



Relazione Programma Annuale

I.C.S. "GALILEO GALILEI" PESARO

ANNO 2022

INTRODUZIONE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il presente documento illustra la gestione finanziaria della scuola così come previsto dal D.I. n. 129/2018 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" in termini di competenza secondo criteri di **efficienza, efficacia, economicità** e conformemente ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

- Esso viene presentato al Consiglio di Istituto unitamente al documento contabile dalla giunta esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal *Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX del MIUR* per la predisposizione del Programma annuale 2019 con note prott. nn.: articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129
- note M.I.U.R. prot. 19270 del 28/09/2018, prot. 25674 del 20/12/2018 e prot. 74 del 5/1/2019
- nota M.I.U.R. prot. 21503 del 30/09/2021

In ottemperanza agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del sopracitato D.I. n. 129/2018 tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto Comprensivo "G. Galilei di Pesaro, sono state destinate in piena coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17 Dicembre 2021, per il prioritario svolgimento delle attività di formazione-istruzione-orientamento a favore degli allievi, proprie dell' Istituzione Scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275/99, emanato ai sensi dell' art. 21 della Legge n. 59/97 e successive modificazioni ed integrazioni e per il raggiungimento degli obiettivi riportati nel P.T.O.F.

Al fine della determinazione delle somme riportate in entrata ed in uscita nel programma annuale, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

I - DATI QUANTITATIVI DELL'ISTITUTO – Popolazione scolastica

Dall'anno scolastico 2021-2022 l'Istituto Galilei ha acquisito 3 nuovi plessi a seguito della riorganizzazione della rete territoriale che ha visto soppresso l'Istituto E. Tonelli. Pertanto L'Istituto Comprensivo "G. Galilei" risulta ora formato dai seguenti plessi

- scuola dell'infanzia **Il bosco incantato** di Villa Ceccolini,
- scuola dell'infanzia **Alice** di Villa Fastiggi,
- Scuola dell'infanzia **Tresei** di Borgo Santa Maria
- Scuola dell'infanzia **Pollicino** di Case Bruciate
- scuola primaria **Papa Giovanni XXIII** di Villa Ceccolini,
- scuola primaria **A. Gramsci** di Villa Fastiggi,
- Scuola primaria a tempo pieno di **Borgo Santa Maria**
- scuola secondaria di 1° grado **G. Galilei** di Villa Fastiggi.

Per quanto riguarda gli alunni, le scelte e la provenienza, la situazione è la seguente:

A) Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

B) La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	8	9	182	15	164	179	6	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Classi	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4	77		57	22	79	3	-2	0
Seconde		3	2	5	78		50	28	78	1	0	0
Terze		3	1	4	83		65	20	85	4	-2	0
Quarte		3	1	4	73		50	22	72	2	1	0
Quinte		3	1	4	89		66	24	90	7	-1	0
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	6	21	400		288	116	404	17	-4	0
Prime		4		4	75		77		77	2	-2	0
Seconde		3		3	71		71		72	2	-1	0
Terze		5		5	94		94		94	7	0	0
Pluriclassi		0		0	0		0		0		0	0
Totale	0	12	0	12	240	0	243	0	243	11	-3	0

La popolazione scolastica dell'intero Istituto comprensivo è pari circa a 825 alunni. Dai dati Invalsi, la percentuale degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate appartenenti alle classi II e V della scuola primaria (oggetto della rilevazione nazionale) risulta pari a 0 e quindi inferiore alle medie di riferimento. Sono presenti alunni con cittadinanza non italiana pari al 7% del totale degli iscritti, dato che si colloca sotto la media locale e nazionale.

Sempre dalla restituzione dei dati INVALSI:

- il livello socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere medio-basso.
- Equivale a 0,9 la percentuale degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate riferita agli alunni di III della scuola secondaria di primo grado, leggermente superiore ai livelli regionali e nazionali.
- Il 2% della popolazione scolastica è costituito da alunni portatori di handicap.
- Gli alunni con certificazione BES-DSA (legge 170) rappresentano una parte consistente della popolazione scolastica complessiva: 66 elementi, equivalenti al 8% del totale degli iscritti.
- Il numero medio degli studenti per ciascun insegnante è adeguato a supportare l'attività didattica, pur essendo significativamente superiore alla media provinciale, regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale

I quartieri dove sorgono i plessi scolastici sono collocati nell'immediata periferia della città, presentano recenti centri residenziali, abitati da famiglie di nuova generazione rispetto alle famiglie storiche, pertanto la popolazione sta subendo una forte evoluzione socio culturale. Il territorio offre le seguenti opportunità di collaborazione:

- centri di aggregazione
- associazioni di volontariato
- centri territoriali per l'inclusione: CTI e CDIH
- sede del decentramento amministrativo (circoscrizione Quartiere 4 Villa Fastiggi – Quartiere 8 Borgo Santa Maria)
- scuole secondarie di II grado (alternanza scuola-lavoro)

II – ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA E DEI SERVIZI

Orario delle lezioni

- **Scuole dell'infanzia di Villa Ceccolini, di Villa Fastiggi, Case Bruciate e Borgo santa Maria:** orario continuativo dalle 8,00 alle 16,00, dal lunedì al venerdì.

- **Scuola primaria di Villa Ceccolini:** Per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte: dalle 8,10 alle 13,10 dal lunedì al venerdì; il sabato a settimane alterne dalle 8,10 alle 12,10.
- **Scuola primaria di Villa Fastiggi:** Per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte: dalle 8,10 alle 13,00 dal lunedì al venerdì il sabato a settimane alterne dalle 8,10 alle 12,10.
- **Scuola primaria di Borgo Santa Maria a tempo pieno:** Per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte: dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì.
- **Scuola secondaria di 1° grado:** mattino dalle 8,00 alle 13,40 dal lunedì al venerdì; Un sabato al mese dalle ore 8,00 alle ore 13,40.

Mensa, trasporti e sorveglianza pre e post scuola.

- Il servizio mensa per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola a tempo pieno è gestito dal Comune di Pesaro.
- Il servizio mensa, opzionale, per gli alunni della scuola primaria di Villa Fastiggi è gestito da una cooperativa privata
- Gli alunni possono fruire di un servizio di trasporto scolastico.
- Per i bambini disabili non autonomi è organizzato un servizio di trasporto speciale.
- Per tutti gli alunni della scuola primaria per i quali, su apposita dichiarazione, risulta un periodo di attesa o del mezzo pubblico o del genitore, è garantita la sorveglianza del minore da parte del personale.
- E' consentito ai genitori dei bambini della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, previa richiesta scritta, dichiarazione dell'orario di lavoro ed autorizzazione del Dirigente Scolastico, accompagnare a scuola i bambini prima dell'inizio dell'attività didattica. I bambini potranno sostare nell'atrio della scuola sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico.

L'ingresso anticipato è consentito dalle ore 7,45; allo stesso modo potranno sostare al termine delle lezioni fino alle ore 13.20

Servizi amministrativi

I servizi amministrativi sono tutti informatizzati; questo consente una risposta rapida alle richieste della famiglia ed una organizzazione efficiente ed efficace dei servizi.

Sito Web Istituzionale

Ogni anno la scuola prevede l'aggiornamento del sito il cui accesso è consentito al personale e alle famiglie.

III –ORGANICO DELL’ISTITUTO

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo titolare, l’organico di fatto DOCENTE ed ATA dell’Istituto alla data del 31/10/2021 risulta essere costituito da 136 unità, riassunte come segue e così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31/10/2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

Tre docenti svolgono la funzione di collaboratori del dirigente scolastico. Due provenienti dalla scuola secondaria, uno proveniente dalla scuola Primaria con un esonero dall'insegnamento di 6 h. Il primo collaboratore svolge funzioni vicarie specificate nella nomina.

I docenti dei tre ordini scolastici fanno parte di Comitati, Commissioni, Gruppi di lavoro, come da organigramma e funzionigramma d'Istituto a cui si rimanda.

Approfondimento

Il personale docente presente nell'istituto è in buona percentuale a tempo indeterminato, più stabile nella scuola dell'infanzia e primaria, con più evidente precariato nella scuola secondaria soprattutto i docenti di sostegno. La stabilità è da ritenersi un valore aggiunto a garanzia della continuità didattica-educativa.

Da PTOF 2019-2022:

...Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio è relativo alla determinazione dell'organico di diritto della scuola. Esso potrà subire variazioni in sede di aggiornamento annuale in base all'andamento delle iscrizioni. Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell'offerta formativa il fabbisogno definito su indicazione del Collegio Docenti in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, si è incentrato sulle seguenti aree:

PRIMARIA: posti comune per:

- Sostegno al lavoro per BES e didattiche inclusive
- Competenze linguistiche

SECONDARIA 1°GRADO:

- Potenziamento nell'area umanistica antropologica
- Potenziamento nell'area linguistica
- Potenziamento nell'area musicale
- Potenziamento nell'area scientifico-tecnologica

Nell'ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure di coordinamento relative alle seguenti aree:

- gestione dei plessi
- NIV (nucleo interno di valutazione)
- Orientamento/Continuità
- promozione e ampliamento dell'offerta culturale
- promozione del Benessere a scuola

- inclusione
- Innovazione metodologico- didattica
- animatore digitale

Tali figure possono essere ricondotte anche a specifiche funzioni strumentali. Inoltre, saranno previsti:

- le figure di coordinatore di classe e dei dipartimenti disciplinari
- il referente delle attività concernenti bullismo e cyberbullismo
- il responsabile delle azioni a contrasto della Pandemia (referente COVID)
- referenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2001)

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è auspicabile un incremento di personale vista l'acquisizione di nuovi plessi e il conseguente aumento del numero di docenti e alunni. Altresì si farà richiesta di incremento di dotazione di collaboratori scolastici per meglio rispondere alle esigenze della scuola.

IV - LE STRUTTURE

Ciascuna sede dell'Istituto è facilmente raggiungibile, non sono presenti barriere architettoniche, gli edifici sono a norma e di recente ristrutturazione. E' presente una buona dotazione tecnologica: Lim o una smart-tv in tutte le classi di scuola primaria e secondaria e in tutte le aule laboratorio. Le Lim/smart-tv sono collegate in rete wifi o cablaggio ad un PC/notebook presente in ogni aula. Sono inoltre presenti 2 laboratori di informatica alla scuola secondaria e un laboratorio di informatica in ogni plesso di scuola primaria. La scuola secondaria ha inoltre un laboratorio di scienze, un'aula video e un'aula di musica con strumenti musicale oltre ad un laboratorio di cucina dove si possono svolgere attività didattiche trasversali e attività didattiche con gli alunni diversamente abili.

La scuola a tempo pieno di Borgo Santa Maria offre notevoli spazi per attività laboratoriali e la sperimentazione del Metodo Finlandese (MODIMOF).

E'presente una biblioteca in ciascun plesso della scuola primaria, inoltre è prevista la possibilita' di accesso diretto alla biblioteca di quartiere per la scuola secondaria.

Gli edifici di Villa Fastiggi e Villa Ceccolini, durante l'estate 2020 sono stati oggetto di alcuni interventi straordinari per far fronte alle esigenze di spazi imposti dalla normativa COVID.

Plesso di Scuola Primaria Papa Giovanni XXXIII – Villa Ceccolini – adeguamento di una classe alla capienza numerica necessaria per accogliere gli alunni con le distanze di

sicurezza richieste dalla normativa e conseguente riduzione dello spazio di una classe meno numerosa.

Il plesso di scuola secondaria G. Galilei ha ugualmente dovuto adeguare lo spazio di alcune aule per accogliere gli alunni delle classi terze particolarmente numerose. Si sono unite due classi per recuperarne una della metratura necessaria.

Negli anni sono stati portati a termine diversi lavori:

- Tinteggiatura scuola primaria 'A. Gramsci Villa Fastiggi, con il Progetto 'Scuole Belle'
- Tinteggiatura scuola primaria 'Papa Giovanni XXIII' di Villa Ceccolini;
- adeguamento alle norme di sicurezza nelle varie sedi dell'Istituto;
- adeguamento degli spazi all'interno della scuola primaria di Villa Fastiggi per consentire il funzionamento di una seconda sezione della scuola dell'infanzia;
- Installazione dell'impianto ascensore per il superamento delle barriere architettoniche nel plesso della scuola primaria "A.Gramsci" di Villa Fastiggi
- Cablaggio della Scuola primaria "A.Gramsci" di Villa Fastiggi
- Parziale impermeabilizzazione della copertura nell'edificio della scuola media
- Tinteggiatura esterna dell'edificio scuola secondaria di 1° grado 2017 (completamento della palestra adiacente, nel corso del 2018);
- Realizzazione di una Rampa di accesso alla scuola primaria di Villa Fastiggi e alla scuola dell'Infanzia di Case Bruciate (2021)
- Interventi di impermeabilizzazione di un'aula della scuola media e recupero dello spazio (2021)

Nel 2012, l'Ente Locale, dietro nostre ripetute sollecitazioni ha provveduto ai seguenti interventi:

- Installazione di un sistema di allarme nella scuola media;
- predisposizione di una seconda linea ADSL, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni ministeriali relative alla dematerializzazione (informatizzazione dei registri di classe e dei professori, ecc.ecc.)

Nel 2021 L'Ente Locale ha provveduto alla riorganizzazione della rete wifi ad utilizzo degli alunni

l'Istituto si è avvalso anche delle risorse offerte dai progetti PON

Progetto PON-FESR Realizzazione della rete LAN/WLAN in tutti i plessi dell'Istituto.2016

PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 2017

PON FSE COMPETENZE DI BASE 2018

PON FSE POTENZIAMENTO PATRIMONIO CULTURALE 2018

Nell'anno 2020 è stato realizzato il PON FESR SMART CLASS per le scuole del 1^o ciclo di istruzione, per l'acquisto di sussidi per la didattica a distanza.

Nell'anno 2021 sono stati presentati e autorizzati:

- PON - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
- PON FESR - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
- PNSD - Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM

Per quanto riguarda l'arredo, la cura estetica dei plessi e degli spazi esterni, un notevole contributo viene dal personale stesso dell'Istituto e dai genitori che gradualmente, con semplici interventi, collaborano per il miglioramento e la manutenzione della qualità degli spazi esterni di tutti gli edifici scolastici.

Tutte le strutture usufruiscono di una palestra annessa alla scuola.

La scuola primaria e scuola dell'infanzia di Villa Ceccolini usufruiscono per le attività motorie della nuova palestra messa a disposizione dal Comune, adiacente la scuola stessa.

Le scuole dell'infanzia di Borgo e Case Bruciate usufruiscono di palestre annesse agli edifici.

La scuola primaria di Borgo Santa Maria usufruisce di una palestra annessa al plesso.

Approfondimento

In questi anni e soprattutto in questo ultimo, la scuola ha investito numerose risorse economiche per l'acquisto di strumentazione tecnologica. Per i prossimi anni sono state previste altre risorse per implementare l'aspetto tecnologico digitale.

ATTIVITA' PREPARATORIA DEL PROGRAMMA ANNUALE

All'inizio dell'anno scolastico, i docenti dei tre ordini scolastici, nel momento della progettazione delle attività da inserire nel P.O.F., operata in gruppi di ambito/area, hanno compilato le schede progetto corredate ciascuna della scheda finanziaria consentendo al Collegio Docenti di approvare il P.T.O.F. ed al Consiglio d'Istituto di adottarlo, accertata la copertura finanziaria dei progetti/attività programmati dai Collegi Docenti dei tre ordini. Nella scheda-progetto, oltre agli obiettivi, ai contenuti, ai tempi, ai metodi, alle risorse umane e strumentali previste e necessarie, sono riportate anche le modalità di verifica in itinere e finale. Il Dirigente Scolastico ha altresì coinvolto nella stesura del programma lo STAFF di dirigenza e lo STAFF dei responsabili di plesso.

Anche quest' anno, come nel precedente, il MIUR ha informato le istituzioni scolastiche in tempo utile per una corretta programmazione circa la dotazione ordinaria del MOF.

ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE 107/2015 e per le scelte GENERALI di GESTIONE

Predisposizione di una **traccia** su cui lavorare riprendendo gli aspetti essenziali della progettazione

dei precedenti anni con i seguenti obiettivi:

A livello di intenti

- favorire la condivisione di **un'idea di scuola, di valori educativi e formativi**
- rafforzare l'**identità** della scuola
- rafforzare gli strumenti di **visibilità**, di **monitoraggio, controllo** e **verifica** del processo di istruzione e di insegnamento/apprendimento che attiene al proprio ruolo istituzionale

A livello operativo

- evitare la **frammentazione**
- evitare la **sovrapposizione** di azioni educative
- definire interventi di **programmazione didattica** coerenti con il progetto di scuola che si intende realizzare
- offrire un **filtro** per selezionare la molteplicità di offerte educative che provengono dal territorio

A livello gestionale

- definire strategie gestionali per assegnare le **risorse umane, strumentali e finanziarie**
- favorire la predisposizione di un **Programma annuale** coerente con il **PTOF**

ORIENTAMENTI PER LA MISSION D'ISTITUTO

LA SCUOLA CHE VORREI É

E SPERIENZIALE

F UNZIONALE

F ORMATIVA

I NNOVATIVA

C OSTRUTTIVA

A CCOGLIENTE

C OOPERATIVA

E MOZIONANTE

"Una scuola che ha l'obiettivo di elevare il livello di qualità della vita scolastica e di creare innovazione per ridurre i costi degli insuccessi scolastici"

ORIENTAMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE

- RAFFORZAMENTO DELLE **TEMATICHE INTERDISCIPLINARI**
- POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA'/ESPERIENZE TECNOLOGICO/SCIENTIFICHE
- POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE
- INIZIATIVE DI **RECUPERO E POTENZIAMENTO**
- POTENZIAMENTO DELL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE IN CLASSE A SUPPORTO DELL' INNOVAZIONE METODOLOGICA

L'Istituto intende inoltre sottolineare l'importanza di **includere e rendere operative le indicazioni** dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi.

Infatti, in ambito educativo e formativo l'Europa invita tutte le istituzioni scolastiche a:

1. Raggiungere il benessere degli utenti e la piena realizzazione dello **"stare bene a scuola"** attraverso interventi ad alunni, a docenti e genitori;
2. ridurre in modo consistente nei giovani la tendenza all'abbandono scolastico, interrompendo la formazione in maniera prematura rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro **(non prioritario per il nostro istituto)**;
3. potenziare la società **dell'informazione mediante dotazioni informatiche**: collegamenti ad Internet, alfabetizzazione informatica, centri di apprendimento polifunzionali;
4. sviluppare **competenze trasversali di base** relativamente a: lingue straniere, cultura scientifica e tecnologica, imprenditorialità;

"Il regolamento sull'obbligo di istruzione del 22 agosto 2007 (G.U. n. 202 del 31 agosto 2007) contiene le indicazioni nazionali sulle competenze e i saperi che tutti i giovani devono

possedere al compimento dei sedici anni. Le otto competenze chiave di cittadinanza (aggiornate nel 2018) di cui si parla nel regolamento sono coerenti con le finalità educative generali da formalizzare nel PTOF d'Istituto:

1. competenza alfabetica funzionale

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.

2. competenza multilinguistica

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l'acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese.

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.

B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.

4. competenza digitale

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersecurity), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

6. competenza in materia di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

7. competenza imprenditoriale;

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti".

5. valorizzare la **mobilità dei giovani** mediante lo sviluppo degli strumenti per garantire e promuovere tale condizione (certificazione, valutazione, accreditamento di competenze).

6. implementare anche l'offerta formativa, sia con attività finanziate direttamente dall'associazione che con il contributo diretto delle famiglie.

Poiché nella scuola è già in atto una ricca attività progettuale con la quale si deve dimostrare di saper rispondere ai bisogni formativi dell'utenza con adeguati strumenti metodologici e con diversificate risorse umane e finanziarie, si ritiene fondamentale orientare la scelta dei docenti su progetti di qualità per tipologia e per finalità didattiche. A questo proposito è fondamentale una riflessione comune sulle attività proposte dalla scuola, di cui sarà importante valutare la ricaduta sugli alunni anche attraverso un'attenta analisi del rapporto costi/benefici, tenendo presente che nei prossimi esercizi finanziari le risorse destinate all'ampliamento dell'offerta formativa, diventando questa più ampia, non saranno più sufficienti ed occorrerà affacciarsi ad un mercato diverso che possa assicurare più risorse ed opportunità.

A questo proposito l'istituto ha implementato il suo **organigramma**, inserendo figure e gruppi di lavoro nuovi che possano rispondere più efficacemente alle esigenze sopra citate.

L'orizzonte progettuale si dovrà conseguentemente ampliare nella direzione:

- della formazione docenti
- del potenziamento della didattica innovativa, della condivisione degli obiettivi formativi e della revisione della programmazione disciplinare
- della organizzazione dei docenti (dipartimenti – gruppi di lavoro in autoformazione) e della scuola
- della sperimentazione nell'uso delle nuove tecnologie per la didattica e il funzionamento della scuola
- del coordinamento di tutte le attività indirizzate al recupero

Ciò comporta l'impegno collegiale nel fornire indicazioni concrete, individuare risorse, strategie, riconoscere e valutare buone pratiche educative, così da investire energie adeguate funzionali al cambiamento.

Per la stesura del piano dell'offerta formativa i docenti devono attenersi ai seguenti criteri educativodidattici:

1. Al "centro" del PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA dovrà esserci l'ALUNNO nelle sue componenti socioaffettivo- relazionale e cognitiva per il quale dovranno essere progettati interventi di supporto diversificati nel rispetto di intelligenze multiple ed interessi, bisogni differenziati, favorendo il benessere psico-fisico-sociale;

2. Dovrà essere perseguita la COERENZA tra quanto verrà DICHIARATO nel P.O.F. e quanto poi AGITO in termini di strategie educativo – didattiche dalle varie componenti scolastiche in un'ottica di collaborazione reciproca e di scambio;

3. Si dovrà favorire il coinvolgimento, sia nella stesura, sia nell'attuazione del P.T.O.F. delle varie componenti scolastiche: dirigente, docenti, non docenti, alunni, genitori, Enti Locali e Territoriali, affinché esso sia realmente una risposta ai bisogni del territorio e dell'utenza.

Si dà mandato al Dirigente Scolastico di coinvolgere anche le componenti esterne, con la costituzione di GRUPPI MISTI di LAVORO;

4. I progetti del P.T.O.F., soprattutto quelli incentivabili, devono avere una reale ricaduta sulla crescita armonica dell'alunno e, possibilmente, una durata pluriennale ed una dimensione PLURIDISCIPLINARE. Dovranno tener conto anche delle differenze fisiche, etnico-culturali degli allievi. Si dovrà, pur nel rispetto del 20% riservato alle Scuole autonome per i progetti e per eventuali discipline non previste nel curriculum, aver cura di riservare inderogabilmente alle singole discipline l'80% affinché gli apprendimenti scolastici disciplinari non siano compromessi.

5. Si dovranno prevedere interventi di recupero, sostegno per gli alunni in difficoltà, extracomunitari e stranieri senza per altro trascurare quelli con potenzialità per i quali possono essere previste attività aggiuntive anche nell'extracurricolo. Per quanto concerne le sezioni / classi di scuola dell'Infanzia, Primaria e le classi I, II, III della Scuola Secondaria di I grado, i Collegi Docenti dovranno attenersi in modo specifico alle seguenti ulteriori direttive:

a. Trovare un "giusto" equilibrio tra le richieste espresse dai genitori all'atto dell'iscrizione e le risorse umane interne in termini quantitativi e professionali;

b. Pur nel nuovo quadro normativo, preservare le esperienze positive pregresse, sia le sperimentazioni metodologico-didattiche, la modularità e la flessibilità, sia le attività di laboratorio già attuate;

c. Progettare le attività opzionali, SE CONSENTITE DALL'ORGANICO, per classe, per classi aperte in orizzontale, per classi aperte in verticale a seconda della specificità dell'ordine scolastico, del plesso, del laboratorio.

Qualora il tempo-scuola non consenta l'attivazione dei laboratori, i Collegi dovranno prevedere nel curriculum attività riconducibili ai laboratori che hanno, negli anni, rappresentato un significativo arricchimento culturale, anche con temporanee sospensioni delle normali lezioni.

d. Elaborare il profilo dell'allievo in modo che siano evidenti i suoi interessi, le eventuali attitudini manifestate, gli stili di apprendimento anche al fine dell'orientamento scolastico;

e. Curare gli apprendimenti scolastici disciplinari prevedendo varie e differenti modalità di verifica degli stessi, anche esterne all'istituzione scolastica, favorendo nel contempo in ognuno l'acquisizione di competenze per la vita stabili nel tempo.

Per la personalizzazione degli interventi educativo – didattici occorrerà:

- progettare le attività curricolari ed opzionali utilizzando strategie, metodi, strumenti diversificati;
- prevedere un'organizzazione oraria che salvaguardi la pari "dignità" fra discipline e linguaggi e possa garantire anche la flessibilità, consentendo un utilizzo autonomo del monte-ore annuo disciplinare.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Anche il presente programma annuale è stato predisposto tenendo conto dei criteri, già definiti nei diversi aa.ss. e sottoriportati, al fine del perseguimento di predeterminati standard di qualità per ciascun ordine scolastico e plesso, nonché del processo di riforma della scuola:

1. assegnazione di risorse ad ogni ordine e plesso in base al numero di alunni o per particolari e motivate esigenze per l'acquisto di materiale di facile consumo, acquisti di modesta entità e dotazione libraria;
2. assegnazione di risorse in base ai bisogni emersi e sulla base di priorità riscontrate dal Dirigente Scolastico per gli investimenti e gli arredi, al fine di dotare ogni Scuola della strumentazione necessaria a garantire agli allievi ed agli operatori scolastici pari opportunità. Si terrà conto nell'assegnazione dei fondi agli ordini ed ai plessi del reale tasso d'uso di laboratori e strumenti affinché ci sia una reale ricaduta nella didattica.
3. ripartizione dei fondi per i singoli PROGETTI, come da P.T.O.F. con precedenza per i progetti pluriennali, sulla base di CRITERI di equità, di omogeneità delle opportunità offerte, ma di eterogeneità nelle assegnazioni, quali:
 - a. ripartizione di fondi tra ordini e plessi sulla base di priorità riscontrate dal Dirigente Scolastico presenti all'interno del PTOF;
 - b. assegnazione aggiuntiva sulla base della complessità delle proposte avanzate, in un'ottica anche di sussidiarietà;
 - c. assegnazione aggiuntiva agli ordini e/o ai plessi sulla base di particolari situazioni organizzative delle Scuole dell'Istituto.

Da quanto sopra esposto si deduce che il programma annuale è parte integrante del P.T.O.F. in quanto ne consente la piena realizzazione ed è frutto di analisi e progettazioni didattiche, di confronti tra docenti, lavori d'équipe tra le varie componenti scolastiche in un'ottica verticale e trasversale.

Come previsto dalla "Mission" dell'Istituto, si vuole offrire, infatti, all'utenza un'offerta formativa ricca ed articolata, rispettosa delle tradizioni del territorio in cui le Scuole operano, ma nel contempo innovativa per il perseguimento del fine ultimo dell'Istituto, ovvero il successo scolastico degli allievi, inteso come possibilità per ognuno di raggiungere prioritariamente gli standard prefissati ed i suoi massimi potenziali.

VERIFICA RISULTATI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 scaturisce, come dovuto, dal PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA relativo all'anno scolastico 2021/22 dalla CARTA dei SERVIZI, ma anche da una attenta e collegiale verifica dei risultati ottenuti nell'anno scolastico decorso, di cui al programma 2021 svolta sia nei Collegi Docenti, sia nel Consiglio d'Istituto del mese di giugno 2021 in termini di obiettivi programmati ed obiettivi realmente ottenuti, di efficienza ed efficacia di procedure di lavoro, di costi-benefici di progetti, acquisti, attività, compresa la formazione del personale.

La verifica degli obiettivi da raggiungere si basa sulle priorità del PTOF e sul PDM di cui al PTOF.

Va comunque ricordato il momento storico che si sta vivendo in relazione alla situazione pandemica da COVID 19 che limita e condiziona quanto è nelle intenzioni dell'Istituto.

OBIETTIVI DA REALIZZARE nel 2022 sulla base anche dei risultati del precedente esercizio finanziario 2021

Il programma annuale, illustrato nella presente relazione nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F., che tutte le attività ed i progetti in esso presenti e descritti sono coerenti con il PDM. Mediante la gestione del programma annuale si intendono quindi perseguire gli obiettivi contenuti nel PDM che saranno tenuti costantemente sotto controllo e verificati al termine dell'a.s. (giugno 2022) e dell'esercizio finanziario (dicembre 2022). La programmazione degli obiettivi tiene conto della verifica degli stessi relativa all'e.f. 2021.

LE SCELTE STRATEGICHE LE PRIORITA' DESUNTE DAL "R.A.V." da PTOF

Aspetti Generali

Le priorità che l'Istituto si prefigge sono relative all'ambito dei risultati delle prove standardizzate nazionali e delle competenze chiave europee.

L'istituto lavora per attuare una progettazione e un sistema di valutazione uniforme nelle diverse classi parallele. A questo scopo, dopo essersi dotato di un curriculum verticale di istituto e di rubriche di valutazione comuni, intende procedere allo svolgimento di prove condivise per classi parallele nelle tre discipline di base (italiano, matematica e inglese) al termine di ogni quadrimestre concordando le griglie di valutazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità

Aumentare la percentuale degli alunni diplomati con votazione eccellente, in quanto, risulta lievemente inferiore ai livelli di riferimento.

Traguardi

Mantenere costante nel corso del prossimo triennio il livello di miglioramento degli esiti finali all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. Aumentare, inoltre, la percentuale degli alunni diplomati con votazione eccellente.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Rendere più omogenei tra le diverse sezioni della scuola secondaria di primo grado gli esiti delle prove standardizzate di italiano. Migliorare l'effetto scuola sui risultati degli studenti della terza classe della scuola secondaria di I grado sulle prove standardizzate di italiano.

Traguardi

Gli esiti delle prove standardizzate di italiano dovranno essere più omogenei tra le diverse classi della scuola secondaria di primo grado. L'effetto scuola sui risultati degli alunni di terza classe della scuola secondaria di I grado in italiano sia in linea con la media regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità

La scuola deve valutare in maniera omogenea nelle diverse classi le competenze chiave europee in coerenza con il curricolo verticale elaborato dall'Istituto.

Traguardi

Dotazione di una rubrica di valutazione per ciascuna delle 8 competenze chiave europee più aderente al curricolo nonché alla situazione socio-culturale degli alunni dell'Istituto.

ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Sul piano organizzativo l'Istituto (2020-2021) si è attivato per dotarsi di una nuova piattaforma per la gestione:

- del registro elettronico, sia per la componente docente che per la famiglia,
- del sito dell'istituto
- protocollo informatico - segreteria digitale

Sul piano didattico l'istituto pone l'attenzione sull'alunno e sui suoi bisogni adottando una didattica significativa per un apprendimento

consapevole. Per questo la scuola pone l'accento sulla soddisfazione dell'individuo rispetto all'apprendimento, alla percezione della sua qualità e alla sua stretta connessione con le richieste e le sfide poste dalla realtà in cui vive. Nelle attività didattiche innovative che vengono proposte, l'alunno può cogliere una pluralità di obiettivi che rivestono per lui importanza: acquisire strumenti culturali e di conoscenza per affrontare il mondo; sviluppare metodi e competenze che gli consentano di acquisire autonomie e capacità critica, essere in grado di identificare strumenti che gli permettano di guardare la realtà con spirito critico, aperto, responsabile e competente.

Per raggiungere tali obiettivi, la scuola, attiva le seguenti strategie

- didattica inclusiva (PDP – PEI)
- cooperative learning
- didattica metacognitiva
- didattica basata sul pensiero computazionale
- uso delle strumentazioni digitali per un rinnovamento della didattica (flipped classroom – storytelling - gamification)
- presentazione di progetti PON
 - presentazione di PROGETTI ERASMUS
 - iscrizione dell'Istituto e di docenti alle AVANGUARDIE EDUCATIVE
 - PNSD – Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM

Nel prossimo triennio l'Istituto intende potenziare gli spazi e le infrastrutture attraverso la predisposizione di ambienti didattici innovativi, ampliando la dotazione digitale e gli arredi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Per ciò che concerne la formazione in servizio dei docenti ai sensi del comma 124 della legge 107/2015 (obbligatorietà della formazione in servizio), si preve un piano di formazione per i docenti del collegio che supporti le scelte progettuali adottate dall'istituto. È fondamentale sostenere la formazione e l'autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica rif. Al *piano nazionale scuola digitale e alla didattica laboratoriale (commi 56-61)*

Si dovranno prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti. **(commi 10 e 12).**

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria si dovranno prevedere iniziative di formazione anche in tema di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-cov-2.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Per valorizzare il personale ATA si dovrà ricorrere alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – amministrativa e alla innovazione tecnologica.

RELAZIONE TECNICO CONTABILE A CURA DEL D.S.G.A.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129
- note M.I.U.R. prot. 19270 del 28/09/2018, prot. 25674 del 20/12/2018 e prot. 74 del 5/1/2019
- nota M.I.U.R. prot. 21503 del 30/09/2021

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennio 2022-2025 approvato dal Consiglio d'Istituto del 17/12/2021 con delibera n° 5.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

In particolare le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie sono confluiti nell'avanzo di amministrazione e sono stati ripartiti nei progetti P01 e P02, per il dettaglio dei quali si rinvia alle schede mod. B allegate.

Il contributo sarà impiegato con le seguenti finalità:

- **Copertura Assicurativa;**
- **Libretto delle assenze;**
- **Ampliamento dell'Offerta Formativa** (Progetti didattici, Sportelli disciplinari, Corsi di potenziamento e di recupero degli apprendimenti);
- **Innovazione tecnologica** (Potenziamento dei Laboratori, delle LIM-Lavagne Interattive Multimediali, di monitor touch screen, e della strumentazione a livello di singola classe.

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 215.945,80
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 39.912,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 9.573,33
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 20.376,30
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€285.807,43
SPESE	
Attività	€ 200.064,75
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 39.937,17
A02-Funzionamento amministrativo	€ 16.105,92
A03-Didattica	€ 141.255,26
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 306,98
A06-Attività di orientamento	€ 2.459,42
Progetti	€ 85.642,68
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 10.439,07
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 28.394,40
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 46.177,71
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 631,50
Gestioni economiche	0,00
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	100,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	€285.807,43
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€285.807,43

Verifica Situazione Amministrativa Presunta – Mod. C

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 215.945,80 come riportato nel Mod. C. L'avanzo è stato determinato sommando il saldo di cassa al 1/1/2022 pari a € 132.782,97 al totale dei residui attivi pari a € 115.210,03 e sottraendo il totale dei residui passivi pari a € 32.047,20.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	170.215,12	170.215,12	0,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 25.447,54	€ 25.447,54	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 6.105,92	€ 6.105,92	0,00
A03-Didattica	€ 135.895,26	€ 135.895,26	0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 306,98	€ 306,98	0,00
A06-Attività di orientamento	€ 2.459,42	€ 2.459,42	0,00
PROGETTI	45.730,68	45.730,68	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 10.439,07	€ 10.439,07	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 28.394,40	€ 28.394,40	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 6.265,71	€ 6.265,71	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 631,50	€ 631,50	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	215.945,80	215.945,80	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.447,54	14.489,63	39.937,17
	A02		Funzionamento amministrativo	6.105,92	10.000,00	16.105,92
	A03		Didattica	135.895,26	5.360,00	141.255,26
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	306,98	0,00	306,98
	A06		Attività di orientamento	2.459,42		2.459,42
P	01	1	Progetti di cittadinanza, ambiente e laboratori manipolativi	5.932,91	0,00	5.932,91
	01	2	Progetto didattica multimediale	4.506,16	0,00	4.506,16

P	02	1	Un corpo in movimento – sport, alimentazione e benessere	3.450,88	0,00	3.450,88
	02	2	Lingue straniere	6.138,94	0,00	6.138,94
	02	3	Orientamento – star bene insieme	8.473,75	0,00	8.473,75
	02	4	Altri Progetti in ambito umanistico e sociale – linguaggi creativi: arte, musica e teatro	10.330,83	0,00	10.330,83
P	P04	1	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	6.265,71	0	6.265,71
P	P04	2	Progetto Erasmus	0	39.912,00	39.912,00
P	P05		Progetti per gare e concorsi	631,50	0,00	631,50
R	R98		Fondo di riserva	 	100,00	100,00
				215.945,80	69.861,63	285.807,43
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				215.945,80	69.861,63	285.807,43

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	215.945,80
	01	Non vincolato:	0,00
	02	Vincolato:	215.945,80

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

*

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	39.912,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	39.912,00

Il finanziamento è relativo al Progetto Erasmus +

*

03		Finanziamenti dello Stato:	9.573,33								
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR . prot. 21503 del 30/09/2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 9.573,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">A01 Funzionamento generale, decoro scuola</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">per € 1.113,33</td> </tr> <tr> <td>A02 Funzionamento amministrativo</td> <td style="text-align: right;">per € 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>A03 Didattica</td> <td style="text-align: right;">per € 3.360,00</td> </tr> <tr> <td>R98 – Fondo di riserva</td> <td style="text-align: right;">per € 100,00</td> </tr> </table> <p>-----</p>	A01 Funzionamento generale, decoro scuola	per € 1.113,33	A02 Funzionamento amministrativo	per € 5.000,00	A03 Didattica	per € 3.360,00	R98 – Fondo di riserva	per € 100,00	9.573,33
A01 Funzionamento generale, decoro scuola	per € 1.113,33										
A02 Funzionamento amministrativo	per € 5.000,00										
A03 Didattica	per € 3.360,00										
R98 – Fondo di riserva	per € 100,00										
	02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; 	0,00								

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</p> <p>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00
	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

*

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	20.376,30
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	<p>Comune vincolati</p> <p><i>l'importo iscritto in bilancio, proviene da:</i></p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>€ 20.376,30 Comune di Pesaro</p> <p><i>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <p><i>A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola per € 13.376,30 – Pagamento funzioni ausiliarie al personale</i></p> <p><i>A01 Funzionamento generale e decoro della scuola per</i></p> <p><i>Acquisto materiale di pulizia plessi scolastici per € 1.000,00</i></p> <p><i>A02 Funzionamento amministrativo per Pagamento utenze telefoniche per € 5.000,00</i></p> <p><i>A03 – Didattica per acquisto carta, noleggio fotocopiatrici materiale di facile consumo per € 2.000,00</i></p>	20.376,30
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00

06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00
----	---------------------------------	------

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

*

PSIC828007 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000471 - 12/01/2022 - VI.3 - U

06	Contributi da privati:	0,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A03 Didattica P01 Progetti in ambito 'scientifico tecnico e professionale' P02 Progetti in ambito 'umanistico e sociale'	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A03 Didattica P01 Progetti in ambito 'scientifico tecnico e professionale' P02 Progetti in ambito 'umanistico e sociale'	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero l'importo sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03 Didattica per l'intero importo.	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale:	0,00

		<i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03 Didattica per l'intero importo.</i>	
	08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Nessuna somma viene ascritta. Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00

*

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	<i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo</i> *	0,00
	02	<i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi</i> *	0,00

* Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.

*

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	<i>“Denominazione”</i> *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

*

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	<i>“Denominazione”</i> *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

*

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	<i>“Denominazione”</i> *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

*

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	<i>Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni</i> *	0,00
	02	<i>Diritti reali di godimento</i> *	0,00
	03	<i>Proventi da concessioni su beni</i> *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

*

12		Altre entrate:		0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02 Funzionamento amministrativo	0,00	

*

13		Mutui:		0,00
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

.....

*

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:
“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”
 Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 - agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad € 63.511,26 lordo dipendente come da nota 21503/2021.
 In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".
 Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/22.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.
 La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
 L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	200.064,75
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.937,17
1	<p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 25.447,54</p> <p>03/01 Finanziamenti dello Stato per € 1.113,33</p> <p>05/04 Comune vincolati per € 13.376,30</p> <p>sarà utilizzato per:</p> <p>01/02/01 spese di personale per € 13.376,30</p> <p>02/03/08 acquisto materiale informatico per € 744,80</p> <p>02/03/10 Materiale igienico sanitario per € 9.786,04</p> <p>02/03/11 Altri materiali per € 590,16</p> <p>02/03/03 Assistenza medico sanitaria per € 560,00</p> <p>03/02/09 Prestazioni professionali spec. per € 12.509,27</p> <p>03/02/10 Servizi sicurezza sul lavoro per € 1.689,95</p> <p>02/03/10 Servizi trattam. dati personali per € 680,65</p>	39.937,17

A02	Funzionamento amministrativo	16.105,92
	<p>Funzionamento amministrativo generale.</p> <p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 6.105,92</p> <p>03/01 Finanziamenti dello Stato per € 5.000,00</p> <p>05/04 Comune vincolati per € 5.000,00</p> <p>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, spese di telefonia, gestione fotocopiatrici ufficio, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, licenze software, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.</p>	16.105,92

A03	Didattica	141.255,26
	<p>Funzionamento didattico generale.</p> <p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</p> <p>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 135.895,26</p> <p>03/01 Finanziamenti dello Stato per € 3.360,00</p> <p>05/04 Comune vincolati per € 2.000,00</p> <p>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico: acquisto di materiali per i laboratori, materiale di facile consumo e sussidi, gestione fotocopiatricio, libri – riviste e abbonamenti didattici, assistenza hardware,</p>	141.255,26

		<i>acquisto beni d'investimento per la didattica € 61.826,03</i> <i>Realizzazione Progetto PON Realizzazione reti cablate</i> <i>€ 47.276,20</i> <i>Realizzazione Progetto PON Digital board € 48.153,03</i> <i>Realizzazione Progetto Stem € 16.000,00</i>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

A04	Alternanza Scuola-Lavoro		0,00
			0,00

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		306,98
	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato” per € 306,98</i> <i>con l'aggiunta degli introiti che si realizzeranno nel</i> <i>corrente anno scolastico, sarà utilizzato per la</i> <i>realizzazione dei viaggi proposti dal collegio Docenti ed</i> <i>approvati dal Consiglio di Istituto.</i>	306,98	

A06	Attività di orientamento		2.459,42
	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.459,42</i> <i>con l'aggiunta degli introiti che si realizzeranno nel</i> <i>corrente anno scolastico, sarà utilizzato per la</i> <i>realizzazione attività di orientamento.</i>	2.459,42	

*

P	PROGETTI		85.642,68
----------	-----------------	--	------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		10.439,07
	1 Progetti di cittadinanza, ambiente e laboratori manipolativi <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.932,91</i> <i>sarà utilizzato per acquisto di materiale informatico e</i> <i>acquisto di servizi di esperti esterni che collaboreranno</i> <i>alla realizzazione del progetto</i>	5.932,91	
	2 Progetto didattica multimediale <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.506,16</i> <i>sarà utilizzato per il pagamento dei compensi per attività di</i> <i>formazione e acquisto hardware</i>	4.506,16	

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		28.394,40
	1 Progetto 'Un corpo in movimento' – sport, alimentazione e benessere <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.450,88</i> <i>sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo e acquisto</i> <i>di servizi di esperti esterni che collaboreranno alla</i> <i>realizzazione del progetto</i>	3.450,88	
	2 Progetto Lingue straniere	6.138,94	

		<p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.138,94 sarà utilizzato per acquisto di servizi di esperti madrelingua esterni e certificazione della lingua inglese</p>	
	3	<p>Progetto Orientamento e star bene insieme L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.473,75 sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo e acquisto di servizi di esperti esterni che collaboreranno alla realizzazione del progetto. Un quota significativa dell'avanzo deriva dal progetto in rete con altri Istituti comprensivi 'RISAS', della quale l'I.C. Galilei è capofila e sarà destinato ad attività da concordate con i partecipanti alla rete.</p>	8.473,75
	4	<p>Altri progetti in ambito umanistico e sociale – linguaggi creativi: arte, musica e teatro L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.330,83 sarà utilizzato per pagamenti di compensi al personale interno impegnato nella realizzazione dei progetti e acquisto di servizi di esperti esterni che collaboreranno alla realizzazione del progetto</p>	10.330,83

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		0,00
			0,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		46.177,71
	<p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 6.265,71 02/03 Finanziamento Erasmus per € 39.912,00 sarà utilizzato per IL pagamento dei corsi di formazione del personale docente e A.T.A. e Progetto Formazione Erasmus</p>	46.177,71	

P04	Progetti per "Gare e concorsi":		631,50
	<p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 631,50 Sarà utilizzato per la partecipazione a giochi e concorsi (es. giochi matematici)</p>	631,50	

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		100,00
	1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 0,94 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072 del 30/09/2020).</p> <p>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</p>		100,00

*

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
D100		Disavanzo di amministrazione:		0,00
	1	Non vincolato *		0,00
	2	Vincolato *		0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

*

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
	1	Non vincolato *		0,00
	2	Vincolato *		0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

MODALITA' DI VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale sarà tenuto costantemente sotto controllo (controllo di gestione), così come i risultati dei progetti. La I^a azione di monitoraggio avverrà entro il 30 giugno 2022 per eventuali successivi adeguamenti che si renderanno necessari per il periodo settembre/dicembre 2022. I risultati di controllo saranno sistematicamente comunicati al Consiglio d'Istituto.

La verifica del programma avverrà a conclusione dell'esercizio finanziario e sarà effettuata in termini di:

EFFICACIA = gli obiettivi di gestione sono stati raggiunti in toto o per la maggior parte (80%)

EFFICIENZA = gli stessi sono stati raggiunti con il minimo impiego delle risorse

ECONOMICITÀ = la spesa è stata contenuta entro il limite della disponibilità

I risultati del Programma 2022 riportati nella relazione finale che verrà allegata al conto consuntivo 2022 saranno considerati punto di partenza e riferimento imprescindibile per l'elaborazione del programma 2023.

CONCLUSIONE

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 didattiche 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.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Data, 10 gennaio 2022

Firmato
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Paola Soriani

Firmato
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Bruna Mencarelli