



ISTITUTO COMPRENSIVO "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 Programma Annuale

E.F. 2022

Dirigente Scolastico: Vilma Baraccani

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Salvatore De Giorgio

Sommario

La Realtà Territoriale ed i bisogni	3
Dati Quantitativi	4
Documento Tecnico Contabile	6
Aspetti Generali del Programma di Previsione.....	6
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022	6
Parte Prima: Entrate	6
Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021	7
Determinazione Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021	8
Distribuzione dell'Avanzo di Amministrazione 2021	9
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	13
Parte Seconda: Uscite Mod. A	13
Attività	15
A01 Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	15
A0101 Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	15
A0102 Funzionamento.....	15
A0103 Funzionamento.....	15
A0104 Funzionamento.....	15
A0201 Funzionamento Amministrativo	15
A03 Didattica	16
A0301 Didattica	16
53.647,15	16
A0302 – Pon 1 Azione 10.8.1a1 Realizzazione Rete Lan Wlan	16
A0303 – Pon 2 Azione 10.8.1a1 Ambienti Digitali Digit@Scuole	16
A0304 – Ambienti Di Apprendimento Innovativi	16
A0305 Risorse Ex Art. 231, C.1 DI 34, 2020.....	17
A0307 Supporti Didattici 10.2.2a-Fsepon-Em-2020-114.....	17
A0308 Risorse Ex Art. 21, DI 137,2020 Decreto Ristori	17
A0309 Pon Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6a Fesrpon Em -2020-24.....	17
A0310 Funzionamento.....	17
A0311 Stem Avviso Dgeefid N. 10812 Del 13/05/2021	17
A0312 Pon Realizzazione Reti Locali Cablate/Wireless -Avv.20480/21 13.1.1a-Fesr	17
A0313 Pon Digital Board - Avv.	18
A0401 Alternanza Scuola Lavoro.....	18
A0501 Visite Guidate e Viaggi di Istruzione	18
A06 Attività Di Orientamento	18
A0601 – Progetto Orientamento	18
A0602 – Pon 6 Azione 10.1.6a La Bussola Azioni Di Orientamento	18
Ripartizione delle risorse per attività'	18
Progetti	19
P01 – Progetti In Ambito Scientifico Tecnico	19
P0101 – Educazione Alla Salute E All'affettività, Ambientale	19
P0102 – Logicamente.....	19

P0103 – PNSD	19
P0104 – Pon 5 Azione 10.2.2a Bit & Byte Sviluppo Pensiero Computazionale.....	19
P0105 – Progetto Fondazione	19
P0106 – Piano Scuola Estate – Risorse Art 3, Comma1, Lettera A) Dm 48/2021.....	20
P02 – Progetti In Ambito Umanistico Sociale.....	20
P0201 – Imparo In Italiano	20
P0202 – From England	20
P0203 – Musica A Scuola	20
P0204 – Parole In Cantiere	20
P0205 – Sportello Di Ascolto	21
P0206 – Fare Insieme – In Laboratorio	21
P0207 – Corpo E Movimento Consapevoli	21
P0208 – Pon 3 Azione 10.1.1a A Tutta Scuola	21
P0209 – Pon 4 Azione 10.2.1a Crescere Insieme – Scuola Infanzia	21
P0210 – Pon 4 Azione 10.2.2a Orizzonti - Scuola Primaria/Secondaria.....	21
P0212 – Diritto Al Futuro - Daf	22
P0213 – Pon 11 Azione 10.2.2a Crescere Insieme li – Scuola Infanzia	22
P0214 – Pon 11 Azione 10.2.2a Orizzonti li - Scuola Primaria/Secondaria.....	22
P0215 – Pon 12 A Tutta Scuola li	22
P0218 – Piano Estate – Risorse Ex Art 31, C.6 DI 41, 2021	22
Residui A Termine Del Progetto Estivo.....	22
P0301 – Certificazioni E Corsi Professionali	22
P04 – Progetti Per “Formazione Aggiornamento Del Personale	23
P0401 – Piano Aggiornamento E Formazione	23
P0403 – Piano Estate – Risorse Ex Art 58, C.4 DI 73, 2021	23
P05 – Progetti Gare E Concorsi	23
Ripartizione Delle Risorse Per Progetto.....	23
Aggregato R – Fondo Di Riserva.....	24
Aggregato Z01 – Disponibilita’ Finanziaria Da Programmare.....	24
Conclusioni.....	24

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(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.l. 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.

La Nota Ministero Istruzione 25863 del 09/11/2021 proroga i termini per la predisposizione del PA EF 2022 al 15 gennaio 2022.

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. Il lockdown 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 aumentate 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. Questo spostamento ha comportato uno sforzo fisico e gestionale importante, il 13 settembre la scuola primaria e secondaria 'G. Marconi' ha potuto riaprire nella nuova sede.

Il 5/01/2022 è stato inaugurato, dopo esattamente 10 anni, il nuovo plesso 'Don Milani' completamente ristrutturato.

Anche nel corrente anno scolastico è cambiato, il DSGA che ha preso servizio il 1/09/2021 e ha dato un forte contributo al trasloco ed all'organizzazione di nuovi spazi, oltre ad occuparsi in modo puntuale e preciso della gestione amministrativa dell'Istituzione

Le risorse assegnate dall'Amministrazione comunale sono notevolmente diminuite, 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

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 15 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	42
Infanzia di Gaggio	2	39
Infanzia di Castelfranco E.	5	109
Primaria di Gaggio	9	164
Primaria di Manzolino	9	145
Primaria di Castelfranco E.	20	439
Secondaria di 1° grado Castelfranco E.	18	448
TOTALE ALUNNI		1386
		Percentuale
Alunni diversamente abili	82	5,9%
Alunni DSA	66	4,7%
Alunni stranieri	288	20,8%

Nell'anno scolastico 2021/2022 gli alunni regolarmente iscritti, tra scuola primaria, secondaria e dell'infanzia, **sono** 1386.

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

Docente	Numero	Tempo ind.	Tempo Det.
Scuola infanzia	21	18	3
Scuola primaria	106	76	30
Scuola secondaria	56	23	33
TOTALE DOCENTI	183	117	66

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		1
Assistenti amministrativi	6	5	1
Collaboratori scolastici	26	21	5
TOTALE PERSONALE ATA	33	26	7

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 2022 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 Istruzione n. 21503 del 30 settembre 2021 che assegna i fondi per il funzionamento 2022 e del MOF A.S. 2021 – 2022.
- La Nota Ministero Istruzione 25863 del 09/11/2021 proroga i termini per la predisposizione del PA E.F. 2022 al 15 gennaio 2022.

Si evidenzia che la risorsa finanziaria assegnata quale quota per spese di funzionamento per il periodo gennaio - agosto 2022 è pari ad € 14.406,00.

Tenuto conto delle assegnazioni ricevute, si propone di assegnare al Fondo di Riserva l'importo di € 200,00 pari all' 1,39% 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 piuttosto cospicua 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 e dei 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 2022

PARTE PRIMA: ENTRATE mod. A

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
01		Avanzo di amministrazione presunto	539.111,18
	01	Non Vincolato	29.646,12
	02	Vincolato	509.465,06

02		Finanziamenti Dell'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.406,00
	01	Dotazione Ordinaria	14.406,00
	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	3.490,90
	03	Comune Non Vincolati	0,00
	04	Comune Vincolati	3.490,90
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
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	557.008,08

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2021

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	€	539.111,18
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 31/12/2021 (A+B-C+D) risulta pari a € **539.111,18**.

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2021

Aggr. / Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2021	disponibilità	vincolato	non vincolato
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.953,82	40.000,00	2.953,82
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	0,01		
A0104	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	27.682,27	27.682,27	
A0201	Funzionamento amministrativo	31.048,86	25.000,86	6.048,00
A0301	Didattica	52.441,15	40.000,00	12.441,15
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	
A0308	Risorse ex art. 21, DL137/2020 - Decreto Ristori	0,00		
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	897,70	897,70	
A0311	STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	16.000,00	
A0312	Realiz. reti locali cablate/wireless - Avv. 20480/21 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-161	80.581,14	80.581,14	
A0313	Digital Board: transf.dig. Did. e Org. - Avv. 28966/21 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-100	78.795,83	78.795,83	
A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00		
A0501	Visite guidate e viaggi di istruzione	1.655,59	1.655,59	
A0601	Progetto orientamento	3.260,38	3.260,38	
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	6.211,24	6.211,24	
P0102	Logicamente	4.521,67	4.521,67	
P0103	PNSD	882,70	882,70	
P0104	PON 5 azione 10.2.2A Bit & byte sviluppo del pensiero computazionale	2.709,13	2.709,13	
P0105	Progetto Fondazione	15.985,15	9.000,00	6.985,15
P0106	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00		
P0107	PANN20_00344 - Diffusione Scientifica	37.310,00	37.310,00	
P0201	Imparo in italiano	7.068,53	7.068,53	
P0202	From England	2.491,56	2.491,56	
P0203	Musica a scuola	8.319,59	8.319,59	

P0204	Parole in cantiere	7.584,54	7.584,54	
P0205	Sportello di ascolto	2.717,16	2.717,16	
P0206	Fare insieme - In Laboratorio	1.170,34	1.170,34	
P0207	Corpo e movimento consapevoli	1.018,00	0,00	1.018,00
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 Il scuola infanzia	15.768,02	15.768,02	
P0214	PON 11 - azione 10.2.2A Orizzonti Il scuola primaria e secondaria	18.546,94	18.546,94	
P0215	PON 12 'A tutta scuola II'	41.353,28	41.353,28	
P0218	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	65,14	65,14	
P0301	Certificazioni e Corsi Professionali	56,00	56,00	
P0401	Piano aggiornamento e formazione	4.987,03	4.987,03	
P0402	Risorse ex art. 120, DL. 18/2020	0,00		
P0403	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	1.158,20	1.158,20	
P0501	Gare e concorsi	0,00		
R98	Fondo di riserva	200,00		200,00
TOTALE Avanzo al 31/12/2021		539.111,18	509.465,06	29.646,12

Distribuzione dell'Avanzo di Amministrazione 2021

DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31.12.2021					Distribuzione e 2022	Destinazione	Avanzo per progetto 2022
Aggr. / Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2021	disponibilità	vincolato	non vincolato			
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.953,82	40.000,00	2.953,82			
A0102	Risorse ex art. 231, c.1 DL34, 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. 73/21	27.682,27	27.682,27				
A0201	Funzionamento amministrativo	31.048,86	25.000,86	6.248,00	200,00 non vincolato	da R98	31.248,86
A0301	Didattica	52.441,15	40.000,00	12.441,15			
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	0,00					
A0305	Risorse ex art. 231, c.1 DL34, 2020	0,00					
A0307	Supporti didattici 10.2.2A-FSEPON- EM-2020-114	6,74	6,74				
A0308	Risorse ex art. 21, DL137,2020 Decreto ristori	0,00					
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	897,70	897,70				
A0311	STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	16.000,00				
A0312	Realiz. reti locali cablate/wireless - Avv. 20480/21 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-161	80.581,14	80.581,14				
A0313	Digital Board: trasf.dig. Did. e Org. -Avv. 28966/21 13.1.2A- FESRPON-EM-2021-100	78.795,83	78.795,83				
A0501	Visite guidate e viaggi di istruzione	1.655,59	1.655,59				
A0601	Progetto orientamento	3.260,38	3.260,38				
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	6.211,24	6.211,24				
P0102	Logicamente	4.521,67	4.521,67				
P0103	PNSD	882,70	882,70				
P0104	PON 5 azione 10.2.2A Bit & byte sviluppo del pensiero computazionale	2.709,13	2.709,13				

P0105	Progetto Fondazione	15.985,15	9.000,00		3500,00	in P0201	9.000,00
					2485,15	in P0204	
					1000,00	in P0401	
P0106	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	0,00					
P0107	PANN20_00344 - Diffusione Scientifica	37.310,00	37.310,00				
P0201	Imparo in italiano	7.068,53	7.068,53	3.500,00	3.500,00	da P0105	10.568,53
P0202	From England	2.491,56	2.491,56				
P0203	Musica a scuola	8.319,59	8.319,59				
P0204	Parole in cantiere	7.584,54	7.584,54	2.485,15	2485,15	da P0105	10.069,69
P0205	Sportello di ascolto	2.717,16	2.717,16				
P0206	Fare insieme - In Laboratorio	1.170,34	1.170,34				
P0207	Corpo e movimento consapevoli	1.018,00	0,00	1.018,00			
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	15.768,02	15.768,02				
P0214	PON 11 - azione 10.2.2A Orizzonti II scuola primaria e secondaria	18.546,94	18.546,94				
P0215	PON 12 'A tutta scuola II'	41.353,28	41.353,28				
P0218	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	65,14	65,14				
P0301	Certificazioni e Corsi Professionali	56,00	56,00				
P0401	Piano	4.987,03	4.987,03	1.000,00	1.000,00	da P0105	5.987,03

	aggiornamento e formazione						
P0402	Risorse ex art. 120, DL18,2020	0,00					
P0403	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	1.158,20	1.158,20				
P0501	Gare e concorsi	0,00					
R98	Fondo di riserva	200,00			200,00	in A0201	0,00
TOTALE							
TOTALE avanzo al 31/12/2021		539.111,18	509.465,06	29.646,12			

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. 2021
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	€	29.646,12
Voce 02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€	509.465,06

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	€	14.406,00
Voce 06	Altri finanziamenti dello Stato vincolati	€	0,00

Nota del Ministero Istruzione n. 21503 del 30 settembre 2021 che assegna i fondi per il funzionamento amministrativo-didattico 2022 e del MOF A.S. 2021/2022.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 04	Comune vincolati	€	3.490,90
----------------	-------------------------	---	-----------------

L'importo comunicato dal Comune di Castelfranco Emilia (delibera della Giunta Comunale, verbale n. 179 del 12/10/2021), per l'arricchimento dell'offerta formativa per l'anno 2021/22, afferisce a:

- € 1.745,45 per "Spazio d'ascolto" – P.0205;
- € 1.745,45 per "Laboratori creativi" – P.0206.

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.....	€	539.111,18
02 Finanziamenti dall'Unione Europea	€	0,00
03 Finanziamenti dallo Stato	€	14.406,00
05 Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni	€	3.490,90
TOTALE ENTRATE.....	€	557.008,08



DISAMINA DELLE USCITE

PARTE SECONDA: USCITE mod. A

Aggr.	Voce	Descrizione	IMPORTI	IMPORTI
A		Attività	354.276,28	
A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	52.953,82	80.636,10
	2	Risorse ex art. 231, c.1 DL34, 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. 73/21	27.682,27	
A02	1	Funzionamento amministrativo	34.248,86	34.248,86
A03	1	Didattica	53.647,15	230.545,41
	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 FESRPON EM -2020-24	62,09	
A03	10	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	897,70	
	11	STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	
	12	Realiz. reti locali cablate/wireless - Avv. 20480/21 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-161	80.581,14	
	13	Digital Board: trasf.dig. Did. e Org. -Avv. 28966/21 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-100	78.795,83	
A04	1	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00
A05	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	1655,59	1655,59
A06	1	Progetto orientamento	3.260,38	7.190,32
	2	PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento	3.929,94	
P		Progetti	202.531,80	
P01	1	Educazione alla salute e all'affettività, ambientale	6.221,24	60.634,74
	2	Logicamente	4.521,67	
	3	PNSD	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	0,00	
	7	PANN20_00344 - Diffusione Scientifica	37.310,00	
P02	1	Imparo in italiano	10.568,53	134.695,83
	2	From England	2.491,56	
	3	Musica a scuola	8.319,59	
	4	Parole in cantiere	10.069,69	
	5	Sportello di ascolto	4.462,61	
	6	Fare insieme - In Laboratorio	2.915,79	
	7	Corpo e movimento consapevoli	1.018,00	
	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	4.425,00	
	13	PON 11 - azione 10.2.2A Crescere Insieme Il scuola infanzia	15.768,02	
	14	PON 11 - azione 10.2.2A Orizzonti Il scuola primaria e	18.546,94	

		secondaria		
	15	PON 12 'A tutta scuola II'	41.353,28	
	18	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	65,14	
P03	1	Certificazioni e Corsi Professionali	56,00	56,00
P04	1	Piano aggiornamento e formazione	5.987,03	7.145,23
	2	Risorse ex art. 120, D.L. 18/2020	0,00	
	3	Risorse ex art. 58, c. 4 del D.L. 73/2021	1.158,20	
P05	1	Gare e concorsi	0,00	
R	R98	FONDO DI RISERVA	200,00	200,00
		Totale SPESE	557.008,08	557.008,08
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0	
		Totale A PAREGGIO	557.008,08	

ATTIVITÀ

A01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola **€ 80.636,10**

A0101 Funzionamento Generale e decoro della Scuola **€ 52.923,82**

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, assicurazioni ecc....).

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	2.953,82
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	40.000,00
03	01	MIUR – Dotazione ordinaria	€	10.000,00
		Totale	€	52.953,82

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 **€ 27.682,27**

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

A0201 Funzionamento Amministrativo **€ 34.248,86**

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	€	6.248,00
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	25.000,86
03	01	Dotazione ordinaria	€	3.000,00
			Totale	€ 34.248,86

A03 Didattica

€ 230.545,41

A0301 Didattica € 53.647,15

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	€	12.441,15
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	40.000,00
03	01	Dotazione ordinaria	€	1.206,00
			Totale	€ 53.647,15

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 FESRPON 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 € 897,70

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.

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	897,70
			Totale	€ 897,70

A0311 STEM avviso DGEEFID n. 10812 del 13/05/2021 € 16.000,00

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

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	16.000,00
			Totale	€ 16.000,00

A0312 PON Realizzazione reti locali cablate/wireless -Avv.20480/21 13.1.1A-FESR € 80.581,14

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

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	80.581,14
			Totale	€ 80.581,14

A0313 PON Digital Board - avv. 28966/21 13.1.2° FESR € 78.795,83

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	78.795,83
			Totale	€ 78.795,83

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

A0501 Visite guidate e viaggi di istruzione..... € 1.655,59

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.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	1.655,59
			Totale	€ 1.655,59

A06 Attività di Orientamento € 7.190,32

A0601 – Progetto orientamento € 3.260,38

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	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	3.260,38
			Totale	€ 3.260,38

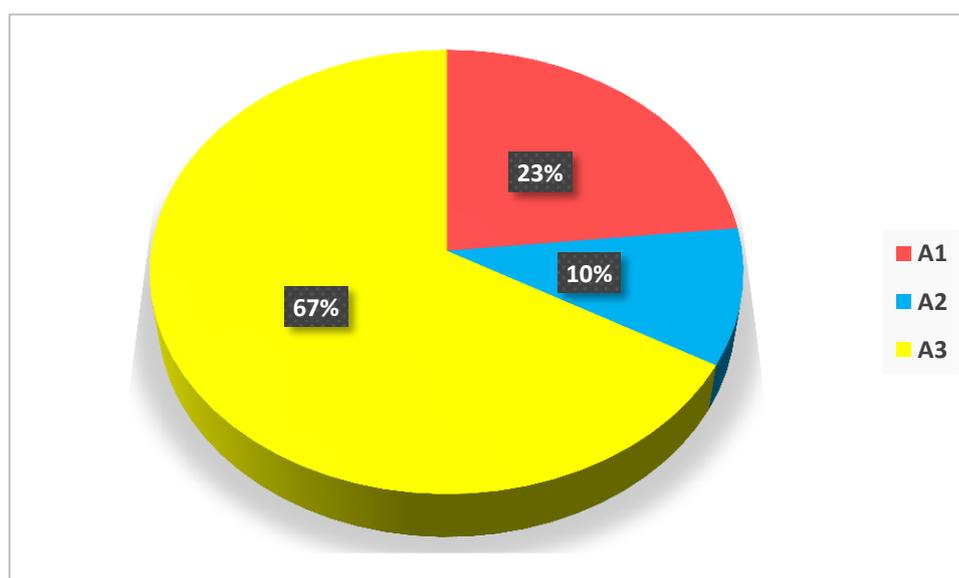
A0602 – PON 6 azione 10.1.6A La bussola azioni di orientamento € 3.929,94

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 € 60.634,74

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 € 6,211,24

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	6.211,24
			Totale	€ 6.211,24

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 € 882,70

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	882,70
			Totale	€ 882,70

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..... € 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	01	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..... € 0,00

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 € 37.310,00

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

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	37.310,00
			Totale	€ 37.310,00

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE.....€ 134.695,83

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 € 10.568,53

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	3.500,00
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	7.068,53
			Totale	€ 10.568,53

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 € 2.491,56

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	2.491,56
			Totale	€ 2.491,56

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 € 8.319,59

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	8.319,59
			Totale	€ 8.319,59

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 € 10.069,69

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	2.485,15
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	7.584,54
			Totale	€ 10.069,69

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 € 4.462,61

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	2.717,16
05	04	Finanziamenti da enti territ. o da altre istituzioni – Comune vincolati	€	1.745,45
			Totale	€ 4.462,61

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 € 2.915,79

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	1.170,34
05	04	Finanziamenti da enti territ. o da altre istituzioni – Comune vincolati	€	1.745,45
			Totale	€ 2.915,79

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 € 1.018,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.018,00
			Totale	€ 1.018,00

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 € 2.213,08

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 prevede 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 € 4.425,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

I fondi sono erogati dall'Onlus Estrarre che gestisce, il progetto di rete del distretto, prevede azioni per il contrasto alla dispersione scolastica, lo stanziamento è impegnato per il compenso dei referenti di progetto delle 7 scuole della rete.

P0213 – PON 11 azione 10.2.2A Crescere insieme II – scuola infanzia € 15.768,02

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	15.768,02
		Totale	€	15.768,02

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..... € 18.546,94

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	18.546,94
		Totale	€	18.546,94

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 € 41.353,28

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	41.353,28
		Totale	€	41.353,28

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

P0218 – Piano estate – Risorse ex art 31, c.6 DL 41, 2021 € 65,14

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	65,14
		Totale	€	65,14

Residui a termine del progetto estivo.

P0301 – CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI € 56,00

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	56,00
		Totale	€	56,00

P04 – PROGETTI per “FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 7.145,23

P0401 – PIANO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE € 5.987,03

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€	1.000,00
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	4.987,03
			Totale	€ 5.987,03

Il piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti del 29/10/2029 e successivamente inserito nel PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto il 29/10/2021, 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 € 1.158,20

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

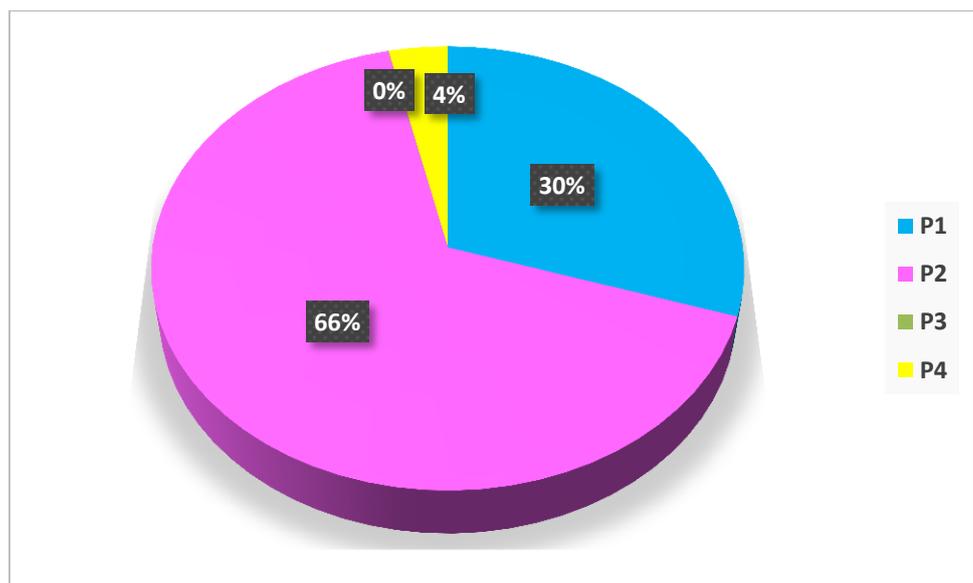
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€	1.158,20
			Totale	€ 1.158,20

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

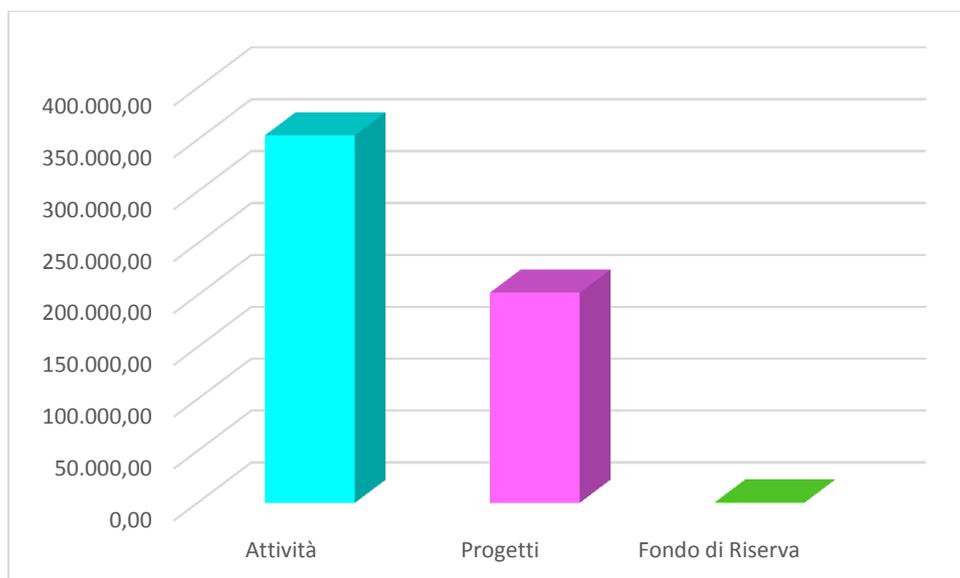
L'importo del fondo di riserva pari a **200,00** euro è fissato nella misura dell' 1,39% della Dotazione Ordinaria per il funzionamento. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 4 del D.l. 129/2018 può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nel caso in cui la realizzazione di un progetto richiede 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	€	354.276,28
P – Progetti	€	202.531,80
R – Fondo di Riserva.....	€	200,00
TOTALE USCITE.....	€	557.008,08



CONCLUSIONI

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

Castelfranco Emilia, 15/01/2022

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*