



ISTITUTO COMPRENSIVO Via Stoccolma – CAGLIARI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa **Maria Marcella Vacca**

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa **Maria Iose Manca**

RELAZIONE sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 da inviare ai Revisori dei Conti e da proporre al Consiglio di Istituto entro il 30 novembre 2022 per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2023, predisposto dalla Dirigente Scolastica con la collaborazione della Direttrice S.G.A., in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge n. 107/2015 art. 1 comma 11 che dispone le modalità di erogazione dei fondi di funzionamento alle scuole;
- D.M. n. 834/2015 che determina i parametri per l'assegnazione dei finanziamenti;
- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107*";
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025, con modifiche adottate dal Consiglio di Istituto il 11/11/2022 con delibera n° 10 – verbale n° 9;
- nota M.I.U.R. prot. n. 74 del 05 gennaio 2019 concernente gli orientamenti interpretativi sul nuovo regolamento di contabilità;
- nota M.I.U.R. prot. n. 684 del 14 gennaio 2019 recante l'avviso di pubblicazione delle FAQ sul fondo economale per le Minute Spese;
- nota M.I.U.R. prot. n. 2348 del 06 febbraio 2019 recante l'aggiornamento del piano dei conti delle II.SS.
- nota M.I. del 04/10/2022 prot. n° 46445 contenente le istruzioni per la predisposizione del P.A. 2023 con le contestuali assegnazioni per il periodo gennaio-agosto 2023;

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

SITUAZIONE INTERNA

A) La popolazione scolastica.

Questa Istituzione Scolastica funziona in quattro plessi ubicati in Via Stoccolma, la scuola secondaria di primo grado Regina Elena e la scuola primaria, in Via Dublino e Via Parigi, i due plessi della scuola dell'Infanzia. Nel corrente anno scolastico frequentano n. 663 alunni distribuiti su n. 6 sezioni di scuola materna, n. 19 classi di scuola primaria e n. 14 classi di scuola secondaria così ripartite [dati riferiti al 4 novembre 2022]:

Scuola dell'Infanzia:

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)
	6	6	95		95	95		15,83

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:

	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		1	2	3	41		14	27	41	1		13,67
Seconde		2	2	4	52		22	30	52	1		12,50
Terze		2	2	4	68		29	39	68	4		17
Quarte		2	2	4	77		33	44	77	3		19,25
Quinte		2	2	4	68		28	40	68	2		17
Pluriclassi												
Totale		9	10	19	306		126	180	306	11		16,11
Prime		4	1	5	82		64	19	83	2		16,60
Seconde		3	1	4	787		59	18	77	2		19,25
Terze		4	1	5	102		82	20	102	4		20,40
Pluriclassi												
Totale		11	3	14	261		205	57	262	8		18,71

B) Il personale.

Sede attuale dell'Ufficio di Dirigenza: Scuola Secondaria di Primo grado "Regina Elena" Via Stoccolma, 1. L'organico docente e non docente amministrato dall'Istituzione Scolastica, di n° 113 [docenti] + n° 20 [A.T.A.], compreso il personale titolare in altre scuole ma in servizio [a seguito utilizzazione o assegnazione provvisoria] presso questo istituto, è così costituito – dati riferiti al 4 novembre 2022:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
*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	
	113
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part time	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	20

GLI SPAZI ED I TEMPI

C) La situazione edilizia.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, come già esplicitato nei precedenti anni finanziari, sono stati attuati negli edifici degli interventi correlati alla realizzazione di spazi funzionali all'espletamento didattico delle attività scolastiche conformi alle istanze di formazione e di innovazione tecnologica nei plessi di scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Ciascuna delle aule assegnate alle singole classi sono dotate di una L.I.M. grazie al progetto della RAS Scuola Digitale, alcune sono state sostituite con dei Monitor Touch acquistati con fondi RAS e MI per le scuole del Mezzogiorno. Allo stato attuale le linee telefoniche e delle reti garantiscono la connessione internet in ogni aula al fine di attivare un regolare l'utilizzo del registro elettronico attraverso la fibra.

Nell'Istituto sono presenti:

- ✚ Una sala di informatica, nella scuola secondaria, già finanziati dalla Regione Sardegna;
- ✚ Una sala di informatica, nella scuola primaria, già finanziati dalla Regione Sardegna;
- ✚ Una sala di informatica nella scuola primaria, finanziata con le risorse della Legge n. 31/84 del Comune di Cagliari;
- ✚ La sala teatro della scuola secondaria con dotazione di apparecchiature per videoconferenze, con progetto già finanziato dalla Regione Sardegna.

È stato effettuato il passaggio di consegne da parte del funzionario del Comune di Cagliari alla Istituzione Scolastica.

Le Sale della scuola primaria allo stato attuale non sono utilizzabili in quanto dislocate nell'ala interdotta a seguito di Ordinanza Sindacale.

Sono inoltre eseguiti nell'anno 2018, come programmati da parte del Comune di Cagliari, la sostituzione e la posa in opera di tutti gli infissi esterni per l'adeguamento secondo le norme vigenti sulla sicurezza – D.Lgs n. 81/2008 nel Plesso di scuola secondaria di primo grado Regina Elena.

Sarebbe auspicabile un potenziamento della manutenzione straordinaria ed ordinaria nei vari edifici per un'ottimizzazione del livello di fruibilità degli spazi nel rispetto delle vigenti norme in materia di Sicurezza.

Attraverso i precedenti finanziamenti del progetto #scuolebelle sono stati effettuati dei lavori di manutenzione e imbiancatura degli spazi esterni e delle aule, rivolti alla scuola secondaria di primo grado Regina Elena necessitante di maggiori interventi, nei due plessi di scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; un secondo intervento è stato ultimato nella scuola dell'infanzia di Via Dublino destinato agli spazi esterni; altri interventi sono stati realizzati negli spazi esterni di tutti i plessi e nelle strutture sportive all'aperto.

Si sta procedendo, attraverso fondi all'uopo destinati dal Comune di Cagliari, all'acquisto e sostituzione degli arredi ad uso didattico in alcuni spazi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, rispondenti alle esigenze della didattica laboratoriale inserite nel Piano di Miglioramento con obiettivi da raggiungersi nel corso degli anni.

Sono stati effettuati degli interventi nella scuola primaria e secondaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere più facilmente fruibile gli spazi anche agli alunni diversamente abili. I due plessi di Via Stoccolma sono stati collegati grazie ad un'apertura nella recinzione di confine in comune con la messa in opera di un cancelletto.

Il servizio di mensa funziona regolarmente nei quattro edifici scolastici, con servizio di cucina in loco per le scuole dell'infanzia in Via Dublino e Via Parigi. Le sedi della scuola primaria e secondaria di primo grado attualmente si avvalgono dello sporzionamento in sede. Nell'ambito di una progettazione concertata con l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Cagliari, è stato già individuato il finanziamento per la predisposizione delle cucine nella sede del plesso Regina Elena per attivare il servizio in sede e nella scuola primaria; l'Istituto contribuirà con l'utilizzo delle residue economie mensa dell'anno scolastico 2013/2014, 2014/15 e 2015/16 e in parte di fondi della passata gestione della scuola media Tuveri-Regina Elena-Vittorino da Feltre giacenti nelle casse dell'Istituto di cui si è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo all'U.S.R. della Sardegna, allo scopo di ottimizzare il servizio nei due plessi sfruttando gli spazi che sono stati

attualmente liberati dalla biblioteca di quartiere e restituiti all'utilizzo didattico. Per le azioni sono state acquisite da tempo le autorizzazioni previste dall'art. 39 del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 della Legge 15 luglio 2015 n.107. Attualmente sono state acquisite le manifestazioni di interesse e si sta lavorando per l'elaborazione del bando, sospeso nei due anni di emergenza pandemia da Sars-Cov2 e nella fase emergenziale che ha interessato lo spostamento di tutte le classi della scuola primaria dal mese di marzo 2022 al mese di settembre 2022.

Uffici

Nella scuola secondaria di prima grado "Regina Elena", sede di direzione, sono presenti i seguenti uffici:

N. 1 Ufficio della Dirigenza Scolastica;

N. 1 Ufficio Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e Contabilità;

N. 1 Uffici Segreteria Didattica, Personale, Protocollo;

N. 1 Ufficio Magazzino, Acquisti e gestione sussidi ed inventario;

N. 2 spazi archivio e N. 1 spazio Magazzino e Sussidi Didattici.

Per quanto riguarda la dotazione degli Uffici di segreteria e di direzione, esistono n. 10 PC dialoganti attraverso una rete interna con accesso internet mediante una linea ADSL, ai quali sono associate n. 2 stampanti e n. 1 fotocopiatore/stampante condivisibili in rete, diversificate a getto di inchiostro e laser.

D) Tempi di funzionamento.

ORARI ORDINARI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA DUBLINO E VIA PARIGI

TURNO	ORARI
dal lunedì al venerdì	8.00'-16.00'
Sabato Via Dublino	8.00'-13.00'
Sabato Via Parigi	Con possibilità di apertura sulla base della prevalente opzione delle famiglie

ORARI ORDINARI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TURNO	ORARI
dal lunedì al sabato – tempo normale scuola primaria e secondaria	8.30'-13.30'
dal lunedì al venerdì – tempo pieno scuola primaria	8.30'-16.30'
il lunedì – tempo prolungato scuola secondaria	8.30'-16.30'
dal martedì al venerdì – tempo prolungato scuola secondaria	8.30'-15.30'
Sabato scuola primaria e secondaria tempo pieno e tempo prolungato	chiuso

Nella sede della Scuola Secondaria è attivo il servizio di accoglienza pre e post scuola, curato dalla Cooperativa "Beta". Il servizio è garantito agli studenti della scuola secondaria ad indirizzo musicale e a tempo normale e alla scuola primaria. Nel plesso di scuola dell'infanzia di Via Dublino ha operato nei passati anni scolastici una sezione PRIMAVERA attualmente sospesa per mancanza di iscritti; i locali utilizzati dalla stessa sono ora utilizzati per le attività didattiche.

E) Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione e del Merito assegna all'Istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati (Lingua Inglese, Progetti Autonomia Scolastica, Nuove tecnologie informatiche, Attività di formazione del personale, Continuità dei percorsi avviati con la Sperimentazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e divenuti parte integrante del P.T.O.F., Piano di Miglioramento, Integrazione Scolastica per alunni diversamente abili, Progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa e Sicurezza) sulla base dei relativi piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- per acquisire e reperire tutti gli ulteriori materiali, oltre a quelli forniti dallo Stato e dagli EE.LL. per l'igienizzazione e la prevenzione della pandemia;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto.

I fondi vengono distribuiti fra le Scuole dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado secondo un criterio di proporzionalità che tenga conto:

- del numero delle classi;
- del numero degli alunni frequentanti tenendo in debito conto le esigenze relative all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e con bisogni formativi specifici;
- della progettazione *ad hoc* predisposta dai docenti nell'ambito delle attività programmate nel piano annuale di lavoro, unitamente all'utilizzo della percentuale locale delle quote del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche, delle attività laboratoriali e della disponibilità ad attuare attività con arricchimento dell'offerta formativa.

L'Istituto si è impegnato a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici progetti come di seguito articolato:

- Enti Locali, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti (Comune di Cagliari con i Fondi della Legge Regionale n. 31/84
- che costituisce la risorsa per tutte le attività di arricchimento dell'offerta formativa singolarmente declinate nelle schede di sintesi allegate);
- Regione, per iniziative progettuali che interessano tematiche culturali direttamente legate al territorio e all'ampliamento dell'Offerta Formativa;
- Prosecuzione delle attività inaugurate con la Sperimentazione delle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo, di cui l'Istituto è stato capofila della rete composta da quattro istituzioni scolastiche;
- Continuità delle azioni intraprese a partire dal Piano di Miglioramento in rete con altre istituzioni scolastiche, con fondi ministeriali gestiti dall'USR per l'anno scolastico 2017/2018, con le priorità desunte dal Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto ed in coerenza con lo stesso e messa a sistema del Piano di miglioramento con i relativi protocolli incentrati sulla priorità strategica di implementare la popolosità delle fasce alte e di intermedie dei livelli d'apprendimento;
- implemento del curricolo dell'attività sportiva con l'istituzione del Centro Sportivo Studentesco, coordinata da una docente di educazione fisica dell'istituto, con esperti e referente specialista nella scuola primaria, con attività psicomotorie e docenti specialiste nella scuola dell'infanzia;
- implemento dell'attività motoria nella scuola primaria attraverso l'utilizzo di esperti che collaborano a titolo gratuito; implemento delle attività motorie e sportive per le classi quinte, nominato dal Ministero per il corrente anno scolastico con ulteriori due ore curricolari della disciplina;
- implemento delle attività motorie nella scuola primaria e nella secondari di primo grado con iscrizione ad appositi percorsi ministeriali ai quali l'Istituto ha aderito
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti;
- Progetto "Benessere a Scuola" con le risorse regionali del Progetto (Si torna) Tutti a Scuola Linea Ascolto e Supporto, con sportello d'ascolto e percorsi di potenziamento cognitivo e socio-emotivo unitamente ad attività di prevenzione dei fenomeni di bullismo;
- Progetto di certificazione linguistica per gli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, cofinanziato dalla scuola e dalle famiglie;
- Progetto di valorizzazione della Lingua e della cultura sarda, nell'ambito dei segmenti formativi dell'Istituto, finanziato con i fondi della Legge Regionale n. 31/84 del Comune di Cagliari e della Legge

Regionale n. 482/99;

- Progetto di Lingua Inglese con esperto madrelingua per la scuola dell'Infanzia di Via Parigi e Via Dublino, finanziato dalle famiglie "Giochiamo con la lingua inglese".
- Progetto sperimentale, per la verifica delle competenze scientifiche degli studenti, anche a seguito degli esiti divulgati dall'OCSE PISA, per una classe quinta della primaria ed un corso della scuola secondaria di primo grado con coordinamento di Antonio Calvani del SAPIE di Firenze;
- Fondi del PNRR da utilizzarsi per l'acquisto di attrezzature, arredi e supporti digitali finalizzati al miglioramento degli spazi in funzione della didattica laboratoriale; lo scopo precipuo è di mantenere alti gli standard degli apprendimenti degli allievi nell'ottica di acquisizione delle competenze in uscita ed europee in forme qualitativamente rilevanti; per l'utilizzo di detti fondi si è ancora in attesa delle Linee guida ministeriali;
- Fondi del PNRR per l'attuazione della misura 1.4.1, finalizzata a sostenere l'adozione da parte degli Enti di siti comunali e per le scuole sviluppati nell'ambito del progetto **Esperienza del cittadino nei servizi pubblici** per l'allineamento del sito web dell'Istituto ai parametri richiesti dalla bussola della trasparenza

In corso di esercizio finanziario, per le attività progettuali menzionate si provvederà ad effettuare le dovute variazioni al presente Programma Annuale nel momento dell'erogazione e/o della comunicazione del finanziamento.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'attivazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso i finanziamenti provenienti dall'accordo/convenzione potranno essere utilizzati per le finalità stabilite in sede di Programmazione Annuale con la necessaria approvazione del Consiglio di Istituto.

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria per spese connesse alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa, in particolare per quanto attiene:

- viaggi d'istruzione e visite guidate;
- noleggio mezzi di trasporto per attività progettuali;
- attività sportive;
- attività di arricchimento del curriculum (laboratori musicali, teatrali, certificazione europea delle competenze linguistiche, laboratori specifici, attività di potenziamento e recupero, attività di preparazione alle prove *computer based*);
- attività progettuali correlate al miglioramento degli spazi ed alla didattica laboratoriale che richiedono un consistente impiego di risorse finanziarie, anche allo scopo di rendere funzionalmente attrezzati tutti gli spazi della scuola in breve tempo.

In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono costituire motivo di esclusione di parte degli alunni dalle attività programmate.

F) Progettualità.

Obiettivo principale del programma annuale è la completa realizzazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025, con modifiche elaborate dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto il 09/11/2022 con delibera n. XX verbale n. XX, che è parte integrante della presente relazione. In considerazione della ridotta dotazione finanziaria erogata dal Comune di Cagliari con i fondi della Legge Regionale n. 31/84 assegnati nell'esercizio finanziario 2022, l'Istituto ha programmato una progettazione caratterizzante il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con le seguenti finalità:

- attivare percorsi a scansione pluriennale in grado di incidere positivamente sugli esiti degli apprendimenti e del benessere degli allievi, anche nella logica della triennializzazione degli obiettivi che caratterizzano il P.T.O.F.;
- potenziare il percorso curricolare, in relazione ai bisogni formativi espressi dagli alunni;
- implementare ed ottimizzare la dotazione dei sussidi in funzione di un ammodernamento delle strategie didattiche adottate dai docenti;
- favorire la non episodicità della progettazione e dell'azione educativa;
- incentivare le attività di tutto il personale fondamentali e necessarie per la realizzazione dei su indicati documenti dell'Istituto [P.T.O.F.] ed in funzione del conseguimento delle priorità e dei traguardi del Piano di Miglioramento;

- raccordare le azioni del Nucleo interno di valutazione, del gruppo di lavoro per la prevenzione della dispersione scolastica al fine di strutturare attività sistemiche di monitoraggio e di controllo delle attività progettuali in raccordo con gli obiettivi del Piano di Miglioramento;
- determinare l'attuazione sistematica degli obiettivi del Piano di Miglioramento, attraverso verifiche sistemiche a cura del Nucleo Interno di Valutazione in raccordo con la Commissione PTOF, .

La gestione delle risorse finanziarie sarà finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, educativi e didattici stabiliti nel P.T.O.F. per gli anni 2022-2025.

Tutti gli obiettivi ed i connotati fondamentali dell'identità culturale e pedagogica della scuola sono individuati nel P.T.O.F. nei seguenti obiettivi:

- **migliorare la qualità dell'offerta formativa attraverso**
 - il potenziamento delle competenze professionali del personale mediante attività di formazione e aggiornamento che riguardano l'intero collegio dei docenti;
 - il riconoscimento e la valorizzazione della diversità come espressione dell'identità culturale della scuola;
 - l'integrazione delle proposte provenienti da soggetti esterni del territorio e dalle risorse umane interne alla scuola;
 - la flessibilità educativo/didattica ed organizzativa;
 - la collaborazione scuola-famiglia al dialogo educativo;
 - il potenziamento delle relazioni esterne con soggetti pubblici e privati del territorio;
 - la continuità educativa fra i segmenti scolastici interni all'Istituto;
 - la continuità educativa fra scuole di grado diverso del territorio;
 - l'attività documentaria;
 - il raggiungimento (mediante processi e pratiche di strategie di riesame e validazione) di sistemi di autovalutazione e valutazione del servizio formativo erogato e della sua organizzazione, anche attraverso l'analisi/comparazione dei dati acquisiti con le Prove I.N.VAL.S.I. e con le prove standardizzate d'Istituto per classi parallele nella logica della prescrittività degli esiti formativi in uscita per tutti e per ciascuno nel rispetto degli standard nazionali degli apprendimenti; già dall'anno scolastico 2012/2013 la scuola ha partecipato al progetto Valutazione e miglioramento nazionale ed attualmente ha un piano di Miglioramento (parte integrante e sostanziale del P.T.O.F.) frutto anche di attività in rete ed in collaborazione con altre istituzioni scolastiche; la scuola ha acquisito il Rapporto di Auto-Valutazione ed ha elaborato il Piano di Miglioramento (inseriti nel sito dell'Istituzione e resi fruibili a tutti gli *stakeholders* in ossequio al principio della trasparenza);
 - il riallineamento della programmazione del curriculum sulla base di risultati acquisiti grazie alle prove di verifica interne e a quelle nazionali di valutazione, con particolare attenzione all'analisi ed allo studio dei curricula e delle variabili relative agli esiti negli apprendimenti tra classi parallele;
 - ottimizzare il curriculum verticale già presente in tutto l'istituto;
 - programmare, valutare e certificare i traguardi degli apprendimenti per competenze, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali per il Curriculum 2012 in vigore;
 - la costituzione di reti con enti accreditati quali SAPIE nazionale e Università degli Studi di Cagliari dipartimento di scienze pedagogiche e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per diffondere la didattica efficace informata da evidenza;
 - le attività sportive, musicali e coreutiche che arricchiscono la formazione degli allievi e ne potenziano l'appartenenza alla comunità scolastica;
 - le attività di leadership intermedia dello staff del dirigente per raccordare le azioni e diffondere la cultura e le buone prassi del Miglioramento;
 - la diffusione degli obiettivi del P.N.S.D. attraverso attività funzionali e l'apporto dell'animatore digitale e del team P.N.S.D. d'Istituto, unitamente all'adesione ad accordi di reti per progetti mirati ad implementare la dotazione informatica e le competenze dei docenti;
 - l'incentivazione e l'ottimizzazione della Didattica Digitale Integrata attraverso l'utilizzo di tutti i potenziali correlati e la formazione specifica del corpo docente sulla tematica; la stessa sarà condotta dal gruppo SAPIE di Firenze;
 - garantire agli alunni fragili e/o ospedalizzati l'inclusione ed il successo formativo attraverso il protocollo per la SIO e l'istruzione domiciliare in relazione ai bisogni;
 - implementare le azioni di transizione ecologica e culturale con attività di educazione civica per quanto riguarda l'educazione ambientale ed alla sostenibilità.
- **integrazione degli alunni diversamente abili attraverso**
 - l'articolazione tecnica ed operativa del G.L.I. d'istituto;

- il raccordo operativo e progettuale con i servizi sociali dell'Ente locale, della struttura sanitaria e della famiglia;
 - la predisposizione e la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati;
 - l'assistenza educativa qualificata anche attraverso apposito Accordo di Rete;
 - l'assistenza di base prestata dal personale A.T.A.;
 - gli interventi didattici progettuali multi-laboratorio;
 - il miglioramento delle tecnologie informatiche e della didattica laboratoriale per l'inclusione efficace;
 - le attività di sensibilizzazione sulle tematiche dell'inclusione efficace.
- **arricchimento dell'offerta formativa attraverso**
 - Approfondimenti tematici inseriti sia nei percorsi obbligatori curricolari che in quelli opzionali che prevedono il coinvolgimento degli alunni in attività sonoro-espressive-simbolico-rappresentative, attività manipolativo/creative e attività di progettualità laboratoriale coreutica, linguistica, musicale che prevedono l'uso delle nuove tecnologie e molteplici forme di aggregazione dei gruppi;
 - Insegnamento della seconda lingua comunitaria, inglese, in tutte le classi e come attività laboratoriale anche nella Scuola dell'Infanzia e come potenziamento sperimentale in alcune classi della primaria e della secondaria;
 - Valorizzazione della cultura sarda con i progetti già menzionati;
 - Attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, rivolte agli alunni che non intendono avvalersi del citato insegnamento, strutturate con docenti interni ed esterni in ossequio alla normativa vigente;
 - Progetti specifici e laboratoriali predisposti dai docenti che prevedono, per la loro realizzazione, il ricorso a risorse interne (attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento, flessibilità organizzativa e didattica, acquisizione di sussidi didattici sia come beni inventariabili che di facile consumo) ed esterne (esperti con professionalità specifiche) con finanziamento acquisito attraverso la L.R. n. 31/84;
 - Attività motoria finalizzata all'acquisizione di competenze specifiche nelle varie discipline sportive e artistiche con esperti professionali specifici e finanziamenti ministeriali; Giochi sportivi per la scuola secondaria di primo grado;
 - Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolta ai genitori e al territorio per la realizzazione di uno spazio condiviso di dialogo educativo e formativo con il supporto dell'Ente locale e/o di vari organismi associativi che collaborano con la scuola anche nel rispetto delle Linee guida per la "Partecipazione dei genitori e della corresponsabilità educativa";
 - **prevenire la dispersione scolastica e innalzare il livello del successo scolastico attraverso**
 - Attività programmate di recupero e potenziamento delle competenze cognitive, affettive e relazionali attivate in orario curricolare per il tramite della personalizzazione degli apprendimenti così come esplicitato nel P.A.I.;
 - attività programmate con i fondi del PNRR e monitorate dal gruppo di lavoro per la prevenzione della dispersione scolastica;
 - Attività progettuali e laboratoriali raggruppate intorno a tre grandi finalità: conoscere - comprendere, riflettere - agire, creare e relazionarsi.

Gli obiettivi strategici di carattere organizzativo sono i seguenti:

- incrementare molteplici forme di collaborazione sinergica e accordi per progettazioni e scopi comuni con Scuole del territorio, Università, Regione, Ente locale, Associazioni culturali, sociali e professionali;
- porre in essere sistemi di controllo e di lettura dei sistemi sulla continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, fissando in maniera chiara la definizione degli obiettivi, la progettazione, la struttura organizzativa e il *budgeting*;
- raccordare le azioni del Rapporto di autovalutazione, del Piano di Miglioramento e della rendicontazione sociale attraverso un continuo processo di valutazione ed autovalutazione, con raccolta delle evidenze ed analisi delle stesse nella logica del miglioramento continuo;
- finanziare progetti apportando modifiche secondo criteri trasparenti, oggettivi che trovino rispondenza nelle linee guida del P.T.O.F., nella fattibilità in termini di risorse necessarie, nell'accettabilità da parte dei fruitori e nella congruenza rispetto al bisogno rilevato.

Si perseguirà l'obiettivo di utilizzare tutte le risorse disponibili per l'ampliamento e il miglioramento del servizio a livello di dotazione, di strumenti e valorizzazione delle risorse professionali e umane.

Sarà considerata una valutazione sulla qualità dei risultati delle performance individuali e gestionali per l'apprezzamento del raggiungimento degli obiettivi organizzativi con sistemi metodologici di giudizio e di misura e con l'apporto degli organi collegiali per quanto di competenza.

In un'ottica di valorizzazione delle motivazioni e performance individuali e collettive verrà perseguito l'obiettivo di costituire team efficaci di lavoro per obiettivi e aree di intervento con esplicita definizione di ruoli, compiti e procedure da finanziarsi con le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica.

G) Richieste di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo indispensabile.

Lo stanziamento di bilancio per il 2023 per quanto attiene il materiale sopra specificato è il risultato delle richieste delle attività progettuali e comprende acquisti di sussidi didattici e materiale di facile consumo per le necessità della didattica e dell'amministrazione.

LA GIUNTA ESECUTIVA QUINDI PROCEDE ALL'ANALISI DELLE ENTRATE SULLA BASE DEGLI ACCERTAMENTI DI VOLTA IN VOLTA RICHIAMATI.

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto delle istruzioni impartite dalla nota del M.I. prot. n° 46445 del 04/10/2022 contenente le indicazioni per la stesura del P.A. 2023.

La nota del M.I. attribuisce questa Istituzione Scolastica la risorsa finanziaria di **€ 11.446,79**, come dotazione ordinaria relativa agli 8/12 gennaio-agosto dell'esercizio finanziario 2023.

Le ulteriori somme attribuite di **€ 52.616,83**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'I.R.A.P. (loro dipendente), sono assegnate come dotazione finanziaria finalizzata alla retribuzione accessoria quale Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa relativo al periodo settembre 2022-agosto 2023 [12/12]. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto Legge n. 95/2012 ["*Spending Review*"] convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, detta somma non deve essere prevista in bilancio, né accertata ma solo programmata e tali spese saranno direttamente a carico del Bilancio dello Stato pertanto liquidate dal M.E.F. e gestite direttamente tramite Cedolino Unico.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

È determinato sulla base dell'allegato modello C (art.7, comma 2, D.I. n. 129/2018) e il valore presunto ammonta ad **€ 363.056,68** distinto in € 240.855,18 per la parte vincolata ed € 122.201,50 per la parte non vincolata.

Aggregato	Importo	Vincolato/Non vincolato	Utilizzo
01-01	102.270,56	Non vincolato	A 01 Funzionamento generale e decoro della scuola (proveniente da Avanzo Non vincolato relativo ai fondi passata gestione Tuveri-R.Elena-V.Da Feltre precedentemente in Z01)
01-01	4.136,39	Non vincolato	A 02 Funzionamento amministrativo (proveniente da Avanzo Non Vincolato e Dotazione Ordinaria 2022)
01-01	7.974,45	Non vincolato	A 03 Didattica (proveniente da Avanzo Non Vincolato e Dotazione Ordinaria 2022)
01-01	3.931,92	Non vincolato	P 02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale (provenienti dai contributi Distributori Automatici)
01-01	3.038,18	Non vincolato	P 04 Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale (proveniente da Avanzo Non vincolato 2022)
01-01	850,00	Non vincolato	R 98 Fondo di Riserva (Dotazione Ordinaria 2022)
Totale	€ 122.201,50		
Aggregato	Importo	Vincolato/Non vincolato	Utilizzo
01-02	39.000,00	Vincolato	A 01 Funzionamento generale e decoro della scuola (Manutenzione Impianti e sport € 39.000,00 – Manutenzione Verde € 1.973,60 - Servizio esternalizzato di pulizia € 12.226,52 –Sicurezza € 5.480,23 – Decentramento Mensa € 76.625,14 – Risorse avvio anno scolastico 2021/22 € 9,35 – Risorse sostituzione banchi monoposto e sedute standard
	1.973,60		
	12.226,52		
	5.480,23		
	76.625,14		
	2.956,41		
	9,35		

	10.003,02		forniti dalla ditta Nautilus € 10.003,02)
01-02	2.195,31 900,00	Vincolato	A 02 Funzionamento amministrativo (Spese fondi di rotazione € 2.195,31 - Tirocini Formativi € 900,00
01-02	994,00 843,63 340,00	Vincolato	A 03 Didattica (Assicurazione RC alunni e Personale € 994,00 - Sperimentazione alunni H € 843,63 –Cauzioni libri in comodato d'uso € 340,00
01-02	1.191,26	Vincolato	A 05 Visite Viaggi e Programmi di studio all'estero
01-02	25.874,16 1.590,95 2.011,52 5.560,00 3.796,05 13.702,76 7.301,00	Vincolato	P 02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale (Fondi LR 31/84 € 25.874,16 – Inglese per la scuola dell'Infanzia e Secondaria € 1.590,95 – Fondazione Sardegna Crescendo con la Musica € 5.560,00 Apprendo Diversamente € 3.796,05 – ID e SiO € 13.702,76 – PNRR Mis 1.4.1 esperienza del Cittadino nei servizi pubblici € 7.301,00)
01-02	11.365,86 1.479,99 6.219,57 3.100,00	Vincolato	P 04 Progetti per Formazione (Indicazioni Nazionali per il Curricolo € 11.365,86 – Neo assunti € 1.479,99 – Formazione Lingua Inglese € 6.219,57 – Sistema Scolastico *Via Italia* € 3.100,00)
01-02	4.114,85	Vincolato	Z01 (residuo Progetti conclusi e rendicontati: Sul Filo... € 1.756,92 – Giocando...fate il nostro Gioco € 3,83 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato € 9,60 – e-Twinning 2021/22 € 2.344,50)
Totale	€ 240.855,18		

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria è previsto la risorsa finanziaria di **€ 11.446,79** assegnata con nota M.I., prot. n. 46445/2022 determinata applicando i criteri di cui alla Legge n. 107/2015 e del D.I. n. 129/2018 come segue:

- Quota per alunno [tabella 2 quadro A]	€	9.513,46
- Quota fissa per Istituto [tabella 2 quadro A]	€	1.333,33
- Quota per sede aggiuntiva [tabella 2 quadro A]	€	400,00
- Quota per alunno diversamente abile [tabella 2 quadro A]	€	160,00
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado [tabella 2 quadro A]	€	40,00

Totale Dotazione finanziaria Ordinaria € 11.446,79

99 - Partite di giro

01 – *Reintegro Anticipo alla D.S.G.A.:* su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in **€ 1.000,00** come anticipazione al Direttore S.G.A.

Totale ENTRATE € 374.503,47

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda la determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa [**MODELLI B**], ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

AGGREGAZIONE A

VOCE	ATTIVITA'	Importi
01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	250.544,83
02	Funzionamento amministrativo	13.581,70
03	Didattica	13.298,87
04	Alternanza scuola lavoro	0,00
05	Visite viaggi e programmi studio all'estero	1.191,26
06	Attività di Orientamento	0,00
TOTALE ATTIVITA'		€ 278.616,66

AGGREGAZIONE P

	PROGETTI	Importi
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	65.768,36
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale"	25.203,60
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
TOTALE PROGETTI		€ 90.971,96

R98	FONDO DI RISERVA	800,00
TOTALE SPESE		€ 370.388,62

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€ 800,00**, contenuto entro la misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria).

Fondo Cassa

Il Fondo Cassa esistente alla data di determinazione dell'avanzo d'amministrazione presunto alla data del 04/11/2022 è di **€ 293.198,37** risultante nel conto di Fatto dell'Istituto Cassiere; mentre risulta dal Registro Cassa un saldo di **€ 289.224,68**. Tale differenza è determinata:

Conto di fatto di tesoreria	+ € 293.198,37
Sospesi da incassare	- € 385,00 [Versamenti in sospeso da emettere reversale]
F24ep da pagare 11/22	- € 3.588,69 [Mandati emessi ma non ancora regolarizzati dalla Banca]

Totale risultante nel Registro cassa € 289.224,68 alla data del 4 novembre 2022

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato pari a **€ 240.855,18** [compreso Z01] è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione per il totale importo (al riguardo si fa riferimento al modello D, Utilizzo Avanzo d'amministrazione presunto, allegato).

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato pari ad **€ 122.201,50** è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo le necessità, così come evidenziato nel mod. D.

A fine esercizio finanziario 2022, si procederà ad effettuare i controlli dei residui attivi ancora accesi riferiti ad anni precedenti e si invierà una comunicazione alle varie amministrazioni sollecitando l'accredito di quanto dovuto. I suddetti si riferiscono a progetti conclusi e rendicontati di cui si è ancora in attesa del saldo. Una volta accertata la situazione reale si procederà alle eventuali radiazioni e/o perenzione amministrativa dei residui attivi e passivi.

Qualora nel corso dell'anno si verificassero successivi finanziamenti, si procederà nei termini di Legge alle previste variazioni. Tutte le somme previste in ingresso risultano programmate in uscita. Per l'esercizio finanziario di riferimento (dal 1-1-2023 al 31-12-2023), la gestione finanziaria di questa Istituzione Scolastica si esprimerà in termini di competenza e verrà improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; si conformerà inoltre ai principi di trasparenza, veridicità, universalità, integrità ed unità come detta l'art. 2 – Principi -, comma 1, del D.I. n. 129/2018.

GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE

Va innanzitutto sottolineato che le risorse impegnate saranno quelle presumibilmente disponibili e vengono pertanto inserite nel Programma Annuale. L'avanzo di amministrazione potrebbe non essere del tutto disponibile, soprattutto per una parte di esso "vincolata" e "non vincolata". Per quanto riguarda la "competenza", il finanziamento previsto, come dotazione ordinaria, risulta sostanzialmente insufficiente per il "funzionamento didattico e amministrativo. La "spesa" pertanto può essere definita "di sopravvivenza", nel senso che la limitatezza delle risorse è tale da consentire, con difficoltà, la pura e semplice sopravvivenza. Pur con questi limiti, l'obiettivo che ci si propone è comunque quello, così come indicato dal P.T.O.F. per il triennio 2022-2025 relativamente all'anno scolastico 2022/23, di garantire una offerta formativa "ricca" e soprattutto di qualità.

A/ATTIVITA'

A01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

La somma prevista trova giustificazione nella necessità di far fronte alle seguenti spese:

- Manutenzione e ristrutturazione impianti gioco e sport
- Manutenzione verde e rimozione materiali ingombranti
- Sicurezza locali scolastici
- Lavori per la realizzazione delle cucine in loco [Mensa – spese straordinarie]
- Fondi passata gestione Tuveri-R.Elena-Vittorino Da Feltre
- Misure di potenziamento Covid-19

A02 - Funzionamento amministrativo

La somma prevista trova giustificazione nella necessità di far fronte alle seguenti spese indispensabili per il funzionamento:

- Cancelleria;
- Materiale informatico;
- Stampati;
- Riviste ed abbonamenti;
- Materiale igienico sanitario e per pulizie;
- Spese telefoniche;
- Spese postali e telegrafiche;
- Oneri Bancari;
- Materiali ed accessori;
- Manutenzione macchinari e impianti.

In detta aggregazione è prevista inoltre l'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese il cui importo viene definito in **€ 1.000,00**, che trattandosi di partita di giro non viene considerata nel totale [**Regolamento per il servizio di Cassa Economale per le Minute Spese approvato con delibera n. 13 del Consiglio di Istituto – Verbale n. 3 del 18/02/2019**].

A03 – Didattica

La somma prevista trova giustificazione nella necessità di far fronte alla necessità di:

- Sussidi didattici;
- Abbonamenti, riviste e periodici, ad uso didattico;
- Materiale bibliografico;
- Interventi tecnici impianti e macchinari;
- Assicurazione alunni e personale;
- Sperimentazione alunni H;
- Assistenza psicologica e medica;
- Cauzioni delle famiglie per libri in comodato d'uso.

In detta attività come in quella amministrativa, sono state suddivise le spese in diverse categorie per una più facile comprensione dei fabbisogni da soddisfare.

A05 – Viaggi e programmi di studio all'estero

I fondi risultano da versamenti precedenti di contributi delle famiglie per la realizzazione dei Viaggi di istruzione e Visite Guidate come da piano dell'offerta formativa, sospesi a causa dell'emergenza Sars-Cov2. Gli stessi risultano in cassa ma da restituire.

P/PROGETTI

P02 – Progetti in ambito "Umanistico e Sociale":

1. Fondi Comunali Legge Regionale n. 31/1984 – Sono a carico del progetto tutta l'attività di ampliamento dell'offerta formativa, programmata triennialmente, sia per la realizzazione dei Laboratori sotto riportati e dell'acquisto di materiali e strumenti per la didattica, che così si sintetizzano:

Scuole dell'Infanzia

Arte-Cultura-Tradizioni-Ambiente e Territorio: Progetto destinato agli alunni della scuola dell'infanzia di Via Parigi finalizzato a sviluppare la ricerca e l'adozione di strategie metodologiche, didattiche e organizzative centrate sull'idea della scuola come comunità inclusiva, con particolare riferimento ai temi della disabilità e della uguaglianza e della diversità in generale.

Referente del progetto ins. Collu Valentina

Noi e il mondo.....: Progetto destinato agli alunni della scuola dell'infanzia di Via Dublino finalizzato a sviluppare competenze di base che strutturano la crescita personale di ogni alunno attraverso lo studio della storia, l'evoluzione dell'uomo, il ciclo della vita e delle stagioni, clima e natura. Valorizzare le diversità e l'integrazione dei bambini diversamente abili.

Referente del progetto ins. Serra Marilisa

Deu e su Mundu: Obiettivo del progetto è la tutela e la salvaguardia della Lingua e della Cultura Sarda attraverso l'insegnamento e la pratica linguistica nella variante del sardo cagliaritano campidanese; approfondire e formare la coscienza culturale nei bambini sin dalla tenera età a partire dalla scuola dell'Infanzia.

Referente del progetto: ins. Anedda Tiziana

Giocando con il corpo: il progetto offre ai bambini della scuola dell'Infanzia l'opportunità di praticare l'attività motoria secondo itinerari gradualmente e processi di apprendimento organici e commisurati all'età e allo sviluppo. Obiettivi: consolidare gli schemi motori di base; acquisire agilità nei movimenti e migliorare la capacità di attenzione.

Referente del progetto: ins. Collu valentina

Musicantando: Il progetto offre ai bambini la possibilità di avvicinarsi in modo graduale ad un'intonazione corretta, acquisire ritmi vocali, esprimersi attraverso il corpo e superare sentimenti di frustrazione. I bambini vengono aiutati ad acquisire maggiore padronanza della voce, del corpo e dei propri mezzi espressivi per aumentare il proprio benessere e del gruppo classe. Scuola dell'Infanzia di Via Dublino.

Referente del progetto: ins. Anedda Tiziana

Musicargiocando: Il progetto offre ai bambini la possibilità di avvicinarsi in modo graduale ad un'intonazione corretta, acquisire ritmi vocali, esprimersi attraverso il corpo e superare sentimenti di frustrazione. I bambini vengono aiutati ad acquisire maggiore padronanza della voce, del corpo e dei propri mezzi espressivi per aumentare il proprio benessere e del gruppo classe. Scuola dell'Infanzia di Via Parigi.

Referente del progetto: ins. Marcellino Maria Renata

Scuola Primaria

Flauto anch'io: Obiettivo del progetto è l'esplorazione, la conoscenza e lo sviluppo della propria vocalità, capacità ritmiche, espressivo-artistiche, potenziamento delle capacità cognitive, maturazione della sfera psico-emotiva e affettivo relazionale. Metodologia: attività di gruppo finalizzata alla scoperta delle possibilità comunicative della voce parlata e cantata; esercizi specifici per l'intonazione, l'estensione, il timbro, il sostegno e la gestione del suono; presentazione brani vocali di graduale difficoltà per lo sviluppo all'orecchio ritmico, melodico e armonico. Le spese sono destinate al pagamento dei compensi per i docenti.

Referente del progetto: ins. Ledda Filippo

Let's have fun with CLIL: Obiettivo del progetto è sviluppare abilità comunicative, stimolare lo sviluppo di diverse strategie di apprendimento favorendo la riflessione e il ragionamento, stimolare la curiosità per le altre culture contribuendo positivamente all'apprendimento e al benessere comune attraverso lo studio della Lingua Inglese.

Referente del progetto: ins. Moi Alessandra

Laboratorio di pianoforte: Obiettivo del progetto è far acquisire maggior fiducia in se stessi, consolidare il coordinamento oculo-manuale-psicomotorio e ampliare le potenzialità comunicative e espressive della sfera emotiva. Le spese sono finalizzate al pagamento dei compensi dei docenti impegnati.

Referente del progetto: ins. Muscas Marcella

Scuola Secondaria

Matematicamente Insieme: Obiettivo del progetto invogliare gli studenti allo studio della matematica quale strumento di vita quotidiana. Insegnare agli studenti a lavorare in gruppo sia fra pari che con gli studenti più grandi affinché possano interagire, collaborare ed apprendere

Referente del progetto: prof.ssa Carleo Alessandra

Amo ciò che mangio 5.0: Obiettivo del progetto è educare i giovani a conoscere, comprendere e apprezzare la ricchezza dei prodotti alimentari italiani della terra attraverso la conoscenza del Parmigiano Reggiano. Imparare a conoscere il territorio e a rispettare l'ambiente.

Referente del progetto: prof. Milletti Simone

Scacchi a scuola: Obiettivo del progetto è stimolare i giovani a conoscere e migliorare le qualità logico-matematiche e soprattutto rafforzare le attenzioni sulle conoscenze tecniche introducendo attività interne ed esterne alla scuola.

Referente del progetto: prof. Milletti Simone

Hip Hop: Obiettivo del progetto è accompagnare i ragazzi alla scoperta delle molteplicità espressive del proprio corpo attraverso l'utilizzo dei gesti e dei ritmi in una dimensione ludica e di gruppo; stimolare le capacità di trasformare esperienze, sensazioni e sentimenti in movimento. Le spese sono finalizzate al pagamento di esperti esterni.

Referente del progetto: prof. Milletti Simone

Fa-Re Musica Insieme!: Progetto finalizzato a portare la conoscenza della musica nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, utile per l'orientamento nella scelta dell'indirizzo nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Favorire un raccordo e la continuità tra i diversi ordini di scuola. Si articola attraverso lezioni tenute dagli insegnanti di strumento dell'indirizzo musicale e manifestazioni musicali tenute dagli studenti delle classi prime, seconde e terze dell'indirizzo musicale.

Referente del progetto: prof.ssa Siddi Gabriella

Attività laboratoriale Multimediale in Lingua Inglese: Obiettivo del progetto è svolgere specifiche attività laboratoriali volte a potenziare i livelli generali e specifici di apprendimento in inglese negli alunni delle classi terze della scuola secondaria in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum.

Referente del progetto: prof.ssa Macis Vincenza

Speak easy!: Obiettivo del progetto è svolgere specifiche attività laboratoriali volte a potenziare i livelli generali e specifici di apprendimento in inglese negli alunni delle classi prime attraverso il supporto di un madrelingua per circa 15 ore per il potenziamento delle *Listening and Speaking Skills*

Referente del progetto: prof.ssa Macis Vincenza

Percorso di integrazione e alfabetizzazione linguistica e culturale di alunni stranieri: Obiettivo del progetto è l'integrazione, l'accoglienza e l'inserimento degli alunni non italofofoni. Insegnamento dell'Italiano L2. Seconda annualità.

Referenti del progetto: prof.ssa Corona Adelina Maria Claudia

Francia/Italia e viceversa: Obiettivo del progetto è l'attività di scambio linguistico culturale estero tra pari dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado per la pratica della lingua straniera studiata e dell'acquisizione di competenze linguistiche, sociali e di mediazione.

Referenti del progetto: prof.ssa Corona Adelina Maria Claudia

Sono previsti inoltre per tutti gli alunni dai fondi della L.R. n. 31/84:

Contributi e sussidi alunni bisognosi: Obiettivo del progetto è destinare sussidi per attività integrative agli alunni bisognosi come ingressi a teatro, visite guidate, escursione giornaliera e viaggi di istruzione. Sono inoltre previsti acquisto di libri in adozione da offrire in comodato d'uso. Il contributo viene assegnato in base al proprio ISEE familiare e con i requisiti indicati nel Regolamento di Istituto.

Contributi per allestimento e riorganizzazione dei laboratori di Scienze e Multimediali/Informatica: Obiettivo è acquistare sia il materiale di facile consumo che consente l'utilizzo dei laboratori per le varie prove pratiche didattiche che l'acquisto di strumenti durevoli per favorire l'integrazione e le attività didattiche compresi gli alunni diversamente abili.

Contributi per acquisto materiale di facile consumo per l'Infanzia, Primaria e Secondaria: Obiettivo è acquistare il materiale di facile consumo che consente la realizzazione delle programmazioni didattiche della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.

Miglioramento degli spazi in funzione della didattica laboratoriale: Obiettivo del progetto è migliorare gli spazi attraverso l'acquisto di nuovi arredi e nuovi laboratori per adeguare gli stessi alla nuova didattica laboratoriale.

2. Lingua Inglese Scuola dell'Infanzia e della scuola secondaria – I fondi di tale progetto provengono interamente da versamenti delle famiglie dei plessi della scuola dell'Infanzia di Via Parigi e Via Dublino per la realizzazione del progetto *Giochiamo con la lingua Inglese* e delle classi prime aderenti della scuola secondaria per la realizzazione del progetto *Speak easy!* con il supporto di un esperto esterno di madrelingua.

Referente del progetto: inss. Collu Valentina, Serra Marilisa e prof.ssa Macis Vincenza

3. A Scuola di Ben.Essere – Linea AscoltoeSupporto – (Si torna) Tutti a Scuola - I fondi assegnati provengono interamente della Regione destinati alla realizzazione di un progetto che prevede il reperimento

di due figure specializzate di psicologo da inserire a supporto delle attività della didattica. Sono inoltre previsti per il supporto didattico e anche per il supporto amministrativo da parte del personale ATA interno. Il progetto per l'anno 2021/22 è stato avviato a ottobre us e si concluderà il 31/01/2023. Nel corrente anno sono previsti i finanziamenti e a tutt'oggi si è proceduto con la firma dell'Atto Unilaterale d'Obbligo e la richiesta di anticipo del finanziamento assegnato totale alla RAS. Deve essere ancora erogato.

Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella.

4. Inventario - Archivio – I fondi del progetto provengono dal contributo dei Distributori Automatici. Comprende due tipologie di attività: a) il controllo e la sistemazione degli atti d'archivio e l'eventuale scarto; b) la ricognizione dei beni inventariati nei singoli plessi, il controllo della numerazione e l'ubicazione e l'eventuale scarico dei beni inservibili ed obsoleti.

Referente del progetto: Dott.ssa Manca Maria Iose

5. Apprendo diversamente - I fondi del progetto provengono interamente dall'avanzo vincolato e riguardano assegnazioni dell'U.S.R. rispetto al rendiconto delle spese. Si prevede di spendere i suddetti fondi nel corrente anno finanziario.

Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

6. Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare - I fondi di tale progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato e sono riferibili a fondi del M.I. e dell'U.S.R. destinati alla attivazione di progetti di Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare della Regione. Scuola Polo.

Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

7. Campus Studio "Voci e Musica" - I fondi di tale progetto saranno interamente a carico delle Famiglie degli studenti. Il progetto si propone di coinvolgere gli alunni attraverso il linguaggio musicale all'interno di un campus scuola a loro dedicato. Ogni anno il Convitto nazionale indice il campus per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado frequentanti l'indirizzo musicale.

Referente del progetto: Prof.ssa Siddi Gabriella

8. PNRR – mis. 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - I fondi di tale progetto sono a carico del PNRR, mira a migliorare le *user experience* dei servizi *on line* della P.A. attraverso l'armonizzazione delle pratiche di sviluppo di portali e servizi e l'adozione di standard comuni di qualità; in particolare la misura 1.4.1 è finalizzata a sostenere l'adozione da parte degli Enti di siti comunali e per le scuole sviluppati nell'ambito del progetto.

Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

P04 – Progetti per "Formazione/Aggiornamento :

1. Formazione e aggiornamento del personale – I fondi del progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato e dalla Dotazione Ordinaria e sono destinati alla formazione del personale in servizio.

Referente del progetto: prof.ssa Vacca Maria Marcella

2. Fondi U.S.R. Indicazioni Nazionali per il curriculum – I fondi di tale progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato e sono riferibili a fondi del M.I. e dell'U.S.R. destinati alla formazione del personale della Regione.

Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

3. Seminario Regionale Formazione e-Twinning – I fondi assegnati dall'INDIRE come scuola polo regionale, vengono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di incontri formativi annuale nell'ambito della regione destinato ai docenti di ogni ordine e grado della Sardegna.

Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

4. Formazione neo assunti – M.I.U.R. I fondi del progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato finalizzati destinati al personale coinvolto nel supporto della formazione del personale insegnante neo assunto.

Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

5. Formazione Lingua Inglese – M.I.U.R. I fondi del progetto provengono interamente dall'Avanzo Vincolato finalizzati destinati al personale coinvolto nella formazione in Lingua Inglese del personale insegnante della Scuola Primaria.

Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

6 . Sistema Scolastico *Via Italia* – Il progetto si riferisce a fondi assegnati dal M.I. in qualità di scuola polo regionale.

Referente del progetto: Prof.ssa Vacca Maria Marcella

Conclusioni

Tutti i progetti con copertura finanziaria previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2022/2023, che comportano impegni di spesa, sono stati inseriti nel Programma Annuale. Non sono stati ancora inseriti, con riserva di apportare delle variazioni al Programma Annuale tutti quei progetti e gli importi il cui finanziamento non è ancora certo e/o comunicato per iscritto da Regione, Provincia, Comuni e Privati.

Il Programma Annuale è lo strumento attraverso il quale questo Istituto intende utilizzare, in modo razionale, efficace ed efficiente, tutte le risorse finanziarie disponibili (derivanti anche da avanzi degli esercizi finanziari precedenti), al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- ✚ un migliore assetto organizzativo e amministrativo dell'istituzione scolastica che consenta lo svolgimento regolare delle attività;
- ✚ ampliamento e innalzamento qualitativo della preparazione degli alunni, mediante una più vasta e articolata offerta formativa ed un miglioramento degli spazi;
- ✚ innalzamento degli esiti degli apprendimenti e dei traguardi delle competenze degli allievi e mantenimento degli elevati standard raggiunti;
- ✚ maggiore coinvolgimento delle famiglie nell'azione educativa;
- ✚ miglioramento e intensificazione dei rapporti della scuola con gli Enti Locali e con le realtà esterne;
- ✚ miglioramento della preparazione del personale docente e non docente, attraverso corsi di formazione e aggiornamento;
- ✚ innovazione della didattica attraverso pratiche di ricerca e sperimentazione;
- ✚ ampliamento e ammodernamento della dotazione di attrezzature, macchinari, laboratori, materiale per gli uffici e per la didattica, in particolare le attrezzature informatiche e gli arredi per i laboratori di informatica per i quali, si è in definizione di procedura.

La presente relazione, predisposta dalla D.S.G.A e dalla D.S., viene approvata in via definitiva dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 11 novembre 2022 e accompagna il programma Annuale 2022, elaborato nel rispetto degli obiettivi contenuti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e conformemente al dettato del nuovo regolamento di contabilità delle Scuole, D.I. n. 129/2018, e tenuto conto del D.I. n. 129/2018.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare, il Programma Annuale 2023 che pareggia in un importo complessivo pari ad

€ **374.503,47**

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Dott.ssa *Maria Iose Manca*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa *Maria Marcella Vacca*

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto il decreto legislativo n. 196/2003

Visto il Regolamento Europeo n. 679/2016

Visto il decreto legislativo n. 101/2018

Si dichiara

che alla data del 9 maggio 2020 è stata pubblicata nel sito dell'Istituto l'Informativa contenente le modalità di trattamento dei dati personali/ privacy alla luce del del Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (cd. "Codice Privacy").

Cagliari, 11 novembre 2022



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa *Maria Marcella Vacca*