



Relazione Programma Annuale

I.C.S. "GALILEO GALILEI" PESARO

ANNO 2025

INTRODUZIONE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2025 - Nota M.I.M. prot. 36704 del 30 settembre 2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Avanzo di amministrazione E.F. 2024;

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 MIM* 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 19 dicembre 2024 delibera n. 11/2024, 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

L'Istituto Comprensivo "G. Galilei" è formato dai seguenti plessi (Nell'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):

- 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 2024

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	10	10	196	0	198	198	1	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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	1	4	69		43	24	67	5	2	
Seconde		3	1	4	84		60	25	85	3	-1	
Terze		3	2	5	80		45	34	79	3	1	
Quarte		3	1	4	86		65	23	88	5	-2	
Quinte		3	2	5	80		51	28	79	2	1	
Pluriclassi		0		0	0		0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	7	22	399		264	134	398	18	1	0
Prime		4		4	90		90		90	2	0	0
Seconde		4		4	76		75		75	0	1	0
Terze		4		4	89		89		89	4	0	0
Pluriclassi				0			0		0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	255	0	254	0	254	6	1	0

La popolazione scolastica dell'intero Istituto comprensivo è pari a 850 alunni, dato riferito al 31 ottobre 2024.

Si assiste comunque ad un continuo flusso di iscrizioni in entrata ed in uscita anche durante la seconda parte dell'anno scolastico.

Territorio e capitale sociale

La Scuola risulta essere il primo centro culturale e di aggregazione del territorio. Le zone in cui sorgono i plessi scolastici sono collocate nell'immediata periferia della città: Quartiere 4 di Villa Fastiggi-Villa Ceccolini, Quartiere 8 di Borgo Santa Maria e la frazione di Case Bruciate.

Presentano centri residenziali di recente costruzione, abitati da sempre più famiglie immigrate e di nuova generazione, rispetto alle famiglie di storica origine. Per questo motivo, la popolazione sta subendo una forte trasformazione socio-culturale, con numerosi movimenti in entrata ed in uscita.

Il territorio offre diverse opportunità di collaborazione: centri di aggregazione, associazioni di volontariato (Caritas, Periferica, ecc...), centri territoriali per l'inclusione (CTI, CDIH). - Sono presenti le Circoscrizioni del Quartiere 4 e del Quartiere 8, sedi del decentramento amministrativo.

Nel Comune di Pesaro si trovano diversi Istituti Secondari di Secondo Grado, che offrono possibilità di 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: dalle 8,00 alle 13,24 dal lunedì al venerdì; le classi quarte e quinte dall'a.s. 2022-2023 ha un orario dalle 8,00 alle 16,00 nella sola giornata di mercoledì.
- **Scuola primaria di Villa Fastiggi:** Per le classi prime, seconde, terze: dalle 8,00 alle 13,24 dal lunedì al venerdì; le classi quarte e quinte dall'a.s. 2022-2023 ha un orario dalle 8,00 alle 16,00 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 14,00 dal lunedì al venerdì;

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, ozionale, 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.
- È 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 13.45

Per il solo plesso di Scuola Primaria di Villa Fastiggi, gli alunni possono usufruire del servizio mensa opzionale e sostare a scuola fino alle ore 15.00.

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 31/10/2024 risulta essere costituito da 115 unità, riassunte come segue e così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31/10/2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	115

(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	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

Due docenti svolgono la funzione di Collaboratori del dirigente scolastico, provenienti dalla scuola secondaria e un docente proveniente dalla scuola Primaria svolge la funzione di coadiutore del D.S.

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 2022-2025 e suoi aggiornamenti annuali:

...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. Attività di supporto alla classe per recupero potenziamento e realizzazione progetti.

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
- referenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2001)
- referenti per l'educ. Motoria

È pubblicato annualmente 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. **Le risorse del PNRR hanno previsto la realizzazione e l'ampliamento delle aule laboratorio.** Sono presenti 2 laboratori di informatica alla scuola secondaria e un laboratorio di informatica in ogni plesso di scuola primaria. La scuola secondaria ha già un laboratorio di scienze che con i dovuti interventi diventeranno due; avrà due aule di laboratorio linguistico, un'aula di tecnologia e di arte oltre alle già presenti aula video e 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.

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 secondaria di primo grado 'Galilei' e scuola primaria Borgo Santa Maria con l'autorizzazione al PON cablaggio edifici scolastici
- Intervento di ristrutturazione dell'aula laboratorio di scienze.

Nel 2012, l'Ente Locale, dietro nostre ripetute sollecitazioni ha provveduto all'Installazione di un sistema di allarme nella scuola media;

Nel 2021 l'Ente Locale ha provveduto alla riorganizzazione della rete wifi.

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

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

PON FSE INCLUSIONE SOCIALE 2017

PON FSE COMPETENZE DI BASE 2018

PON FSE POTENZIAMENTO PATRIMONIO CULTURALE 2018

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

Dall'anno 2021 sono stati presentati e autorizzati:

- PON - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
- PON FESR - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
- PNSD – Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM PON Edugreen per il primo ciclo
- PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia
- PNRR - *Next Generation Classrooms – Scuola 4.0*
- PNRR STEM E MULTILINGUISMO (D.M. 65/2023)
- PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023)
- P.N.R.R. RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI (D.M. 19 DEL 02/02/24)

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.

Nell'estate dell'anno scolastico 2022-23, un progetto del Comune di Pesaro con l'Istituto Mengaroni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, ha consentito la ritinteggiatura, da parte di un gruppo di studenti, di una parte della cancellata esterna della scuola secondaria e la realizzazione di un MURALES.

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

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

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	5
Servizi	Mensa	
	scuolabus	
	Servizio trasporto disabili	
Attrezzature multimediali	PC – tablet - notebook	150
	LIM – Smart TV - Digital Board presenti nelle classi e nei laboratori	35
	Pc e tablet presenti nelle biblioteche	1
Laboratorio informatico mobile		4

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 MIM ha informato le istituzioni scolastiche in tempo utile per una corretta programmazione circa la dotazione ordinaria del MOF.

A tal fine il Dirigente Scolastico ha provveduto ad emanare il proprio **ATTO d'INDIRIZZO per la predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa ex art. 1, comma 14, legge 107/2015.**

...

ORIENTAMENTI PER LA MISSION D'ISTITUTO



LA SCUOLA CHE VORREI È

I.C.S. «G. Galilei» Pesaro

E SPERIENZIALE
F UNZIONALE
F ORMATIVA
I NNOVATIVA
C OSTRUTTIVA
A ACCOGLIENTE
C OOPERATIVA
E MOZIONANTE

La MISSION del nostro Istituto è "ACCOGLIERE, FORMARE E ORIENTARE TRA ESPERIENZA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE".

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

...

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 2024

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 scaturisce, come dovuto, dal PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA relativo all'anno scolastico 2024/25 dalla CARTA dei SERVIZI, ma anche da una attenta e collegiale verifica dei risultati ottenuti nell'anno scolastico decorso, di cui al programma 2024 svolta sia nei Collegi Docenti, sia nel Consiglio d'Istituto del mese di giugno 2024 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.

OBIETTIVI DA REALIZZARE nel 2025 sulla base anche dei risultati del precedente esercizio finanziario 2024

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 2025) e dell'esercizio finanziario (dicembre 2025). La programmazione degli obiettivi tiene conto della verifica degli stessi relativa all'e.f. 2024.

Il "R.A.V."

Il Rapporto di autovalutazione (RAV) fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità e i traguardi verso cui orientare il piano di miglioramento.

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 curricolo 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 quadri mestre concordando le griglie di valutazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI desunti dal RAV

Risultati scolastici

PRIORITA'

Implementare l'utilizzo delle metodologie didattiche innovative ed inclusive, mediante l'impiego di formazione del personale e di tecnologie didattiche, per

favorire un apprendimento attivo e lo sviluppo delle competenze di tutti e di ciascuno.

TRAGUARDO

Implementare l'utilizzo diffuso di metodologie didattiche innovative per una didattica per competenze.

PRIORITA'

Aumentare del 10% il numero di studenti in uscita dall'Esame di Stato con voto 9; aumentare di qualche punto percentuale il numero di studenti che escono con la lode.

TRAGUARDO

Allineare ai dati della media nazionale i valori di alunni che escono dall'Esame di Stato con voto 9 e con lode.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

PRIORITA'

Migliorare i risultati degli alunni della scuola secondaria di I grado nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica, rispetto ai valori regionali.

TRAGUARDO

Riallineamento dei risultati della scuola secondaria di I grado, nelle Prove di Italiano e Matematica, ai livelli della media nazionale e aumento del 30% del numero di studenti in uscita dall'Esame di Stato nelle fasce di livello più alte.

Le priorità nascono dalla lettura dei dati delle Prove nazionali INVALSI e dei risultati scolastici riportati nel Rapporto di AutoValutazione dell'Istituto. Il processo che ha portato all'elaborazione del RAV ha consentito un'analisi esauriente delle attività e dei risultati dell'organizzazione scolastica in modo da poter progettare dei piani di miglioramento del servizio che, partendo dalla lettura reale e critica della realtà scolastica, tengano conto anche del parere espresso da tutti gli operatori e utenti coinvolti.

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
- del protocollo informatico - segreteria digitale
- della piattaforma G. WORKSPACE per la didattica con l'utilizzo delle App. messe a disposizione da GOOGLE Educational

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 - PNRR
- 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

L'Istituto sta potenziando 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 prevede 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**).

Nell'istituto è in atto la formazione prevista nel **Decreto N° 66** del 12/04/2023 in attuazione della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

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**).

Nell'istituto è in atto la formazione prevista nel Decreto **Decreto N° 65** del 12/04/2023 linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università".

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 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2025 - Nota M.I.M. prot. 36704 del 30 settembre 2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Avanzo di amministrazione E.F. 2024

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, degli Entri 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 del 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, versate nell'anno 2024, sono confluiti nell'avanzo di amministrazione e sono stati ripartiti nei progetti P01 e P02, per il dettaglio dei quali si rinvia alle schede mod. B allegate.

Il contributo sarà impiegato con le seguenti finalità:

- Copertura Assicurativa;

- 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.

- Sostegno psicologico degli alunni e delle famiglie

Programma Annuale 2025 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 187.449,53
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 13.835,33
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 19.465,40
06-Contributi da privati	€ 27.798,50
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
TOTALE ENTRATE	€ 248.548,76
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 28.762,84
A02-Funzionamento amministrativo	€ 18.382,94
A03-Didattica	€ 104.887,14
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 37.614,20
A06-Attività di orientamento	€ 559,42
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 14.528,26
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 24.892,14
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 17.820,72
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.001,10
Gestioni economiche	0,00
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	100,00

TOTALE SPESE	€ 248.548,76
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 248.548,76

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 187.449,53** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'			
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 10.297,44	€ 10.297,44	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 13.588,11	€ 13.588,11	0,00
A03-Didattica	€ 102.887,14	€ 102.887,14	0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 9.875,20	€ 9.875,20	0,00
A06-Attività di orientamento	€ 559,42	€ 559,42	0,00
PROGETTI			
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 13.528,26	€ 13.528,26	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 19.892,14	€ 19.892,14	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 15.820,72	€ 15.820,72	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.001,10	€ 1.001,10	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	€ 187.449,53	€ 187.449,53	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 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 2025 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2024 + Finanziamenti 2025

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto 2024 e ai finanziamenti 2025.

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.

L'avanzo di amministrazione riportato nel Programma annuale 2025 tiene conto della radiazione dei residui attivi pari a € 5.847,36 e passivi pari a € 12,31 effettuati nell'esercizio 2024.

Liv. I	Liv.II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2024	Finanziamenti 2025	TOTALE 2025
A	A01	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 6.656,44	€ 18.465,40	€ 25.121,84
	A01	08	Risorse ex Avviso 'Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici'	€ 3.641,00	€ 0,00	€ 3.641,00
	A02		Funzionamento amministrativo	€ 13.588,11	€ 4.794,83	€ 18.382,94
A	A03	01	Didattica	€ 21.101,01	€ 2.000,00	€ 23.101,01
	A03	14	PNRR SCUOLA 4.0 Next Generation Classroom	€ 11.215,28		€ 11.215,28
	A03	15	PNRR STEM E multilinguismo (D.M. 65/2023)	€ 11.385,09	€ 0,00	€ 11.385,09
	A03	16	PNRR Formazione personale scolastico (D.M. 66/2023)	€ 19.859,02	€ 0,00	€ 19.859,02
	A03	17	PNRR Riduzione dei dicati territoriali (D.M. 19/2024)	€ 39.326,74	€ 0,00	€ 39.326,74
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 9.875,20	€ 27.739,00	€ 37.614,20
	A06		Attività di orientamento	€ 559,42	€ 0,00	€ 559,42
P	01	1	Progetti di cittadinanza, ambiente e laboratori manipolativi	€ 12.192,48	€ 1.000,00	€ 13.192,48
	01	2	Progetto didattica multimediale	€ 1.335,78	€ 0,00	€ 1.335,78
P	02	1	Un corpo in movimento – sport, alimentazione e benessere	€ 1.445,89	€ 0,00	€ 1.445,89
	02	2	Lingue straniere	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00
	02	3	Orientamento – star bene insieme	€ 7.868,17	€ 0,00	€ 7.868,17
	02	4	Altri Progetti in ambito umanistico e sociale – linguaggi creativi: arte, musica e teatro	€ 5.578,08	€ 4.000,00	€ 9.578,08
P	04	01	Progetti di formazione del personale	€ 2.184,89	€ 2.000,00	€ 4.184,89
	04	02	Progetto Erasmus + - Attività KA121 2023-24	€ 938,17	€ 0,00	€ 938,17
	04	03	Progetto Erasmus + - Attività KA121 2024-25	€ 12.697,66	€ 0,00	€ 12.697,66
P	P05		Progetti per gare e concorsi	€ 1.001,10	€ 0,00	€ 1.001,10
R	R98		Fondo di riserva		100,00	100,00
				€ 187.449,53	€ 61.099,23	€ 248.548,76
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				€ 187.449,53	€ 61.099,23	€ 248.548,76

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	187.449,53
	<i>01</i> <i>Non vincolato:</i>	<i>0,00</i>
	<i>02</i> <i>Vincolato:</i>	<i>187.449,53</i>

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

*

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

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.

*

03	Finanziamenti dello Stato:	13.835,33												
	<p>01 Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota M.I.M. 36704 del 30 settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, 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.</i> <i>Si specifica:</i></p> <p>€ 13.835,33 per funzionamento amministrativo – didattico, <i>l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td><i>A01 Funzionamento generale, decoro scuola</i></td><td><i>per € 4.000,00</i></td></tr> <tr><td><i>A02 Funzionamento amministrativo</i></td><td><i>per € 3.735,33</i></td></tr> <tr><td><i>A03 Didattica</i></td><td><i>per € 1.000,00</i></td></tr> <tr><td><i>P02 Progetti in ambito umanistico</i></td><td><i>per € 3.000,00</i></td></tr> <tr><td><i>P04 Progetti di formazione del personale</i></td><td><i>per € 2.000,00</i></td></tr> <tr><td><i>R98 – Fondo di riserva</i></td><td><i>per € 100,00</i></td></tr> </table>	<i>A01 Funzionamento generale, decoro scuola</i>	<i>per € 4.000,00</i>	<i>A02 Funzionamento amministrativo</i>	<i>per € 3.735,33</i>	<i>A03 Didattica</i>	<i>per € 1.000,00</i>	<i>P02 Progetti in ambito umanistico</i>	<i>per € 3.000,00</i>	<i>P04 Progetti di formazione del personale</i>	<i>per € 2.000,00</i>	<i>R98 – Fondo di riserva</i>	<i>per € 100,00</i>	13.835,33
<i>A01 Funzionamento generale, decoro scuola</i>	<i>per € 4.000,00</i>													
<i>A02 Funzionamento amministrativo</i>	<i>per € 3.735,33</i>													
<i>A03 Didattica</i>	<i>per € 1.000,00</i>													
<i>P02 Progetti in ambito umanistico</i>	<i>per € 3.000,00</i>													
<i>P04 Progetti di formazione del personale</i>	<i>per € 2.000,00</i>													
<i>R98 – Fondo di riserva</i>	<i>per € 100,00</i>													
	<p>02 Dotazione perequativa: <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIM potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i> <i>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</i></p>	0,00												

	03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	0,00
	04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	0,00
	05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	0,00
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	0,00
		<i>Finanziamenti della Regione:</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria *</i>	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa *</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati *</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati *</i>	0,00

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

*

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</i>	€ 19.465,40
	01	<i>Provincia non vincolati *</i>	0,00
	02	<i>Provincia vincolati *</i>	0,00
	03	<i>Comune non vincolati *</i>	0,00
	04	<i>Comune vincolati</i> <i>l'importo iscritto in bilancio, proviene da:</i> <i>Comune di Pesaro</i> <i>l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A01 Funzionamento generale, decoro scuola per € 14.465,40</i> <i>A02 Funzionamento amministrativo per € 1.000,00</i> <i>A03 Didattica per € 1.000,00</i> <i>P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico per € 1.000,00</i> <i>P02 Progetti in ambito umanistico per € 2.000,00</i>	€ 19.465,40
	05	<i>Altri finanziamenti non vincolati *</i>	0,00
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati *</i>	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		<i>Contributi da privati:</i>	€ 27.798,50
	01	<i>Contributi volontari da famiglie.</i> <i>Il contributo volontario relativo all'a.s. 2024/25 è stato incassato nell'esercizio 2024 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.</i>	€ 0,00
	02	<i>Contributi per iscrizione alunni:</i> <i>Contributi per mensa scolastica</i> <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non incassa</i>	0,00

		<i>contributi per iscrizione</i>	
	03	<i>Contributi per mensa scolastica</i> Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero l'importo sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	€ 27.739,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03 Didattica per l'intero importo.	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: premi per l'assicurazione, L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02 Funzionamento amministrativo per l'intero importo.	€ 59,50

*

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
	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

*

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0 "Denominazione" *	0,00

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

*

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
	0 "Denominazione" *	0,00

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

*

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0 "Denominazione" *	0,00

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

*

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

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

*

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

*

13	Mutui:	0,00
01	<i>Mutui</i>	0,00
02	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere</i>	0,00

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

	TOTALE ENTRATE	248.548,76
--	-----------------------	-------------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A ATTIVITÀ

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			€ 28.762,84
1	<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 Spese di personale – Funzioni miste</i> € 12.248,26</p> <p><i>02 Acquisto mat. di pulizia e consumo</i> € 6.885,45</p> <p><i>03 Altre prestaz. professionali spec.:</i></p> <p><i>03/02/03 Assistenza medico-sanitaria</i> € 484,51</p> <p><i>03/02/04 Ssistenza psicologica</i> € 2.500,00</p> <p><i>03/02/10 Spese per sicurezza</i> € 1.762,62</p> <p><i>03/03/10 Servizi trattam. dati personali</i> € 1.241,00</p> <p><i>03/07/6 Licenze d'uso software</i> € 3.641,00</p>	€ 10.297,44	€ 4.000,00	€ 14.465,40

A02	Funzionamento amministrativo			€ 18.382,94
	<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>06/06 Contributi da privati</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>	€ 13.588,11	€ 3.735,33	€ 1.000,00

A03	Didattica			€ 104.887,14
	<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>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico: acquisto di materiali per i laboratori, materiale di facile consumo e sussidi, gestione fotocopiatrico, libri – riviste e abbonamenti didattici,</i></p>	€ 102.887,14	€ 1.000,00	€ 1.000,00

		<p>canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione alunni e personale, realizzazione dei Progetti P.N.R.R.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNRR - Next Generation Classrooms – Scuola 4.0 • PNRR STEM e multilinguismo (D.M. 65/2023) • PNRR formazione personale scolastico per la transazione digitale (D.M. 66/2023) • P.N.R.R. riduzione dei divari territoriali (D.M. 19 DEL 02/02/24) 	"
--	--	--	---

	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 37.614,20
		<p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato" 06/04 Contributi da privati</p> <p>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.</p>	<p>€ 9.875,20 € 27.739,00</p>

	A06	Attività di orientamento	€ 559,42
		<p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato" con l'aggiunta degli introiti che si realizzeranno nel corrente anno scolastico, sarà utilizzato per la realizzazione di attività di orientamento degli studenti</p>	€ 559,42

*

	P	PROGETTI	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	14.528,26
	1	<p>Progetti di cittadinanza, ambiente e laboratori manipolativi</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04 Comune vincolati</p> <p>sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo e acquisto di servizi di esperti esterni che collaboreranno alla realizzazione del progetto</p>	<p>€ 12.192,48 € 1.000,00</p>
	2	<p>Progetto didattica multimediale</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"</p> <p>sarà utilizzato per l'acquisto di software e acquisto hardware</p>	€ 1.335,78

	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 24.892,14
	1	<p>Progetto 'Un corpo in movimento' – sport, alimentazione e benessere</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"</i></p> <p><i>sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo e acquisto di servizi di esperti esterni che collaboreranno alla realizzazione del progetto</i></p>	€ 1.445,89
	2	<p>Progetto Lingue straniere</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 03/01 Finanziamenti dello Stato</i></p> <p><i>sarà utilizzato per acquisto di servizi di esperti madrelingua esterni che collaboreranno alla realizzazione dei progetti di potenziamento delle lingue straniere</i></p>	€ 5.000,00 € 1.000,00
	3	<p>Progetto Orientamento e star bene insieme</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"</i></p> <p><i>sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo e acquisto di servizi di esperti esterni che collaboreranno alla realizzazione del progetto.</i></p> <p><i>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.</i></p>	€ 7.868,17
	4	<p>Altri progetti in ambito umanistico e sociale – linguaggi creativi: arte, musica e teatro</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 03/01 Finanziamenti dello Stato 05/04 Comune vincolati</i></p> <p><i>sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo e acquisto di servizi di esperti esterni che collaboreranno alla realizzazione del progetto.</i></p>	€ 5.578,08 € 2.000,00 € 2.000,00

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

	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 17.820,72
		<p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato</i></p> <p><i>sarà utilizzato per IL pagamento dei corsi di formazione del personale docente e A.T.A. e per il completamento dei Progetti ERASMUS KA121 – KA122</i></p>	€ 17.820,72

P05	Progetti per "Gare e concorsi": <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 1.001,10 Sarà utilizzato per la partecipazione e premiazione degli alunni che si iscrivono a gare e concorsi, es. giochi matematici</i>	1.001,10
------------	--	-----------------

R	FONDO DI RISERVA		
R98	Fondo di riserva:		100,00
	1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 0,72 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico 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.</i>	100,00

*

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

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

*

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

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

TOTALE SPESE	248.548,76
---------------------	-------------------

MODALITA' DI VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale sarà tenuto costantemente sotto controllo (controllo di gestione), così come i risultati dei progetti. La 1^ azione di monitoraggio avverrà entro il 30 giugno 2025 per eventuali successivi adeguamenti che si renderanno necessari per il periodo settembre/dicembre 2025. 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 2024 riportati nella relazione finale che verrà allegata al conto consuntivo 2024 saranno considerati punto di partenza e riferimento imprescindibile per l'elaborazione del programma 2025.

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 2025.

Data, 14 gennaio 2025

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Paola Soriani
Firmato digitalmente

La Dirigente scolastica
Donatella Di Paolo
Firmato digitalmente