



+

**ISTITUTO COMPRENSIVO
“ GIOVANNI PAOLO II “**

Viale A. Ruspoli, 80

C.F.97197210582 C.M. RMIC841006

Tel. 06/45554724 Fax: 06/52319357 - 52319360

00126 R O M A XXI DISTRETTO

E-mail rmic841006@istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprendivo-giovannipaoloi.it

PEC rmic841006@pec.it

Prot. n. 217 VI.3
Roma , 17/01/2018

PROGRAMMA ANNUALE

dell'esercizio finanziario 2018

ANNO SCOLASTICO 2017/2018



ISTITUTO COMPRENSIVO
“ GIOVANNI PAOLO II “

Viale A. Ruspoli, 80

C.F.97197210582 C.M. RMIC841006

Tel. 06/45554724 Fax: 06/52319357 – 06/52319360

00126 R O M A XXI DISTRETTO

E-mail rmic841006@istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprendivo-giannipaoloi.it

PEC rmic841006@pec.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente scolastico: **Dott.ssa Giuliana Atzeni**

Direttore dei serv. gen. ed amministrativi: **dott.ssa Alessandra Magrone**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, 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, almeno per chi scrive la presente relazione, 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 dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “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” (art. 2 c. 2)

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

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Per dar conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2017, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese la Giunta esecutiva ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto:

1. FISIONOMIA DELLA SCUOLA E DATI QUANTITATIVI

Sedi:

L'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II" è costituito da sei plessi scolastici che accolgono sezioni di scuola dell'infanzia statale, classi di scuola primaria statale e classi di scuola secondaria di primo grado statale, come si evince dal prospetto seguente:

Sede centrale	Scuola Primaria	Viale Ruspoli n° 80
Plesso di Via Fra' Andrea Di Giovanni	Scuola dell'infanzia	Via Fra' Andrea Di Giovanni
plesso Via Petra	Scuola dell'infanzia	Viale Ruspoli
plesso Via S. De Ursis	Scuola dell'infanzia	Via S. De Ursis *
plesso via Catrani	Scuola Primaria	Via Catrani n° 55 *
plesso "S. Francesco"	Scuola Secondaria di 1° grado	Via Mascardi n° 11

Gli edifici scolastici della sede centrale e del plesso di scuola secondaria di 1° grado S. Francesco presentano ampi spazi comuni (palestra funzionale, ampi spazi verdi, aula magna, sala mensa, laboratori, atri).

I plessi di via Petra e di via S. De Ursis usufruiscono di spazi verdi attrezzati.

Per la sede centrale, per i plessi di via Petra e "San Francesco" e V.Fra' Andrea di Giovanni è in funzione un servizio di refezione scolastica in appalto comunale.

All'inizio del precedente anno scolastico per problemi strutturali dei due plessi contrassegnati con l'asterisco sono stati trasferiti gli alunni e il personale nelle altre sedi in attesa di nuova collocazione che si spera entro il prossimo a.s.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/18 alla data 15 ottobre sono iscritti n.912 alunni di cui 463 femmine, distribuiti su classi, così ripartite:

SCUOLA DELL'INFANZIA							
Plesso scolastico	Totale numero Sezioni	Di cui TN	Di cui TR	N. Alunni Iscritti al 1° sett.	Bambini frequentanti	N. Alunni diversamente abili	Media studenti per classi
VIA FRA' ANDREA DI GIOVANNI	3	3	/	81	81	3	27
VIA PETRA	3	/	3	78	73	1	24,33
VIA DE URSIS	3	/	3	57	52	/	17,33
TOTALE	9	3	6	216	206	4	22,88

SCUOLA PRIMARIA							
Plesso scolastico	Totale numero Classi	Di cui TP	Di cui TN	N. Alunni Iscritti al 1° sett.	Bambini frequentanti	N. Alunni diversamente abili	Media studenti per classi
VIALE RUSPOLI, 80 (Sede centrale)	18	15	3	415	414	30	23
Plesso Via Catrani	3	/	3	54	55	4	18,33
TOTALE	21	15	6	469	469	34	22,33

	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		2	3	5	104		33	72	105	7	+1	21
Seconde		1	3	4	93		20	73	93	5		23,25
Terze		1	3	4	96		25	70	95	7	-1	23,75
Quarte		1	3	4	90		22	68	90	7		22,5
Quinte		1	3	4	86		22	64	86	8		21,5
Pluriclassi												
Totale		6	15	21	469		122	347	469	34		22,33

<i>Plesso scolastico</i>	<i>Totale numero Classi</i>	<i>Di cui TP</i>	<i>Di cui TN</i>	<i>N. Alunni Iscritti al 1° sett.</i>	<i>Bambini frequentanti</i>	<i>N. Alunni diversamente abili</i>	<i>Media studenti per classi</i>
VIA N. MASCARDI,11 "S. FRANCESCO"	12	1	11	239	237	32	19,75

	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)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	<i>Di cui diversamente abili</i>	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4	77		59	16	75	9	-2	18,75
Seconde		4		4	82		82		82	6		20,5
Terze		4		4	80		80		80	17		20
Pluriclassi												
Totale		11	1	12	239		221	16	237	32	-2	19,75

<i>Totale Plessi scolastici</i>	<i>Totale numero Sezioni Classi</i>	<i>Di cui TP</i>	<i>Di cui TN</i>	<i>Totale N. Alunni</i>	<i>N. Alunni diversamente abili</i>	<i>Media studenti per classi</i>
6	42	19	23	912	70	21,71

La realizzazione del piano dell'offerta formativa si avvale, poi, delle risorse professionali così articolate:

a. Dirigente scolastico

n. 1

b. Personale docente:

<i>Plessi scolastici:</i> SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PETRA – VIA DE URSIS- V.FRA' A.. DE GIOVANNI	N. docenti
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
Totale docenti	15

<i>Plesso scolastico: SCUOLA PRIMARIA VIALE RUSPOLI, 80-V.CATRANI N.55</i>	N. docenti
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	7
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
Totale docenti	60

<i>Plesso scolastico: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA N. MASCARDI, 11 "S. FRANCESCO"</i>	N. docenti
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	6
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Totale docenti	45

Riepilogo:

6 Plessi scolastici	N. docenti
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	15
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120

c. personale A.T.A.:

La risorsa del personale ATA risulta così determinata per l'a.s. 2017/18:

Plessi	N. posti personale ATA						
	D.S.G.A.	Ass. Amm. a tempo indeterminato	Ass. Amm. a tempo determinato	Coll. sc. a tempo indeterminato	Coll. sc. a tempo determinato con contratto annuale	coll. sc. a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	Personale ATA a tempo indeterminato part-time
Sede centrale VIALE RUSPOLI, 80	1	4	1	7		1	1
VIA CATRANI							
VIA PETRA				1			
VIA DE URSIS							1
VIA FRA' ANDREA DI GIOVANNI				1		1	
"S. FRANCESCO"				4			
totale	1	4	1	13		2	2

Il D.S.G.A. e 6 assistenti amministrativi di cui 4 sono a t. i. 1 a t.i.Part time (30 ore sett.) e 1 a tempo determinato part time 6 ore sett.

Dei collaboratori scolastici, n°16 di cui 13 sono a t. i., 1 a t.i a part time per 24 ore settimanali, n° 2 a t. d. fino al 30/6 ,di cui uno di 27 ore e un altro di 12 ore settimanali.

Si rilevano altresì n.4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

La sede dell'Istituto che ospita gli Uffici di segreteria e di presidenza è quella del Plesso scolastico di Viale Ruspoli, 80.

2. SINTESI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

DATI DI CONTESTO

I diversi plessi dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II" sorgono nell'entroterra del litorale ostiense, nei quartieri denominati **Villaggio San Francesco** e **Dragoncello**.

La costruzione del *Villaggio San Francesco* risale agli anni '48/'49 per volontà, in buona parte, di Papa Pio XII per le famiglie senza casa, che, numerose, vivevano a Roma in condizioni di estrema povertà. Alcune abitazioni furono assegnate a profughi ed ex-combattenti. Accanto a questo primo nucleo, nel tempo, sono sorte unità abitative costruite in gran parte abusivamente.

L'area, da zona agricola, si è andata progressivamente trasformando in quartiere di periferia con tutti i problemi ad esso collegati; con l'espansione edilizia del territorio si è integrata con gli insediamenti vicini. Negli ultimi anni la zona si è arricchita di nuovi insediamenti familiari, per lo più trasferiti dal centro di Roma, la qualcosa ha permesso un incremento culturale e un innalzamento del livello di cultura, che in passato era medio-basso. Il titolo di studio più diffuso era la licenza media, oggi possiamo annoverare anche un certo numero di diplomati e laureati.

Il settore più rappresentato è il commercio, seguito dalla Pubblica Amministrazione. Come qualifica professionale predomina il generico "lavoratore dipendente".

Nelle vicinanze del Villaggio si è sviluppato, a partire dal 1988, il quartiere di *Dragoncello* costituito per lo più da palazzi appartenenti a vari enti, abitato da lavoratori impegnati, nella maggioranza, nel settore terziario, pendolari, con un livello economico-culturale più elevato, ma con situazioni familiari a volte instabili e complesse.

I due quartieri limitrofi, presentano problemi comuni, quali l'inadeguatezza dei mezzi pubblici di comunicazione, la **manca** di strutture, in particolare **di punti di riferimento per bambini e ragazzi in età evolutiva**, quali centri ricreativi, cinema, teatro, per cui è **prioritaria l'esigenza di fare della scuola un motore nell'allargamento degli orizzonti culturali della popolazione giovanile**. Attualmente si è attuato il progetto di creazione di un centro sportivo comunale, che è diventato un polo ricreativo per i giovani e le famiglie, in ambiente protetto.

Ancora oggi, tuttavia, sono frequenti fenomeni di **disagio**: ragazzi che dimostrano incapacità di orientarsi, di riconoscere le proprie attitudini e inclinazioni, difficoltà a costruire la propria identità e che a volte a scuola vanno incontro all'insuccesso nelle performances scolastiche.

Da qui deriva il problema della **dispersione scolastica** che di solito si manifesta nel primo biennio della scuola superiore, creando una fascia di ragazzi a rischio, perché privi di prospettive.

A tutto ciò si aggiunga, in misura sempre maggiore, il fenomeno del processo immigratorio col crescente numero di alunni stranieri, alcuni dei quali non parlano la lingua italiana e provengono da sistemi scolastici diversi.

PRIORITA' DI INTERVENTO FORMATIVO

Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto hanno individuato nel "*Crescere insieme*", cioè nella cultura della solidarietà, dell'integrazione e della condivisione, nel rispetto delle diversità, l'idea formativa ed aggregante caratterizzante l'Istituto.

La disamina della peculiarità del Territorio, in cui opera la scuola, effettuata dal Collegio dei Docenti, nella elaborazione del P.O.F., è stata principalmente orientata alla lettura approfondita dei bisogni formativi dell'utenza, ma soprattutto ha rappresentato la consapevole volontà dei docenti di tradurre in prassi didattico-educativa le conclusioni della più recente ricerca psico-pedagogica, segnatamente quella di Gardner e Wygotskij; i principi ispiratori e innovativi contenuti nella Legge di delega n. 53 del 28/03/2003 e d.lgs. n. 59 del 19/02/2004, finalizzati al conseguimento del profilo culturale e professionale dell'alunno in età adolescenziale; e l' "Atto di indirizzo dell'8 settembre 2009", in cui si individuano i "criteri generali per armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione con gli obiettivi del Regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione". L'ultimo aggiornamento del POF ha tenuto conto della Legge 107/2015 che puntando alla realizzazione dell'autonomia scolastica, come regolamentata nel DPR 275/1999, fornisce alle scuole l'organico dell'autonomia per realizzare un percorso progettuale di miglioramento dinamico, percorso che è delineato e motivato all'interno del PTOF stesso.

L'interazione tra ambiente e individuo, nello sviluppo dell'intelligenza e la teoria delle intelligenze multiple, sono poste a fondamento dei progetti e di tutta la programmazione didattica, che fa leva su due punti di forza:

- a) l'apprendimento attivo: l'alunno costruisce la sua conoscenza;
- b) l'apprendimento cooperativo: l'alunno apprende attraverso lo scambio di conoscenze con i suoi pari ed è responsabile dell'apprendimento proprio e loro.

Finalità educative

Il progetto educativo, in questa attenzione al Territorio, mira a fare della Scuola:

- un centro di aggregazione della comunità, che in esso vive e lavora e per qualificare la scuola come istituzione positiva, capace cioè di aiutare i ragazzi a star bene con se stessi e gli altri;
- una istituzione che realizzi l'accoglienza in modo da prevenire la diffusione del disagio;
- il luogo principale per il raggiungimento del successo scolastico che sia più ampio di un reale successo formativo, per la cui realizzazione è necessario che si verifichino innanzitutto l'integrazione della persona, l'autostima e il senso di identità.
- Un centro che favorisce e sottoscrive accordi di rete con le istituzioni scolastiche del territorio ed Enti locali.

Obiettivi

Gli obiettivi generali per tutte le discipline sono:

- valorizzare l'esperienza del fanciullo e dei ragazzi;
- esplicitare le idee e i valori presenti nell'esperienza; la corporeità come valore; dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie formali; dalle idee alla vita: il confronto interpersonale; la diversità delle persone e delle culture come ricchezza;
- praticare l'impegno personale e la solidarietà sociale;
- sviluppare le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l'intero arco della vita, promuovendo il pieno sviluppo della persona.

Gli obiettivi di apprendimento delle discipline sono stati individuati, insieme con le aree di progetto, in sede di Collegio.

L'Istituto scolastico opera attraverso incontri calendarizzati.

- Interclasse tecnico con docenti di classi parallele per la scuola primaria ed equipe psico-pedagogico/consiglio di classe per la programmazione e verifica degli apprendimenti disciplinari relativi al curriculum formativo;
- Dipartimenti vari guidati dalle funzioni strumentali o da referenti per il coordinamento generale delle varie attività.

Pertanto il POF esplicita nello specifico:

- Il profilo educativo e culturale dell'alunno in uscita dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di 1° grado redatto secondo le indicazioni per il curriculum;
- I tempi dedicati allo svolgimento delle discipline scolastiche;
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività di continuità, di prevenzione del disagio, di sicurezza ed educazione ambientale;
- I laboratori relativi alle attività facoltative e opzionali di tipo espressivo, larsa e progettazione;
- attività laboratoriali includenti per il potenziamento/recupero di abilità di base compatibilmente alle risorse professionali esistenti nell'organico dell'autonomia ;
- Le iniziative di formazione rivolte al personale della scuola per l'adeguamento costante delle competenze.

I progetti e i laboratori di ampliamento dell'Offerta Formativa hanno tutti, come comune denominatore, l'obiettivo di fare dei gruppi di alunni una comunità di apprendimento, in cui gli studenti condividano la responsabilità di controllare e regolare il loro comportamento.

L'istituzione scolastica mira con essi a promuovere una formazione altamente qualificata dell'alunno, innalzando il livello di cultura in termini di qualità e non tanto di quantità, valorizzando e organizzando al meglio le proprie risorse umane, strutturali, amministrative e finanziarie. Si sforza di adattarsi al nuovo, e punta a una organizzazione progettuale che abbia come fondamenta del suo operato i principi della flessibilità, della trasparenza, della collegialità, della partecipazione, della qualità dell'organizzazione stessa, e non ultima della corresponsabilità.

Per rispondere a tali esigenze il nostro istituto propone un modello di organizzazione attraverso l'utilizzazione ottimale di tutte le risorse disponibili, quali:

- l'organico funzionale d'istituto;
- le funzioni strumentali;
- il fondo dell'istituzione scolastica e ulteriori iniziative o finanziamenti provenienti da enti locali e territoriali e dalle famiglie, e finalizzati all'attuazione dei seguenti progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa:
 - ✓ **realizzazione dell'autonomia e attuazione della legge n. 53 del 28.03.2003;**
 - ✓ **l'integrazione degli alunni disabili**
 - ✓ **l'educazione alla salute;**
 - ✓ **l'integrazione degli alunni stranieri e la conoscenza della lingua italiana;**
 - ✓ **i progetti della diffusione della cultura multimediale;**
 - ✓ **il potenziamento della lingua straniera, per l'inglese con il progetto "Trinity" e Delf per il francese**
 - ✓ **approccio e conoscenza musicale e teatrale e pratica dell'attività sportiva;**
 - ✓ **attenzione ai bisogni lavorativi familiari, con l'istituzione del pre-scuola;**
 - ✓ **risposta ai bisogni del territorio per prevenire la dispersione scolastica;**
 - ✓ **favorire la conoscenza dell'ecosistema storico-ambientale con uscite didattiche e campi scuola;**

Nella progettazione didattica dei piani di studio personalizzati, ampio spazio è stato dato alla metodologia del laboratorio, con articolazioni modulari per gruppi di alunni provenienti da classi diverse anche con turnazioni differenziate e conseguente flessibilità oraria degli insegnanti e, nella scuola secondaria di 1° grado, con l'organizzazione di gruppi laboratoriali trasversali.

In tutto l'Istituto si è avuto un ampliamento dell'offerta formativa con l'approfondimento e ampliamento di alcune discipline e attività (per es. teatro, ecc), contando sia su risorse scolastiche interne, sia sull'ausilio di esperti esterni per un supporto saltuario in momenti particolari dell'attività (vedi allestimento scenari, saggio finale).

In tale prospettiva l'Istituto Scolastico si pone quindi, in sintesi, i seguenti obiettivi:

- Perseguimento e realizzazione delle linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali ed educativi proposti dal P.T.O.F.;
- Miglioramento e ampliamento della qualità del servizio attraverso l'autovalutazione di Istituto e la conseguente realizzazione del Piano di miglioramento effettuato sulla base delle risorse professionali esistenti;
- Attenzione alla continuità educativa con gli altri ordini di scuola;
- Integrazione degli alunni portatori di handicap con il supporto degli Operatori A.S.L. finalizzata al monitoraggio e all'adeguamento dei profili funzionali dei singoli alunni;
- Favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata operando sul territorio anche in rete con gli altri istituti scolastici e con gli Enti locali.

Nella progettazione delle iniziative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa e all'arricchimento dei curricoli si è tenuto conto dei bisogni degli allievi, della dimensione locale in cui si opera e delle risorse finanziarie a disposizione. L'Istituto si propone di ampliare e diversificare la propria attività curricolare attraverso l'introduzione e l'attuazione di attività progettuali innovative. Inoltre si è curata la ricerca di stimoli e motivazioni allo studio, sia mediante attività integrative che perseguano obiettivi trasversali, sia mediante interventi di recupero finalizzati allo sviluppo di abilità e competenze disciplinari (progetti curricolari e di ampliamento dei curricoli).

AREE PROGETTUALI

Il Collegio dei docenti ha individuato quattro Aree di interesse, intorno alle quali si articolano i vari progetti: POF(Area 1),SOSTEGNO E BES (Area 2), CONTINUITA'/ORIENTAMENTO (Area 3),FORMAZIONE DOCENTI (Area 4).

PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

P01 Viaggi d'istruzione e Uscite didattiche

Il presente progetto viene finanziato con il contributo delle famiglie, degli Enti locali ed è finalizzato ad arricchire la formazione dello studente effettuando viaggi e visite di istruzione.

P02 Teatro - Musica e danza

Il progetto articolato in più percorsi formativi, verrà realizzato dai docenti con l'intervento saltuario di collaborazione degli esperti esterni in momenti particolari dell'attività (vedi allestimento scenari, saggio finale). è volto all'ampliamento delle attività di teatro , musica in alcune classi della scuola primaria e secondaria; al potenziamento delle attività espressive e cognitive attraverso attività di drammatizzazione finalizzate a migliorare l'espressione linguistica ; all'acquisizione di tecniche specifiche in materia di musica e teatro .

P03 Pre-scuola

Il presente progetto finalizzato a fornire alle famiglie un servizio di supporto alle necessità quotidiane e finanziato dai genitori, viene attuato presso la scuola primaria e dell'infanzia a V.F.A. di Giovanni, e si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 7,20 alle ore 8,20.

P04 Formazione del personale

Il progetto consente al Dirigente Scolastico, direttore dei corsi di formazione del personale scolastico, di organizzare percorsi di formazione che rispondano ai bisogni del personale scolastico e che siano coerenti con il POF. Tali corsi sono finalizzati ad accrescere il livello delle conoscenze e delle competenze del personale docente e ATA, tenuti da esperti e consulenti esterni e/o organizzati dal MIUR.

P6 Integrazione alunni diversamente abili-dispersione

Integrazione alunni disabili, disadattati e stranieri potenziando la comunicazione dei linguaggi alternativi prevalentemente con la presenza di insegnanti di sostegno, altri docenti di concerto con le ASL.

P11 Progetti Lingue: Trinity /Delf

I progetti sono finalizzati a sviluppare, consolidare e rafforzare le capacità comunicative in lingua inglese e francese, in previsione degli esami Trinity con insegnanti madre lingua. I progetti sono rivolti ai ragazzi più motivati delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado e delle classi quarte e quinte della scuola primaria per il progetto Trinity.

Il Delf interessa le classi seconde e terze della secondaria di 1° grado.

P14 Orientamento/continuità, sbocchi occupazionali

P16 Fondo Europeo 10.1.1 A-FESPON-LA-2017-136 INCLUSIONE

Progetto PON con fondi europei, sottotitolo *“Quando il territorio si fa storia e futuro di eco sostenibilità”*
Intende realizzare il potenziamento umanistico o socio economico o per la legalità; l’inclusione scolastica, disagio giovanile, la legalità

P17 PNSD Animatore digitale

Si tratta di realizzare percorsi di rialfabetizzazione informatica volti alla promozione di un uso più consapevole ed adeguato delle nuove tecnologie. Prevede incontri dedicati alla navigazione in sicurezza e problematiche di un uso corretto del web (collegamento con prog.ministeriale “Generazioni connesse”); prevede anche corsi e aggiornamenti sulle metodologie di utilizzo del registro elettronico e la segreteria digitale.

Sulla base di quanto premesso, si sottopone alla Giunta Esecutiva l’esame della seguente relazione finanziaria ed economica :



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI PAOLO II"

Via A.Ruspoli n.80 00126 ROMA

C.M. RMIC841006 - C.F. 97197210582 - Distretto 21



rmic841006@istruzione.it

PEC rmic841006@pec.it



06.45554669



06.52319357

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La presente relazione viene allegata alle schede del programma annuale, in ottemperanza alla normativa di riferimento: in particolare il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e la circolare nota 19107 del 28/09/2017 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

Il Piano dell’Offerta Formativa così come approvato ha tenuto conto della verifica interna ed esterna sul piano dell’anno scolastico passato.

Si è utilizzata a pieno la dotazione organica e le risorse economiche della scuola per consentire un arricchimento del curriculum di tutti gli studenti.

Anche l'organizzazione del lavoro del personale ATA si è adeguata al piano dell'offerta formativa e agli obiettivi di efficacia ed efficienza dei servizi generali ed amministrativi.

I criteri con cui si è proceduto alla realizzazione del Programma annuale 2018 sono stati, quello dell'utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione e quello di una gestione finanziaria espressa in termini di competenza ed improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi di trasparenza e veridicità del detto programma.

1. Risultanze finanziarie ed economiche anno 2017

La situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2017, allegata al programma, presenta le seguenti risultanze utili alla predisposizione del Programma Annuale 2018:

Fondo Cassa di fine esercizio: € **141.033,50**

+Residui attivi: € 82.404,24

-Residui passivi: € 51.125,26

=Avanzo di amministrazione complessivo di € **172.312,48**

Si accoglie l'invito del Miur, contenuto nella note precedenti e confermato nella nota prot. 8110 del 17/12/2012, di utilizzare l'avanzo di amministrazione presunto in maniera prudentiale.

Occorre evidenziare però che tale avanzo, determinato dalla differenza algebrica come sopra evidenziata, è alla data della presente relazione un avanzo di amministrazione **certo** e contiene delle entrate che sono sicuramente vincolate e determinate con certezza in quanto provenienti dalla gestione di competenza esclusiva del 2017.

Alcune di tali economie provengono da entrate accertate, nonché già riscosse nel corso del 2017 e le stesse dovranno necessariamente essere riutilizzate nella programmazione 2018.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in parola per la programmazione 2018 si rende necessario anche in quanto tra le sue componenti, comunque accertate in via definitiva, come detto, risultano elementi da rendicontare ai soggetti finanziatori: Regione, Comune e soprattutto le Famiglie.

L'avanzo di amministrazione vincolato sarà così riutilizzato:

Avanzo vincolato derivante da		Riutilizzo dell'avanzo	
Tipo di finanziamento	Importo	Attività/Progetto	Importo
Funzionamento da utilizz.e Extracanonone Multiservizi da fatturare	17.429,79	A1 Funz. amm.vo generale	17.429,79
Contributo privati migl.off.formativa	24.825,22	A2 Funz. didattico gen. P1 uscite didattiche P2 teatro-musica-danza	20.426,27 4.211,39 187,56
Fondi statali		P14 orientamento,continuità,sbocco Occupazionale	498,84

Genitori – Pre-scuola	4.830,68	P3 Pre-scuola	4.830,68
Fondi aggiorn.prof.	1.485,23	P4 Formazione del personale	1.485,23
Fondi statali suss.e ausilio tecn.alunni handicap	1.462,28	P6 Progetto integr.alunni divers.abili/dispersione	1.462,28
Progetto lingue	5.648,30	P11 Progetto lingue	5.648,30
Fondi comune piccola manutenzione	7.909,55	P15 Piccola manutenzione	7.909,55
Fondo Europeo 10.1.1 A-FESPO-N-LA-2017-136 INCLUSIONE	39.927,30	P16 PON inclusione	39.927,30
PNSD Fondi statali	3.154,65	P17 piano animatore digitale	3.154,65
TOTALE	107.171,84	TOTALE	107.171,84

Nella determinazione dell'avanzo vincolato concorrono anche i sottoelencati finanziamenti, che in via prudenziale, rispettosi dell'invito delle varie note del Miur, sono stati inseriti nell'aggregato Z01 – Disponibilità da programmare;

Avanzo vincolato non utilizzato	Z01 Disponibilità da programmare
Formazione dirigente scolastico	89,60
Rimborso assegni	739,72
Formazione pregressa	5.274,46
Finanz.ulteriore Dir.68/2005 a.s.2009/10	387,45
Legge 440/97 – 2008/09	967,55
Progetto Cittadinanza Attiva del Comune di Roma	518,76
Genitori contrib.gite-teatro	485,89
Finanz. Legge 29/92 - 07/08	8.674,00
Finanz.Progetto Innovascuola	75,90
Finanz.Progetto I Care	800,00
Finanz. Progetto Educasport Comune di Roma 2009/10	1.999,97
Dir.113- “Migliorarsi superando le difficoltà” rec.	138,11
Contributo assoc. sport.Alfa Omega	134,00
Contributo assoc.sport.Dragoncello	976,32
Finanz. Legge 29/92 – 08/09	2.789,40
Sapere i Sapori – Regione Lazio	3467,98
Finanz.visite fiscali	2.131,08
L.440 A.S.2010-11	1.224,71
Premi: Grassi e Bonifica litorale romano	1252,74
Genitori/privati per migl.off.formativa anni pregressi	29.311,93
Fondo riserva anno 2017	50,00
Comune prog.bulli di sapone e Educare	1346,17
Sapere i sapori a.s.2011-12	1638,24
TOTALE Z01	Z01 Disponibilità da programmare
	65.140,64

TOTALE AVANZO (riutilizzato + Z)	172.312,48
---	-------------------

2. Previsioni di Entrata – Finanziamenti previsti per l’E.F. 2018

Aggregato e Voce 2.1. ENTRATE – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE

ORDINARIA

A norma delle circolari MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio –

Ufficio I: nota 19107 del 28 settembre 2017

“Ai sensi del comma 11 della legge n.107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione.....

Tale risorsa finanziaria complessiva comprende:

Funzionamento amm.vo e didattico gennaio-agosto 2018	16.956,38
Quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2018	59.129,06
TOTALE RISORSA FINANZIARIA ai sensi della nota 19107 del 28 settembre 2017	76.085,44

Aggregato e Voce 5.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Contributi delle famiglie per viaggi d’istruzione	PROGRAMMA ANNUALE 2018 € 38.000,00
Contributi delle famiglie per miglioramento offerta formativa e assicurazione	PROGRAMMA ANNUALE 2018 € 20.000,00

Totale entrate competenza 2018

Totale Stato	€ 76.085,44
Totale privati	€ 58.000,00
Totale	€134.085,44

TOTALE GENERALE ENTRATE Programmazione 2018 Mod.A

Avanzo complessivo	172.312,48
Entrate competenza 2018	134.085,44
Totale	€306.397,92

3. Previsioni di Spesa per l'E.F. 2018

Visti i finanziamenti suddetti, considerato l'andamento delle spese sostenute nell'e.f. 2017 e tenuto conto delle richieste formulate dalle figure di staff, dal Collegio dei docenti nonché delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto si possono programmare le seguenti spese in attività/progetti:

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Finanziato complessivamente per un importo pari a € 93.465,23	provenienti da :
Avanzo	€ 17.429,79
Entrate competenza 2017:	
Stato- Funzionamento amm.vo	€ 16.906,38
Stato- Spese pulizie	€ 59.129,06

Su tale attività si provvederà alle **spese** generali di funzionamento che riguarderanno:

1. Beni di consumo:	7.955,15
- Materiale cancelleria, carta e stampati	€ 3.150,00
- Materiale informatico e accessori	€ 4.805,15
2. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 81.760,08
- contratto per il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione;	€ 2.410,72
- manutenzione e assistenza software ,software segr.Axios 2.196+3233	€ 5429,00
- collegamento internet	€ 570,37
- licenza dominio sito governativo	€ 95,16
- noleggio fotocop. segreteria	€ 1.313,82
- utilizz.avanzo demat.	€ 81,00
-corso sicurezza (formaz.generale e specifica,di aggiornamento,primo soccorso, antincendio, preposti,RLS; i corsi sono da effettuare all'inizio dell'anno per i nuovi assunti e per i non formati)	€ 5.000,00
- spese di pulizie.	€ 59.129,06
- utilizzo extra canone pulizie	€ 7.730,95
3. Altre spese	€ 750,00
- spese postali e telegrafiche;	€ 400,00
- conto tesoreria	€ 300,00
- adesione all'ASAL;	€ 50,00
4. Beni d'investimento	
- attrezzature,arredi,hardware	€ 3.000,00

Nelle partite di giro viene iscritta la somma di € 500,00 quale anticipazione al Dsga del fondo per le minute spese.

A02 – Funzionamento didattico generale

Finanziato complessivamente per un importo pari a € **40.426,27** provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 20.426,27
Contributi delle famiglie miglioramento offerta formativa	€ 20.000,00

Le **spese** sostenute in questa attività riguarderanno l'attività didattica dell'Istituto, ed in particolare:

1. Beni di consumo	€16.406,27
acquisto di carta, cancelleria;	€ 4.000,00
- acquisto di materiale ed accessori per il funzionamento dei laboratori didattici informatici e scientifici	€ 6.941,97,
- libri in comodato d'uso	€ 464,30
- materiale sanitario e igienico.	€ 5.000,00
-	
2. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni :	€ 11.520,00
- assicurazione per gli alunni, €4.500,00 manut.laboratori, riparazioni € 3.000,00, noleggio fotocopiatrici € 1.220,00 , fotografo € 2.800,00;	
3. Beni di investimento	
- attrezzatura specifica per sostituzione di arredi e videoproiettori obsoleti, Lim ancora mancanti nelle aule (5 Lim complete e 6 videoproiettori)	€11.700,00.
4. Rimborsi e poste correttive	€ 800,00

A03- Spese di personale, come precisato dalla nota prot.8110 del 17/12/2012, integrata il 3/1/2013, in applicazione dell'art.7 c.38 d.l.6/7/2012 n.95 le supplenze brevi e saltuarie non vengono più previste in bilancio.

A05 Piccola manutenzione (ex P15) Avanzo €7.909,55

Il comune ha previsto uno stanziamento per la piccola manutenzione; accertato nel 2017 per € 9.309,95 è stato parzialmente utilizzato nel 2017 e verrà utilizzato e rendicontato entro luglio 2018. Si provvederà a richiedere a ditte specializzate inferriate di protezione per le finestre nei bagni delle medie e piccole riparazioni, interventi manutentivi sulla base delle segnalazioni ricevute.

€7.909,55

P01 – Viaggi d'istruzione e uscite didattiche

Finanziato complessivamente per un importo pari a: **42.211,39**

<u>Avanzo</u> :	€ 4.211,39
<u>Contributi</u> Famiglie:	€ 38.000,00

per il pagamento dei viaggi d'istruzione e campi scuola e uscite didattiche varie. € 42.211,39

P02 – Teatro-Musica-Danza

Finanziato dall'avanzo vincolato per un importo pari a: €187,56

Somma residua da utilizzare per integrare il parco poltroncine per l'aula magna

€ 187,56

P03 PRE-SCUOLA

Finanziato con:

l'avanzo vincolato dei genitori di :

€ 4.830,68

per il pagamento del personale docente che svolge l'attività (L.S.)

€ 4.000,00

cancelleria , materiale didattico e informatico o fondo

per coprire le diff. sul personale

nel caso di versamenti insufficienti

€ 830,68

P04 – Formazione del Personale

Finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.485,23

per **formazione didattico/amministrativa**;

Verrà utilizzato per formazione didattica amministrativa sia partecipando alla rete di ambito sia realizzando in loco corsi di formazione; la cifra, eventualmente integrata da entrate successive MIUR comprenderà tutte le spese connesse alla realizzazione (logistiche, amministrative formatori interni e/o esterni)

€ 1.485,23

P06- Integrazione alunni diversamente abili

Finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di: € 1.462,28 costituito da fondi L.440 e

L.440 handicap verrà utilizzato per l'acquisto di sussidi e ausili per L.440 Handicap, incremento offerta formativa L.440

€1.462,28

P11 – Progetto Lingue

Anche quest'anno proseguono i progetti di lingua inglese Trinity e Francese Delf

Avanzo vincolato dei genitori: € 5.648,30

Le spese sono costituite da:

- carta e cancelleria, fotocopie, toner

€ 353,64

- personale interno ata

€ 769,66

- tasse e libri

€ 4.525,00

P14 Orientamento/continuità, sbocchi occupazionali

€ 498,84

Nato da un finanziamento iniziale di €342,72 e da un finanziamento in corso d'anno di €247,62;

È stato parzialmente utilizzato nel 2017 per le spese dell'open day e orientamento per €91,50 e verrà utilizzato anche nel 2018 e negli anni seguenti.

€ 498,84

P16 Fondo Europeo 10.1.1 A-FESPON-LA-2017-136 INCLUSIONE

Avanzo

€ 39.927,30

Sottotitolo ***“Il territorio si fa scuola e futuro di eco sostenibilità”***

Intende realizzare il potenziamento umanistico o socio economico o per la legalità; mira all'inclusione scolastica, a prevenire il disagio giovanile, a potenziare la legalità'.

Prevede 7 moduli: 1)Potenziamento competenze di base scuola primaria e 2) secondaria, 3)Musica strumentale e canto corale, 4) arte,scrittura creativa, teatro; educazione motoria 5)primaria e 6)secondaria; 7)percorso formativo genitori.
Verrà utilizzato per il pagamento di esperti,tutor, interni e/o esterni, personale ata, spese di gestione.
€39.927,30

P17 PNSD Animatore digitale € 3.154,65

Permetterà di realizzare un progetto di ralfabetizzazione informatica,soluzione delle problematiche per un uso corretto del web, corsi e aggiornamenti sulle metodologie di utilizzo del registro elettronico e la segreteria digitale per €2.000,00; di aumentare la connettività con € 1.000,00 e di comprare dei libri € 154,65

€3.154,65

R – Fondo di riserva

Nel fondo di riserva è accantonata la somma di € **50,00** (quota inferiore al 5% della dotazione ordinaria)

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Si ribadisce che l'importo di € **65.140,64** è comprensivo di:

Avanzo vincolato non utilizzato	Z01 Disponibilità da programmare
Formazione dirigente scolastico	89,60
Rimborso assegni	739,72
Formazione pregressa	5.274,46
Finanz.ulteriore Dir.68/2005 a.s.2009/10	387,45
Legge 440/97 – 2008/09	967,55
Progetto Cittadinanza Attiva del Comune di Roma	518,76
Genitori contrib.gite-teatro	485,89
Finanz. Legge 29/92 - 07/08	8.674,00
Finanz.Progetto Innovascuola	75,90
Finanz.Progetto I Care	800,00
Finanz. Progetto Educasport Comune di Roma 2009/10	1.999,97
Dir.113- "Migliorarsi superando le difficoltà" rec.	138,11
Contributo assoc. sport.Alfa Omega	134,00
Contributo assoc.sport.Dragoncello	976,32
Finanz. Legge 29/92 – 08/09	2.789,40
Sapere i Sapori – Regione Lazio	3467,98
Finanz.visite fiscali	2.131,08
L.440 A.S.2010-11	1.224,71
Premi: Grassi e Bonifica litorale romano	1252,74
Genitori/privati per migl.off.formativa anni pregressi	29.311,93
Fondo riserva anno 2017	50,00
Comune prog.bulli di sapone e Educare	1346,17
Sapere i sapori a.s.2011-12	1638,24
TOTALE Z01	Z01 Disponibilità da programmare
	65.140,64

TOTALE AVANZO (riutilizzato + Z)	172.312,48
---	-------------------

TOTALE GENERALE USCITE Programmazione 2017 Mod.A

	Attività	141.801,05
A1	Funzionamento amm.vo gen.	93.465,23
A2	Funzionamento did.generale	40.426,27
A5	Manutenzione edifici-piccola manutenzione dal comune	7.909,55
	Progetti	99.406,23
P1	Viaggi d'istruzione e usc.did.	42.211,39
P2	Teatro-musica-danza	187,56
P3	Pre-scuola	4.830,68
P4	Formazione del personale	1.485,23
P6	Integrazione alunni diversamente abili	1.462,28
P11	Progetto Lingue	5.648,30
P14	Orientamento e sbocchi occup	498,84
P16	PON Inclusione FESPON-LA- 2017-136	39.927,30
P17	PNSD	3.154,65
	Fondo riserva	50,00
	Totale uscite	241.257,28
Z	Disponibilità da programmare	65.140,64
	Totale a pareggio	306.397,92

Il presente programma viene portato all'attenzione della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto per l'adozione delle determinazioni di competenza.

Il Dirigente scolastico

(Dott.ssa Giuliana Atzeni)

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

(Dott.ssa Alessandra Magrone)