129, 2018 art. 45. c. 2 l'importo disponibile nell'autonomia del D.S. per affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal Dgls 50, 2016 e dalle relative previsioni d'attuazione, è di **€ 10.000,00**.

Ad integrare il budget d'Istituto concorrono le assegnazioni provenienti dal Comune di Castelfranco Emilia e quelle provenienti dalle famiglie, da enti Privati e Pubblici (contributi per progetti ecc.)

Altra risorsa finanziaria è l'avanzo di amministrazione che sostanzialmente è formato da somme vincolate per spese di personale anni precedenti e dalle economie derivanti dall'attuazione dei progetti degli anni precedenti.

L'attuazione dei progetti contenuti nel PTOF è possibile grazie ai contributi finalizzati del Comune, di associazioni di volontariato e di privati, oltre che alle economie dei progetti dell'anno 2018 ed all'utilizzo del FIS per la copertura di parte delle spese di personale.

Le scelte proposte sono frutto del coinvolgimento e del confronto di tutte le componenti scolastiche che sono state consultate prima della stesura del Programma Annuale in osservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza.

Il nuovo Decreto Interministeriale ed il relativo piano dei conti ha comportato un'attenta disamina dei precedenti aggregati per una loro rideterminazione in una prospettiva di trasparenza e nello stesso tempo di efficacia ed efficienza.

Per il momento quindi, tenendo conto delle assegnazioni note o comunque prevedibili, la determinazione del quadro delle entrate risulta come di seguito riportato.

**PROGRAMMA ANNUALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

**PARTE PRIMA: ENTRATE mod. A**

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
01		Avanzo di amministrazione presunto	355.396,82
	01	Non Vincolato	180.420,10
	02	Vincolato	174.976,72
02		Finanziamenti Dell'Unione Europea	20.328,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	20.328,00
03		Finanziamenti dallo Stato	41.871,33
	01	Dotazione Ordinaria	21.871,33
	02	Dotazione Perequativa	0,00
	05	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
	06	Altri Finanziamenti Vincolati	20.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Non Vincolati	0,00
	02	Vincolati	0,00
	03	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	88.141,90
	03	Comune Non Vincolati	0,00
	04	Comune Vincolati	78.141,90
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	10.000,00
06		Contributi da privati	57.750,00
..	01	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	04	Contributi per viaggi e visite di istruzione	22.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	8.000,00
	10	Altri contributi da istituzioni e famiglie vincolati	7.750,00
07		Proventi da Gestioni Economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione di somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor ed utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
13		Mutui	0,00
		<b>Totale ENTRATE</b>	<b>563.488,05</b>



**AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2018**

Si evidenzia la costituzione dell'avanzo presunto, precisando che esso rappresenta il risultato di gestione cumulato negli anni precedenti. In concreto esso è formato da:

A. Economie mod. H uscite	<b>€ 280.423,28</b>
B. Disponibilità da programmare Z01	<b>€ 74.973,54</b>
C. Radiazione residui attivi	<b>€ 0,00</b>
D. Perenzione residui passivi	<b>€ 0,00</b>

Quindi l'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 (A+B-C+D) risulta pari a **€ 355.396,82**.

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2018	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	33.889,62	0,00	33.889,62
A02	Funzionamento Dida.co	34.575,28	0,00	34.575,28
A03	Spese di Personale	0,00	0,00	0,00
P1	Organigramma	0,00	0,00	0,00
P2	Azioni a supporto delle attività didattiche	10.553,32	0,00	10.553,32
P4	Integrazione scolastica - aree a rischio	2.035,66	2.035,66	0,00
P5	Itinerario linguistico alunni stranieri	6.446,63	5.692,87	753,76
P6	Educazione alla salute cresco cambio scelgo	4.101,16	0,00	4.101,16
P7	From England	14.353,96	14.353,96	0,00
P8	Filastroccando musica a scuola	3.756,59	0,00	3.756,59
P9	Piano di Aggiornamento e Formazione	11.193,09	5.900,00	5.293,09
P10	Spazio d'ascolto	4.070,00	0,00	4.070,00
P11	Per una scuola "hands-on"	501,23	0,00	501,23
P12	Visite e viaggi di istruzione	906,48	906,48	0,00
P13	Progetto sicurezza	2.835,82	0,00	2.835,82
P14	FONDAZIONE CENTO	555,30	555,30	0,00
P15	Logica-mente	2.154,65	2.154,65	0,00
P16	Parole in cantiere	7.850,90	7.850,90	0,00
P17	progetto fondazione saperi	0,00	0,00	0,00
P18	progetto fondazione	3.479,40	2.479,40	1.000,00
P19	Corpo e movimento consapevoli	348,00	0,00	348,00
P20	PON 4 crescere insieme	19.704,36	19.704,36	0,00
P21	PON 4 orizzonti	44.905,20	44.905,20	0,00
P22	PON - (FESR) Azione 10.8.1.A1 rete LAN/WLAN	329,92	329,92	0,00
P23	PON - (FESR) Azione 10.8.1.A3 Digit@lscuole	224,84	224,84	0,00
P24	PON 3 A tutta scuola	31.525,58	31.525,58	0,00
P25	Diario Scolastico	1.319,20	0,00	1.319,20
P26	Lamiascuola accogliente	0,00	0,00	0,00
P27	Fare insieme	2.249,49	0,00	2.249,49
P28	PON 6 La bussola	11.364,00	11.364,00	0,00
P29	PON 5 Bit & byte	24.993,60	24.993,60	0,00
R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00
	<b>TOTALE</b>	<b>280.423,28</b>	<b>174.976,72</b>	<b>105.446,56</b>
	Radiazione residui Attivi	0,00	0,00	0,00
	Perenzione residui Passivi	0,00	0,00	0,00
	Disponibilità Z01 da programmare	74.973,54	0,00	74.973,54
	<b>TOTALE AVANZO PRESUNTO al 31/12/2018</b>	<b>355.396,82</b>	<b>174.976,72</b>	<b>180.420,10</b>

Si prevede di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 secondo il seguente prospetto:

<b>RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto AL 31/12/2018</b>								
<b>E.F. 2018</b>			<b>E.F. 2019</b>					
<b>Aggr./Prog.</b>	<b>disponibilità</b>	<b>Radiazione Residui Attivi/Passivi</b>	<b>prelievo da progetto E.F. 2018</b>	<b>importo</b>	<b>Destinazione E.F. 2019</b>	<b>vinc.</b>	<b>non vinc</b>	<b>totale</b>
A01	33.889,62		P02	10.553,32	A0101	0,00	10.553,32	58.389,14
A02	34.575,28		Z01	20.000,00		0,00	20.000,00	
A03	0,00		P13	2.835,82		0,00	2.835,82	
P01	0,00		A01	25.000,00		0,00	25.000,00	
P02	10.553,32		R98	200,00	A0201	0,00	200,00	35.408,82
P03	0,00		P25	1.319,20		0,00	1.319,20	
P04	2.035,66		A01	8.889,62		0,00	8.889,62	
P05	6.446,63		Z01	25.000,00		0,00	25.000,00	
P06	4.101,16		A02	34.575,28	A0301	0,00	34.575,28	44.575,28
P07	14.353,96		Z01	10.000,00		0,00	10.000,00	
P8	3.756,59		P22	329,92	A0302	329,92	0,00	329,92
P9	11.193,09		P23	224,84	A0303	224,84	0,00	224,84
P10	4.070,00				A0401	0,00	0,00	0,00
P11	501,23		P12	906,48	A0501	906,48	0,00	906,48
P12	906,48		P06	2.500,00	A0601	0,00	2.500,00	4.000,00
P13	2.835,82		Z01	1.500,00		0,00	1.500,00	
P14	555,30		P28	11.364,00	A0602	11.364,00	0,00	11.364,00
P15	2.154,65		P06	1.601,16	P0101	0,00	1.601,16	3.101,16
P16	7.850,90		Z01	1.500,00		0,00	1.500,00	
P17	0,00		P15	2.154,65	P0102	2.154,65	0,00	3.709,95
P18	3.479,40		Z01	1.000,00		0,00	1.000,00	
P19	348,00		P14	555,30		555,30	0,00	
P20	19.704,36		P09	1.000,00	P0103	1.000,00	0,00	1.000,00
P21	44.905,20		P29	24.993,60	P0104	24.993,60	0,00	24.993,60
P22	329,92		P18	3.479,40	P0105	2.479,40	1.000,00	3.479,40
P23	224,84		P04	2.035,66	P0201	2.035,66	0,00	10.482,29
P24	31.525,58		Z01	2.000,00		0,00	2.000,00	
P25	1.319,20		P05	6.446,63		5.692,87	753,76	
P26	0,00		P07	14.353,96	P0202	14.353,96	0,00	14.353,96
P27	2.249,49		P08	3.756,59	P0203	0,00	3.756,59	4.756,59
P28	11.364,00		Z01	1.000,00		0,00	1.000,00	
P29	24.993,60		P16	7.850,90	P0204	7.850,90	0,00	7.850,90
R98	200,00		Z01	2.973,54	P0205	0,00	2.973,54	7.043,54
			P10	4.070,00		0,00	4.070,00	
			P11	501,23	P0206	0,00	2.750,72	2.750,72
			P27	2.249,49				
			P19	348,00	P0207	0,00	348,00	348,00
			P24	31.525,58	P0208	31.525,58	0,00	31.525,58
			P20	19.704,36	P0209	19.704,36	0,00	19.704,36
			P21	44.905,20	P0210	44.905,20	0,00	44.905,20
					P0301	0,00	0,00	0,00
			P09	10.193,09	P0401	4.900,00	5.293,09	20.193,09
			Z01	10.000,00		0,00	10.000,00	
					R98	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>280.423,28</b>			<b>355.396,82</b>	<b>TOTALE</b>	<b>174.976,72</b>	<b>180.420,10</b>	<b>355.396,82</b>

Z01	74.973,54	A0101	20.000,00	Z01	-	-	-
		A0201	25.000,00				
		A0301	10.000,00				
		A0601	1.500,00				
		P0101	1.500,00				
		P0102	1.000,00				
		P0201	2.000,00				
		P0203	1.000,00				
		P0205	2.973,54				
		P0401	10.000,00				
			<b>74.973,54</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>355.396,82</b>				<b>174.976,72</b>	<b>180.420,10</b>	<b>355.396,82</b>

Ad ogni buon modo, per una corretta lettura del documento contabile \_ amministrativo, si riporta in modo dettagliato anche la composizione della disponibilità finanziaria da programmare.

### Descrizione Z01

Provenienza	Descrizione	importo	Incassati	Differenza Z01 E.F. 2019
Disponibilità da programmare	Da MIUR anno 2006 spese per supplenze brevi	74.973,54	74.973,54	0,00

Per quanto attiene l'utilizzo dell'avanzo in ottemperanza a quanto stabilito dal MIUR con la nota 10773 del 11 novembre 2010 " ... una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato deve essere opportunamente inserita nell'aggregato Z [ disponibilità da programmare]".

Pertanto, considerato che alla data del 31/12/2018 i residui attivi da parte dello Stato ammontano ad € 74.973,54. Detti residui sono stati assegnati dal MIUR con nota n. 25261 del 14/12/2018 e riscossi nell'esercizio finanziario 2018 , saranno interamente utilizzati per la programmazione dell'esercizio finanziario E.F. 2019.

La parte incassata pari ad € 74.973,54 viene assegnata ai vari progetti ed attività secondo lo schema sopra riportato come parte non vincolata dell'E.F. 2019.

### DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

**AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....€ 355.396,82**

<b>Voce 01</b>	<b>Avanzo di Amministrazione non vincolato</b>	<b>€</b>	<b>180.420,10</b>
<b>Voce 02</b>	<b>Avanzo di Amministrazione vincolato</b>	<b>€</b>	<b>174.976,72</b>

**AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA .....€ 20.328,00**

<b>Voce 01</b>	<b>Unione Europea</b>	<b>€</b>	<b>20.328,00</b>
----------------	-----------------------	----------	------------------

Gli importi sono stati comunicati con nota MIUR n. 23104 del 12/07/2018 afferenti ai fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "**Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale**". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 **Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali** Sottoazione 10.2.5.A

**AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO..... € 41.871,33**

<b>Voce 01</b>	<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>€</b>	<b>21.871,33</b>
<b>Voce 06</b>	<b>Altri finanziamenti dello Stato vincolati</b>	<b>€</b>	<b>20.000,00</b>

La Dotazione ordinaria del programma annuale 2019 è pari a € 21.871,33 nota MIUR prot n. 19270 del 28/09/2018 e nota MIUR erogazione finanziamento Progetto “Ambienti digitali innovativi”. Da segnalare che in data 27/11/2018 con protocollo n. 30562 è stata pubblicata la graduatoria dei progetti “Ambienti di apprendimento innovativi” dalla quale risulta che l’istituzione è collocata utilmente in graduatoria alla posizione 13 e pertanto sarà assegnataria di un finanziamento di euro 23.250,00 che verrà corrisposto per il 50% a titolo di acconto e per il 50% a titolo di saldo.

**AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE .....€ 88.141,90**

<b>Voce 04</b>	<b>Comuni vincolati</b>	<b>€</b>	<b>78.141,90</b>
----------------	-------------------------	----------	------------------

Gli importi comunicati dal Comune di Castelfranco Emilia con delibera giunta comunale n.187 del 27/11/2018 approvazione accordo attuativo annuale A.S. 2018/2019 in esecuzione del Patto per la scuola 2017/2019, determina n. 1156 del 19/12/2018 afferiscono a :

- € 4.500,00 per progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
- € 6.000,00 “Saperi Plurali” per alunni stranieri scuola di secondaria
- € 1.000,00 per Sportello d’ascolto scuola di infanzia e primaria
- € 1.000,00 per spazio compiti alunni DSA scuola secondaria
- € 1.000,00 per spazio compiti alunni DSA
- € 18.700,00 per funzioni miste sulla base della convenzione A.S. 2018-2019;
- € 13.300,00 per progetto in rete *Continuità* 0-6;
- € 1.254,00 per progetto coro a scuola;

Gli importi comunicati dal Comune di Castelfranco Emilia con determina n.7 del 11/01/2019 afferiscono a :

- € 19.722,00 materiale ufficio, di pulizia e didattico, finanziamento progetti;

Gli importi comunicati dal Comune di Castelfranco Emilia con delibera giunta comunale n.187 del 27/11/2018 :

- € 1.745,45 per sportello d’ascolto scuola secondaria;
- € 1.745,45 per progetto “Fare insieme”.

Altri finanziamenti del Comune riguardano il progetto “Diritto al futuro”

- € 8.175,00 per progetto “DAF”.

<b>Voce 06</b>	<b>Altre Istituzioni</b>	<b>€</b>	<b>10.000,00</b>
----------------	--------------------------	----------	------------------

Gli importi sono stati comunicati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena con nota n. 546/18.8b del 31/10/2018 afferenti al Progetto “Esplorazioni”

- € 10.000,00 – Progetto “Esplorazioni”;

**AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI.....€ 57.750,00**

I contributi da privati consistono principalmente nell'introito dei contributi delle famiglie e del Comitato genitori per spese di progetti, assicurazione, ecc., versati all'atto dell'iscrizione per il prossimo anno scolastico, l'importo presunto è stato calcolato per difetto sulla base degli accertamenti dell'E.F. 2018.

Oltre al contributo di iscrizione si prevede l'incasso delle quote che saranno versate dalle famiglie per la partecipazione ai viaggi e visite di istruzione, per acquisto materiale didattico e per la realizzazione di progetti. E' previsto inoltre il contributo della Ditta Liomatic Spa per i distributori automatici collocati nei vari plessi della scuola.

<b>Voce 01</b>	<b>Contributi volontari da famiglie</b>	<b>€</b>	<b>12.000,00</b>
----------------	---	----------	------------------

Contributo volontario per iscrizioni A. S. 2018/2019 (funzionamento didattico e ampliamento offerta formativa).

<b>Voce 04</b>	<b>Contributi per visite e viaggi di istruzione</b>	<b>€</b>	<b>22.000,00</b>
----------------	---	----------	------------------

- € 22.000,00 quote visite e viaggi di istruzione A.S. 2018/2019;

<b>Voce 05</b>	<b>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b>	<b>€</b>	<b>8.000,00</b>
----------------	---	----------	-----------------

- € 8.000,00 contributo iscrizioni A.S. 2018/2019 (assicurazione);

<b>Voce 08</b>	<b>Contributi da imprese non vincolati</b>	<b>€</b>	<b>8.000,00</b>
----------------	--	----------	-----------------

- € 4.650,00 contributo Ditta LIOMATIC S.p.A. prot. 3477/B15 del 20.06.2017 subentrata alla Ditta Alchimia Caffè Convenzione prot. 6872/B15 del 06/09/2016 per i distributori automatici collocati nei vari plessi della scuola Convenzione prot. 6872/B15 del 06/09/2016;
- € 3.350,00 contributo dei commercianti/ditte della città finanziatrici del Diario scolastico

<b>Voce 10</b>	<b>Altri contributi da istituzione e famiglie vincolati</b>	<b>€</b>	<b>7.750,00</b>
----------------	---	----------	-----------------

- € 4.500,00 contributo da Comitato genitori a sostegno del progetto "Esplorazioni"
- € 1.500,00 contributo da Comitato genitori a sostegno del progetto "Ambienti digitali innovativi"
- € 1.500,00 contributo da Associazione "La San Nicola" a sostegno del progetto "Ambienti digitali innovativi"
- € 250,00 contributo da CNA Modena a sostegno del progetto "Ambienti digitali innovativi"

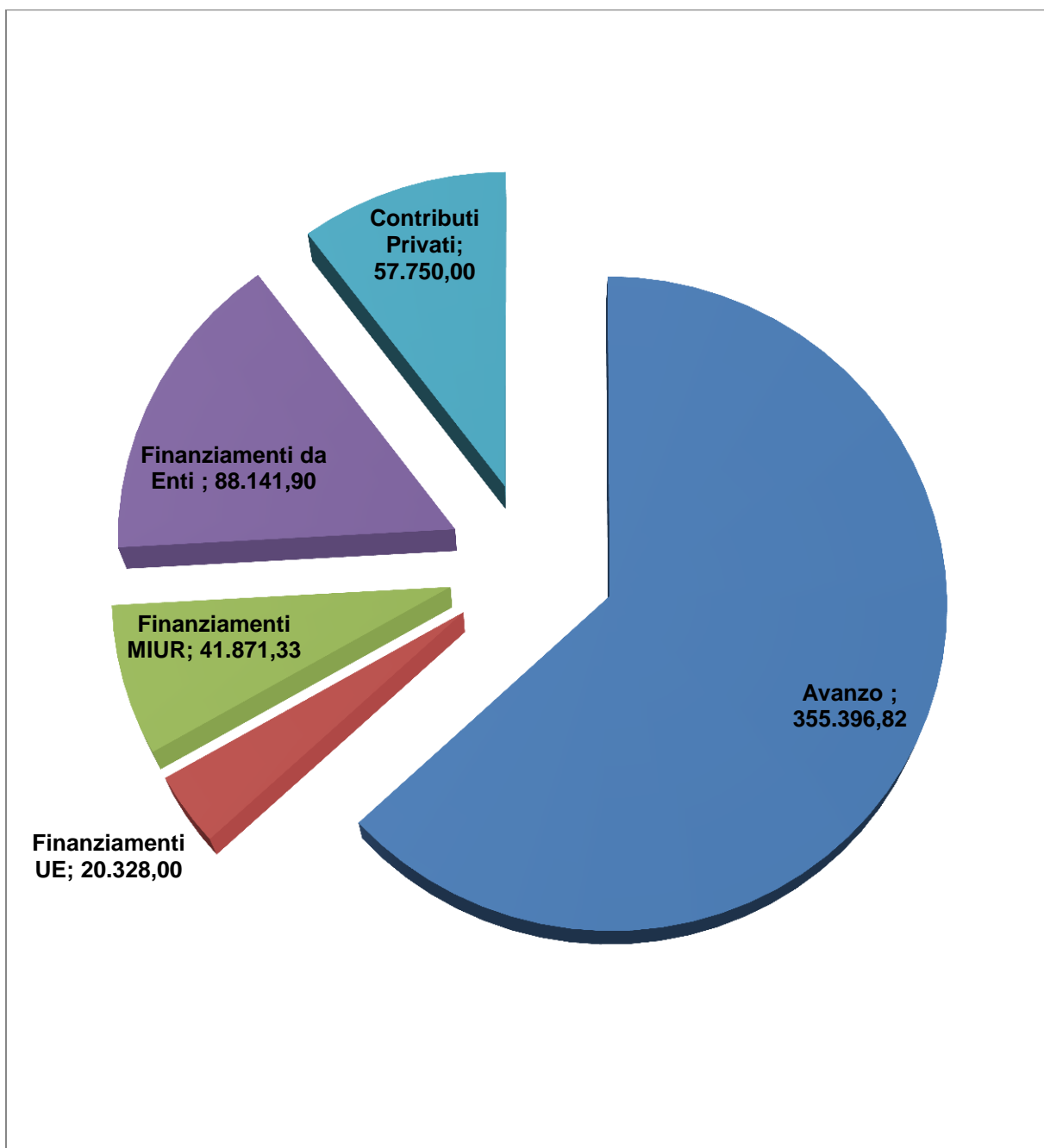
**AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO**

**Voce 01 – Reintegro fondo di anticipazione al Dsga per minute spese € 500,00.**

Per tale voce, al pari dei decorsi Esercizi, si formula una previsione pari a € 500,00.

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

01 Avanzo di amministrazione.....	€ 355.396,82
02 Finanziamenti dall'Unione Europea .....	€ 20.328,00
03 Finanziamenti dallo Stato .....	€ 41.871,33
05 Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni .....	€ 88.141,90
06 Contributi da privati.....	€ 57.750,00
<b>TOTALE ENTRATE.....</b>	<b>€ 563.488,05</b>



## DISAMINA DELLE USCITE

### PARTE SECONDA: USCITE mod. A

Aggr.	Voce	Descrizione	IMPORTI	IMPORTI
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>280.791,81</b>	<b>280.791,81</b>
A01	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	91.089,14	91.089,14
A02	01	Funzionamento amministrativo	47.208,82	47.208,82
A03	01	Didattica	77.168,61	104.223,37
	02	PON 1 azione 10.8.1.A1 realizzazione rete LAN WLAN	329,92	
	03	PON 2 azione 10.8.1.A1 Ambienti digitali Digit@scuole	224,84	
	04	Ambienti di apprendimento innovativi	26.500,00	
A04	01	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00
A05	01	Visite guidate e viaggi di istruzione	22.906,48	22.906,48
A06	01	Progetto orientamento	4.000,00	15.364,00
	02	PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento	11.364,00	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>282.496,24</b>	<b>282.496,24</b>
P01	01	Educazione alla salute e all'affettività, ambientale	7.751,16	60.434,11
	02	Logicamente	3.709,95	
	03	PNSD	1.500,00	
	04	PON 5 azione 10.2.2A Bit & byte sviluppo del pensiero computazionale	24.993,60	
	05	Progetto Fondazione	22.479,40	
P02	01	Imparo in italiano	16.482,29	196.069,04
	02	From England	14.353,96	
	03	Musica a scuola	6.010,59	
	04	Parole in cantiere	9.850,90	
	05	Sportello di ascolto	19.288,99	
	06	Fare insieme - In Laboratorio	4.496,17	
	07	Corpo e movimento consapevoli	948,00	
	08	PON 3 azione 10.1.1.A A tutta scuola	31.525,58	
	09	PON 4 azione 10.2.1A Crescere insieme scuola dell'infanzia	19.704,36	
	10	PON 4 azione 10.2.2A Orizzonti scuola primaria e secondaria	44.905,20	
	11	PON 7 azione 10.2.5A Cantieri di cittadinanza	20.328,00	
	12	Diritto al Futuro DAF	8.175,00	
P03	01	Certificazioni e Corsi Professionali	0,00	0,00
P04	01	Piano aggiornamento e formazione	25.993,09	25.993,09
P05	01	Gare e concorsi	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>FONDO DI RISERVA (0,91%)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<b>Totale SPESE</b>	<b>563.488,05</b>	<b>563.488,05</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale A PAREGGIO</b>	<b>563.488,05</b>	<b>563.488,05</b>

## ATTIVITÀ

### **A0101 Funzionamento Generale e decoro della Scuola..... € 91.089,14**

Alla presente voce afferiscono tutte le spese che permettono il funzionamento di base dell'istituto (Funzioni miste, spese generali, spese per la sicurezza, RSPP, Responsabile della Protezione dati, medico competente ed ogni altro consulente si rendesse necessario, materiale di pulizie, canone dello spazio Web, canone assistenza amministratore di rete e interventi tecnici, beni di consumo, contratti fotocopiatrici e gestione programmi per gli uffici, assicurazioni ecc....).

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	58.389,14
05	04	Comune vincolati	€	24.700,00
06	05	Contributi da privati Famiglie vincolati	€	8.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 91.089,14</b>

**99 Partite di Giro (anticipazione minute spese al DSGA)..... € 500,00**

### **A0201 Funzionamento Amministrativo ..... € 47.208,82**

Alla presente voce afferiscono tutte le spese necessarie al funzionamento amministrativo della scuola prevalentemente l'acquisto del materiale di facile consumo, cancelleria, abbonamenti, licenze, spese postali e bancarie, segreteria digitale, canone segreteria digitale ed ogni piattaforma dedicata alla gestione contabile amministrativa e gestionale

Altre fonti di finanziamento dell'aggregato è il contributo dovuto dal Comune e una quota del finanziamento ministeriale.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	35.408,82
03	01	Dotazione ordinaria	€	8.000,00
05	04	Comune vincolati	€	4.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 47.208,82</b>

### **A03 Didattica .....€ 104.223,37**

#### **A0301 Didattica..... € 77.168,61**

Alla presente voce afferiscono tutte le spese necessarie al funzionamento didattico della scuola prevalentemente l'acquisto del materiale di facile consumo, cancelleria, abbonamenti, licenze, sussidi didattici, ogni altro bene o servizio afferente alla didattica degli alunni, ecc...).

Altre fonti di finanziamento dell'aggregato è il contributo dovuto dal Comune e una quota del finanziamento ministeriale.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	44.775,28
03	01	Dotazione ordinaria	€	11.171,33
05	04	Comune vincolati	€	5.872,00
06	01	Contributi volontari da famiglie	€	12.000,00
06	08	Altri contributi da istituzioni e famiglie vincolati	€	3.350,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 77.168,61</b>



**A0302 – PON 1 azione 10.8.1A1 Realizzazione rete lan wlan ..... € 329,92**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	329,92
			<b>Totale</b>	<b>€ 329,92</b>

Si sono realizzate la connessione WIFI nel plesso di Piazzale Gramsci e nelle 3 scuole dell'Infanzia, la creazione di una WLAN per la condivisione di materiali didattici e per sostenere i processi di dematerializzazione in atto, la somma afferisce ad un residuo che deve essere erogato.

**A0303 – PON 2 azione 10.8.1A1 Ambienti digitali digit@scuole ..... € 224,84**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	224,84
			<b>Totale</b>	<b>€ 224,84</b>

Sono stati realizzati creazione di 4 laboratori mobili nei vari plessi e la creazione di 2 ambienti alternativi per l'apprendimento nel plesso Marconi, la somma afferisce ad un residuo che deve essere erogato.

**A0304 – Ambienti di apprendimento innovativi ..... € 26.500,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

03	06	Altri finanziamenti dello Stato vincolati	€	20.000,00
05	04	Contributi da comune vincolo	€	3.250,00
06	10	Altri contributi da istituzione e famiglie vincolati	€	3.250,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 26.500,00</b>

Approvato di recente, il progetto prevede il rinnovo in termini di arredi e attrezzature del laboratorio di scienze, per trasformarlo in un ambiente polifunzionale con anche l'allestimento di un angolo sensoriale.

**A0401 Alternanza Scuola Lavoro ..... € 0,00****A0501 Visite guidate e viaggi di istruzione ..... € 22.906,48**

Alla presente voce afferiscono tutte le spese sostenute dagli alunni per effettuare le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Le fonti di finanziamento dell'aggregato sono da ricondurre prevalentemente a contributi vincolati delle famiglie degli alunni. Si rimanda al progetto specifico

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	906,48
06	04	Contributi da famiglie per visite e viaggi di istruzione	€	22.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 22.906,48</b>

**A06 Orientamento ..... € 15.364,00****A0601 – Progetto orientamento ..... € 4.000,00**

L'attività d'orientamento si declina secondo un progetto specifico in ogni ordine di scuola, muovendo dall'accoglienza attraverso l'individuazione di azioni di continuità, rimanda al progetto specifico.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	4.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 4.000,00</b>

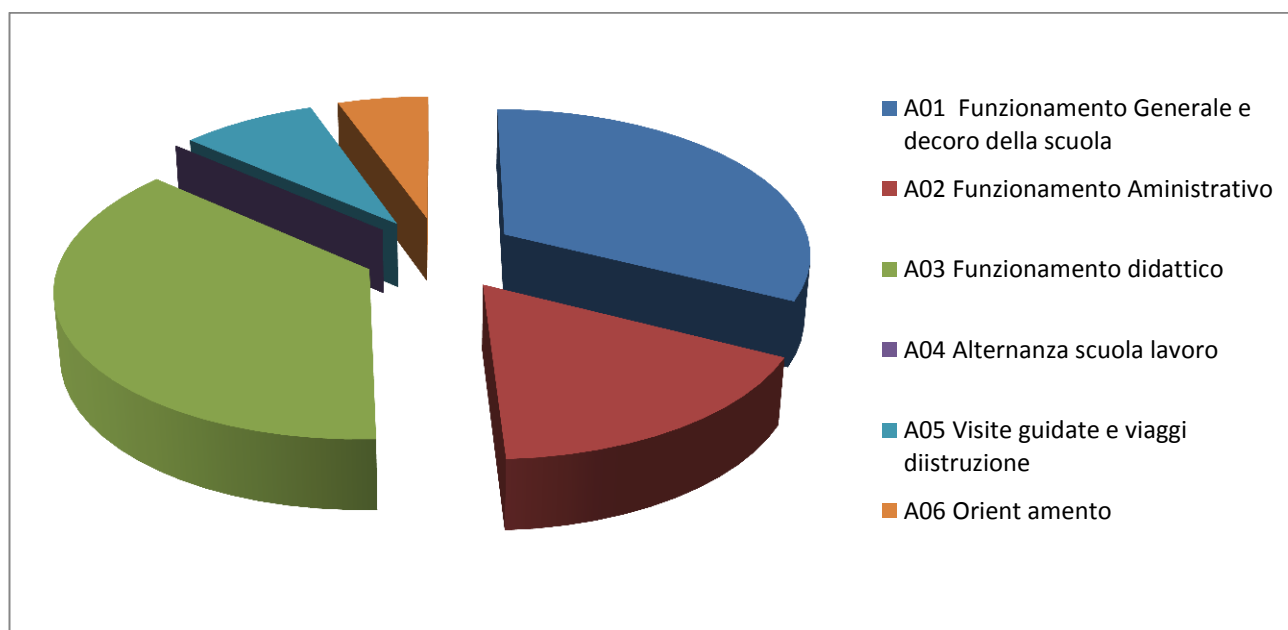
**A0602 – PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento ..... € 11.364,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	11.364,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 11.364,00</b>

Il progetto prevede due moduli formativi rivolti alle classi II della scuola secondaria di I grado al fine di sostenere gli alunni nella scelta della scuola secondaria di II grado.

**Ripartizione delle risorse per ATTIVITA'**



**PROGETTI**

Sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 si presenta la seguente situazione:

**P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO ..... € 60.434,11**

Contempla tutti i progetti scientifico/tecnico predisposti dall'Istituto per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Sono stati così classificati:

**P0101 – Educazione alla salute e all'affettività, ambientale ..... € 7.751,16**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	3.101,16
06	08	Contributi da privati non vincolo	€	4.650,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 7.751,16</b>

Il progetto prevede diverse articolazioni miranti tutte a creare condizioni di benessere per l'alunno quali:

- il protocollo di passaggio d'informazione per il passaggio dai vari ordini di scuola, le attività d'accoglienza nei primi giorni di scuola, il progetto accompagna in un'ottica di continuità orizzontale e verticale l'alunno in tutto il percorso del primo ciclo d'istruzione;
- gli interventi d'educazione all'affettività e alla sessualità per le classi V e successive

**P0102 – Logicamente..... € 3.709,95**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.000,00
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato		2.709,95
			<b>Totale</b>	<b>€ 3.709,95</b>

Il progetto prevede attività di laboratorio volte al potenziamento delle abilità logico matematiche, della scuola primaria e secondaria, sono previste anche attività a forte valenza orientativa.

**P0103 – PNSD ..... € 1.500,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	1.000,00
03	01	Dotazione ordinaria		500,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 1.500,00</b>

In coerenza con quanto previsto nel PNSD, annualmente si declinano le azioni da svolgere per la diffusione della cultura digitale.

**P0104 – PON 5 azione 10.2.2A Bit & Byte sviluppo pensiero computazionale..... € 24.993,60**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	24.993,60
			<b>Totale</b>	<b>€ 24.993,60</b>

Il progetto prevede 4 moduli volti a sviluppare le competenze digitali e di cittadinanza per i quali si rimanda alla versione integrale alla pagina PON del sito web.

**P0105 – Progetto Fondazione ..... € 22.479,40**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.000,00
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	2.479,40
05	04	Contributi da comune vincolo	€	4.500,00
05	06	Contributi da altre istituzioni	€	10.000,00
06	10	Altri contributi da istituzione e famiglie vincolati	€	4.500,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 22.479,40</b>

Il progetto integra diverse azioni da tempo consolidate nel POF della scuola, in particolare:

- le attività espressivo musicali nella scuola dell'infanzia e primaria
- i corsi di robotica nelle classi III e IV della scuola primaria
- corsi di consolidamento della lingua italiana per alunni stranieri
- corsi d'approfondimento di matematica per le classi IV e V
- interventi di madrelingua inglese nella scuola d'infanzia e primaria classi III, IV e V.

**P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE.....€ 196.069,04**

Contempla tutti i progetti relativi all'area umanistico e sociale predisposti dall'Istituto per l'ampliamento dell'offerta formativa. Sono stati così ridefiniti:

**P0201 – Imparo in italiano ..... € 16.482,29**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	2.753,76
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	7.728,53
05	04	Contributi da comune vincolo	€	6.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 16.482,29</b>

Il progetto prevede interventi a sostegno dell'integrazione delle diversità nella direzione di un consolidamento dell'uso sicuro della lingua italiana come L2, delle abilità di studio e delle competenze metacognitive degli alunni a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria.

**P0202 – From England ..... € 14.353,96**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	14.353,96
			<b>Totale</b>	<b>€ 14.353,96</b>

Progetto incentrato sull'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua, in questo anno scolastico i fondi provengono prevalentemente dal progetto *Esplorazioni II* cfr. P 0501 e dal contributo volontario delle famiglie

**P0203 – Musica a scuola ..... € 6.010,59**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	4.756,59
05	04	Contributi da comune vincolo	€	1.254,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 6.010,59</b>

Il progetto prevede la realizzazione del coro della scuola, i corsi di musica a pagamento, l'intervento del direttore della banda di Manzolino, le azioni di espressività corporea ed esperienze musicali nella scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria condotte da un esperto esterno, in questo anno scolastico finanziato anche con i fondi del progetto P 0501

**P0204 – Parole in cantiere ..... € 9.850,90**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	7.850,90
05	04	Contributi da comune vincolo	€	2.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 9.850,90</b>

Il progetto prevede: uno screening per l'individuazione precoce delle difficoltà di letto scrittura, la prevenzione di possibili disturbi e la costituzione di azioni di tutoraggio rivolta ad alunni con DSA e alle loro famiglie; un'attività extracurricolare per l'acquisizione di un uso sicuro degli strumenti compensativi, rivolta agli alunni delle scuole secondarie.

**P0205 – Sportello di ascolto ..... € 19.288,99**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	7.043,54
05	04	Contributi da comune vincolo	€	12.245,45
			<b>Totale</b>	<b>€ 19.288,99</b>

Il progetto prevede attività di consulenza, da parte della figura professionale dello psicologo, secondo i diversi ordini di scuola, a docenti, alunni e genitori, per affrontare le problematiche di classe o genitoriali con più serenità ed un supporto specialistico adeguato.

**P0206 – Fare insieme – In Laboratorio ..... € 4.496,17**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	2.750,72
05	04	Contributi da comune vincolo	€	1.745,45
			<b>Totale</b>	<b>€ 4.496,17</b>

Il progetto prevede: un laboratorio creativo a classi aperte rivolto agli alunni della scuola primaria, laboratori grafico espressivi a classi aperte in orario scolastico nella scuola secondaria a forte

valenza orientativa, per sostenere l'integrazione, prevenire il disagio e sviluppare abilità, incentrato sullo sviluppo delle intelligenze multiple. Rientrano anche in questo progetto le spese sostenute per realizzare i laboratori inclusivi Hand's on e l'istruzione domiciliare.

**P0207 – Corpo e movimento consapevoli ..... € 948,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	348,00
05	04	Contributi da comune vincolo	€	600,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 948,00</b>

Il progetto prevede interventi d'educazione motoria condotti da esperti esterni, anche a carico delle famiglie.

**P0208 – PON 3 azione 10.1.1A A tutta scuola ..... € 31.525,58**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	31.525,58
			<b>Totale</b>	<b>€ 31.525,58</b>

Il progetto presentato, volto a prevenire la dispersione, prevede 9 azioni progettuali per l'apertura anche in estate della scuola per accogliere gli alunni delle fasce più deboli (scuola primaria e secondaria), in particolare:

- corsi di lingua Italiana con particolare riguardo alla scrittura
- corsi matematica e chimica presso l'IIS 'L. Spallanzani'
- un corso di scultura (creta)
- un corso di attività ludica motoria
- un corso di palla tamburello
- due corsi di inglese

**P0209 – PON 4 azione 10.2.1A Crescere insieme – scuola infanzia ..... € 19.704,36**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	19.704,36
			<b>Totale</b>	<b>€ 19.704,36</b>

Il progetto prevede quattro azioni, due a carattere espressivo e due volte a sviluppare azioni di prescrizione e sviluppo del pensiero logico matematico.

**P0210 – PON 4 azione 10.2.2A Orizzonti - scuola primaria/secondaria..... € 44.905,20**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	44.905,20
			<b>Totale</b>	<b>€ 44.905,20</b>

Il progetto prevede 9 moduli volti a sviluppare le competenze di base per i quali si rimanda alla versione integrale alla pagina PON del sito web

**P0211 – PON 7 azione 10.2.5A Cantieri di cittadinanza ..... € 20.328,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

04	01	Unione europea - PON	€	20.328,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 20.328,00</b>

Il progetto prevede 4 moduli volti a sviluppare le competenze di cittadinanza per i quali si rimanda alla versione integrale alla pagina PON del sito web

**P0212 – Diritto al Futuro - DAF ..... € 8.175,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

05	04	Contributi da comune vincolo	€	8.175,00
			Totale	€ 8.175,00

Finanziato da impresa sociale Coi Bambini, prevede azioni per il contrasto alla dispersione scolastica, lo stanziamento prevede la consulenza di una pedagoga per l'organizzazione e la gestione della rete di distretto.

**P0301 – CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI ..... € 0,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

			Totale	€	0,00
--	--	--	--------	---	------

**P0401 – PIANO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ..... € 25.993,09**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	15.293,09
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	4.900,00
03	01	Dotazione ordinaria	€	2.000,00
05	04	Contributi da comune vincolo	€	3.800,00
			Totale	€ 25.993,09

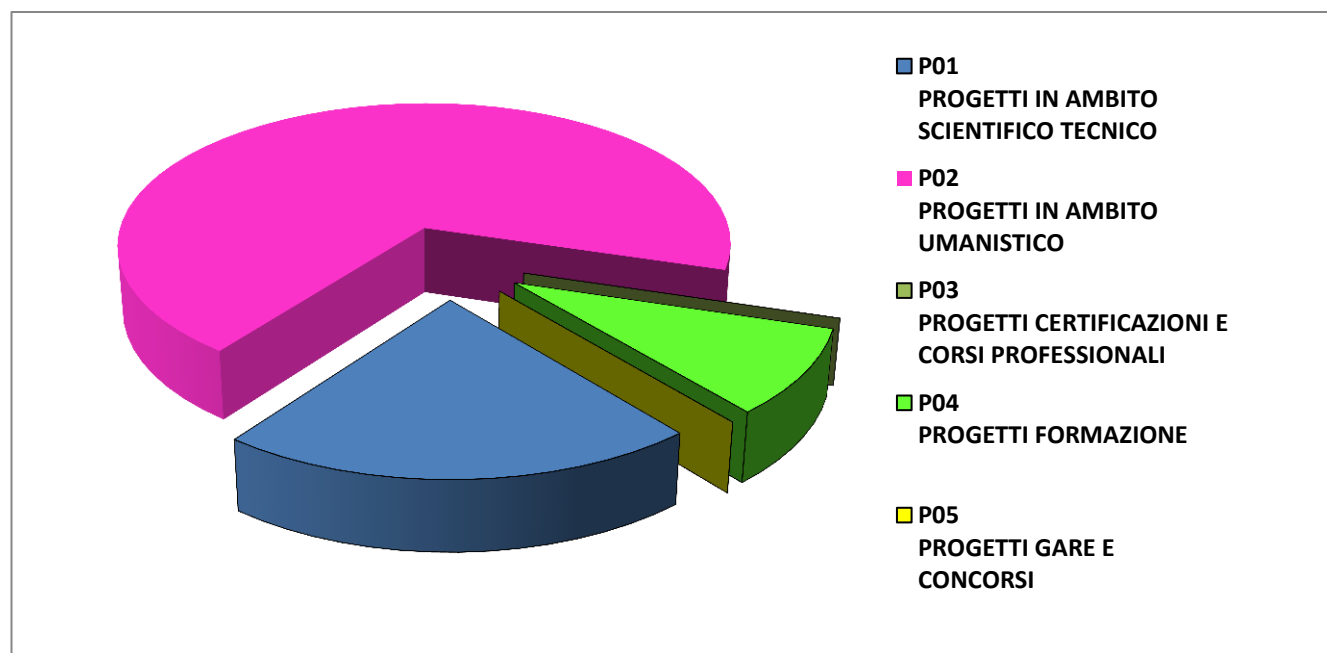
Il piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti del 25/10/2018 e successivamente inserito nel PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto il 30/10/2018, stabilisce le scelte in ambito di formazione a livello d'Istituzione e di distretto, parte dei fondi afferiscono al progetto di territorio *Continuità 0-6*.

**P05 – PROGETTI GARE E CONCORSI ..... € 0,00**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

			Totale	€	0,00
--	--	--	--------	---	------

**Ripartizione delle risorse per PROGETTO**



## AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

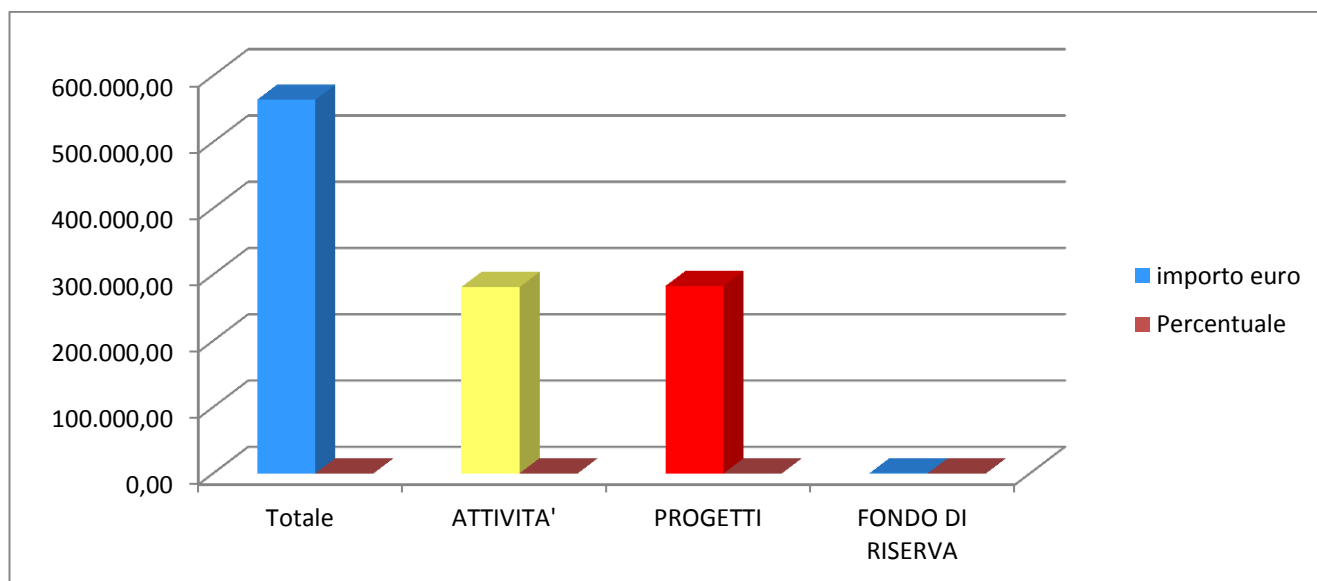
L'importo del fondo di riserva pari a **200,00** euro è fissato nella misura del 0,91% della dotazione ordinaria per il funzionamento. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 4 del D.I. 129/2018 può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto.

## AGGREGATO Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare residua risulta complessivamente di € **0,00**.

### RIEPILOGO DELLE USCITE

A – Attività .....	€ 280.791,81
P – Progetti .....	€ 282.496,24
R – Fondo di Riserva.....	€ 200,00
<b>TOTALE USCITE.....</b>	<b>€ 563.488,05</b>



### CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto in questa relazione e degli allegati a corredo, la determinazione delle entrate e delle spese è stata effettuata tenendo conto della dotazione finanziaria assegnata.

Castelfranco Emilia, 15/02/2019

Il DSGA  
Giovanni A. Salierno

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani