



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI"

Via Guglielmo Marconi, 1 - 41013 Castelfranco Emilia - MO

Tel 059926254 - C. F. 80011010362

e-mail: moic825001@istruzione.it – moic825001@pec.istruzione.it

sito web: www.scuolemarconi.edu.it



Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale

E.F. 2023

Dirigente Scolastico: Vilma Baraccani

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Salvatore De Giorgio

Sommario

Relazione del dirigente scolastico	3
AL programma annuale 2022	3
La realtà territoriale ed i bisogni	4
Dati quantitativi	4
Documento Tecnico Contabile	5
Aspetti generali del Programma di Previsione	5
Programma Annuale	6
Esercizio Finanziario 2023	6
Parte prima: entrate	6
AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione al 31/12/2022	7
Disamina degli aggregati delle entrate	12
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione	12
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dall’unione europea	12
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello stato	12
AGGREGATO 05 – Finanziamenti da enti locali e altre istituzioni pubbliche	12
AGGREGATO 99 – Partite di giro	13
Disamina delle uscite	14
Parte Seconda: Uscite	14
Attività	15
A01 Funzionamento generale	15
A0101 Funzionamento generale e decoro della scuola	15
A0102 FUNZIONAMENTO	16
A0103 FUNZIONAMENTO	16
A0104 FUNZIONAMENTO	16
A0105 PA DIGITALE 2022 – PNRR – SITOWEB	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
A0305 Risorse ex art. 231, C.1 DL 34, 2020	17
A0307 Supporti Didattici 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-114	17
A0308 Risorse ex art. 21, DL 137,2020 Decreto Ristori	17
A0309 PON SMART CLASS Avviso 4878/2020 10.8.6a FESRPON EM -2020-24	17
A0310 Funzionamento	18
A0311 Stem avviso dgeefid n. 10812 DEL 13/05/2021	18
A0312 PON Realizzazione reti locali cablate/wireless -avv.20480/21 13.1.1A-FESR	18
A0313 PON Digital Board -	18
A0314 Edugrenn: laboratori di sostenibilità I ciclo	18
A0401 Alternanza scuola lavoro	19
A0501 Visite guidate e viaggi di istruzione	19
A06 Attività di orientamento	19
A0601 – Progetto orientamento	19
A0602 – PON 6 AZIONE 10.1.6A La bussola azioni di orientamento	19
Ripartizione Delle Risorse Per Attività	19
Progetti	20
P01 – Progetti in ambito scientifico tecnico	20
P0101 – Educazione alla salute e all’affettività, ambientale	20

P0102 – LOGICAMENTE.....	20
P0103 – PNSD	20
P0104 – PON 5 AZIONE 10.2.2A Bit & Byte sviluppo pensiero computazionale.....	20
P0105 – Progetto Fondazione	21
P0106 – Piano scuola estate – Risorse art 3, comma1, lettera A) DM 48/2021.....	21
P02 – Progetti in ambito umanistico sociale.....	21
P0201 – Imparo in italiano	21
P0202 – From England	22
P0203 – Musica a scuola	22
P0204 – Parole in cantiere	22
P0205 – Sportello di ascolto	22
P0206 – Fare insieme – in laboratorio	22
P0207 – Corpo e movimento consapevoli	23
P0208 – PON 3 Azione 10.1.1a A tutta scuola	23
P0209 – PON 4 Azione 10.2.1A Crescere insieme – scuola infanzia	23
P0210 – PON 4 Azione 10.2.2a Orizzonti - scuola primaria/secondaria.....	23
P0212 – Diritto al futuro - DAF	23
P0213 – PON 11 Azione 10.2.2a Crescere insiemeII – scuola infanzia	23
P0214 – PON 11 Azione 10.2.2a Orizzonti ii - scuola primaria/secondaria.....	24
P0215 – PON 12 A tutta scuola II	24
P0218 – Piano estate – risorse ex art 31, C.6 DL 41, 2021	24
P0301 – Certificazioni e corsi professionali	24
P04 – Progetti per “formazione aggiornamento del personale	24
P0401 – Piano aggiornamento e formazione	24
P0403 – Piano estate – risorse ex art 58, c.4 dl 73, 2021	25
P05 – Progetti gare e concorsi	25
AGGREGATO R – Fondo di riserva	25
AGGREGATO Z01 – Disponibilita’ finanziaria da programmare	25
Conclusioni	26

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(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 Triennale dell’Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento e struttura del Programma Annuale, evidenziando la coerenza tra gli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

La Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 51887 del 10/11/2022 proroga i termini per la predisposizione del PA EF 2023 al 15 gennaio 2023.

La realtà territoriale ed i bisogni

Il territorio del Comune di Castelfranco Emilia presenta una particolare complessità socio culturale, connotata da una certa mobilità sociale in ingresso ed in uscita, da pendolarità degli abitanti e da forti segnali di disagio giovanile.

La popolazione scolastica è costantemente aumentata dall'anno del dimensionamento, ma da tre anni a questa parte il numero di alunni nelle frazioni è in costante calo, con conseguente diminuzione del numero di classi o del numero di alunni per classe. La pandemia ha evidenziato ancora di più la necessità di dare una risposta forte ai bisogni educativi di ogni fascia d'età e di fronteggiare una condizione di povertà educativa aumentata dal mutare delle condizioni socioeconomiche di molte famiglie. Il 25 giugno 2021 la sede storica della scuola 'G. Marconi' è stata chiusa per ristrutturazione, le 26 classi che ospitava e gli uffici amministrativi sono stati traslocati in moduli scolastici temporanei nei pressi della scuola secondaria in Piazzale Gramsci. Nel corrente anno scolastico la sede centrale ha trovato un suo assetto organizzativo in relazione alla disponibilità di spazi.

La figura del DSGA è stata confermata, per cui l'Istituzione ha goduto di una maggiore stabilità e soprattutto serenità.

Le risorse assegnate dall'Amministrazione comunale sono simili allo scorso anno, mentre da alcuni anni si registrano una maggiore regolarità e un aumento dell'erogazione di fondi statali.

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

Dati quantitativi

A 16 anni dalla sua costituzione, l'istituto comprensivo conta 64 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	49
Infanzia di Gaggio	2	40
Infanzia di Castelfranco E.	5	121
Primaria di Gaggio	8	150
Primaria di Manzolino	9	157
Primaria di Castelfranco E.	20	415
Secondaria di 1° grado Castelfranco E.	18	432
TOTALI CLASSI e ALUNNI	64	1364
		Percentuale
Alunni diversamente abili	82	6,20%
Alunni DSA	56	4,11%
Alunni stranieri	324	23,75%

Nell'anno scolastico 2022/2023 gli alunni regolarmente iscritti, tra scuola primaria, secondaria e dell'infanzia, **sono** 1364.

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	24	18	6
Scuola primaria	112	74	38

Scuola secondaria	49	25	24
TOTALE DOCENTI	185	117	68

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	4	2
Collaboratori scolastici	26	18	8
TOTALE PERSONALE ATA	33	22	11

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. 18889 del 29/10/2021.

A. Sono fissati i seguenti **traguardi**:

- a. Ridurre la differenza degli esiti d'apprendimento rispetto alle diverse situazioni di svantaggio nei percorsi d'apprendimento, con particolare riguardo alle differenze di genere.
- b. Ridurre il numero di alunni del livello 1 e 2 in italiano e matematica, diminuire il numero di esiti negativi delle alunne; aumentare il numero di alunni della fascia 3, 4 e 5 in italiano e in matematica con particolare attenzione alle differenze di genere e di origine.
- c. Aumentare progressivamente il numero di alunni che segue il consiglio orientativo e contribuire ad aumentare il numero di promossi nel primo anno della secondaria di II grado.

B. Il PTOF per il corrente anno scolastico è adeguato a quanto previsto dalla normativa in merito al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, pertanto:

- è attivata adeguata formazione del personale della scuola
- sono ideati interventi progettuali capaci di rispondere alle nuove esigenze di sicurezza, mantenendo però alta l'efficacia formativa con particolare riguardo alla povertà educativa, alla dispersione e all'orientamento scolastico

C. 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 2023 si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni ed in particolare:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;

- Nota del Ministero dell'Istruzione n. 46445 del 04 ottobre 2022 di "assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022, comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023" e fondo MOF 2022/23.
- Nota del Ministero dell'Istruzione 51887 del 10/11/2022 che proroga, al 15 gennaio 2023, i termini per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2023.

Si evidenzia che la risorsa finanziaria assegnata quale quota per spese di funzionamento amministrativo-didattico, per il periodo gennaio-agosto 2023, è pari ad **€ 21.396,94**.

Tenuto conto delle assegnazioni ricevute, si propone di assegnare al Fondo di Riserva l'importo di **€ 430,00** pari al 2,01% della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico.

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 **€ 140.000,00**.

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

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

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 2023

PARTE PRIMA: ENTRATE mod. A

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
01		Avanzo di amministrazione presunto	347.469,69
	01	Non Vincolato	25.810,12
	02	Vincolato	321.659,57
02		Finanziamenti Dell'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	21.396,94
	01	Dotazione Ordinaria	21.396,94
	02	Dotazione Perequativa	0,00
	05	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
	06	Altri Finanziamenti Vincolati	0
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	32.028,71
	03	Comune Non Vincolati	16.994,00
	04	Comune Vincolati	12.705,30
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.329,41
06		Contributi da privati	0,00
..	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	04	Contributi per viaggi e visite di istruzione	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00
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	400.895,34

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2022

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	€	347.469,69
B. Disponibilità da programmare Z01	€	0,00
C. Radiazione residui attivi	€	0,00
D. Perenzione residui passivi	€	0,00

Quindi l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 (A+B-C+D) risulta pari a € 347.469,69.

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31-12-2022

Aggr. / Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2021	disponibilità	vincolato	non vincolato
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.528,27	48.318,32	209,95
A0102	Risorse ex art. 231, c.1 DL 34, 2020	0,01	0,01	
A0103	Risorse ex art. 31, c. 1 D.L. 41/2021	0,00		
A0104	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	12,69	12,69	

A0105	PA Digitale 2026 – PNRR - SitoWeb	0,00		
A0201	Funzionamento amministrativo	16.541,15	9.978,89	6.562,26
A0301	Didattica	45.020,29	33.306,54	11.713,75
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 di apprendimento Innovativi	0,00		
A0305	Risorse ex art. 231, c.1 DL 34/2020	0,00		
A0307	Supporti didattici 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-114	6,74	6,74	
A0309	PON Smart Class - Avviso 4878/2020 10.8.6A FESRPON EM -2020-24	62,09	62,09	
A0310	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	0,00		
A0311	STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	696,73	696,73	
A0312	Realiz. reti locali cablate/wireless - Avviso 20480/21 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-161	3.713,21	3.713,21	
A0313	Digital Board: trasf. dig. Did. e Org. – Avviso 28966/21 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-100	3.881,12	3.881,12	
A0314	Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/21 - 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-139	964,97	964,97	
A0315	Ambienti Didattici Innovativi per Scuola Infanzia – Avviso 38007/21 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-162	72.000,00	72.000,00	
A0501	Visite guidate e viaggi di istruzione	1.588,90	1.588,90	
A0601	Progetto orientamento	3.253,02	3.253,02	
A0602	PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento	3.929,94	3.929,94	
P0101	Educazione alla salute e all'affettività, ambientale	6.679,24	6.679,24	
P0102	Logicamente	4.521,67	4.521,67	
P0103	PNSD	1.882,70	1.882,70	
P0104	PON 5 azione 10.2.2A Bit & byte sviluppo del pensiero computazionale	2.709,13	2.709,13	
P0105	Progetto Fondazione	9.000,00	9.000,00	
P0106	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	362,38	362,38	
P0107	PANN20_00344 - Diffusione Scientifica	0,00		
P0108	DM 48/2021, art. 3, c. 1, let. b) - Potenziamento delle Competenze logico-matematiche	45.908,39	45.908,39	
P0201	Imparo in italiano	5.483,53	1.983,53	3.500,00
P0202	From England	3.342,50	2.342,50	1.000,00
P0203	Musica a scuola	159,59	159,59	
P0204	Parole in cantiere	7.509,69	5.009,69	2.500,00
P0205	Sportello di ascolto	5.003,42	2.003,42	3.000,00
P0206	Fare insieme - In Laboratorio	1.150,88	1.150,88	
P0207	Corpo e movimento consapevoli	2.027,19	0,00	2.027,19
P0208	PON 3 azione 10.1.1.A A tutta scuola	2.213,08	2.213,08	
P0209	PON 4 azione 10.2.1A Crescere insieme scuola dell'infanzia	2.951,81	2.951,81	
P0210	PON 4 azione 10.2.2A Orizzonti scuola primaria e secondaria	9.526,79	9.526,79	
P0212	Diritto al futuro DAF	4.425,00	4.425,00	

P0213	PON 11 - azione 10.2.2A Crescere Insieme II Scuola Infanzia	8.847,46	8.847,46	
P0214	PON 11 - azione 10.2.2A Orizzonti II Scuola Primaria e Secondaria	2.754,74	2.754,74	
P0215	PON 12 'A tutta scuola II'	10.730,40	10.730,40	
P0218	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00		
P0219	Contrasto al Fenomeno del Cyberbullismo (Legge n. 234/2021) MI/USR-ER.	3.231,68	3.231,68	
P0301	Certificazioni e Corsi Professionali	248,00	248,00	
P0401	Piano aggiornamento e formazione	5.846,53	1.476,53	4.370,00
P0403	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	0,00		
P0501	Gare e concorsi	0,00		
R98	Fondo di riserva	200,00		200,00
TOTALE Avanzo presunto al 31/12/2022		347.469,69	312.386,54	35.083,15

Distribuzione dell'Avanzo di Amministrazione presunto 2022

DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31.12.2022					Distribuzione 2023	Destinazione /Provenienza	Avanzo per progetto 2023
Aggr./ Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2021	disponibilità	vincolato	non vincolato			
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.528,27	48.318,32	209,95	1.000,00	in P0201	43.528,27
					2.000,00	in P0203	
					2.000,00	in P0205	
A0102	Risorse ex art. 231, c.1 DL34, 2020	0,01	0,01				0,01
A0103	Risorse ex art. 31, c. 1 D.L. 41/2021	0,00					0,00
A0104	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/21	12,69	12,69				12,69
A0105	PA Digitale 2026 – PNRR - SitoWeb	0,00					0,00
A0201	Funzionamento amministrativo	16.541,15	9.978,89	6.562,26	200,00 non vincolato	da R98	16.741,15
A0301	Didattica	45.020,29	33.306,54	11.713,75	4.500,00	in P0401	40.520,29
A0302	PON 1 azione 10.8.1.A1 realizzazione rete LAN WLAN	329,92	329,92				329,92
A0303	PON 2 azione 10.8.1.A1 Ambienti digitali Digit@scuole	224,84	224,84				224,84
A0304	Ambienti Digitali Innovativi	0,00					0,00
A0305	Risorse ex art. 231, c.1 DL34, 2020	0,00					0,00

A0307	Supporti didattici 10.2.2A-FSEPON- EM-2020-114	6,74	6,74				6,74
A0309	PON Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A FESRPON EM -2020-24	62,09	62,09				62,09
A0310	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	0,00					0,00
A0311	STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	696,73	696,73				696,73
A0312	Realiz. reti locali cablate/wireless - Avv. 20480/21 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-161	3.713,21	3.713,21				3.713,21
A0313	Digital Board: trasf.dig. Did. e Org. -Avv. 28966/21 13.1.2A- FESRPON-EM-2021-100	3.881,12	3.881,12				3.881,12
A0314	Edugreen: Lab. di sostenib. per I ciclo - Avviso 50636/ 21 - 13.1.3A-FESRPON-EM- 2022-139	964,97	964,97				964,97
A0315	Ambienti Didattici Innov. per Scuola Infanzia – Avviso 38007/21 13.1.5A- FESRPON-EM-2022-162	72.000,00	72.000,00				72.000,00
A0501	Visite guidate e viaggi di istruzione	1.588,90	1.588,90				1.588,90
A0601	Progetto orientamento	3.253,02	3.253,02		3.000,00	da P0212	6.253,02
A0602	PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento	3.929,94	3.929,94				3.929,94
P0101	Educazione alla salute e all'affettività, ambientale	6.679,24	6.679,24				6.679,24
P0102	Logicamente	4.521,67	4.521,67				4.521,67
P0103	PNSD	1.882,70	1.882,70				1.882,70
P0104	PON 5 azione 10.2.2A Bit & byte sviluppo del pensiero computazionale	2.709,13	2.709,13				2.709,13
P0105	Progetto Fondazione	9.000,00	9.000,00				9.000,00

P0106	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	362,38	362,38				362,38
P0107	PANN20_00344 - Diffusione Scientifica	0,00	0,00				0,00
P0108	DM 48/2021, art. 3, c. 1, let. b) - Potenziamento delle Competenze logico-matematiche	45.908,39	45.908,39				45.908,39
P0201	Imparo in italiano	5.483,53	1.983,53	3.500,00	1.000,00	da A0101	6.483,53
P0202	From England	3.342,50	2.342,50	1.000,00	1.400,00	da P0212	4.742,50
P0203	Musica a scuola	159,59	159,59		2.000,00	da A0101	2.159,59
P0204	Parole in cantiere	7.509,69	5.009,69	2.500,00			7.509,69
P0205	Sportello di ascolto	5.003,42	2.003,42	3.000,00	2.000,00	da A0101	7.003,42
P0206	Fare insieme - In Laboratorio	1.150,88	1.150,88				1.150,88
P0207	Corpo e movimento consapevoli	2.027,19	0,00	2.027,19			2.027,19
P0208	PON 3 azione 10.1.1.A - A Tutta Scuola	2.213,08	2.213,08				2.213,08
P0209	PON 4 azione 10.2.1A - Crescere insieme - Scuola dell'infanzia	2.951,81	2.951,81				2.951,81
P0210	PON 4 azione 10.2.2A - Orizzonti Scuola Primaria e Secondaria	9.526,79	9.526,79				9.526,79
P0212	Diritto al futuro DAF				3.000,00	in A0601	25,00
					1.400,00	in P0202	
P0213	PON 11 - azione 10.2.2A - Crescere Insieme II Scuola Infanzia	8.847,46	8.847,46				8.847,46
P0214	PON 11 - azione 10.2.2° - Orizzonti II scuola primaria e secondaria	2.754,74	2.754,74				2.754,74
P0215	PON 12 'A tutta scuola II'	10.730,40	10.730,40				10.730,40
P0218	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00					0,00
P0219	Contrasto al Fenomeno del	3.231,68	3.231,68				3.231,68

	Cyberbullismo (Legge n. 234/2021) MI/USR-ER.						
P0301	Certificazioni e Corsi Professionali	248,00	248,00				248,00
P0401	Piano aggiornamento e formazione	5.846,53	1.476,53	4.370,00	4.500,00	da A0301	10.346,53
P0403	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	0,00					0,00
P0501	Gare e concorsi	0,00					0,00
R98	Fondo di riserva	200,00		200,00	200,00	in A0201	0,00
TOTALE							
TOTALE avanzo al 31/12/ 2022		347.469,69	312.386,54	35.083,15			347.469,69

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. 2022
Disponibilità da programmare		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

Voce 01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	€	25.810,12
Voce 02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€	321.659,57

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 01	Unione Europea	€	0,00
---------	----------------	---	------

Non sono stati erogati fondi europei

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01	Dotazione ordinaria	€	21.396,94
Voce 06	Altri finanziamenti dello Stato vincolati	€	0,00

Nota del Ministero dell'Istruzione n. 46445 del 04 ottobre 2022 che assegna i fondi per il funzionamento amministrativo-didattico 2023 (periodo gennaio-agosto) e del MOF A.S. 2022/2023.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 03	Comune non vincolati	€	16.994,00
Voce 04	Comune vincolati	€	12.705,30
Voce 06	Altre Istituzioni vincolati	€	2.329,41

L'importi comunicati dal Comune di Castelfranco Emilia (delibera della Giunta Comunale, verbale n. 137 del 13/09/2022), per l'arricchimento dell'offerta formativa per l'anno 2022/23, ammonta a € 9.510,90.

Oltre al contributo di iscrizione si prevede l'incasso delle quote che saranno versate dalle famiglie per il progetto From England – scuola primaria.

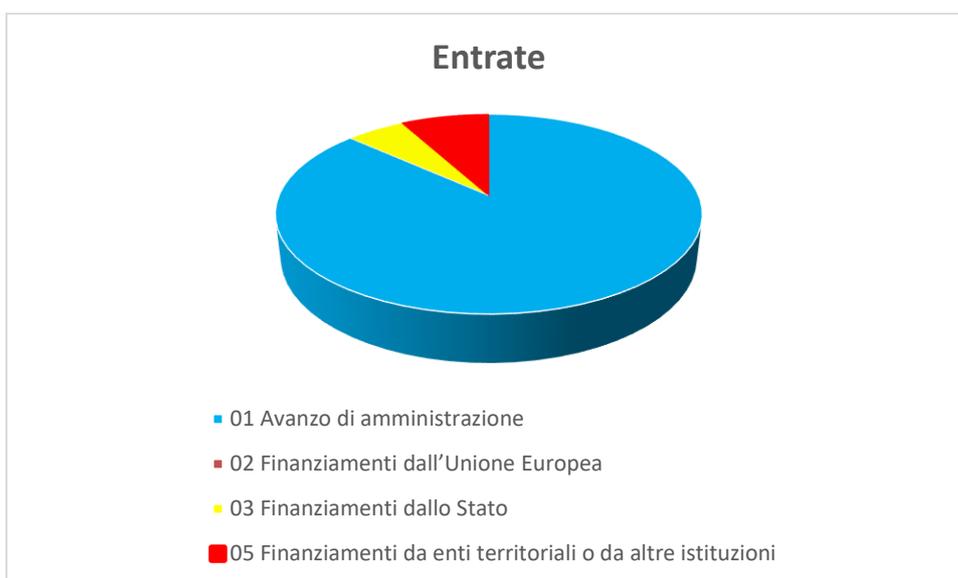
AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO

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.....	€ 347.469,69
02 Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03 Finanziamenti dallo Stato	€ 21.396,94
05 Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni	€ 32.028,71
TOTALE ENTRATE.....	€ 400.895,34



DISAMINA DELLE USCITE

PARTE SECONDA: USCITE mod. A

Aggr.	Voce	Descrizione	IMPORTI	IMPORTI
A		Attività	232.364,83	
A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	56.528,27	56.540,97
	2	Risorse ex art. 231, c. 1 DL 34, 2020	0,01	
	3	Risorse ex art. 31, c. 1 D.L. 41/2021	0,00	
	4	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	12,69	
	5	PA Digitale 2026 - PNRR - SitoWeb	0,00	
A02	1	Funzionamento amministrativo	35.352,09	35.352,09
A03	1	Didattica	46.820,29	128.699,91
	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	
	4	Ambienti digitali innovativi	0,00	
	5	Risorse ex art. 231, c.1 DL 34, 2020	0,00	
	7	Supporti didattici 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-114	6,74	
	8	Risorse ex art. 21, DL137,2020 - Decreto ristori	0,00	
	9	PON Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A FESR PON EM - 2020-24	62,09	
	10	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	0,00	
	11	STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	696,73	
	12	Realiz. reti locali cablate/wireless - Avv. 20480/21 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-161	3.713,21	
	13	Digital Board: transf.dig. Did. e Org. -Avv. 28966/21 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-100	3.881,12	
	14	Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/21 - 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-139	964,97	
	15	Ambienti Didattici Innovativi per Scuola Infanzia – Avviso 38007/21 13.1.5A-FESR PON-EM-2022-162	72.000,00	
	A04	1	Alternanza scuola-lavoro	
A05	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	1.588,90	1.588,90
A06	1	Progetto orientamento	6.253,02	10.182,96
	2	PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento	3.929,94	
P		Progetti	168.050,51	
P01	1	Educazione alla salute e all'affettività, ambientale	6.679,24	71.063,51
	2	Logicamente	4.521,67	
	3	PNSD	1.882,70	
	4	PON 5 azione 10.2.2A Bit & byte sviluppo del pensiero computazionale	2.709,13	
	5	Progetto Fondazione	9.000,00	
	6	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	362,38	
	7	PANN20_00344 - Diffusione Scientifica	0,00	

	8	DM 48/2021, art. 3, c. 1, let. b) - Potenziamento delle Competenze logico-matematiche	45.908,39	
P02	1	Imparo in italiano	9.483,53	86.442,47
	2	From England	4.742,50	
	3	Musica a scuola	3.159,59	
	4	Parole in cantiere	9.509,69	
	5	Sportello di ascolto	14.238,13	
	6	Fare insieme - In Laboratorio	3.000,88	
	7	Corpo e movimento consapevoli	2.027,19	
	8	PON 3 azione 10.1.1.A A tutta scuola	2.213,08	
	9	PON 4 azione 10.2.1A Crescere insieme scuola dell'infanzia	2.951,81	
	10	PON 4 azione 10.2.2A Orizzonti scuola primaria e secondaria	9.526,79	
	11	PON 7 azione 10.2.5A Cantieri di cittadinanza	0,00	
	12	Diritto al Futuro DAF	25,00	
	13	PON 11 - azione 10.2.2A Crescere Insieme II scuola infanzia	8.847,46	
	14	PON 11 - azione 10.2.2A Orizzonti II scuola primaria e secondaria	2.754,74	
	15	PON 12 'A Tutta Scuola II'	10.730,40	
	18	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	
	19	Contrasto al Fenomeno del Cyberbullismo (Legge n. 234/2021) MI/USR-ER.	3.231,68	
P03	1	Certificazioni e Corsi Professionali	248,00	248,00
P04	1	Piano aggiornamento e formazione	10.346,53	10.346,53
	2	Risorse ex art. 120, D.L. 18/2020	0,00	
	3	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	0,00	
P05	1	Gare e concorsi	0,00	0,00
R	R98	FONDO DI RISERVA	430,00	430,00
		Totale SPESE	400.895,34	400.895,34
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0	
		Totale A PAREGGIO	400.895,34	

ATTIVITÀ

A01 Funzionamento Generale

€ 56.540,97

A0101 Funzionamento Generale e decoro della Scuola € 56.528,27

Alla presente voce afferiscono tutte le spese che permettono il funzionamento di base dell'istituto (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, assicurazioni ecc...).

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	3.528,27
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	40.000,00

03	01	MIUR – Dotazione ordinaria	€	5.000,00
05	03	Comune non vincolati	€	8.000,00
			Totale	€ 56.528,27

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

A0102 Funzionamento Risorse ex art. 231, c.1 DL34, 2020 € 0,01
Avanzo vincolato a fine degli acquisti per la *ripartenza*.

A0103 Funzionamento Risorse ex art. 31, c.4 DL 73, 2021 € 0,00
Risorsa finanziaria straordinaria ed aggiuntiva di cui all'art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021, volta a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria

A0104 Funzionamento Risorse ex art. 58, c.1 DL 41, 2021 € 12,69
Risorse del Decreto Sostegni Bis destinati all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022

A0105 PA Digitale 2022 – PNRR – SitoWeb € 0,00
Azione relativa al rinnovamento del sito web.

A0201 Funzionamento Amministrativo € 35.352,09

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, canone per le fotocopiatrici.
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	€	2.741,15
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	14.000,00
03	01	Dotazione ordinaria	€	12.966,94
05	03	Comune non vincolati	€	5.644,00
			Totale	€ 35.352,09

A03 Didattica € 128.699,91

A0301 Didattica € 46.820,29

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...), personale esperto e consulenze.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	10.520,29
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	30.000,00
03	01	Dotazione ordinaria	€	3.000,00
05	03	Comune non vincolati	€	3.300,00

		Totale	€	46.820,29
--	--	---------------	----------	------------------

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 € 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
		Totale	€	0,00

Il progetto ha permesso il rinnovo in termini di arredi e attrezzature del laboratorio di scienze, per trasformarlo in un ambiente polifunzionale, progetto concluso.

A0305 Risorse ex art. 231, c.1 DL 34, 2020..... € 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
		Totale	€	0,00

I fondi sono stati utilizzati per acquisto di beni e servizi per organizzare la cosiddetta *ripartenza*, le spese sono state rendicontate.

A0307 Supporti didattici 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-114 € 6,74

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	6,74
		Totale	€	6,74

Residui dei fondi che sono stati destinati all'acquisizione di Kit di strumenti compensativi a sostegno degli alunni con BES, da fornire in comodato d'uso agli alunni.

A0308 Risorse ex art. 21, DL 137,2020 Decreto ristori € 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
		Totale	€	0,00

I fondi saranno impegnati per l'acquisto di notebook, di connessioni e di piattaforme per garantire la DID.

A0309 PON Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A FESR PON EM -2020-24..... € 62,09

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	62,09
		Totale	€	62,09

Residui del finanziamento che hanno permesso l'acquisto di tablet e notebook da fornire in comodato d'uso.

A0310 Funzionamento Risorse ex art. 58, c.4 DL 73, 2021 € 0,00

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
		Totale	€	0,00

Risorse destinate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 Decreto Sostegni Bis.

A0311 STEM avviso DGEEFID n. 10812 del 13/05/2021 € 696,73

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	696,73
		Totale	€	696,73

Risorse destinate all'acquisto di strumentazioni e la creazione di laboratori per lo sviluppo delle STEM.

A0312 PON Realizzazione reti locali cablate/wireless -Avv.20480/21 13.1.1A-FESR € 3.713,21

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	3.713,21
		Totale	€	3.713,21

Risorse destinate all'ammodernamento ed al rinnovo della rete LAN e Wlan

A0313 PON Digital Board - avv. 28966/21 13.1.2° FESR € 3.881,12

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	3.881,12
		Totale	€	3.881,12

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione: i fondi hanno permesso l'acquisto di n. 36 pannelli interattivi e n. 5 postazioni per la segreteria.

A0314 Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il I ciclo - Avviso 50636/21 € 964,97

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	964,97
		Totale	€	964,97

Il progetto PON FESR prevede la realizzazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno delle Scuole primarie, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari.

A0315 Ambienti Didattici Innovativi per Scuola Infanzia – Avviso 38007/21 € 72.000,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	72.000,00
----	----	-------------------------------------	---	-----------

Totale		€	72.000,00
---------------	--	----------	------------------

Il Progetto PON FESR prevede la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti.

A0401 Alternanza Scuola Lavoro.....€ 0,00

A0501 Visite guidate e viaggi di istruzione..... € 1.588,90

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	1.588,90
			Totale	€ 1.588,90

Alla presente voce afferiscono tutte le spese sostenute dagli alunni per effettuare le visite guidate e i viaggi di istruzione. Si rimanda al progetto specifico al momento sospeso dai DPCM.

A06 Attività di Orientamento € 10.182,96

A0601 – Progetto orientamento € 6.253,02

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	6.253,02
			Totale	€ 6.253,02

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.

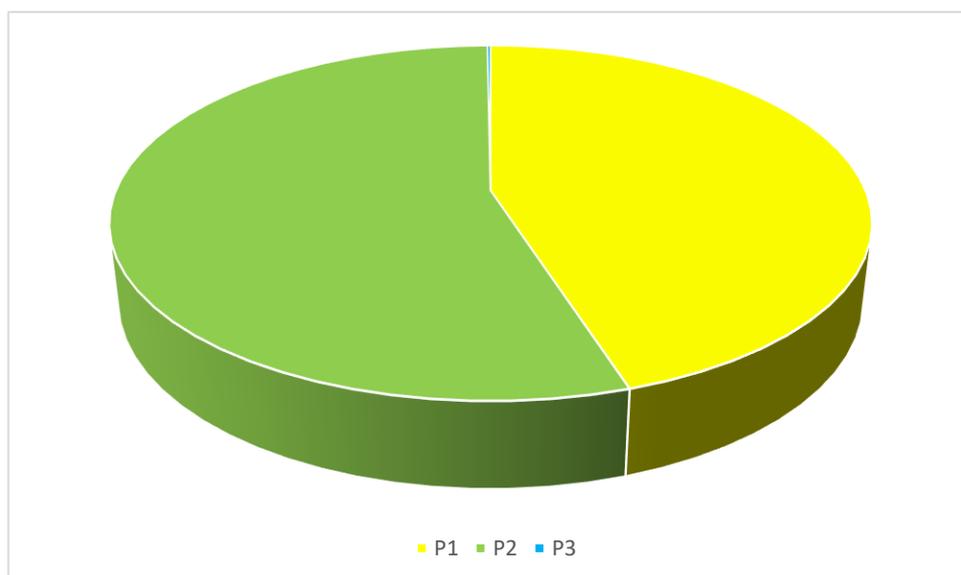
A0602 – PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento € 3.929,94

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	3.929,94
			Totale	€ 3.929,94

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€ 71.063,51

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 € 6.679,24

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	6.679,24
		Totale	€	6.679,24

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..... € 4.521,67

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato		4.521,67
		Totale	€	4.521,67

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 € 1.882,70

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	1.882,70
		Totale	€	1.882,70

In coerenza con quanto previsto nel PNSD, annualmente si declinano le azioni da svolgere per la diffusione della cultura digitale, sono ricompresi in questo progetto anche i fondi del PNRR.

Sulla base del Decreto 222 del 11/08/2022 per l'attuazione di "progetti in essere" del PNRR relativi alle linee di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" e 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, sono stati erogati i fondi per due annualità per azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale, al coinvolgimento della comunità scolastica e alle soluzioni innovative per la didattica digitale.

P0104 – PON 5 azione 10.2.2A Bit & Byte sviluppo pensiero computazionale..... € 2.709,13

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	2.709,13
----	----	-------------------------------------	---	----------

		Totale	€	2.709,13
--	--	---------------	---	-----------------

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 € 9.000,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	9.000,00
		Totale	€	9.000,00

Residui del progetto finanziato col *Bando scuola più* della Fondazione cassa di Risparmio di Modena per l'ampliamento dell'offerta formativa.

P0106 – Piano Scuola estate – Risorse art 3, comma1, lettera a) DM 48/2021..... € 362,38

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	362,38
		Totale	€	362,38

I fondi sono stati impegnati nella realizzazione del progetto *Ritrovarsi* che ha previsto una serie d'interventi volti al sostegno della persona e degli apprendimenti da settembre.

P0107 PANN20_00344 – Diffusione scientifica € 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
		Totale	€	0,00

Progetto in rete con altri due istituti comprensivi per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative in ambito logico matematico.

P0108 DM 48/2021, art. 3, c. 1, let. b) - Potenziamento delle Competenze logico-matematiche € 45.908,39

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	45.908,39
		Totale	€	45.908,39

Progetto in rete con altri due istituti comprensivi per attività didattiche di consolidamento e potenziamento delle abilità logico matematiche.

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE.....€ 86.442,47

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 € 9.483,53

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.483,53
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	5.000,00
05	04	Comune vincolati		3.000,00
		Totale	€	9.483,53

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 € 4.742,50

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	4.742,50
		Totale	€	4.742,50

Progetto incentrato sull'implementazione dello studio della lingua straniera, inglese, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria mediante l'intervento di operatori madrelingua, i fondi provengono da risorse della scuola e dal contributo volontario delle famiglie.

P0203 – Musica a scuola € 3.159,59

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	2.159,59
05	04	Comune vincolati	€	1.000,00
		Totale	€	3.159,59

Il progetto prevede l'intervento del direttore della banda di Manzolino (se possibile), le azioni di espressività corporea ed esperienze musicali nella scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria condotte da un esperto esterno.

P0204 – Parole in cantiere € 9.509,69

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	2.509,69
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	5.000,00
05	04	Comune vincolati	€	2.000,00
		Totale	€	9.509,69

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 € 14.238,13

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	2.000,00
05	04	Avanzo Comune vincolato	€	5.003,42
05	04	Comune vincolati	€	4.905,30
05	06	Altre Istituzioni vincolati	€	2.329,41
		Totale	€	14.238,13

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 € 3.000,88

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	1.150,88
05	04	Comune vincolati	€	1.850,00
		Totale	€	3.000,88

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 € 2.027,19

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	2.027,19
			Totale	€ 2.027,19

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 € 2.213,08

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	2.213,08
			Totale	€ 2.213,08

Residui del progetto, volto a prevenire la dispersione, costituito da 9 azioni progettuali per l'apertura anche in estate della scuola per accogliere gli alunni delle fasce più deboli (scuola primaria e secondaria)

P0209 – PON 4 azione 10.2.1A Crescere insieme – scuola infanzia € 2.951,81

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	2.951,81
			Totale	€ 2.951,81

Il progetto ha previsto 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..... € 9.526,79

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	9.526,79
			Totale	€ 9.526,79

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

P0212 – Diritto al Futuro - DAF € 25,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	25,00
			Totale	€ 25,00

Residui di un progetto concluso nell'A.S. 2021 – 2022.

P0213 – PON 11 azione 10.2.2A Crescere insieme II – scuola infanzia € 8.847,46

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	8.847,46
			Totale	€ 8.847,46

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

P0214 – PON 11 azione 10.2.2A Orizzonti II - scuola primaria/secondaria..... € 2.754,74

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	2.754,74
		Totale	€	2.754,74

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

P0215 – PON 12 a Tutta Scuola II€ 10.730,40

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	10.730,40
		Totale	€	10.730,40

Seconda edizione del progetto, che non ha potuto avviarsi a causa del lockdown, sono stati svolti 9 moduli rivolti ad alunni a rischio di dispersione.

P0218 – Piano estate – Risorse ex art 31, c.6 DL 41, 2021 € 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
		Totale	€	0,00

Residui a termine del progetto estivo.

P0219 – Contrasto al Fenomeno del Cyberbullismo (Legge n. 234/2021) MI/USR-ER..... € 3.231,68

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	3.231,68
		Totale	€	3.231,68

Il progetto prevede laboratori rivolti agli alunni delle classi IV – V, I, II, III della scuola secondaria per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, azioni di formazione rivolte alle famiglie e ai docenti.

P0301 – CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI € 248,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	248,00
		Totale	€	248,00

P04 – PROGETTI per FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 10.346,53**P0401 – PIANO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE € 10.346,53**

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.000,00
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	9.346,53
		Totale	€	10.346,53

Il piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti del 27/10/2022 e successivamente inserito nel PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto il 27/10/2022, stabilisce le scelte in ambito di formazione a livello d'Istituzione e di distretto.

P0402 – Risorse ex art. 120, DL. 18/2020 € 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
			Totale	€ 0,00

P0403 – Piano estate – Risorse ex art 58, c.4 DL 73, 2021 € 0,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

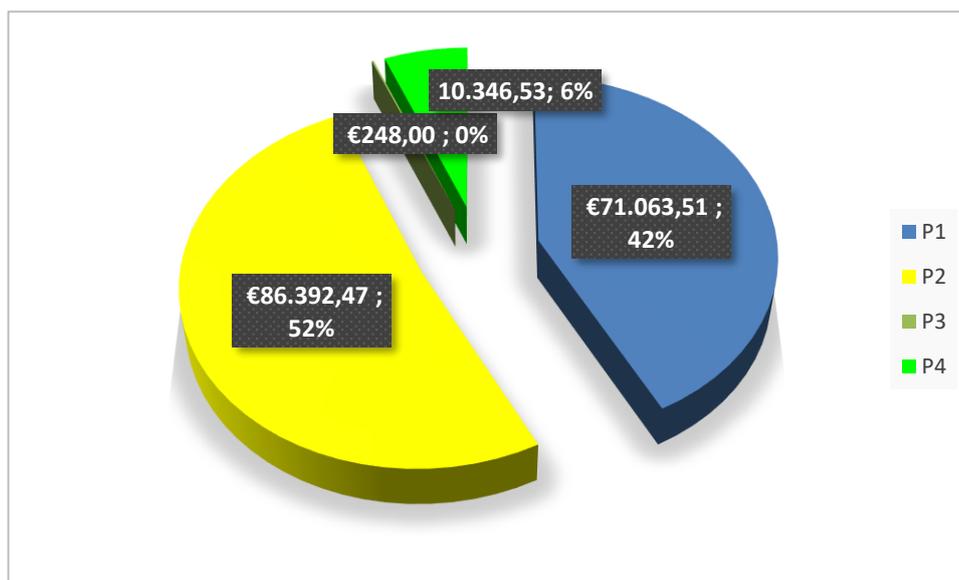
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
			Totale	€ 0,00

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

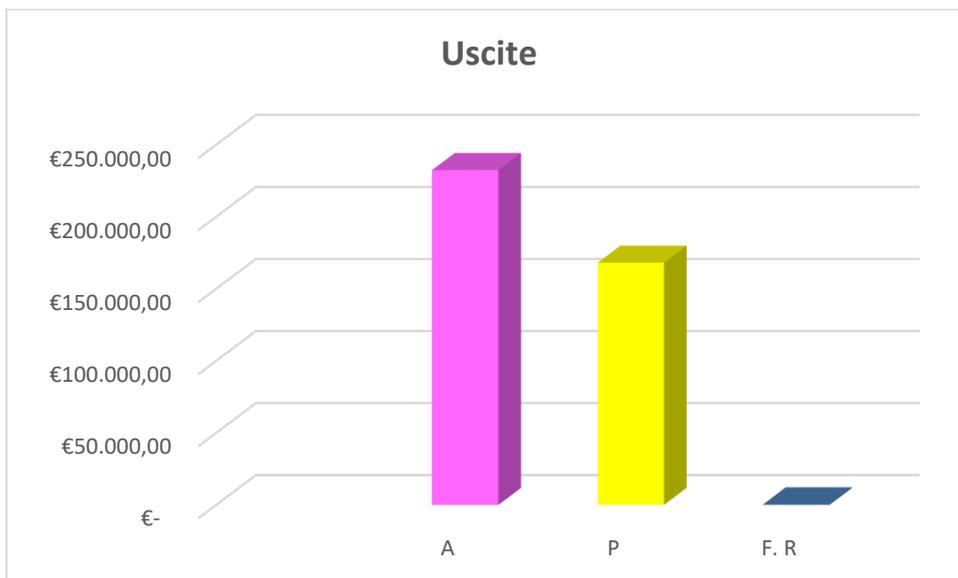
L'importo del fondo di riserva pari a **430,00** euro è fissato nella misura del 2,01% della Dotazione Ordinaria per il funzionamento. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 4 del D.l. 129/2018 può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, 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	€	232.364,83
P – Progetti	€	168.100,51
R – Fondo di Riserva.....	€	430,00
TOTALE USCITE.....	€	400.895,34



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, 14/01/2023

Il DSGA

Salvatore De Giorgio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993*

Il Dirigente Scolastico

Vilma Baraccani

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993*