

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023
ai sensi dell'art. 5 c. 7 e 8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'Esercizio Finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF 2022/2025.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa e al PTOF

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale per l'anno 2023 dell'IC di San Martino di Lupari è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in

- ❖ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*;
- ❖ D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;
- ❖ DI 28 agosto 2018, n. 129 - 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;
- ❖ CM del 5 gennaio 2019 n. 74 – Orientamenti interpretativi del nuovo Regolamento di contabilità”;
- ❖ Nota del MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - Programma Annuale per l'a.s. 2022-23 avente per oggetto “A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023;
- ❖ Nota del MI prot. n. 51887 del 10.11.2022 avente per oggetto “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai
- ❖ Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022 - 2025, delibera Consiglio di Istituto del 13.12.2022 n.73;
- ❖ Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2023, delibera del Consiglio di Istituto del 28.10.2022 n. 126;
- ❖ Aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022 – 2025, delibera del Consiglio di Istituto del 20.12.2022 n. 131

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione accompagna il Programma Annuale EF 2023 è stata predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. Ha carattere programmatico; evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione; sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano

triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto e viene proposta alla Giunta Esecutiva per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto Interministeriale 129/2018.

I documenti saranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo di S. Martino di Lupari riunisce in una sola struttura tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado) e otto plessi scolastici, sotto un'unica amministrazione centrale.

L'organizzazione unitaria consente, attraverso la collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola e l'integrazione delle risorse (professionali, ma anche materiali e finanziarie), la possibilità di strutturare percorsi formativi coerenti alla personalità dell'alunno che viene seguito in tutto il suo cammino. Infatti l'alunno che frequenta l'Istituto, a partire dalla scuola dell'infanzia, ha la possibilità di iscriversi in una delle quattro scuole primarie e terminare il primo ciclo di istruzione frequentando la scuola secondaria di primo grado.

Il territorio dal quale provengono i nostri alunni è tra i più sviluppati della provincia di Padova. Qui è presente una vivace imprenditorialità costituita da piccole, medie e grandi imprese che, condividendo la mission dell'istituto, contribuiscono al finanziamento di attività e di progetti educativo didattici.

L'Amministrazione comunale organizza il servizio trasporto nelle scuole dell'infanzia e del tempo pieno come supporto all'organizzazione scolastica.

Molto attivi sono i Comitati e le Associazioni dei Genitori che aiutano la Scuola raccogliendo fondi per l'acquisto di sussidi didattici e l'attivazione di progetti.

I servizi sociosanitari (Servizio per l'Età Evolutiva e Consultorio familiare) si adoperano compatibilmente alle loro risorse. Molto attivi sono i centri privati diagnostici e terapeutici.

Numerose associazioni private e di volontariato partecipano attivamente alla vita della scuola.

La presenza di molteplici attività lavorative ha determinato un flusso in entrata di lavoratori comunitari ed extracomunitari, che nella maggior parte dei casi hanno ottenuto il ricongiungimento con i familiari. La profonda crisi economica di questi ultimi anni sta modificando in modo significativo il territorio nei suoi connotati sociali e culturali, portando nuovi bisogni e nuove richieste all'Istituzione scolastica. Sempre più essa viene chiamata ad una forte presenza in modo particolare sul tema dell'integrazione e nella dimensione delle dinamiche relazionali e affettive.

La popolazione scolastica è eterogenea dal punto di vista sociale e culturale: vi sono famiglie di professionisti, impiegati, operai, artigiani; alta è la presenza di immigrati; alcuni nuclei familiari versano in situazione di disagio socioeconomico. L'Istituto si fa carico delle emergenze sviluppando la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile.

Oltre a questi, sono da considerare gli alunni che provengono dai Comuni confinanti e che si rivolgono alle nostre scuole per vari motivi (lavoro dei genitori, presenza nel luogo dei nonni, offerta di tempo-scuola consono ai bisogni della famiglia, servizio trasporto scolastico) e gli alunni nuovi immigrati che si iscrivono ad anno scolastico iniziato.

L'Offerta Formativa dell'IC di San Martino di Lupari è pertanto calibrata su:

- Servizio scolastico con tempi diversificati;
- Servizi complementari come mensa, trasporto e pre-accoglienza;
- Attività di sostegno all'integrazione;
- Attività di recupero e supporto per alunni in disagio.

Al centro del nostro percorso didattico e pedagogico c'è perciò l'alunno che viene accolto in un ambiente inclusivo e motivante per favorire la sua crescita armonica. L'attenzione alle sue peculiarità nell'apprendere va di pari passo con una didattica che mira al raggiungimento di solide strumentalità e competenze di base. I percorsi didattici sono costruiti in verticale, all'interno di un percorso che segue la formazione dal primo anno della Scuola dell'Infanzia al terzo anno della Scuola secondaria di primo grado e che mira al raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali.

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato e adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

In base ai bisogni individuati nel P.T.O.F., sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la "mission" del Nostro Istituto:

- ❖ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);
- ❖ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- ❖ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- ❖ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- ❖ sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- ❖ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- ❖ potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014;
- ❖ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- ❖ alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- ❖ potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Si conferma, pertanto, la volontà di garantire l'inclusione e di supportare il successo formativo di ciascun alunno, valorizzando la persona, offrendo strumenti e strategie per apprendere e soprattutto per acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità. L'apertura a diverse modalità didattiche e ad ambienti di apprendimento innovativi (intendendo non solo innovazione tecnologica, ma anche e soprattutto innovazione nell'approccio alle attività proposte) consente di offrire molteplici possibilità di valorizzazione del singolo e del gruppo.

Gli obiettivi formativi, selezionati dai docenti e inseriti nei progetti di Istituto, di sede e di classe, supportano la mission dell'Istituto, che si pone come "luogo" di formazione accogliente e disponibile, che pone al centro della sua azione formativa il bambino e l'alunno attraverso

- ❖ la realizzazione di percorsi scolastici quanto più possibile personalizzati rispetto alle loro potenzialità e alle loro difficoltà;
- ❖ l'adozione di strategie didattiche che favoriscano la collaborazione tra pari;
- ❖ il percorso di orientamento per facilitare il passaggio alla scuola secondaria di II grado;
- ❖ la promozione della legalità e di stili di vita che contrastino il pericolo delle devianze e delle dipendenze di qualsiasi genere;
- ❖ l'uso consapevole delle tecnologie informatiche e dei media;
- ❖ la progettazione di percorsi di recupero e di potenziamento delle abilità di base volta a garantire la valorizzazione personale e la consapevolezza delle potenzialità individuali.

Gli obiettivi individuati riportano nuovamente alla necessità di

- promuovere il benessere a scuola. Nell'emergenza legata alla pandemia di Covid-19 la scuola è risultata essere una delle realtà più colpite: magari non tragicamente per numero di contagi o decessi subiti, ma comunque in modo drammatico per il blocco delle attività quotidiane. Migliorare e/o proteggere la salute e il benessere di tutta la comunità scolastica, con ricadute positive sull'intera collettività, sono gli obiettivi che hanno guidato i docenti nella definizione degli obiettivi formativi da raggiungere nel corso dell'anno scolastico;
- consolidare le competenze linguistiche e logico-matematiche attraverso metodologie di laboratorio, all'interno di una scuola concepita come comunità attiva, aperta all'innovazione anche quando quest'ultima trova nelle strutture tradizionali un ostacolo.
- valorizzare i percorsi volti alla conoscenza di sé con attività che pongono l'accento sui concetti di responsabilità e rispetto reciproco, e mirano all'acquisizione graduale di atteggiamenti e comportamenti concretamente inclusivi e aperti all'integrazione.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

In relazione all'Offerta formativa che si intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento e delle attività progettuali, l'Istituto individua come prioritari i seguenti obiettivi formativi:

1. *valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;*
2. *potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;*
3. *sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;*
4. *alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;*
5. *potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;*
6. *prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;*
7. *valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;*
8. *valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti*
9. *alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali*
10. *definizione di un sistema di orientamento.*

ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

- a) *garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico* mediante un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.
- b) *fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:*

- favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo un'effettiva integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (legge 104/92, Legge 170/2010 e con svantaggio socioculturale);
 - migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione.
- c) *elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per:*
- sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche;
 - ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;
 - sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione del gruppo classe, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità;
 - prestare attenzione ai bisogni e alle attese dei bambini, degli alunni, degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;
 - coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;
 - rispettare sempre la dignità e la personalità del discente;
 - fornire agli alunni e agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.
- d) *promuovere iniziative volte:*
- al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99;
 - al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, per una scelta consapevole del nuovo percorso scolastico;
 - al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie;
 - alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni con particolari Bisogni Educativi Speciali;
 - alla realizzazione degli interventi programmati per le aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del CCNL 2006-2009).
- e) *superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso:*
- il controllo di gestione attuato monitorando i vari processi, con lo scopo di individuare e tentare di eliminare i punti di non qualità;
 - l'innalzamento degli standard qualitativi e la messa in moto di azioni tese al miglioramento continuo;
 - il richiamo alla logica dell'efficacia, efficienza ed economicità.
- f) *sostenere la formazione del personale nella convinzione che*
- le vere risorse sono quelle umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione, l'autoformazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso anche la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici;
 - la partecipazione a percorsi di formazione in modalità online organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, dalla Rete di scopo Ambito 20, da enti e associazioni accreditate per la formazione è in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale;
 - la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole possano implementare i processi innovativi in atto nel sistema scolastico;
 - la mobilità Erasmus+ possa offrire un'ulteriore opportunità ai docenti di studiare, formarsi sperimentare e condividere nuovi approcci alla didattica nelle scuole europee e all'Istituto di realizzare attività di cooperazione e di possibile gemellaggio con altre realtà europee.
 - l'azione del Dsga e del personale ATA debba essere sostenuta.

- g) *attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità attraverso*
- l'individuazione dei processi fondamentali e delle aree strategiche del PTOF sui quali si articola la mission dell'Istituto;
 - l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo;
 - la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro e la ricerca del consenso intorno ai progetti didattici centrati sui bisogni degli studenti;
 - la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti e i propri obiettivi;
 - il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.
- h) *garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso:*
- il costante aggiornamento della dotazione di strumenti tecnologici e sussidi didattici funzionali alle attività proposte (uffici di segreteria, laboratori multimediali, scientifici, musicali, palestre ...) attraverso la partecipazione all'Avviso pubblico "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – e la stesura di uno specifico progetto dal titolo "Creazione di ambienti di apprendimento inclusivi";
 - la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola.
- i) *diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni attraverso:*
- coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le "figure sensibili" e per le azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19;
 - incontri di coordinamento, guidati dal RSPP, per le squadre antincendio, primo soccorso e per la realizzazione delle procedure legate alla determinazione dello stress da lavoro correlato;
 - progetti didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni;
 - momenti di informazione comuni per mantenere desta l'attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza;
 - attività finalizzate alla informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell'ambiente - scuola.
- j) *Sostenere la partecipazione alle iniziative del PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOMS.*
- Il Piano Scuola 4.0 è parte integrante del PTOF 2022/2025 e per l'Istituto è un piano di investimento che si pone come obiettivo quello di realizzare ambienti di apprendimento misti, in modo da aumentare le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici e degli ambienti digitali. La prima Azione del Piano Scuola 4.0 vedrà la trasformazione e l'innovazione delle aule scolastiche in ambienti fisici e digitali per l'apprendimento. I laboratori di informatica si caratterizzeranno per arredi e attrezzature completamente rinnovati. La trasformazione fisica e virtuale sarà inoltre accompagnata dal cambiamento dei metodi e delle tecniche sia di apprendimento, sia di insegnamento per cui i docenti saranno formati e aggiornati sull'uso avanzato delle tecnologie per costruire nuovi spazi comunicativi, tra spazio fisico e spazio virtuale per l'apprendimento, ovvero per la costruzione di un ambiente di apprendimento online

Considerato che la scuola è una organizzazione al servizio della comunità, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare le risorse disponibili per migliorare il servizio e per incentivare adeguatamente il personale con l'obiettivo di realizzare il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI

In riferimento all'idea formativa ispiratrice del P.T.O.F., grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale a ciascun bambino, alunno e studente, tenendo conto delle differenze personali e delle diverse modalità del proprio conoscere e apprendere, al fine di garantire pari opportunità educative volte a rimuovere fattori di disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità di ciascun loro.

La personalizzazione dei piani di studio, la flessibilità dei percorsi, la modularità degli insegnamenti/apprendimenti, la progettualità come pratica continua, la verifica sistematica e la validazione della progettazione risultano essere importanti per il loro successo formativo.

La sfida dell'innovazione e una prassi didattica laboratoriale e non trasmissiva volta al raggiungimento e alla certificazione delle competenze vanno consolidate, insieme con la riconferma di una dimensione globale dell'esperienza educativa, che unisca in modo equilibrato la dimensione cognitiva, quella espressivo-creativa e quella emotiva e relazionale.

In riferimento al miglioramento continuo, il piano segue le seguenti priorità:

AREA DEGLI ESITI	Indicatori	Descrizione delle priorità	Descrizione del traguardo
2.1. Risultati scolastici	2.1.a Esiti degli scrutini 2.1.b Trasferimenti e abbandoni	<ul style="list-style-type: none"> Migliorare del 10% i risultati delle Prove Invalsi di Inglese (reading e listening) in entrambi gli ordini di scuola Ridurre la varianza tra le classi parallele di almeno il 10% (classi scuola primaria e classi scuola secondaria) Rendere omogenee le prove di verifica della scuola primaria e secondaria (classi parallele) 	<ul style="list-style-type: none"> Migliorare gli esiti delle Prove Invalsi di Inglese. Mantenere gli standard dei risultati delle Prove Invalsi di Italiano e di Matematica Risultati delle prove comuni di italiano, matematica, lingua straniera (per livello): proseguire il monitoraggio, il confronto e l'analisi.
2.2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali	2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica 2.2.b Variabilità dei risultati nelle prove di italiano e matematica 2.2.c Effetto scuola	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre la varianza tra le classi del 10% minimo tenendo conto della media dei punteggi generali al netto del cheating Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Inglese 	<ul style="list-style-type: none"> Consolidare l'applicazione del Protocollo interno di somministrazione e correzione delle Prove Invalsi. Utilizzare come strumento di progettazione e verifica la piattaforma GESTINV (obiettivo coerente anche con le dimensioni previste dalla nuova modalità di valutazione)

2.3. Competenze chiave europee		<ul style="list-style-type: none"> Favorire lo sviluppo del pensiero laterale e delle abilità legate al team working per aumentare la motivazione degli alunni e il senso di autoefficacia prevenendo i fenomeni di dispersione scolastica. 	<ul style="list-style-type: none"> Prevedere la progettazione di attività didattiche e di UDA per competenze in ottica trasversale.
2.4. Risultati a distanza		<ul style="list-style-type: none"> Migliorare del 2 % gli esiti a distanza degli alunni che si collocano nelle fasce del 6 e del 10 e lode. 	<ul style="list-style-type: none"> Prevedere attività di recupero mirate al miglioramento delle abilità degli alunni con risultati scolastici medio-bassi e di potenziamento delle competenze di coloro che si collocano nella fascia della popolazione scolastica con esiti particolarmente soddisfacenti.

CRITERI GUIDA

La stesura del Programma Annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa che mirano a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni.
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
- Disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con bisogni educativi speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri.
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione sia dell'alfabetizzazione significativa che della cittadinanza attiva.
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare per la realizzazione delle varie attività progettuali.

PROGETTI/ATTIVITA'

Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario dell'annuale Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per progetti, in continuità con quelli già realizzati e quelli programmati per l'anno in corso.

L'Istituzione scolastica si caratterizza per una progettualità articolata che richiede l'utilizzo di un budget che integra finanziamenti derivanti dall'Amministrazione Scolastica centrale e periferica, dagli Enti Locali e dai Privati.

La logica che si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo-didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione e dalla scelta ragionata degli obiettivi prioritari, per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso le dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dello speciale impegno del personale.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

L'Istituto intende perseguire il successo scolastico dei suoi bambini, alunni e studenti, anche con attività e progetti che concorrano, al di là degli insegnamenti curricolari, alla formazione di un cittadino che faccia propria la cultura locale e, nel contempo sia aperto alla cultura più vasta dell'Europa e del mondo.

I progetti si inseriscono pienamente nella programmazione didattica educativa delle classi e, in alcuni casi, nascono dal coinvolgimento delle Istituzioni del territorio, realizzando una continuità tra scuola, luoghi e momenti diversi della vita dello studente.

Alcuni Progetti d'Istituto coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola, conservano in qualche modo una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e vogliono contraddistinguere l'Istituto Comprensivo.

Altri sono progetti di settore e approfondiscono alcune attività disciplinari tipiche dei vari ordini di scuola in un'ottica di conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta dai referenti dei progetti; nella stessa sono evidenziati l'area di pertinenza (attività prioritarie rispetto al RAV/PDM: attività di recupero e/o di potenziamento); l'area del PTOF (Orientamento - educazione ambientale - Educazione al benessere - Educazione allo sport - Educazione alle nuove tecnologie - Educazione civica - Educazione alla musica e alla creatività – Altro: ...); la tipologia di progetto; i destinatari; le motivazioni; gli obiettivi; i risultati attesi; le metodologie; le motivazioni dell'intervento: a partire dall'analisi dei bisogni formativi degli alunni; gli Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto; le finalità generali del progetto in accordo con le finalità del PTOF; la durata; la valutazione del progetto.

I progetti alla base dei processi fondamentali dell'Istituto sono:

L'INCLUSIONE è un valore aggiunto dell'Istituto che in questi anni ha assistito ad un aumento significativo di alunni con bisogni educativi speciali. Alla riflessione profonda è seguita la necessità di definire pratiche condivise per garantire una maggiore inclusione a tutti gli alunni. Pertanto l'Istituto assicura ad ogni alunno il successo formativo, inteso come piena formazione della persona umana nel rispetto delle identità personali, sociali e culturali dei singoli alunni.

I progetti legati all'inclusione prevedono che siano considerate le difficoltà di apprendimento momentanee e/o legate a disabilità e al disagio sociale. Sono progetti dedicati a tutti gli ordini di scuola e possono prevedere anche dei momenti di formazione dei docenti.

La **CONTINUITÀ** nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo. Mira a promuovere uno sviluppo armonico della persona che viene a costruire così una sua particolare identità nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse situazioni scolastiche. Le funzioni strumentali al PTOF, individuate dal Collegio dei Docenti, hanno elaborato un Progetto per la Continuità Educativa allo scopo di promuovere il benessere degli alunni e un positivo inserimento socioaffettivo e cognitivo nei diversi ordini di scuola. Accanto alla ricerca di unitarietà ed efficacia dei curricoli, i docenti progettano poi attività di accoglienza per gli alunni delle classi ponte in modo da avviare un graduale processo di inserimento e di integrazione.

L'ORIENTAMENTO trova come area di applicazione il triennio della scuola secondaria di I grado anche se la dimensione didattica orientativa caratterizza tutto il percorso scolastico prima del bambino, poi dell'alunno e infine dello studente. Le azioni del progetto sono finalizzate a far emergere attitudini e interessi

personali che si identificano gradualmente in un progetto di vita. In modo particolare per le classi terze della scuola secondaria di I grado garantisce il passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

PROGETTO FORMAZIONE E AUTOAGGIORNAMENTO DOCENTI

Progetto di supporto psicopedagogico: PROGETTO - DI INTERCETTAZIONE PRECOCE
“IMPARO SE SO COME FARE”

Consideriamo la formazione uno strumento strategico per favorire l'identificazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico dell'Apprendimento. Solo trasferendo agli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria le conoscenze degli strumenti di osservazione per l'identificazione del rischio di disturbi di apprendimento potremmo migliorare le attività didattiche in classe e progettare percorsi a misura di bambino. Le finalità sono pertanto:

- ❖ Promuovere l'attenzione e la sensibilità della scuola sul processo di apprendimento della lettoscrittura.
- ❖ Monitorare la corretta applicazione delle azioni proposte dal Protocollo di Intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento) sottoscritto tra Regione Veneto e l' U.S.R. Veneto il 10 febbraio 2014
- ❖ Personalizzare il percorso di acquisizione della lettoscrittura, adeguandolo ai ritmi e ai tempi di apprendimento degli alunni (come espresso dalla normativa BES).
- ❖ Progettare attività didattiche in relazione ai diversi livelli di maturazione dei bambini.
- ❖ Intercettare eventuali difficoltà specifiche e promuovere, quando necessario, percorsi personalizzati.
- ❖ Promuovere l'attenzione e la sensibilità delle famiglie attraverso incontri informativi e formativi.

PROGETTO DI RECUPERO, DI CONSOLIDAMENTO E DI POTENZIAMENTO

Il progetto nasce dall'analisi del contesto socio-ambientale dove la nostra scuola è situata e dall'ottica di progettare e realizzare risposte adeguate alle peculiari esigenze del territorio.

E' finalizzato pertanto a migliorare, consolidare e potenziare il livello degli alunni e a favorire il loro successo scolastico nelle abilità di italiano, di matematica e di lingua straniera.

L'individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come ampliamenti che come potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, potrà consentire di predisporre degli interventi individualizzati e specifici, in modo da rispondere ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento.

In particolare si attueranno

❖ “ENGLISH IS FUN” - Corso di recupero di inglese per le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado

Il progetto è volto a fornire un'occasione di recupero nell'apprendimento della lingua inglese per gli alunni che durante la prima metà del primo quadrimestre abbiano dimostrato difficoltà generalizzate nella lingua inglese nel raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari. Il lavoro in piccolo gruppo consentirà agli alunni di lavorare con più tranquillità rispetto a ciò che è possibile fare in classe e al docente di seguirli con maggiore attenzione.

❖ “MATEMATICA SENZA PROBLEMI” - Corso di recupero di matematica per le classi della scuola secondaria di I grado

Il progetto è volto a fornire un'occasione di recupero delle conoscenze e delle abilità di matematica. I destinatari del progetto sono gli alunni che al termine del I quadrimestre non hanno raggiunto gli obiettivi minimi richiesti dalla disciplina. Il lavoro in piccolo gruppo consentirà agli alunni di lavorare in una dimensione personalizzata (tempi più distesi per l'acquisizione dell'argomento e rapporto ad uno ad uno con il docente).

❖ COPPA PLAYMATH – Progetto di potenziamento delle abilità logico-matematiche

È cosa nota che la matematica spesso viene vissuta come una disciplina poco divertente e poco attraente per la maggior parte degli alunni. Fare matematica attraverso il gioco (quesiti ludico-matematici) può risultare una strategia vincente per stimolare gli alunni in quanto:

- sviluppa interesse / accresce curiosità / desiderio di apprendere
- incentiva lo spirito di gruppo;
- aumenta la competitività positiva tra gli alunni;

- sviluppa le capacità di problem-solving (gestione di situazioni problematiche e loro risoluzione);
- aiuta nell'acquisire e interpretare l'informazione;
- orienta alla scelta del proprio percorso scolastico nella scuola secondaria di secondo grado.

❖ **GIOCAMAT – Progetto di potenziamento delle abilità logico-matematiche**

Giocare con la matematica, una materia ritenuta difficile da molti alunni, attraverso un approccio ludico rinforza la motivazione allo studio e stimola nel contempo le abilità logiche e intuitive. I giochi matematici sono poi un valido e riconosciuto allenamento in preparazione alle prove Invalsi, con cui hanno diverse affinità, e contribuiscono alla continuità tra i vari ordini di scuole. Partecipare al Giocamat significa per un alunno imparare a mettersi in gioco nella soluzione di quesiti nuovi attivando tutte le proprie conoscenze, abilità e competenze.

❖ **LETTORATO DI INGLESE- Progetto di potenziamento**

Il progetto è rivolto sia agli alunni delle scuole primarie che a quelli della scuola secondaria di I grado dell'Istituto.

Il progetto, in linea con quanto avviene durante l'anno scolastico nel corso delle lezioni delle insegnanti specialiste e specializzate di Lingua Inglese delle scuole primarie e delle docenti di inglese della scuola secondaria di I grado, mira a ricreare un contesto di "stimolo/necessità" all'apprendimento della L2 (si deve usare un'altra lingua per poter comunicare) e ad offrire condizioni di uso quotidiano della lingua stessa, quanto meno simili a quelle che hanno permesso l'apprendimento della lingua madre.

Il progetto prevede l'intervento di lettori di madrelingua inglese, con l'obiettivo di

- consentire ai bambini della scuola primaria e agli alunni della scuola secondaria di I grado una maggiore acquisizione della lingua inglese in modo appropriato e dinamico, esercitandosi nella conversazione con un interlocutore che sia in possesso dei requisiti fonologici e di dizione della lingua madre.
- approfondire la conoscenza di lessico specifico concordato con la docente madrelingua;
- potenziare e consolidare le quattro competenze linguistiche reading – writing – listening – speaking, dedicando particolare attenzione alle ultime due.

❖ **KET - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE – Progetto di potenziamento delle abilità linguistiche**

Il KET è una certificazione europea del livello base (A2 Common European Framework of Reference for Languages) che consente allo studente di comunicare in lingua inglese in situazioni familiari e quotidiane. L'obiettivo del corso, della durata di 26 ore di lezione, è quello di approfondire e certificare le quattro competenze linguistiche (reading, writing, speaking e listening) necessarie all'uso reale e comunicativo della lingua inglese.

❖ **GIORNALISTI DEL DOMANI – progetto di potenziamento per gli alunni della scuola secondaria di I grado**

Il progetto nasce con lo scopo di offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. Ciò sarà possibile stimolando il potenziamento delle competenze linguistiche di base, anche attraverso l'analisi del testo e l'invito alla comprensione dei messaggi impliciti ed espliciti in esso contenuti, o proponendo tecniche di scrittura creativa. Tra le finalità vi è poi quella di stimolare una maggiore motivazione allo studio e, inoltre, innalzare il tasso di successo scolastico aiutando gli studenti a raggiungere una maggiore autonomia nella valutazione del mondo circostante, anche invogliandoli alla ricerca di fonti e documenti da analizzare, e inoltre di offrire lo spunto per confrontare i diversi punti di vista attraverso l'analisi di tematiche di attualità, cercando i collegamenti con i saperi appresi nelle discipline scolastiche oggetto di studio.

PROGETTI ERASMUS+

La partecipazione ai progetti Erasmus+ permette ai docenti di ampliare i propri orizzonti culturali e professionali grazie al continuo confronto con differenti culture e realtà lavorative.

I docenti possono sviluppare forti legami con i docenti dei paesi partner. Gli insegnanti tornano dalle mobilità più motivati grazie ai metodi didattici e alle tecniche di insegnamento che si apprendono durante lo scambio. In generale la partecipazione ai progetti Erasmus permette di gettare le fondamenta per una proficua realizzazione di sempre nuovi e stimolanti partenariati europei. Per il nostro Istituto, la partecipazione a questi progetti è una grande occasione per avvicinarsi all'Europa. Aver ricevuto riconoscimenti per le attività svolte nell'ambito dei passati progetti è sicuramente un forte motivo di orgoglio per tutti noi ed è stato un importante stimolo per proporre la nostra partecipazione ad altri progetti Erasmus.

II BENESSERE A SCUOLA è realizzato con un progetto-contenitore, redatto da tre referenti e una commissione, che coordina le azioni destinate a tutti i bambini e gli studenti dei tre ordini di scuola. Obiettivo principale è quello di affrontare le problematiche del nostro tempo in un modo del tutto innovativo. “Educare al benessere” l’alunno-persona che si sta formando significa offrirgli proposte che riguardano la psicomotricità, la cultura e l’educazione ambientale, la corretta postura, l’educazione stradale, l’educazione alla salute (igiene personale e corretti stili di vita, educazione alimentare, prevenzione al tabagismo e alle dipendenze), l’attenzione all’identità, all’autostima e all’affettività, all’uso consapevole delle nuove tecnologie (Cyberbullismo), l’educazione alla sicurezza e alla legalità (incontro con i Carabinieri e la Polizia postale).

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
- 2) SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA
- 3) SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNALTA
- 4) SCUOLA PRIMARIA DI CAMPRETTO
- 5) SCUOLA PRIMARIA DI BORGHETTO
- 6) SCUOLA INFANZIA CAMPAGNALTA
- 7) SCUOLA INFANZIA CAMPRETTO
- 8) SCUOLA INFANZIA BORGHETTO

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Descrizione	SCUOLA SECONDARIA	SCUOLA PRIMARIA DUCA D'AOSTA
Comune	SAN MARTINO DI LUPARI	SAN MARTINO DI LUPARI
Indirizzo	VIA FIRENZE, 1	VICOLO VITTORIO VENETO, 3
Numero alunni	372	345

	SEDE 3	SEDE 4
Descrizione	SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNALTA	SCUOLA PRIMARIA DI CAMPRETTO
Comune	SAN MARTINO DI LUPARI	SAN MARTINO DI LUPARI
Indirizzo	VIALE DEI MARTIRI, 10	VIA PAPA LUCIANI, 64
Numero alunni	107	84

	SEDE 5	SEDE 6
Descrizione	SCUOLA PRIMARIA DI BORGHETTO	SCUOLA INFANZIA CAMPAGNALTA
Comune	SAN MARTINO DI LUPARI	SAN MARTINO DI LUPARI
Indirizzo	VIALE DEL CIMITERO, 3/5	VIALE DEI MARTIRI, 1
Numero alunni	85	69

	SEDE 7	SEDE 8
Descrizione	SCUOLA INFANZIA CAMPRETTO	SCUOLA INFANZIA BORGHETTO
Comune	SAN MARTINO DI LUPARI	SAN MARTINO DI LUPARI
Indirizzo	VIA PAPA LUCIANI, 27	VIA SANDRA, 27
Numero alunni	65	26

Per un totale complessivo di 1153 alunni

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	6	6	6	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	0	0	
d) Totale delle classi (a+b+c)	6	6	6	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	117	128	126	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	118	130	126	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	0	0	
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	118	130	126	
j) Alunni diversamente abili	10	1	2	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-1	-2		
Media alunni per classe (i/d)	19,67	21,67	21,00	0

Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	3	3	3	3	3	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	4	3	3	4	4	
d) Totale delle classi (a+b+c)	7	6	6	7	7	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	128	128	115	135	128	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	51	63	49	56	50	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	77	65	66	79	78	
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	128	128	115	135	128	
j) Alunni diversamente abili	3	2	6	6	4	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)						
Media alunni per classe (i/d)	18,29	21,33	19,17	19,29	18,29	0

Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	7
c) Totale sezioni (a+b)	7
d) Bambini iscritti al 1° settembre	158
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	0
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	160
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	160
h) Alunni diversamente abili	4
Media bambini per sezione (g/c)	22,86

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Totale complessivo	141

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale complessivo	33

RELAZIONE FINANZIARIA

Programma annuale

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50	Attività'	303.448,07
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	78.495,98
Finanziamenti dallo Stato	18.149,55	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	900,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	38.716,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	382.844,05
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	382.844,05	TOTALE A PAREGGIO	382.844,05

ANALISI DELLE ENTRATE

Le singole aggregazioni di entrata sono riportate nel modello A previsto dal D.L. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesta il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio

virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

- 1) estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO SPA, agenzia di SAN MARTINO DI LUPARI (IBAN: IT52M0306962827100000046004), relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2022, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 258.109.76;
- 2) modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 325.978,50. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 190.704,03 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 135.274,47 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Agg r.	Grupp o	Voc e	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	325.978,50	
	01		Non vincolato	135.274,47	
		01	NON VINCOLATO	135.274,47	
	02		Vincolato	190.704,03	
		02	ECONOMIE PON FSE COMPETENZE DI BASE - ORIENTAMENTO	434,26	
		06	PROGETTO "IMPARO SE SO COME FARE"	3.258,35	
		08	ERASMUS KA101	4.811,11	
		09	ERASMUS KA219	7.635,47	
		10	CORSI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	2.537,84	
		11	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	5.728,80	
		13	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	
		14	PNRR MISURA 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD	3.260,80	
		15	FONDO RISTORI EDUCATIVI - DM 150/2022 ART. 2 C. 1 LETT. A)	46,06	
		16	PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVI	75.000,00	
		17	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6,57	
		18		20.354,71	

		ERASMUS KA122		
	19	ORIENTAMENTO	3.808,27	
	20	BULLISMO - CYBERBULLISMO	5.195,40	
	21	PSICOMOTRICITA'	3.766,68	
	22	WE ARE GREEN	5.174,15	
	23	INCLUSIONE-CONTINUITA'	9.807,13	
	24	INTERCULTURA-SUCCESSO FORMATIVO-BENESSERE	2.968,75	
	25	LETTORATI MADRELINGUA-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.867,80	
	26	PNRR MISURA 4.1 RISORSE 2.1 EX ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	
	27	PROGETTI POF	12.355,37	
	28	RISORSE EX ART 39 BIS C 1 DL 115/2022	3.511,06	
	29	MUSICA-TEATRO-LETTURA	9.534,45	
03		Finanziamenti dallo Stato	18.149,55	
	01	Dotazione ordinaria	18.149,55	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.149,55	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio/agosto 2023, assegnata secondo i criteri e parametri previsti dal D.M.834/2015
06		Contributi da privati	38.716,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.116,00	
	01	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.116,00	trasporti per visite didattiche a.s. 2022/23: incarico prot.nr. 9705 del 14/12/2022
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	
	01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	
	01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00	
		TOTALE	382.844,05	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente **dall'avanzo di amministrazione** che ammonta ad **Euro 325.978,50**, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	258.109,76+
Residui attivi al 31/12/2022	94.201,92+
Residui passivi al 31/12/2022	26.333,18+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	325.978,50+
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	325.978,50+

coerentemente con il succitato importo di Euro 325.978,50.

La composizione dell'avanzo di **amministrazione vincolato** pari ad **euro 190.704,03**, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.2	ECONOMIE PON FSE COMPETENZE DI BASE - ORIENTAMENTO	434,26
E1/2.6	PROGETTO "IMPARO SE SO COME FARE"	3.258,35
E1/2.8	ERASMUS KA101	4.811,11
E1/2.9	ERASMUS KA219	7.635,47
E1/2.10	CORSI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	2.537,84
E1/2.11	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	5.728,80
E1/2.13	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00
E1/2.14	PNRR MISURA 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD	3.260,80
E1/2.15	FONDO RISTORI EDUCATIVI - DM 150/2022 ART. 2 C. 1 LETT. A)	46,06
E1/2.16	PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA – AVVISO 38007/2022	75.000,00
E1/2.17	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6,57
E1/2.18	ERASMUS KA122	20.354,71
E1/2.19	ORIENTAMENTO	3.808,27
E1/2.20	BULLISMO - CYBERBULLISMO	5.195,40
E1/2.21	PSICOMOTRICITA'	3.766,68
E1/2.22	WE ARE GREEN	5.174,15
E1/2.23	INCLUSIONE-CONTINUITA'	9.807,13
E1/2.24	INTERCULTURA-SUCCESSO FORMATIVO-BENESSERE	2.968,75

E1/2.25	LETTORATI MADRELINGUA-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.867,80
E1/2.26	PNRR MISURA 4.1 RISORSE 2.1 EX ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
E1/2.27	PROGETTI POF	12.355,37
E1/2.28	RISORSE EX ART 39 BIS C 1 DL 115/2022	3.511,06
E1/2.29	MUSICA-TEATRO-LETTURA	9.534,45
	TOTALE	190.704,03

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.901,80	11.847,27
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		11.847,27
	A1/5	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	
	A1/6	1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	3.260,80	
A2		Funzionamento amministrativo		35.522,29
	A2/1	Funzionamento amministrativo		35.522,29
A3		Didattica	81.209,12	75.385,91
	A3/1	Didattica	46,06	75.385,91
	A3/6	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	434,26	
	A3/11	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	5.728,80	
	A3/12	PON 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	75.000,00	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.807,86	
	A5/1	Visite e viaggi di istruzione	6,57	
	A5/2	Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046078_5	7.635,47	
	A5/3	Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885	4.811,11	
	A5/4	ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601	20.354,71	
A6		Attività di orientamento	3.808,27	
	A6/2	Attività di orientamento	3.808,27	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.136,23	
	P1/3	BULLISMO-CYBERBULLISMO-USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE	5.195,40	
	P1/5	SPORT-PSICOMOTRICITA'	6.766,68	
	P1/7	WE ARE GREEN	5.174,15	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.924,05	

	P2/4	MUSICA-TEATRO-LETTURA	9.534,45	
	P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE	13.065,48	
	P2/8	BENESSERE Successo formativo	10.968,75	
	P2/11	assistenza e supporto psicologico	1.355,37	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	6.867,80	319,00
	P3/2	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche	6.867,80	319,00
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.048,90	12.200,00
	P4/1	Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico	2.537,84	12.200,00
	P4/3	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	3.511,06	
	P4/4	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006	1.000,00	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	190.704,03	135.274,47
		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	0,00
		Avanzo di amministrazione programmato	190.704,03	135.274,47

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	18.149,55

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.116,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
E6	T O T A L E	38.716,00

Entrate per partite di giro

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

PREMESSA

Il Programma annuale si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il **piano delle destinazioni** relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola -- Spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative al decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese "comuni" possono rientrare le spese per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.).
	Voce: A1/5	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (CUP: F81F22000680006) -- Ridisegnare il proprio sito web. L'obiettivo del presente avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili secondo il modello di sito per le scuole, in conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate ai sensi del CAD, e dalle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici. L'adozione del modello consente, inoltre, di ridurre i costi e i tempi di sviluppo dell'offerta digitale da parte delle scuole, permettendo a ciascun istituto scolastico di concentrare le risorse sulle attività a valore aggiunto, in particolare i contenuti e la didattica. Il modello di sito istituzionale per le scuole, messo a disposizione all'indirizzo https://designers.italia.it/modello/scuole comprende tre strumenti fondamentali: l'architettura dell'informazione del sito, il codice HTML del sito e il tema Wordpress del sito stesso.
	Voce: A1/6	1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD (CUP: F81C22000320006) -- Migrare l'intero servizio gestionale, comprensivo di applicazioni e dati su un hosting cloud senza apportare modifiche agli applicativi, ovvero replicando il servizio esistente in un ambiente cloud. Riorganizzare l'architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell'infrastruttura Cloud.
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo -- Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di valori bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. Gli incarichi per il servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente), il responsabile RSPP, interventi per attività inerenti alla Sicurezza dell'Istituto, incarico responsabile privacy DPO, tutte le spese correlate alla gestione informatica dei servizi dell'Istituto (segreteria digitale –rilevazione presenze – gestione sito web).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Didattica -- Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. dispositivi digitali-device ad uso specifico degli alunni e dei docenti, cancelleria, spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero).
	Voce: A3/6	Attrezzature Informatiche e Dispositivi Digitali
	Voce: A3/11	Ampliamento Offerta Formativa Scuole Dell'infanzia -- a disposizione per spese progetti infanzia Borghetto euro 539,40 (progetto musica) - infanzia Campagnalta euro 2303,85 - infanzia Campretto euro 2885,55
	Voce: A3/12	PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 (CUP: F84D22001440006) -- Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI.38007 del 27/05/2022 del MI - Unità di missione del PNRR - per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali 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 dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	Visite e viaggi di istruzione -- Spese per trasporti e soggiorni per visite didattiche/istruzione a.s. 2022/23
	Voce: A5/2	Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046078_5 -- Avanzo dopo la chiusura del Progetto Erasmus+Street nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole per lo sviluppo di ambienti di apprendimento.
	Voce: A5/3	Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885 -- Economia dopo la chiusura del progetto "Migrating people, migrating ideas: cross-borders entrepreneurship at school"
	Voce: A5/4	ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601 (CUP: F82J22000060006) -- Progetto di mobilità dei docenti di breve periodo: Diving into the future: a learning project for teachers

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/2	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto).
	Voce: P1/3	Bullismo-Cyberbullismo-Usa Consapevole Nuove Tecnologie
	Voce: P1/5	Sport-Psicomotricità -- Spese progetto Psicomotricità scuole primarie e progetti sportivi
	Voce: P1/7	We Are Green -- Spese progetto scuola primaria Duca D'Aosta

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/4	Musica-Teatro-Lettura
	Voce: P2/5	Inclusione-Continuità-Impero Se So Come Fare
	Voce: P2/8	BENESSERE Successo Formativo -- Spese progetti Bessere Affettività scuola primaria e secondaria - progetto di Istituto Mi metto nei tuoi panni
	Voce: P2/11	Assistenza e Supporto Psicologico

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/2	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico
	Voce: P4/3	Risorse Ex Art 39 Bis Comma 1 DI 115/2022
	Voce: P4/4	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006 -- L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	

Aggregato A - Attività

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate al decoro degli edifici scolastici.			18.749,07
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola (Medicinali e altri beni di consumo sanitario)	11.847,27	
A1/5	1.4.1 Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici	3.641,00	

A1/6	1.2 Abilitazione E Facilitazione Migrazione Al Cloud	3.260,80
------	--	----------

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO NON VINCOLATO	11.847,27
E1/2.13	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00
E1/2.14	PNRR MISURA 1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD	3.260,80

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.		52.771,84

A2/1	Funzionamento amministrativo (con partita di giro per Euro 300,00)	52.771,84
------	--	-----------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori, Materiale informatico, Stampa e rilegatura, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Assistenza tecnico-informatica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Utenze e canoni per altri servizi, beni mobili, Spese postali, Anticipo al Direttore S.G.A. per minute spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO NON VINCOLATO	35.522,29
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	17.249,55
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		178.195,03
A3/1	Didattica	97.031,97
A3/6	Attrezzature Informatiche E Dispositivi Digitali	434,26
A3/11	Ampliamento Offerta Formativa Scuole Dell'infanzia	5.728,80
A3/12	PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	75.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi per collaudatore (Pon), Compensi per Incarichi conferiti a personale nei progetti, Carta, Cancelleria,

Materiale informatico, Servizi di pulizia e lavanderia, Stampa e rilegatura, Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, prestazioni professionali e specialistiche, Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Utenze e canoni per altri servizi, Periferiche, beni mobili, Mobili e arredi per locali ad uso specifico.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO NON VINCOLATO	75.385,91
E1/2.2	ECONOMIE PON FSE COMPETENZE DI BASE - ORIENTAMENTO	434,26
E1/2.11	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	5.728,80
E1/2.15	FONDO RISTORI EDUCATIVI - DM 150/2022 ART. 2 C. 1 LETT. A)	46,06
E1/2.16	PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00

A5 – Visite guidate e viaggi di istruzione			EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.			49.923,86
A5/1	Visite e viaggi di istruzione	17.122,57	
A5/2	Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046078_5	7.635,47	
A5/3	Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885	4.811,11	
A5/4	ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601	20.354,71	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: materiali e accessori, Spese per visite viaggi e programmi di studio all'estero (spese di trasporto, viaggio e soggiorno), Formazione professionale per realizzazione corsi di aggiornamento al personale.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.8	ERASMUS KA101	4.811,11
E1/2.9	ERASMUS KA219	7.635,47
E1/2.17	Avanzo Visite e Viaggi di Istruzione 2022	6,57
E1/2.18	ERASMUS KA122	20.354,71
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.116,00

A6 - Attività di orientamento			EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita			3.808,27
A6/2	Attività di orientamento	3.808,27	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: compensi al personale referente impegnato nel progetto, incarichi per prestazioni professionali e corsi di formazione .

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.19	AVANZO PROGETTO ORIENTAMENTO	3.808,27
---------	------------------------------	----------

Aggregato P – Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale.			17.136,23
P1/3	BULLISMO-CYBERBULLISMO-USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE	5.195,40	
P1/5	SPORT-PSICOMOTRICITA'	6.766,68	
P1/7	WE ARE GREEN	5.174,15	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.20	BULLISMO - CYBERBULLISMO	5.195,40
E1/2.21	PSICOMOTRICITA'	3.766,68
E1/2.22	WE ARE GREEN	5.174,15
E1/2.27	Avanzo PROGETTI POF 2022	3.000,00

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			34.924,05
P2/4	MUSICA-TEATRO-LETTURA	9.534,45	
P2/5	INCLUSIONE-CONTINUITA'-IMPARO SE SO COME FARE	13.065,48	

P2/8	BENESSERE Successo formativo	10.968,75
P2/11	assistenza e supporto psicologico	1.355,37

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.6	PROGETTO "IMPARO SE SO COME FARE"	3.258,35
E1/2.23	INCLUSIONE-CONTINUITA'	9.807,13
E1/2.24	INTERCULTURA-SUCCESSO FORMATIVO-BENESSERE	2.968,75
E1/2.27	PROGETTI POF anno 2022	9.355,37
E1/2.29	MUSICA-TEATRO-LETTURA	9.534,45

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		7.186,80
P3/2	Lettorato madrelingua-Certificazioni linguistiche	7.186,80

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	319,00
E1/2.25	LETTORATI MADRELINGUA-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.867,80

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).		19.248,90
P4/1	Corsi Formazione Aggiornamento personale scolastico	14.737,84
P4/3	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	3.511,06
P4/4	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006	1.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	AVANZO NON VINCOLATO	12.200,00
E1/2.10	CORSI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	2.537,84
E1/2.26	PNRR MISURA 4.1 RISORSE 2.1 EX ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
E1/2.28	RISORSE EX ART 39 BIS C 1 DL 115/2022	3.511,06

Fondo di riserva

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in **euro 900,00**, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di **Euro 300,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 50,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte progettuali sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Più in generale si vuole evidenziare:

- 1) L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
- 2) L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
- 3) L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
- 4) L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto

o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 31/12/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giorgio Michelazzo

Il Dsga
Alessandra Conte