



# Relazione Programma Annuale

I.C.S. "GALILEO GALILEI" PESARO

---

*ANNO 2023*

## INTRODUZIONE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur Prot. N. 46445 del 04/10/2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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

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 26 ottobre 2022 e aggiornato con deliberazione n. 59 del 20/12/2022, 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 2022

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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 9                                     | 9                      | 188                              | 0                                                   | 189                                                 | 189                                 | 5                         | 0,00                            |

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

|               | 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 funzionanti 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                                                                 | 2                                                                  | 5                       | 78                                  |                                                       | 45                                                                             | 33                                                                              | 78                                   | 1                         | 0                                                                            | 0                             |
| Seconde       |                                          | 3                                                                 | 1                                                                  | 4                       | 88                                  |                                                       | 64                                                                             | 24                                                                              | 88                                   | 2                         | 0                                                                            | 0                             |
| Terze         |                                          | 3                                                                 | 2                                                                  | 5                       | 78                                  |                                                       | 50                                                                             | 28                                                                              | 78                                   | 2                         | 0                                                                            | 0                             |
| Quarte        |                                          | 3                                                                 | 1                                                                  | 4                       | 84                                  |                                                       | 66                                                                             | 19                                                                              | 85                                   | 5                         | -1                                                                           | 0                             |
| Quinte        |                                          | 3                                                                 | 1                                                                  | 4                       | 72                                  |                                                       | 50                                                                             | 22                                                                              | 72                                   | 1                         | 0                                                                            | 0                             |
| Pluriclassi   |                                          | 0                                                                 |                                                                    | 0                       | 0                                   |                                                       | 0                                                                              |                                                                                 | 0                                    | 0                         | 0                                                                            | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>15</b>                                                         | <b>7</b>                                                           | <b>22</b>               | <b>400</b>                          |                                                       | <b>275</b>                                                                     | <b>126</b>                                                                      | <b>401</b>                           | <b>11</b>                 | <b>-1</b>                                                                    | <b>0</b>                      |
| Prime         |                                          | 4                                                                 |                                                                    | 4                       | 90                                  |                                                       | 90                                                                             |                                                                                 | 90                                   | 4                         | 0                                                                            | 0                             |
| Seconde       |                                          | 4                                                                 |                                                                    | 4                       | 76                                  |                                                       | 76                                                                             |                                                                                 | 76                                   | 2                         | 0                                                                            | 0                             |
| Terze         |                                          | 3                                                                 |                                                                    | 3                       | 72                                  |                                                       | 74                                                                             |                                                                                 | 74                                   | 2                         | -2                                                                           | 0                             |
| Pluriclassi   |                                          |                                                                   |                                                                    | 0                       |                                     |                                                       | 0                                                                              |                                                                                 | 0                                    |                           | 0                                                                            | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>11</b>                                                         | <b>0</b>                                                           | <b>11</b>               | <b>238</b>                          | <b>0</b>                                              | <b>240</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                        | <b>240</b>                           | <b>8</b>                  | <b>-2</b>                                                                    | <b>0</b>                      |

La popolazione scolastica dell'intero Istituto comprensivo è pari circa a 830 alunni, dato riferito al 31 ottobre 2022. Si assiste comunque ad un continuo flusso di iscrizioni in entrata ed in uscita anche durante la seconda parte dell'anno scolastico.

Dai dati RAV2022, 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 5,9% nella scuola primaria e 8,5% nella scuola secondaria, dato che si colloca sotto la media locale e nazionale.

Sempre dalla restituzione dei dati RAV2022: Status socioeconomico e culturale delle famiglie degli studenti

- il livello socioeconomico di provenienza degli studenti risulta essere medio-alto per gli alunni delle classi quinte, mentre risulta medio basso per gli studenti provenienti da famiglie svantaggiate riferita agli alunni di III della scuola secondaria di primo grado, inferiore comunque ai livelli regionali e nazionali.
- Il 3,0% della popolazione scolastica è costituito da alunni DVA
- Gli alunni con certificazione BES-DSA (legge 170) rappresentano una parte consistente della popolazione scolastica complessiva: 40 elementi, equivalenti al 6,4 % del totale degli iscritti di scuola primaria e secondaria.
- 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 socioculturale. Il territorio offre le seguenti opportunità di collaborazione:

- centri di aggregazione cattolici e laici
- associazioni di volontariato
- centri territoriali per l'inclusione: CTI e CTS
- sede del decentramento amministrativo (circoscrizione Quartiere 4 Villa Fastiggi e Circoscrizione quartiere 8 di 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: dalle 8,10 alle 13,10 dal lunedì al venerdì; il sabato a settimane alterne dalle 8,10 alle 12,10. La classe quinta dall'a.s. 2022-2023 ha un orario dalle 8,10 alle 16,10 nella sola giornata di mercoledì.
- **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. Le classi quinte dall'a.s. 2022-2023 hanno un orario dalle 8,10 alle 16,10 nella sola giornata di mercoledì.
- **Scuola primaria di Borgo Santa Maria a tempo pieno:** Per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte: dalle 8,15 alle 16,15 dal lunedì al venerdì.
- **Scuola secondaria di 1° grado:** mattino dalle 8,00 alle 13,40 dal lunedì al venerdì; 8 sabati a recupero del monte ore obbligatorio e concentrati nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio 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 (Amministrazione digitale); 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 31/10/2022 risulta essere costituito da 139 unità, riassunte come segue e così suddivise:

##### Dati Personale - Data di riferimento: 31/10/2022

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        | 1          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(B)</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                                                                                                                                      | 64         |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                      | 5          |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                          | 11         |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                          | 3          |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                    | 0          |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 0          |
| 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                                                                                                               | 7          |
| 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                                                                                                                                              | 5          |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                       | 6          |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                            | 3          |
| <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> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>107</b> |

##### (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                                                       | 2      |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                   | 1      |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                         | 2      |
| 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                                                       | 15     |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                   | 0      |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                         | 11     |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                     |        |
| 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                                                                  | 0         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                        | <b>32</b> |

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 10 h. Tutti i collaboratori svolgono 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 e successivi aggiornamenti:**

...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, sono 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, sono previsti:

- le figure di coordinatore di classe/equipe 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)
- referenti per l'educ. Motoria

è pubblicato sul sito istituzionale L'ORGANIGRAMMA

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. È presente una buona dotazione tecnologica: Lim, smart-tv, digital board in tutte le classi di scuola primaria e secondaria e in tutte le aule laboratorio. Le Lim/smart-tv, le digital board 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 possibilità 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.

Il 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)
- Interventi per il cablaggio dei plessi di scuola primaria di Borgo Santa Maria e scuola secondaria di primo grado Galilei con l'autorizzazione al PON -FESR

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<sup>^</sup> ciclo di istruzione, per l'acquisto di sussidi per la didattica a distanza.

Nell'anno 2022 sono stati realizzati:

- 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

Nell'anno 2022/2023 è in corso di realizzazione il PON Edugreen per 25.000 euro per il primo ciclo ed il Pon ambienti didattici innovativi 75.000 euro per la scuola dell'infanzia

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.

## SINTESI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

|                                |                                        |    |
|--------------------------------|----------------------------------------|----|
| Laboratori                     | Con collegamento ad Internet           | 4  |
|                                | Disegno                                | 2  |
|                                | Informatica                            | 4  |
|                                | Lingue                                 | 1  |
|                                | Multimediale                           | 1  |
|                                | Musica                                 | 1  |
|                                | Scienze                                | 1  |
| Biblioteche                    | Classica                               | 1  |
|                                |                                        |    |
| Aule Magna                     |                                        | 1  |
|                                | Proiezioni                             | 1  |
|                                | Teatro                                 | 1  |
| Strutture sportive             | palestre                               | 3  |
| Servizi                        | Mensa                                  |    |
|                                | scuolabus                              |    |
|                                | Servizio trasporto disabili            |    |
| Attrezzature multimediali      | PC – tablet - notebook                 | 89 |
|                                | LIM e SMART presenti nei laboratori    | 4  |
|                                | Pc e tablet presenti nelle biblioteche | 1  |
| Laboratorio informatico mobile |                                        | 3  |

### 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 approvarlo, 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**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTA la Costituzione artt.3-30-33-34;

VISTA la L. n°241/90

VISTA la L. n°59/97, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;

VISTA la L. n.°107 del 2015, che ha ricodificato l'art. 3 del DPR 275/1999;

VISTA la legge 107/2015, in particolare il comma 14 relativo all'insegnamento alternativo All'IRC;

VISTA la L. n°53/2003 concernente le norme generali sull'istruzione;

VISTO l'art. 25 c. 1-2-3 del Dlgs 165/2001 come modificato dal Dlgs 150/2009

VISTA la L.104/92 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTA la direttiva ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013 relativa ai BES;

VISTO il Dlgs. N° 81/2008;

VISTO il Decreto Ministeriale 35 del 22/06/2020, "*Linee guida per l'insegnamento Dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92*";

VISTO il Piano del Ministero dell'Istruzione n.19479 del 16/07/2020, "*Piano per la formazione dei docenti per l'educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione 07 agosto 2020, n.89, "*Decreto recante "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39*";

VISTI gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola;

VISTA la Nota 17377 del 28 settembre 2020: aggiornamento documenti strategici delle istituzioni scolastiche;

### **PREMESSO**

- che la formulazione del presente atto è compito attribuito al Dirigente scolastico nella L 107/2015;
- che l'obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, gli elementi caratterizzanti l'identità dell'istituzione che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;
- che il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico;
- il PTOF deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio;
- il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre
- che il Piano è approvato dal Consiglio d'Istituto;
- che esso viene sottoposto alla verifica dell'U.S.R. per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato e, all'esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.;
- che una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola

#### TENUTO CONTO

- delle disposizioni in merito all'attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 20.03.2009 n. 89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012);
- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;
- degli interventi educativo – didattici e delle linee d'indirizzo fornite dal Consiglio d'Istituto nei precedenti anni scolastici;
- delle risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione:  
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal R.A.V. e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all'art.6, comma 1 del Decreto del presidente della Repubblica 28/03/2013 n° 80 dovranno costituire parte integrante del Piano
- delle risultanze della **RESTITUZIONE DATI INVALSI 2022**
- Delle comunicazioni del Dirigente Scolastico e delle proposte dei docenti nei collegi di settembre 2022;

#### **EMANA**

ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/1999, così come sostituito dall'art. 1 c. 14 della L. 107/2015,  
il seguente

### **ATTO DI INDIRIZZO**

#### **MODELLO DI SCUOLA**

## La filosofia che sostiene il nostro progetto di scuola

#### **LA SCUOLA CHE VORREI**

**E** sperenziale  
**F** unzionale  
**F** ormativa

**I nnovativa**  
**C ostruttiva**  
**A ccogliente**  
**C ooperativa**  
**E mozionante**

## Modello psicologico ambientale per luoghi di istruzione e apprendimento

### Caratteristiche personali dello studente

- Esperienze scolastiche
- Atteggiamento verso la scuola
- Motivazione ad apprendere
- Età
- Genere

### Caratteristiche fisiche dell'ambiente di apprendimento

- Dimensione
- Rumore
- Densità
- Arredamenti
- Età

### Clima sociale e organizzativo

- Regolamenti
- Curriculum degli insegnanti
- Metodi di insegnamento

### Atteggiamenti verso l'apprendimento

- Desiderio di apprendere
- Soddisfazione verso la scuola

### Comportamenti legati all'apprendimento

- Partecipazione
- Livello di prestazione
- Persistenza
- Senso di appartenenza

## Caratteristiche della scuola – consapevoli che LO SPAZIO FA PEDAGOGIA

1. Confortevole, attrattiva, sicura, con spazi adeguati che aiutano a realizzare i progetti e le attività e a muoversi in maniera più agevole, risparmiando tempo
2. Tecnologica e interconnessa
3. Capace di promuovere innovazione e tecnologia didattica - Aule: ambienti attrezzati con setting tecnologici adeguati ad una didattica laboratoriale dove il docente progetta, sperimenta con gli alunni-confronta.
4. Consapevole che occorre creare un ambiente intellettuale e sociale:
  - stimolante
  - rispettoso delle diversità
  - creativo
  - sostenibile

5. capace di sostenere una rete attiva tra alunni, docenti, famiglia, comunità
6. Integrata nel territorio
7. Integrata con l'Europa
8. capace di mantenere standard di qualità (AGENDA 2030) attraverso la formazione continua del personale
9. consapevole della responsabilità sociale, della sua rendicontazione e sostenibilità

**Ai fini dell'elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti indicazioni.**

1. L'elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all'art.6 comm. 1 del D.P.R. 28/03/2013 N. 80 per rispondere alle reali esigenze dell'utenza.
2. L'Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a **vision e mission condivise** e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l'immagine della scuola, di proposte e pareri formulati, in modo formale e informale, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, relative ad attività di respiro territoriale, regionale e nazionale.
3. L'Offerta Formativa dovrà essere pensata e progettata per perseguire l'obiettivo di garantire a tutti gli studenti e a tutte le studentesse l'esercizio del diritto all'apprendimento, per il raggiungimento di sempre più elevati livelli di istruzione e di competenze, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento. Sulla strada già tracciata nei precedenti anni scolastici, dovrà essere possibile il ricorso a scelte metodologiche e didattiche che rendano la nostra scuola sempre più inclusiva, anche facendo riferimento alla Nota Miur del 17 maggio 2018, avente per oggetto "L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno".
4. Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno.
5. È necessario rafforzare i processi di costruzione del curriculum d'istituto verticale e caratterizzante l'identità dell'istituto.
6. E' necessario superare la dimensione **trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico (tenendo conto degli orientamenti già in atto nel nostro istituto)** in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico/matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
7. Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
8. Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curriculum;
9. È opportuno monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/BES/dispersione).
10. È importante migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne

relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti oltre che accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio (reti, accordi, progetti, fundraising e crowdfunding).

11. La competenza nell'uso delle tecnologie digitali da parte del personale va ulteriormente implementata, così come la quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche, anche al fine di proseguire nel processo di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.
12. Va continuamente migliorato l'ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica, arredi) tenendo presenti le innovazioni pedagogico/didattiche finalizzate ad un rinnovamento della didattica che si avvale di un uso diffuso delle tecnologie in ambienti adeguatamente strutturati (LABORATORI DIDATTICI).
13. Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno per i tre ordini di scuola, il fabbisogno di riferimento è definito dal numero annuale di alunni per ordine, dal numero di classi per ordine, dal numero di alunni diversamente abili per ordine.
14. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell'organico del "potenziamento" devono fare esplicito riferimento alle aree indicate al punto 1). Si terrà conto del fatto che l'organico di "potenziamento" deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l'intera quota disponibile.
15. Nell'ambito delle scelte di organizzazione, oltre alle figure dei collaboratori del DS, aumentati di una unità per comprendere anche un referente di scuola primaria, dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe (figure intermedie di middle management)
16. Dovrà essere prevista l'istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l'**orientamento**). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento;
17. Particolare importanza verrà data a percorsi progettuali finalizzati a creare e sostenere il possesso di competenze in lingua straniera (inglese nell'infanzia, ampliamento delle normali attività curriculari nella primaria e secondaria di primo grado, esperienze di madre lingua, full immersion in situazioni in lingua) e al potenziamento delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Andranno previsti percorsi progettuali integrati di *educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere (commi 15-16)* per contrastare ogni forma in erba di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
18. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell'arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Per ogni progetto andrà redatta una scheda tecnica dettagliata secondo il modello di Istituto da consegnare entro i termini di approvazione del PTOF.
19. Dovrà essere prevista l'istituzione di gruppi di lavoro per aree disciplinari, e gruppi di lavoro relativi alle aree di intervento delle Funzioni strumentali.
20. 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 prevederà ogni anno un **Piano di formazione d'Istituto** per i docenti 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)*
21. 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**).

22. I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d'istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti "1" e "2" potranno essere inseriti nel Piano;
23. Per l'insegnamento dell'Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell'attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare "la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità". **L'AGENDA ONU 2030** dovrà diventare il faro di riferimento per tutta l'organizzazione della didattica sia in riferimento alla trasversalità dei contenuti sia in riferimento a specifiche attività riconducibili ad educazione civica.
24. Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), si conserverà nel PTOF una progettazione alternativa a quella già prevista in presenza, da attuare qualora emergessero necessità (comunicate dall'Amministrazione Centrale) di contenimento del contagio. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza [*per cui si veda quanto previsto dalle Linee guida per ciascun ordine di scuola*]. La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli "alunni fragili".
25. Una riflessione sugli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell'anno scolastico precedente, che comportano un aggiornamento dei contenuti del documento, con particolare riferimento alle scelte progettuali connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare il ricorso alla didattica a distanza come modalità didattica ordinaria che hanno senz'altro avuto un forte impatto e, probabilmente, portato alla necessità di rivedere diversi aspetti del PTOF.
26. Per la valorizzazione del personale ATA si dovrà ricorrere alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – amministrativa e alla innovazione tecnologica.
27. L'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano e serale; il DSGA farà esplicito riferimento alle Direttive che il Dirigente scolastico emanerà ogni anno entro il 31/09.
28. Particolare cura andrà riservata al miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

**Il Piano dovrà pertanto includere:**

- l'offerta formativa,
- il curriculum verticale caratterizzante;
- le attività progettuali;

- i regolamenti;
- quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s;
- le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12);
- la definizione delle risorse occorrenti per l'attuazione dei principi di pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e discriminazioni (con specifico impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione);
- percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);
- azioni per difficoltà e problematiche relative all'integrazione degli alunni stranieri e con italiano come L2, azioni specifiche per alunni adottati;
- azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58);
- descrizione dei rapporti con il territorio;
- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa;
- il fabbisogno di ATA;
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;
- il piano di miglioramento (riferito al RAV) e alla restituzione dei dati INVALSI;
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
- Quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), relativamente all' Educazione civica.
- Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione strumentale a ciò designata, affiancata dalle altre Funzioni strumentali per le parti di competenza e dal gruppo di lavoro approvato dal collegio docenti, entro i termini stabiliti dalla legge.

È bene ricordare che “il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l'istituto, l'identificazione e l'attaccamento all' istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l'assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l'attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l'esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare la differenza; essi sono elementi indispensabili all'implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l'uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all'attività dei singoli e dell'istituzione nel suo complesso”.

## ORIENTAMENTI PER LA MISSION D'ISTITUTO

### LA SCUOLA CHE VORREI É

**E** SPERENZIALE

**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:*

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

## **INTEGRAZIONE ALL'ATTO D'INDIRIZZO DEL DIRIGENTE per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione - Collegamento con il PNRR**

**VISTO** IL Piano "Scuola 4.0", Decreto ministeriale 24 giugno 2022 n. 170

**VISTA** la nota dell'Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022, "Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole".

Considerato il Piano di riduzione dei divari territoriali e Piano "Scuola 4.0" e la nota dell'Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022 "Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole", viene evidenziato come la progettazione degli interventi da parte delle scuole beneficiarie deve necessariamente avvenire tenendo conto dell'analisi del contesto e del RAV, al fine di definire obiettivi specifici e mirati per ogni Istituzione scolastica con attenzione alla riduzione della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base degli studenti. Sarà dunque necessario.

- La revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025, predisposto nella struttura di riferimento in ambiente SIDI:
- La costituzione del Gruppo di lavoro per il Coordinamento delle attività
- Nucleo interno di valutazione:

È opportuno che il "gruppo di lavoro", in virtù del DM 170/2022, sia composto, nel rispetto delle procedure di trasparenza per la selezione del personale previste dal PNRR, anche da docenti del Nucleo interno di valutazione;

inoltre, occorrerà:

- **RAV.** Individuare nell'ultima sezione del RAV, sulla base dell'autovalutazione svolta con riferimento ai dati e ai benchmark presenti, priorità di miglioramento e connessi traguardi collegati alle finalità degli interventi sostenuti dall'investimento 1.4 del PNRR, anche ai fini dell'assegnazione degli obiettivi oggetto dell'atto d'obbligo da sottoscrivere per la realizzazione delle attività;
- **Piano di Miglioramento.** Definire nel Piano di miglioramento i percorsi e le azioni da attuare per il raggiungimento delle priorità individuate, ponendo particolare attenzione al collegamento fra gli obiettivi previsti nel PNRR, le azioni finanziate con il DM 170/2022, nonché le azioni previste nell'ambito del Piano "Scuola 4.0
- **PTOF.** Riportare nel PTOF le iniziative curriculari ed extracurriculari, così come indicato negli "Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole", previste per il raggiungimento degli obiettivi. In relazione al Piano "Scuola 4.0" e sono da riportare nel PTOF i principali aspetti relativi alle nuove strategie didattiche e organizzative per la trasformazione delle classi in ambienti innovativi di apprendimento. L'utilizzo della sezione "Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione", del PTOF all'interno del SIDI, può rivelarsi particolarmente funzionale soprattutto ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento nella realizzazione delle azioni e di raggiungimento dei traguardi previsti. promozione del benessere a scuola per alunni, genitori e docenti;

## STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Anche il presente programma annuale è stato predisposto tenendo conto dei criteri, già definiti nelle diverse 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 2023 scaturisce, come dovuto, dal PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA relativo all'anno scolastico 2022/23 dalla CARTA dei SERVIZI, ma anche da una attenta e collegiale verifica dei risultati ottenuti nell'anno scolastico decorso, di cui al programma 2022 svolta sia nei Collegi Docenti, sia nel Consiglio d'Istituto del mese di giugno 2022 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 è vissuto in relazione alla situazione pandemica da COVID 19 che ha limitato e condizionato quanto è nelle intenzioni dell'Istituto.**

## **OBIETTIVI DA REALIZZARE nel 2023 sulla base anche dei risultati del precedente esercizio finanziario 2022**

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 2023) e dell'esercizio finanziario (dicembre 2023). La programmazione degli obiettivi tiene conto della verifica degli stessi relativa all'e.f. 2022.

## **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 curriculum verticale elaborato dall'Istituto.

### **Traguardi**

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

## **ELEMENTI DI INNOVAZIONE**

Sul piano organizzativo l'Istituto (nell'a.s.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
- Ambienti innovativi di apprendimento - setting d'aula flessibili

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**).

**In caso 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 in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 46445 del 04/10/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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 2023-2025 approvato dal Consiglio d'Istituto del 20/12/2022 con delibera n° 59;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali e dalle Famiglie degli alunni;
- 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.

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, 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 in parte 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;**
- **Ampliamento dell'Offerta Formativa** (Progetti didattici, Sportelli disciplinari, Corsi di potenziamento e di recupero degli apprendimenti);
- **Innovazione tecnologica** (Potenziamento dei Laboratori, acquisto di notebook e Monitor multimediali da 65" da installare nelle aule e nei laboratori e della strumentazione a livello di singola classe.

### Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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

| ENTRATE                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto                            | € 166.922,38        |
| 02-Finanziamenti dall'Unione europea                             | € 0,00              |
| 03-Finanziamenti dello Stato                                     | € 13.583,31         |
| 04-Finanziamenti della Regione                                   | € 0,00              |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | € 18.465,40         |
| 06-Contributi da privati                                         | € 3.134,50          |
| 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              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                            | <b>€ 202.105,59</b> |
| SPESE                                                            |                     |
| <b>Attività</b>                                                  | € 150.058,17        |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola                 | € 27.476,55         |
| A02-Funzionamento amministrativo                                 | € 8.910,76          |
| A03-Didattica                                                    | € 110.682,36        |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                     | € 0,00              |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | € 308,21            |
| A06-Attività di orientamento                                     | € 2.680,29          |
| <b>Progetti</b>                                                  | € 51.947,42         |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"    | € 7.649,88          |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                    | € 22.407,79         |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"          | € 0,00              |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"          | € 20.888,65         |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                               | € 1.001,10          |
| <b>Gestioni economiche</b>                                       | 0,00                |
| G01-Azienda agraria                                              | 0,00                |
| G02-Azienda speciale                                             | 0,00                |
| G03-Attività per conto terzi                                     | 0,00                |
| G04-Attività convittuale                                         | 0,00                |
| <b>R98-Fondo di Riserva</b>                                      | 100,00              |
| <b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>                | 0,00                |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                              | <b>€ 202.105,59</b> |
| <b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>             | 0,00                |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                         | <b>€ 202.105,59</b> |

## Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 166.922,38 come riportato nel Mod. C. L'avanzo è stato determinato dalla differenza tra l'avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2022 pari a € 167.480,25 e la differenza relativa alla radiazione dei residui attivi e passivi pari a € 557,87 (€ 167.480,25 – € 557,87 = € 166.922,38).

### 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 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>                                              | <b>€ 124.692,77</b> | <b>€ 124.692,77</b> | <b>0,00</b>           |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola              | € 14.011,15         | € 14.011,15         | 0,00                  |
| A02-Funzionamento amministrativo                              | € 2.010,76          | € 2.010,76          | 0,00                  |
| A03-Didattica                                                 | € 105.682,36        | € 105.682,36        | 0,00                  |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | € 308,21            | € 308,21            | 0,00                  |
| A06-Attività di orientamento                                  | € 2.680,29          | € 2.680,29          | 0,00                  |
| <b>PROGETTI</b>                                               | <b>€ 42.229,61</b>  | <b>€ 42.229,61</b>  | <b>0,00</b>           |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 6.649,88          | € 6.649,88          | 0,00                  |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | € 13.689,98         | € 13.689,98         | 0,00                  |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | € 0,00              | € 0,00              | 0,00                  |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | € 20.888,65         | € 20.888,65         | 0,00                  |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                            | € 1.001,10          | € 1.001,10          | 0,00                  |
| <b>GESTIONI ECONOMICHE</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>TOTALE</b>                                                 | <b>€ 166.922,38</b> | <b>€ 166.922,38</b> | <b>0,00</b>           |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 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 2023 (vedi mod. D).

### TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto 2022 e ai finanziamenti 2023.

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 2022          | Finanziamenti 2023 | TOTALE 2023         |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| A      | A01     |          | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                              | € 7.430,81              | € 13.465,40        | € 20.896,21         |
|        | A01     | 08       | Risorse ex Avviso 'Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici'          | € 3.641,00              | € 0,00             | € 3.641,00          |
|        | A01     | 10       | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022                                            | € 2.939,34              | € 0,00             | € 2.939,34          |
|        | A02     |          | Funzionamento amministrativo                                                              | € 2.010,76              | € 6.900,00         | € 8.910,76          |
|        | A03     |          | Didattica                                                                                 | € 25.227,23             | € 5.000,00         | € 30.227,23         |
|        | A03     | 05       | Sostegno finanziario ai patti di comunità                                                 | € 539,96                | € 0,00             | € 539,96            |
|        | A03     | 07       | Spazi e strumenti per le STEM                                                             | € 649,99                | € 0,00             | € 649,99            |
|        | A03     | 08       | PON-FESR Realizzazione reti cablate e wireless                                            | € 1.009,69              | € 0,00             | € 1.009,69          |
|        | A03     | 09       | PON-FESR Digital board                                                                    | € 214,67                | € 0,00             | € 214,67            |
|        | A03     | 11       | PON-FESR Edugreen                                                                         | € 2.040,82              | € 0,00             | € 2.040,82          |
|        | A03     | 12       | PON-FESR Ambienti didattici innovativi                                                    | € 75.000,00             | € 0,00             | € 75.000,00         |
|        | A03     | 13       | Risorse per animatore digitale 2022-2024                                                  | € 1.000,00              | € 0,00             | € 1.000,00          |
|        | A05     |          | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                           | € 308,21                | € 0,00             | € 308,21            |
|        | A06     |          | Attività di orientamento                                                                  | € 2.680,29              | € 0,00             | € 2.680,29          |
| P      | 01      | 1        | Progetti di cittadinanza, ambiente e laboratori manipolativi                              | € 3.143,72              | € 1.000,00         | € 4.143,72          |
|        | 01      | 2        | Progetto didattica multimediale                                                           | € 3.506,16              | € 0,00             | € 3.506,16          |
| P      | 02      | 1        | Un corpo in movimento – sport, alimentazione e benessere                                  | € 1.536,18              | € 583,31           | € 2.119,49          |
|        | 02      | 2        | Lingue straniere                                                                          | € 2.033,44              | € 2.000,00         | € 4.033,44          |
|        | 02      | 3        | Orientamento – star bene insieme                                                          | € 8.305,35              | € 0,00             | € 8.305,35          |
|        | 02      | 4        | Altri Progetti in ambito umanistico e sociale – linguaggi creativi: arte, musica e teatro | € 1.815,01              | € 6.134,50         | € 7.949,51          |
| P      | 04      |          | Progetti di formazione del personale                                                      | € 4.670,39              | € 0,00             | € 4.670,39          |
|        | 04      | 02       | Progetto Erasmus + - Attività KA1                                                         | € 16.218,26             | € 0,00             | € 16.218,26         |
| P      | P05     |          | Progetti per gare e concorsi                                                              | € 1.001,10              | € 0,00             | € 1.001,10          |
| R      | R98     |          | Fondo di riserva                                                                          | <del>€ 166.922,38</del> | 100,00             | 100,00              |
|        |         |          |                                                                                           | <b>€ 166.922,38</b>     | <b>€ 35.183,21</b> | <b>€ 202.105,59</b> |
| Z      | Z101    |          | Disponibilità da programmare                                                              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                |
|        |         |          |                                                                                           | <b>€ 166.922,38</b>     | <b>€ 35.183,21</b> | <b>€ 202.105,59</b> |

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

|           |                                            |                   |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione presunto:</b> | <b>166.922,38</b> |
| 01        | Non vincolato:                             | 0,00              |
| 02        | Vincolato:                                 | 166.922,38        |

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

\*\*\*\*\*

\*

|           |                                            |             |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>02</b> | <b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>  | <b>0,00</b> |
| 01        | Fondi sociali europei (FSE)                | 0,00        |
| 02        | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00        |
| 03        | Altri finanziamenti dell'Unione Europea    | 0,00        |

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

\*\*\*\*\*

\*

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>03</b> | <b>Finanziamenti dello Stato:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13.583,31</b> |
| 01        | <b>Dotazione ordinaria:</b><br>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR 46445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, 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.<br><b>Si specifica:</b><br>-----<br><b>€ 13.583,31 per funzionamento amministrativo – didattico,</b><br>l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:<br>A01 Funzionamento generale, decoro scuola per € 2.000,00<br>A02 Funzionamento amministrativo per € 3.900,00<br>A03 Didattica per € 1.000,00<br>P01 Progetti ambito scientifico, tecnico per € 1.000,00<br>P02 Progetti in ambito umanistico per € 5.583,31<br>R98 – Fondo di riserva per € 100,00<br>----- | 13.583,31        |
| 02        | <b>Dotazione perequativa:</b><br>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.<br>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per<br>➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |    | <p>formativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'alternanza scuola-lavoro;</li> <li>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</li> <li>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</li> <li>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</li> <li>➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</li> <li>➤ I compensi vari;</li> <li>➤ I progetti di orientamento;</li> <li>➤ Il comodato d'uso libri.</li> </ul> <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 <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b>.</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        |
|  |    | <b>Finanziamenti della Regione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> |
|  | 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.

\*\*\*\*\*

\*

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>05</b> |    | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18.465,40</b> |
|           | 01 | Provincia non vincolati *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             |
|           | 02 | Provincia vincolati *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             |
|           | 03 | Comune non vincolati *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             |
|           | 04 | <p><b>Comune vincolati</b></p> <p><i>l'importo iscritto in bilancio, proviene da:</i></p> <p>-----</p> <p><b>- € 18.465,40 Comune di Pesaro</b></p> <p>L'importo <b>assegnato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola per € 11.465,40 – Pagamento funzioni ausiliarie al personale</p> <p>A02 Funzionamento amministrativo per acquisto cancelleria, spese per fotocopie, spese postali, utenze telefoniche, licenze software amministrazione digitale per € 3.000,00</p> <p>A03 – Didattica per acquisto carta, noleggio fotocopiatrici materiale di facile consumo, manutenzioni hardware, acquisto licenze registro elettronico, ecc. per € 4.000,00</p> | 18.465,40        |

|  |    |                                     |      |
|--|----|-------------------------------------|------|
|  |    |                                     |      |
|  | 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.

\*\*\*\*\*

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 06 |    | <b>Contributi da privati:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€ 3.154,50</b> |
|    | 01 | <b>Contributi volontari da famiglie.</b><br>L'importo è parte del contributo volontario relativo all'a.s. 2022/23. Gran parte è stato incassato nell'esercizio 2022 ed è confluito nell'avanzo di amministrazione e ridistribuito nelle attività e progetti .Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati altri contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.<br>L'ammontar è stato indirizzato al Piano di Destinazione:<br>P02 Progetti in ambito 'umanistico e sociale' | <b>€ 3.154,50</b> |
|    | 02 | <b>Contributi per iscrizione alunni:</b><br>Contributi per mensa scolastica<br>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non incassa contributi per iscrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              |
|    | 03 | Contributi per mensa scolastica<br>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              |
|    | 04 | <b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b><br>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:<br>A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero<br>eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).                                                                                                                                              | 0,00              |
|    | 05 | <b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b><br>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.<br>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A03 Didattica per l'intero importo.                                                                                                                                                                                   | 0,00              |
|    | 06 | <b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b><br>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.<br>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A03 Didattica per l'intero importo.                                                                                                                                                                              | 0,00              |

\*\*\*\*\*

\*

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

\* Non si gestisce azienda agraria

\*\*\*\*\*

\*

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

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

\*\*\*\*\*

\*

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

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

\*\*\*\*\*

\*

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

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

\*\*\*\*\*

\*

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

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

\*\*\*\*\*

\*

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

\*\*\*\*\*

\*

|           |               |                                    |             |
|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|
| <b>13</b> | <b>Mutui:</b> |                                    | <b>0,00</b> |
|           | 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”**

In data 3 ottobre 2022 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 -agosto 2023, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 61.957,59 lordo dipendente.

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. 2022/23.

#### 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

|          |                 |                   |
|----------|-----------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>ATTIVITÀ</b> | <b>150.058,17</b> |
|----------|-----------------|-------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A01</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27.476,55</b>                                                             |
|            | <p><i>1</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato</i></p> <p><i>03/01 Finanziamenti dello Stato</i></p> <p><i>05/04 Comune vincolati</i></p> <p><i>sarà utilizzato per:</i></p> <p><i>01/02/01 spese di personale per € 11.832,58</i></p> <p><i>02/03/08 acquisto di materiale tecnico per € 78,70</i></p> <p><i>02/03/09 materiale informatico per € 722,81</i></p> <p><i>02/03/10 Materiale igienico sanitario per € 4.490,58</i></p> <p><i>02/03/11 Materiale di facile consumo per € 262,55</i></p> <p><i>02/03/03 Assistenza medico sanitaria per € 560,00</i></p> <p><i>03/02/04 Assistenza psicologica per € 2.939,34</i></p> <p><i>03/02/09 Altre prestaz. professionali spec.per € 3.641,00</i></p> <p><i>03/02/10 Spese per sicurezza per € 2.338,99</i></p> <p><i>02/03/10 Servizi trattam. dati personali per € 610,00</i></p> | <p><i>€ 14.011,15</i></p> <p><i>€ 2.000,00</i></p> <p><i>€ 11.465,40</i></p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>A02</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8.910,76</b>                                                            |
|            | <p><i>Funzionamento amministrativo generale.</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i></p> <p><i>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato</i></p> <p><i>03/01 Finanziamenti dello Stato</i></p> <p><i>05/04 Comune vincolati</i></p> <p><i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, gestione fotocopiatrici ufficio, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.</i></p> | <p><i>€ 2.010,76</i></p> <p><i>€ 3.900,00</i></p> <p><i>€ 3.000,00</i></p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A03</b> | <b>Didattica</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>110.682,36</b>                                                            |
|            | <p><i>Funzionamento didattico generale.</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i></p> <p><i>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato</i></p> <p><i>03/01 Finanziamenti dello Stato</i></p> <p><i>05/04 Comune vincolati</i></p> | <p><i>€ 105.682,36</i></p> <p><i>€ 1.000,00</i></p> <p><i>€ 4.000,00</i></p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico: acquisto di materiali per i laboratori, materiale di facile consumo e sussidi, gestione fotocopiatrice, libri – riviste e abbonamenti didattici, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione alunni e personale, realizzazione dei Progetti PON_FESR autorizzati |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |            |  |                                 |             |
|--|------------|--|---------------------------------|-------------|
|  | <b>A04</b> |  | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b> | <b>0,00</b> |
|  |            |  |                                 | 0,00        |

|  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|--|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>A05</b> |  | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>308,21</b> |
|  |            |  | L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato”<br>con l'aggiunta degli introiti che si realizzeranno nel corrente anno scolastico, sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi proposti dal collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. | € 308,21      |

|  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|--|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>A06</b> |  | <b>Attività di orientamento</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2.680,29</b> |
|  |            |  | L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato”<br>con l'aggiunta degli introiti che si realizzeranno nel corrente anno scolastico, sarà utilizzato per la realizzazione di attività di orientamento degli studenti | 2.680,29        |

\*\*\*\*\*

\*

|          |                 |                  |
|----------|-----------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>PROGETTI</b> | <b>51.947,42</b> |
|----------|-----------------|------------------|

|  |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>P01</b> |   | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7.649,88</b>          |
|  |            | 1 | <b>Progetti di cittadinanza, ambiente e laboratori manipolativi</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”<br>03/01 Finanziamenti dello Stato<br>sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo e acquisto di servizi di esperti esterni che collaboreranno alla realizzazione del progetto | € 3.143,72<br>€ 1.000,00 |
|  |            | 2 | <b>Progetto didattico multimediale</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”<br>sarà utilizzato per il pagamento dei compensi per attività di formazione e acquisto hardware                                                                                                                | € 3.506,16               |

|  |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|--|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>P02</b> |   | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>22.407,79</b>       |
|  |            | 1 | <b>Progetto ‘Un corpo in movimento’ – sport, alimentazione e benessere</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”<br>03/01 Finanziamenti dello Stato<br>sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo e acquisto | € 1.536,18<br>€ 583,31 |

|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  |  |   | di servizi di esperti esterni che collaboreranno alla realizzazione del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|  |  | 2 | <b>Progetto Lingue straniere</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"<br>03/01 Finanziamenti dello Stato<br>06/01 Contributo volontario famiglie<br>sarà utilizzato per acquisto di servizi di esperti madrelingua esterni che collaboreranno alla realizzazione dei progetti di potenziamento delle lingue straniere                                                                                                                                          | € 2.033,44<br>€ 1.000,00<br>€ 1.000,00 |
|  |  | 3 | <b>Progetto Orientamento e star bene insieme</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"<br>sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo e acquisto di servizi di esperti esterni che collaboreranno alla realizzazione del progetto.<br>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. | € 8.305,35                             |
|  |  | 4 | <b>Altri progetti in ambito umanistico e sociale – linguaggi creativi: arte, musica e teatro</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"<br>03/01 Finanziamenti dello Stato<br>06/01 Contributo volontario famiglie<br>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                                      | € 1.815,01<br>€ 4.000,00<br>€ 2.134,50 |

|            |                                                             |             |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>P03</b> | <b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b> | <b>0,00</b> |
|            |                                                             | 0,00        |

|            |                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>P04</b> | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>                                                                                                                                                 | <b>20.888,65</b> |
|            | L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato<br>sarà utilizzato per IL pagamento dei corsi di formazione del personale docente e A.T.A. e per il completamento del Progetto ERASMUS | € 20.888,65      |

|            |                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>                                                                                                                                                                             | <b>1.001,10</b> |
|            | L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 36,00<br>Sarà utilizzato per la partecipazione e premiazione degli alunni che si iscrivono a gare e concorsi, es. giochi matematici | € 1.001,10      |

| <b>R FONDO DI RISERVA</b> |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|---------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>R98</b>                |   |  | <b>Fondo di riserva:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100,00</b> |
|                           | 1 |  | Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>0,74 %</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico<br>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. | 100,00        |

\*\*\*\*\*

\*

| <b>D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |   |  |                                      |             |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|
| <b>D100</b>                           |   |  | <b>Disavanzo di amministrazione:</b> | <b>0,00</b> |
|                                       | 1 |  | Non vincolato *                      | 0,00        |
|                                       | 2 |  | Vincolato *                          | 0,00        |

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

\*\*\*\*\*

\*

| <b>Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> |   |  |                                                 |             |
|---------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Z01</b>                                        |   |  | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>0,00</b> |
|                                                   | 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<sup>a</sup> azione di monitoraggio avverrà entro il 30 giugno 2023 per eventuali successivi adeguamenti che si renderanno necessari per il periodo settembre/dicembre 2023. 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

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 ritiene 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 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 2023.

Data, 13 gennaio 2023

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

*Firmato*  
*Il Dirigente scolastico*  
*Dott.ssa Bruna Mencarelli*