



ISTITUTO COMPRESIVO “G. MARCONI”

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059 926254 - fax 059 926148

e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it

Relazione del Dirigente Scolastico al

Prossima A

E.F. 2020

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
Documento Tecnico Contabile	6
Aspetti Generali Del Programma Di Previsione.....	6
Programma Annuale	7
Esercizio Finanziario 2020	7
Parte Prima: Entrate.....	7
Aggregato 01 - Avanzo Di Amministrazione Al 31/12/2019.....	8
Disamina Degli Aggregati Delle Entrate.....	11
Aggregato 01 – Avanzo Di Amministrazione	11
Aggregato 02 – Finanziamenti Dall’unione Europea	11
Aggregato 03 – Finanziamenti Dello Stato.....	11
Aggregato 05 – Finanziamenti Da Enti Locali E Altre Istituzioni Pubbliche	12
aggregato 06 – contributi da privati.....	12
aggregato 99 – partite di giro.....	12
disamina delle uscite.....	13
parte seconda: uscite mod. A.....	13
Attività	14
A0101 funzionamento generale e decoro della scuola	14
A0201 funzionamento amministrativo	15
A03 didattica	15
A0301 didattica	15
A0302 – pon 1 azione 10.8.1a1 realizzazione rete lan wlan	15
A0303 – pon 2 azione 10.8.1a1 ambienti digitali digit@scuole	15
A304 – ambienti di apprendimento innovativi	15
A0401 alternanza scuola lavoro	16
A0501 visite guidate e viaggi di istruzione	16
A06 Orientamento.....	16
A0601 – Progetto Orientamento	16
A0602 – Pon 6 Azione 10.1.6a La Bussola Azioni Di Orientamento	16
Progetti.....	17
P01 – Progetti In Ambito Scientifico Tecnico	17
P0101 – Educazione Alla Salute E All’affettività, Ambientale	17
P0102 – Logicamente.....	17
P0103 – Pnsd	18
P0104 – Pon 5 Azione 10.2.2a Bit & Byte Sviluppo Pensiero Computazionale.....	18
P02 – Progetti In Ambito Umanistico Sociale.....	18
P0201 – Imparo In Italiano	18
P0202 – From England	18
P0203 – Musica A Scuola	19
P0204 – Parole In Cantiere	19
P0205 – Sportello Di Ascolto	19
P0206 – Fare Insieme – In Laboratorio	19
P0207 – Corpo E Movimento Consapevoli	20
P0208 – Pon 3 Azione 10.1.1a A Tutta Scuola	20
P0209 – Pon 4 Azione 10.2.1a Crescere Insieme – Scuola Infanzia	20
P0210 – Pon 4 Azione 10.2.2a Orizzonti - Scuola Primaria/Secondaria.....	20
P0211 – Pon 7 Azione 10.2.5a Cantieri Di Cittadinanza	20
P0212 – Diritto Al Futuro - Daf	20
P0213 – Pon 11 Azione 10.2.2a Crescere Insieme li – Scuola Infanzia	21
P0214 – Pon 11 Azione 10.2.2a Orizzonti li - Scuola Primaria/Secondaria.....	21
P0301 – Certificazioni E Corsi Professionali	21
P0401 – Piano Aggiornamento E Formazione	21
P05 – Progetti Gare E Concorsi	21
Aggregato r – fondo di riserva.....	22
Aggregato Z01 – Disponibilita’ Finanziaria Da Programmare.....	22
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 improntato 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.

Vista la nota MIUR 26158 del 18 novembre 2019 che permette la proroga dell'approvazione del Programma Annuale 2020 al 30 dicembre 2019, si ritiene di dover procedere ad approvazione in data successiva al 30 novembre per le seguenti ragioni:

- la giunta esecutiva è stata eletta il 29 novembre 2019, giorno in cui s'è insediato il nuovo Consiglio d'Istituto
- negli uffici amministrativi si sono registrate alcune assenze prolungate che hanno rallentato le procedure d'incasso e dei pagamenti, per cui solo entro 29 novembre è stato possibile procedere all'approvazione delle variazioni di bilancio condizione indispensabile per un accertamento puntuale delle entrate
- alla data odierna l'amministrazione comunale non ha ancora comunicato compiutamente l'entità dei finanziamenti dovuti ex artt 107 e 149 del Dlgs 297, 1994, per cui non si dispone di tutte le informazioni necessarie alla definizione delle risorse disponibili.

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, da un elevato numero di alunni certificati ai sensi della L. 104, 1992 e da 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: "Verso il futuro" ed altri importanti progetti.

Nello scorso esercizio finanziario sono stati realizzati i PON FSE

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

azione 10.2.2A Competenze di base 'Orizzonti'

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'

nel corrente esercizio finanziario saranno attivati i PON FSE:

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

azione 10.2.2A Competenze di base *'Orizzonti II'*

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 13 anni dalla sua costituzione, l'istituto comprensivo conta 65 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	40
Infanzia di Gaggio	2	35
Infanzia di Castelfranco E.	5	120
Primaria di Gaggio	10	175
Primaria di Manzolino	8	162
Primaria di Castelfranco E.	20	440
Secondaria di 1° grado Castelfranco E.	18	412
TOTALE ALUNNI		1384
		Percentuale
Alunni diversamente abili	85	6,14%
Alunni DSA	78	5,64%
Alunni stranieri	261	18,86%

Nell'anno scolastico 2019/2020 gli alunni regolarmente iscritti, tra scuola primaria, secondaria e dell'infanzia, sono **1384**.

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	27	20	7
Scuola primaria	125	81	44
Scuola secondaria	51	30	21
TOTALE DOCENTI	203	131	72

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	23	4	27	1
Scuola primaria	72	33	115	1
Scuola secondaria	33	16	49	

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	7	5	2
Collaboratori scolastici	25	19	6
TOTALE PERSONALE ATA	33	24	9

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. 17192/2019 del 28/10/2019.

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 sempre più efficace.

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 reperti 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 coerenti con le priorità del Rapporto di Autovalutazione:**

- Migliorare gli esiti d'apprendimento nei due ordini di scuola.
- Migliorare gli esiti aumentando gli alunni di fascia 3/5 e riducendo il numero di alunni nella fascia 1 e 2 sia in italiano che in matematica, con particolare attenzione alle differenze di genere e di origine.
- Attivare percorsi e adottare strategie adeguati 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 PTOF 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 2020 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 2020 prot. n. 21795 del 30 settembre 2019.
- Nota MIUR 26198 del 18 novembre 2019 che proroga per giustificati motivi di 30 giorni rispetto il 30 novembre la data di approvazione del programma annuale e.f. 2020

Si evidenzia che la risorsa finanziaria assegnata quale quota per spese di funzionamento per il periodo gennaio - agosto 2020 è pari ad **€ 21.143,66**.

Tenuto conto delle assegnazioni ricevute, si propone di assegnare al Fondo di Riserva l'importo di **€ 200,00** pari al 0,94% della dotazione ordinaria per funzionamento.

Si propone anche di fissare l'importo da assegnare al DSGA per le minute spese nella misura di **€ 1.000,00**, 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 **€ 40.000,00**.

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 2019 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 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 2020

PARTE PRIMA: ENTRATE mod. A

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
01		Avanzo di amministrazione presunto	337.628,99
	01	Non Vincolato	168.090,14
	02	Vincolato	169.538,85
02		Finanziamenti Dell'Unione Europea	0,00

	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	21.423,45
	01	Dotazione Ordinaria	21.143,66
	02	Dotazione Perequativa	0,00
	05	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
	06	Altri Finanziamenti Vincolati	279,79
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	45.250,90
	03	Comune Non Vincolati	0,00
	04	Comune Vincolati	44.990,90
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	260,00
06		Contributi da privati	9.150,00
..	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	04	Contributi per viaggi e visite di istruzione	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	000
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.650,00
	10	Altri contributi da istituzioni e famiglie vincolati	4.500,00
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
		Totale ENTRATE	413.453,34

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2019

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	€ 337.628,99
B. Disponibilità da programmare Z01	€ 0,00
C. Radiazione residui attivi	€ 0,00
D. Perenzione residui passivi	€ 0,00

Quindi l'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 (A+B-C+D) risulta pari a € 337.628,99.

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 10-12-2019

Aggr. / Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2019	disponibilità	vincolato	non vincolato
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.615,10	-	35.615,10
A0201	Funzionamento amministrativo	24.158,64	-	24.158,64
A0301	Didattica	67.125,39	-	67.125,39
A0302	PON 1 azione 10.8.1.A1 realizzazione rete LAN WLAN	329,92	329,92	-
A0303	PON 2 azione 10.8.1.A1 Ambienti digitali Digit@scuole	224,84	224,84	-
A0304	Ambienti digitali innovativi	26.500,00	26.500,00	-
A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	-	-	-
A0501	Visite guidate e viaggi di istruzione	3.198,11	3.198,11	
A0601	Progetto orientamento	3.400,00		3.400,00
A0602	PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento	8.364,00	8.364,00	
P0101	Educazione alla salute e all'affettività, ambientale	7.091,24		7.091,24
P0102	Logicamente	3.709,95	2.709,95	1.000,00
P0103	PNSD	500,00		500,00
P0104	PON 5 azione 10.2.2A Bit & byte sviluppo del pensiero computazionale	14.022,19	14.022,19	
P0105	Progetto Fondazione	16.653,88	10.000,00	6.653,88
P0201	Imparo in italiano	6.373,40		6.373,40
P0202	From England	285,96	285,96	
P0203	Musica a scuola	4.526,59		4.526,59
P0204	Parole in cantiere	6.404,90	2.000,00	4.404,90
P0205	Sportello di ascolto	357,97	357,97	
P0206	Fare insieme - In Laboratorio	1.748,71		1.748,71
P0207	Corpo e movimento consapevoli	218,00		218,00
P0208	PON 3 azione 10.1.1.A A tutta scuola	2.253,34	2.253,34	
P0209	PON 4 azione 10.2.1A Crescere insieme scuola dell'infanzia	4.199,83	4.199,83	
P0210	PON 4 azione 10.2.2A Orizzonti scuola primaria e secondaria	13.050,94	13.050,94	
P0211	PON 7 azione 10.2.5A Cantieri di cittadinanza	-	-	
P0212	Diritto al futuro DAF	4.425,00	4.425,00	
P0213	PON 11 - azione 10.2.2A Crescere Insieme II scuola infanzia	19.911,60	19.911,60	
P0214	PON 11 - azione 10.2.2A Orizzonti II scuola primaria e secondaria	44.905,20	44.905,20	
P0301	Certificazioni e Corsi Professionali	1.344,00		1.344,00
P0401	Piano aggiornamento e formazione	16.530,29	12.800,00	3.730,29
P0501	Gare e concorsi	-		
R98	Fondo di riserva	200,00		200,00
TOTALE		337.628,99	169.538,85	168.090,14
Radiazione residui Attivi		-		
Perenzione residui Passivi		-		
Disponibilità Z da programmare		-		
TOTALE avanzo al 31/12/2019		337.628,99	169.538,85	168.090,14

Si prevede di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 secondo il seguente prospetto:

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto AL 31/12/2019								
E.F. 2019			E.F. 2020					
Aggr. /Prog.	disponibilità	radiazione attivi / passivi	prelievo da progetto E.F. 2019	importo	Destinazione E.F. 2020	vinc.	non vinc	totale
A0101	35.615,10				A0101	-	35.615,10	35.615,10
A0201	24.158,64			-				
A0301	67.125,39			-				
A0302	329,92							
A0303	224,84				A0201	-	24.158,64	24.358,64
A0304	26.500,00				R98		200,00	
A0401	-					-		
A0501	3.198,11							
A0601	3.400,00				A0301	-	67.125,39	67.125,39
A0602	8.364,00					-		
P0101	7.091,24				A0302	329,92		329,92
P0102	3.709,95				A0303	224,84		224,84
P0103	500,00				A0304	26.500,00		26.500,00
P0104	14.022,19					-		
P0105	16.653,88				A0401	-	-	-
P0201	6.373,40					-		
P0202	285,96				A0501	3.198,11	-	3.198,11
P0203	4.526,59					-		
P0204	6.404,90							
P0205	357,97				A0601		3.400,00	3.400,00
P0206	1.748,71				A0602	8.364,00		8.364,00
P0207	218,00					-		
P0208	2.253,34						-	
P0209	4.199,83				P0101		7.091,24	7.091,24
P0210	13.050,94				P0102	2.709,95	1.000,00	3.709,95
P0211	-					-		
P0212	4.425,00				P0103		500,00	500,00
P0213	19.911,60				P0104	14.022,19		14.022,19
P0214	44.905,20					-	-	
P0301	1.344,00				P0105	10.000,00	6.653,88	16.653,88
P0401	16.530,29							
P0501	-				P0201		6.373,40	6.373,40
R98	200,00				P0202	285,96	-	285,96
					P0203		4.526,59	4.526,59
						-		
					P0204	2.000,00	4.404,90	6.404,90

					P0205	357,97	-	357,97
					P0206		1.748,71	1.748,71
					P0207	-	218,00	218,00
					P0208	2.253,34	-	2.253,34
					P0209	4.199,83	-	4.199,83
					P0210	13.050,94	-	13.050,94
					P0211	-	-	-
					P0212	4.425,00	-	4.425,00
					P0213	19.911,60	-	19.911,60
					P0214	44.905,20	-	44.905,20
					P0301	-	1.344,00	1.344,00
					P0401	12.800,00	3.730,29	16.530,29
					P0501	-	-	-
					R98	-	-	-
TOTALE	337.628,99			-	TOTALE	169.538,85	168.090,14	337.628,99
Z01	-			-	Z01	-	-	-
TOTALE	337.628,99					169.538,85	168.090,14	337.628,99

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	0,00	0,00	0,00

Nel corrente esercizio finanziario non ci sono fondi disponibili da programmare.

DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....€ 337.628,99

Voce 01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	€	168.090,14
Voce 02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€	169.538,85

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA€ 0,00

Voce 01	Unione Europea	€	0,0
----------------	-----------------------	----------	------------

Non sono stati erogati fondi europei

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO..... € 21.423,45

Voce 01	Dotazione ordinaria	€	21.143,66
Voce 06	Altri finanziamenti dello Stato vincolati	€	279,79

La Dotazione ordinaria del programma annuale 2020 è pari a € 21.143,66 nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE€ 45.250,90

Voce 04	Comuni vincolati	€	44.990,90
----------------	-------------------------	----------	------------------

Gli importi comunicati dal Comune di Castelfranco Emilia in esecuzione del Patto per la scuola 2019/2020, afferiscono a :

- € 4.500,00 per progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
- € 4.500,00 "Saperi Plurali" per alunni stranieri scuola di secondaria
- € 1.000,00 per spazio compiti alunni DSA
- € 18.700,00 per funzioni miste sulla base della convenzione A.S. 2019-2020;
- € 12.800,00 per progetto in rete *Continuità* 0-6;

Altri importi comunicati dal Comune di Castelfranco Emilia con nota 15190 del 18.06.2019

- € 1.745,45 per sportello d'ascolto scuola secondaria;
- € 1.745,45 per progetto "Fare insieme".

Voce 06	Altre Istituzioni	€	260,00
----------------	--------------------------	----------	---------------

Gli importi sono stati comunicati dall'Istituzione d'Istruzione Superiore "F. Selmi" con nota n. 10689/4.1.q del 28/11/2019 afferenti la Rete Provinciale Sicurezza

- € 260,00 - Progetto "Formazione e Aggiornamento"; A. S. 2017/18 e 2018/19.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI.....€ 9.150,00

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. 2019.

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.

Voce 08	Contributi da imprese non vincolati	€	4.650,00
----------------	--	----------	-----------------

- € 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;

Voce 10	Altri contributi da istituzione e famiglie vincolati	€	4.500,00
----------------	---	----------	-----------------

- € 4.500,00 contributo da Comitato genitori a sostegno del progetto "*Verso il futuro*"

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO

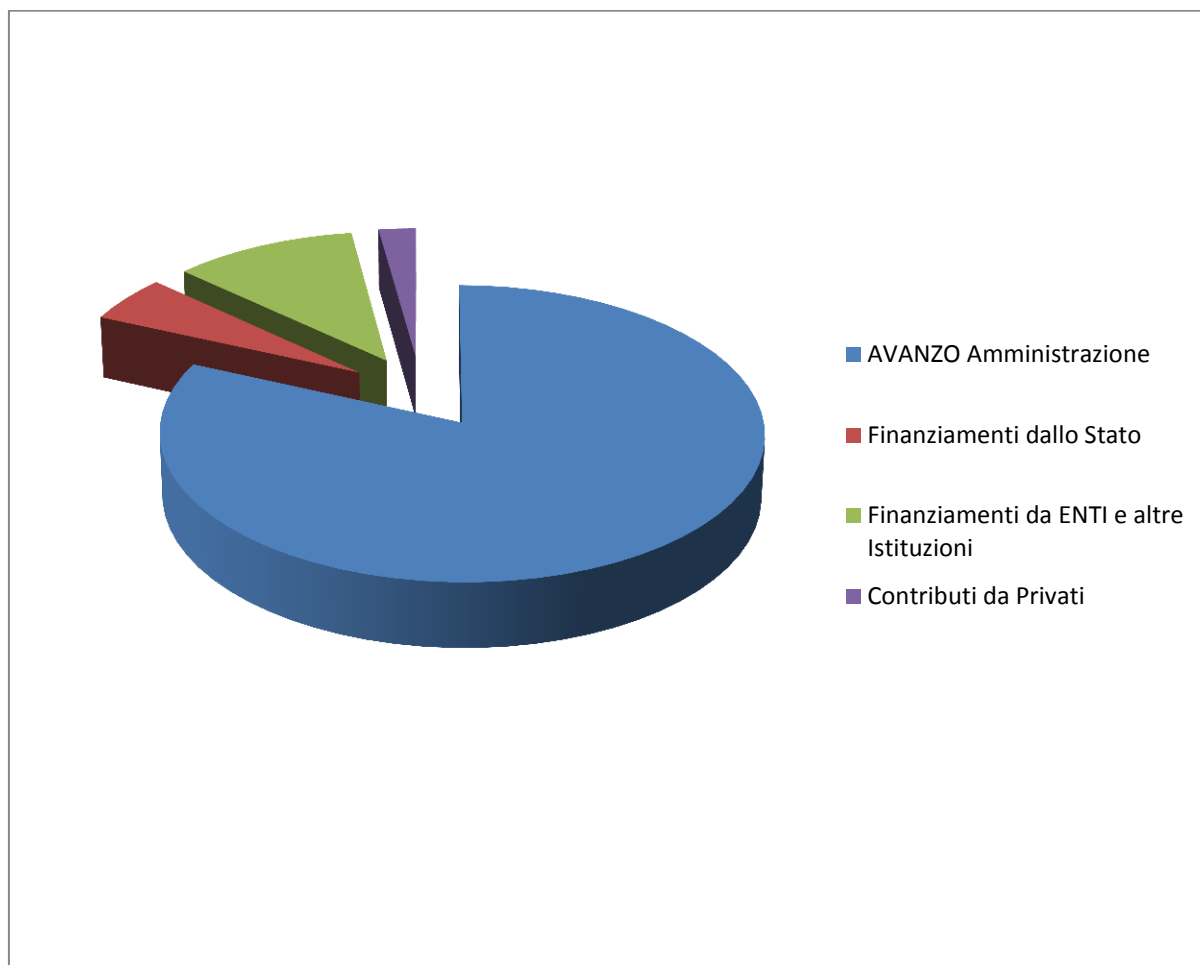
Voce 01 – Reintegro fondo di anticipazione al Dsga per minute spese € 1.000,00.

Per tale voce, al pari dei decorsi Esercizi, si formula una previsione pari a € 1.000,00.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

01 Avanzo di amministrazione.....	€	337.628,99
02 Finanziamenti dall'Unione Europea	€	0,00
03 Finanziamenti dallo Stato	€	21.423,45

05 Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni	€	45.250,90
06 Contributi da privati.....	€	9.150,00
TOTALE ENTRATE.....	€	413.453,34



DISAMINA DELLE USCITE

PARTE SECONDA: USCITE mod. A

Aggr.	Voce	Descrizione	IMPORTI	IMPORTI
A		Attività	210.539,45	210.539,45
A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	61.258,76	61.258,76
A02	1	Funzionamento amministrativo	38.358,64	38.358,64
A03	1	Didattica	68.625,39	95.680,15
	2	PON 1 azione 10.8.1.A1 realizzazione rete LAN WLAN	329,92	
	3	PON 2 azione 10.8.1.A1 Ambienti digitali Digit@scuole	224,84	
	14	Ambienti digitali innovativi	26.500,00	
A04	1	Alternanza scuola-lavoro	0	0
A05	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	3.198,11	3.198,11
A06	1	Progetto orientamento	3.679,79	12.043,79
	2	PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento	8.364,00	

P		Progetti	202.713,89	202.713,89
P01	1	Educazione alla salute e all'affettività, ambientale	7.091,24	47.477,26
	2	Logicamente	3.709,95	
	3	PNSD	500,00	
	4	PON 5 azione 10.2.2A Bit & byte sviluppo del pensiero computazionale	14.022,19	
	5	Progetto Fondazione	22.153,88	
P02	1	Imparo in italiano	10.873,40	134.302,34
	2	From England	5.585,96	
	3	Musica a scuola	4.526,59	
	4	Parole in cantiere	7.404,90	
	5	Sportello di ascolto	13.453,42	
	6	Fare insieme - In Laboratorio	3.494,16	
	7	Corpo e movimento consapevoli	218,00	
	8	PON 3 azione 10.1.1.A A tutta scuola	2.253,34	
	9	PON 4 azione 10.2.1A Crescere insieme scuola dell'infanzia	4.199,83	
	10	PON 4 azione 10.2.2A Orizzonti scuola primaria e secondaria	13.050,94	
	11	PON 7 azione 10.2.5A Cantieri di cittadinanza	0,00	
	12	Diritto al Futuro DAF	4.425,00	
	13	PON 11 azione 10.2.2A Crescere insieme Il scuola infanzia	19.911,60	
	14	PON 11 azione 10.2.2A Orizzonti Il scuola primaria e secondaria	44.905,20	
P03	1	Certificazioni e Corsi Professionali	1.344,00	1.344,00
P04	1	Piano aggiornamento e formazione	19.590,29	19.590,29
P05	1	Gare e concorsi	0	0
R	R98	FONDO DI RISERVA (0,94%)	200,00	200,00
		Totale SPESE	413.453,34	413.453,34
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0	
		Totale A PAREGGIO	413.453,34	413.453,34

ATTIVITÀ

A0101 Funzionamento Generale e decoro della Scuola..... € 61.258,76

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	€	35.615,10
03	01	MIUR – Dotazione ordinaria	€	6.943,66
05	04	Comune	€	18.700,00
		Totale	€	61.258,76

99 Partite di Giro (anticipazione minute spese al DSGA)..... € 1.000,00

A0201 Funzionamento Amministrativo € 38.358,64

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	€	24.358,64
03	01	Dotazione ordinaria	€	14.000,00
			Totale	€ 38.358,64

A03 Didattica€ 95.680,15**A0301 Didattica..... € 68.625,39**

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	€	67.125,39
06	08	Altri contributi da istituzioni e famiglie vincolati	€	1.500,00
			Totale	€ 68.625,39

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
			Totale	€ 329,92

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
			Totale	€ 224,84

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:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	26.500,00
			Totale	€ 26.500,00

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 € 3.198,11

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	€	3.198,11
		Totale	€	3.198,11

A06 Orientamento € 12.043,79

A0601 – Progetto orientamento € 3.679,79

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	€	3.400,00
03	06	Altri finanziamenti dello stato vincolati	€	279,79
		Totale	€	3.679,79

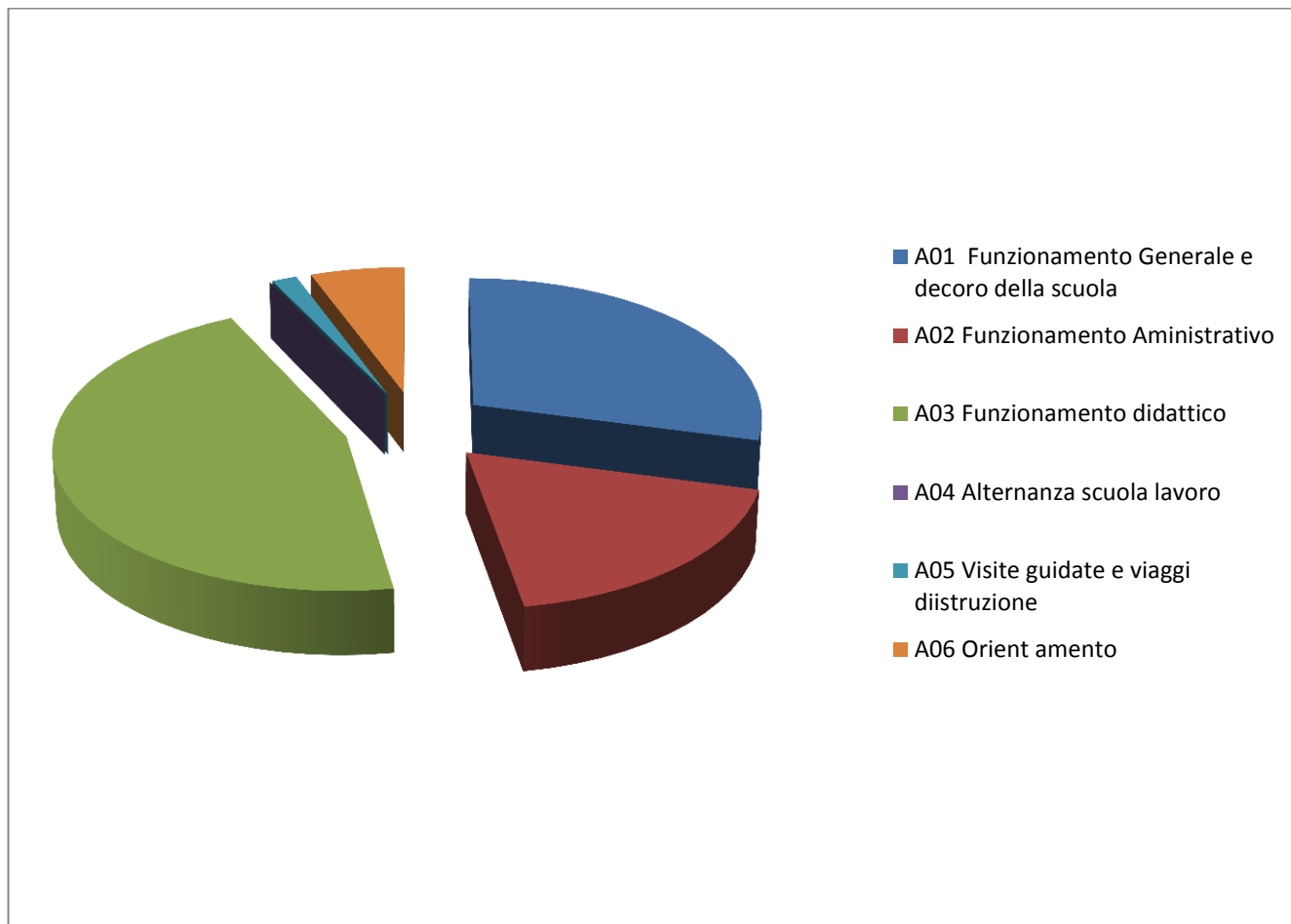
A0602 – PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento € 8.364,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	8.364,00
		Totale	€	8.364,00

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 € 47.477,26

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 € 7.091,24

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	7.091,24
			Totale	€ 7.091,24

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
		Totale	€	3.709,95

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 € 500,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	500,00
		Totale	€	500,00

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..... € 14.022,19

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	14.022,19
		Totale	€	14.022,19

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 € 22.153,88

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	6.653,88
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	10.000,00
05	04	Contributi da comune vincolo	€	4.500,00
06	08	Contributi da imprese non vincolati	€	1.000,00
		Totale	€	22.153,88

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

- le attività espressive 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.....€ 134.302,34

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 € 10.873,40

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	6.373,40
05	04	Contributi da comune vincolo	€	4.500,00
		Totale	€	10.873,40

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 € 5.585,96

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	285,96
----	----	--	----------	---------------

06	08	Contributi da imprese non vincolati	€	2.300,00
06	10	Altri contributi da istituzioni e famiglie vincolati	€	3.000,00
			Totale	€ 5.585,96

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 € 4.526,59

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	4.526,59
			Totale	€ 4.526,59

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 € 7.404,90

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	4.404,90
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	2.000,00
05	04	Comune vincolati	€	1.000,00
			Totale	€ 7.404,9

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 € 13.453,42

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	357,97
05	04	Contributi da comune vincolo	€	11.745,45
06	08	Contributi da imprese non vincolati	€	1.350,00
			Totale	€ 13.453,42

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 € 3.494,16

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.748,71
05	04	Contributi da comune vincolo	€	1.745,45
			Totale	€ 3.494,16

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 € 218,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	218,00
			Totale	€ 218,00

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 € 2.253,34

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	2.253,34
			Totale	€ 2.253,34

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
- un corso di scultura (creta)
- un corsi di attività ludica motoria
- un corso di palla tamburello
- due corsi di inglese

P0209 – PON 4 azione 10.2.1A Crescere insieme – scuola infanzia € 4.199,83

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	4.199,83
			Totale	€ 4.199,83

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..... € 13.050,94

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	13.050,94
			Totale	€ 13.050,94

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 € 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

04	01	Unione europea - PON	€	0,00
			Totale	€ 0,00

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 € 4.425,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	4.425,00
			Totale	€ 4.425,00

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.

P0213 – PON 11 azione 10.2.2A Crescere insieme II – scuola infanzia € 19.911,60

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	19.911,60
			Totale	€ 19.911,60

Il progetto prevede quattro azioni, una a carattere espressivo, una volta a sviluppare azioni di prescrizione e sviluppo del pensiero logico matematico e due per l'insegnamento della lingua italiana come L2.

P0214 – PON 11 azione 10.2.2A Orizzonti II - scuola primaria/secondaria..... € 44.905,20

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	44.905,20
			Totale	€ 44.905,20

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.

P0301 – CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI € 1.344,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.344,00
			Totale	€ 1.344,00

P0401 – PIANO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE € 19.590,29

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	3.730,29
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	12.800,00
05	04	Contributi da comune vincolo	€	3.060,00
			Totale	€ 19.590,29

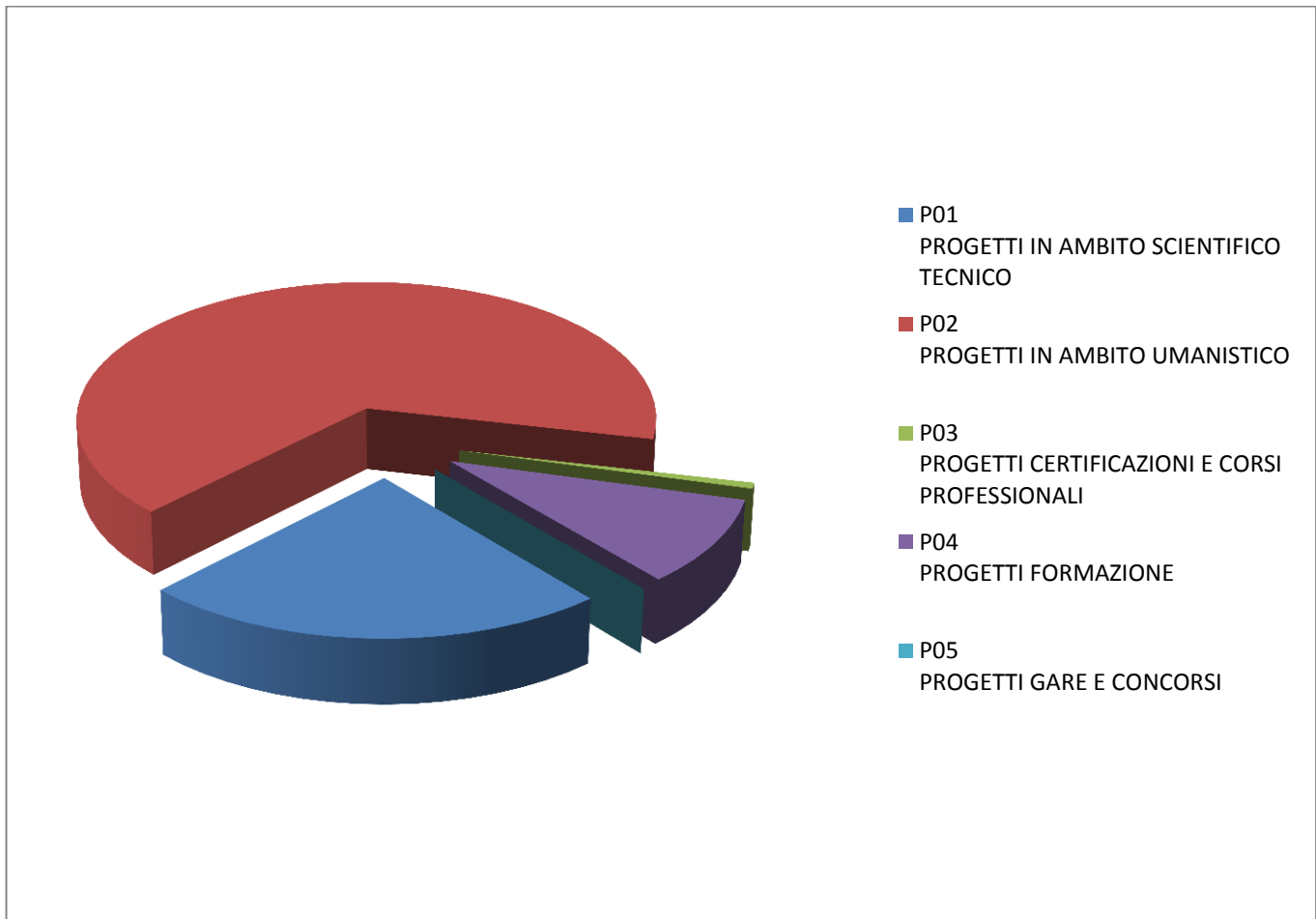
Il piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti del 28/10/2019 e successivamente inserito nel PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto il 28/10/2019, stabilisce le scelte in ambito di formazione a livello d'Istituzione e di distretto, parte dei fondi afferiscono al progetto di territorio *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

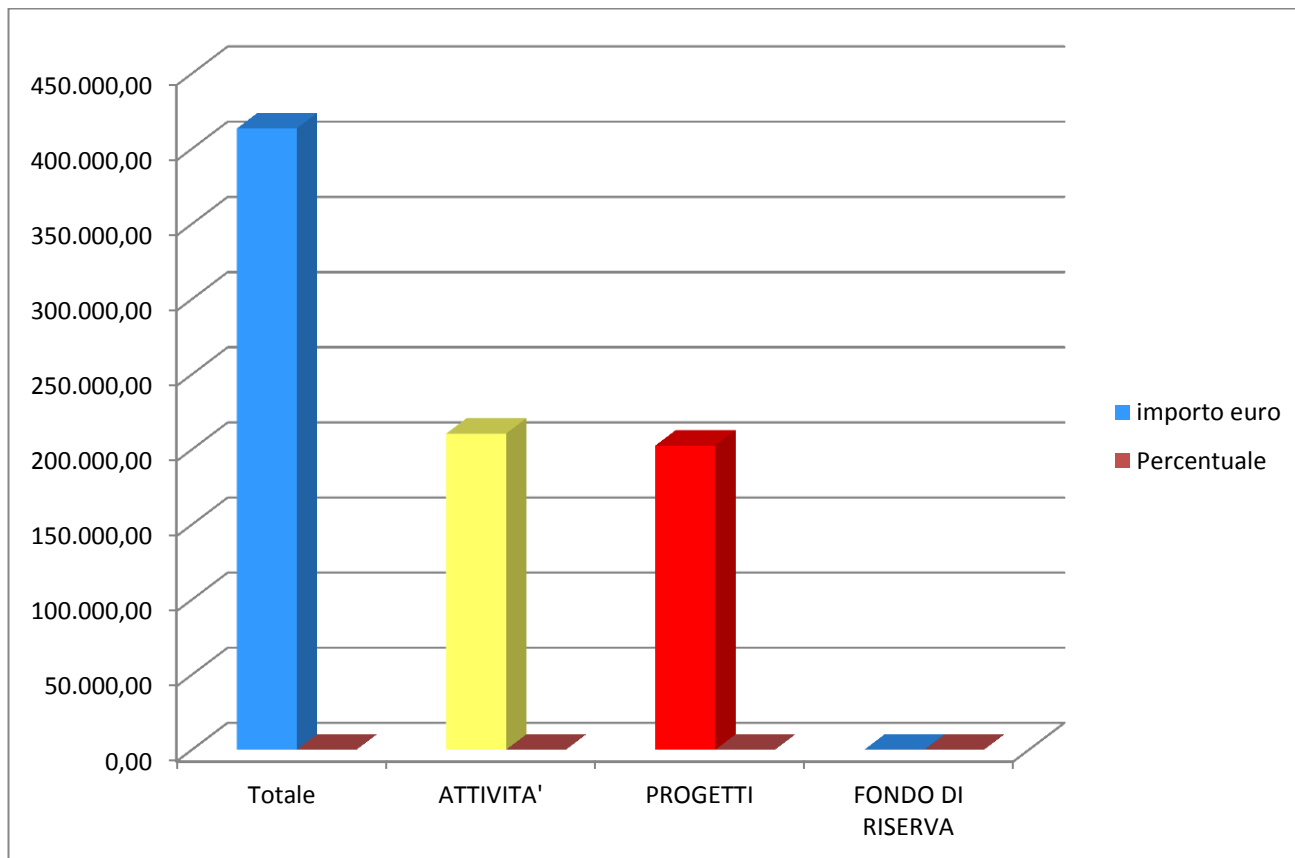
L'importo del fondo di riserva pari a **200,00** euro è fissato nella misura del 0,94% della dotazione ordinaria per il funzionamento. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 4 del D.l. 129/2018 può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, 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	€ 210.539,45
P – Progetti	€ 202.713,89
R – Fondo di Riserva.....	€ 200,00
TOTALE USCITE.....	€ 413.453,34



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, 10/12/2019

Il DSGA
Giovanni A. Salierno

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani