



+

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.istitutocomprensivo-giovannipaoloi.edu.it

PEC rmic841006@pec.it

Roma , 13/01/2023

PROGRAMMA ANNUALE

dell'esercizio finanziario 2023

ANNO SCOLASTICO 2022/23



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.edu.it

PEC rmic841006@pec.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche**
Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129
- 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

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- **Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129**

“ Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. (Art.2 c.3)

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa. (Art.4 c.1)

Per dar conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2023, 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 della Maggiorana	Scuola dell'infanzia	Via della Maggiorana
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" V. Fra' Andrea di Giovanni e Via della Maggiorana è in funzione un servizio di refezione scolastica in appalto comunale.

All'inizio dell' anno scolastico 2016/17 per problemi strutturali dei due plessi contrassegnati con l'asterisco sono stati trasferiti gli alunni e il personale nelle altre sedi. Sono terminati in questi giorni i lavori di ristrutturazione per cui i due plessi riapriranno a settembre.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/23 alla data 31 ottobre sono iscritti n.829 alunni di cui 411 femmine, distribuiti su classi, così ripartite:

SCUOLA DELL'INFANZIA								
Plesso scolastico	Totale numero Sezioni	Di cui TNormale	Di cui TRidotto	N. Alunni Iscritti al 1° sett.	Bambini frequentanti TNormale	Bambini frequentanti TRidotto	N. Alunni diversamente abili	Media studenti per classi
VIA FRA' ANDREA DI GIOVANNI	3	3		79	76		0	25,33
VIA PETRA	2		2	46	0	45	0	22,50
VIA DE URSIS	2		2	43	0	41	1	21,00
VIA DELLA MAGGIORANA	2	1	1	48	23	25	2	20,50
TOTALE	9	4	5	216	99	111	3	23,33

Riepilogo infanzia:

n.sezioni orario ridotto	n.sezioni orario normale	Tot.sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti TRidotto	Bambini frequentanti TNormale	Tot. Bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
5	4	9	216	111	99	210	3	23,33

SCUOLA PRIMARIA							
Plesso scolastico	Totale numero Classi	Di cui TPieno	Di cui TNorm.	N. Alunni Iscritti al 1° sett.	Bambini frequentanti	N. Alunni diversamente abili	Media studenti per classi
VIALE RUSPOLI, 80 (Sede centrale)	19	16	3	342	346	18	18,22
Plesso Via Catrani	2		2	39	39	2	19,50
TOTALE	21	16	5	381	385	20	18,34

	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	3	4	68		18	53	71	6	2	17,75
Seconde		1	3	4	70		13	56	69	2	-1	17,25
Terze		1	3	4	72		14	61	75	4	3	18,75
Quarte		1	3	4	86		21	63	84	5	-2	21,00
Quinte		1	4	5	85		23	63	86	3	1	21,50
Pluriclassi												
Totale		5	16	21	381		89	296	385	20	3	18,34

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
VIA N. MASCARDI, 11 "S. FRANCESCO"	11		11	233	234	21	21,27

	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=c-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	65		65		65	6	0	19,75
Seconde		4		4	83		83		83	8	0	22,25
Terze		4		4	87		86		86	7	-1	16,75
Pluriclassi												
Totale		11		11	235		234		234	21	-1	21,27

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

a. Dirigente scolastico

n. 1

b. Personale docente:

Plessi scolastici: SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PETRA – VIA DE URSIS- V.FRA' A. DE GIOVANNI VIA DELLA MAGGIORANA	N. docenti
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-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	18

<i>Plesso scolastico: SCUOLA PRIMARIA VIALE RUSPOLI, 80-V.CATRANI N.55</i>	N. docenti
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
Totale docenti	53

<i>Plesso scolastico: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA N. MASCARDI, 11 "S. FRANCESCO"</i>	N. docenti
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-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	1
Totale docenti	33

Riepilogo:

<i>6 Plessi scolastici</i>	N. docenti
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
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 a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	104

c. personale A.T.A.:

La risorsa del personale ATA risulta così determinata per l'a.s. 2021/22:

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

Come già accennato sopra il personale dei plessi chiusi si distribuisce tra i plessi rimasti aperti.

La nota Miur n 21795 del 30/09/2019 *tramite procedura selettiva, per titoli e colloquio ha permesso l'assunzione a **decorrere dal 1° gennaio 2020**, di personale impegnato per almeno 10 anni presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari che quindi ha sostituito il personale estraneo all'amministrazione che espletava il servizio di pulizia degli spazi e dei locali della scuola fino al 31/12/2019.*

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 trasferitisi dal centro di Roma, la qual cosa 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 **mancanza** 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 ordinativo, 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 curricolo;
 - 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 tre Aree di interesse, intorno alle quali si articolano i vari progetti: POF, VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE (Area 1), INCLUSIONE (intesa sia come recupero che potenziamento) (Area 2), CONTINUITA'/ORIENTAMENTO (Area 3)

PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

AREA 1:

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.

P02. Progetti di tipo umanistico e sociale

P02.7 post-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 dell'infanzia a V. della Maggiorana.

AREA 2

P02. Progetti di tipo umanistico e sociale

P02.6 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.

P02.8 Integrazione alunni diversamente abili-dispersione (exP6)

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. Assistenza alla disabilità sensoriale

AREA 3

A6 Orientamento/continuità, sbocchi occupazionali

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



**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.istitutocomprensivo-giovannipaoloi.edu.it

PEC rmic841006@pec.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La presente relazione viene allegata alle schede del programma annuale, in ottemperanza alla normativa di riferimento: in particolare **Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129** e la circolare nota 21503 del 30 settembre 2021 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 2023 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 2022

La situazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2022, allegata al programma, presenta le seguenti risultanze utili alla predisposizione del Programma Annuale 2023:

Fondo Cassa di fine esercizio: € **125.193,70**

+Residui attivi: € 20.339,97

-Residui passivi: € 35.911,66

=Avanzo di amministrazione complessivo di € **109.622,01**

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 prudenziale.

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 2022.

Alcune di tali economie provengono da entrate accertate, nonché già riscosse nel corso del 2022 e le stesse dovranno necessariamente essere riutilizzate nella programmazione 2023.

Peraltro, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in parola per la programmazione 2023 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.

Si fa presente che sulla base del nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129 , il piano dei conti 2023 tiene conto delle destinazioni, dell'avanzo e il dettaglio della spesa.

L'avanzo di amministrazione vincolato sarà così riutilizzato:

Avanzo vincolato derivante da		Riutilizzo dell'avanzo	
Tipo di finanziamento	Importo	Attività/Progetto	Importo
Funz.generale-amm.vo-Stato	6.598,91 12.061,34	A01.A1 Funz.generale e decoro A02.A2 Funz. amministrativo.	6.598,91 12.061,34
Fondi comune piccola manutenzione	13.438,71	A01.A7 Piccola manutenzione	13.438,71
Contributo privati migl.offerta formativa	16.294,65	A03.A3 Didattica	16.294,65
PON FESR 13.1.2A Unione Europea	15,05	A03.16 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	15,05
Pnsd -stato	1.000,00	P01.P1 Animatore digitale	1.000,00
Pnsd kit- Regione	800,00	P01.P10	800,00
Fondi STEM	3,14	P01.P14 Crescere con lo STEM	3,14
Progetto lingue	5.455,99	P02.P6 Progetto lingue	5.455,99
Genitori – Pre-scuola	1.199,16	P02.P7 Pre-scuola	1.199,16
Fondi statali suss.e ausilio tecn.alunni handicap	5.859,80	P02.P8 Progetto integr.alunni divers.abili/dispersione/disab.sensoriale	5.859,80
Fondi stato e art.36 c.2 D.L.21/3/2022 N.21	1.716,75	A.18	1.716,75
Fondi aggiornamento professionale	71,71	P04.P4 Formazione del personale	71,71
TOTALE	64.515,21	TOTALE	64.515,21

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
Progetto Cittadinanza Attiva del Comune di Roma	518,76
Finanz.Progetto Innovascuola	1.105,93
Finanz.Progetto I Care	800,00
Finanz. Progetto Comune di Roma 2009/10	1.999,97
Dir.113- "Migliorarsi superando le difficoltà" rec.	138,11
Contributo assoc. sport.Alfa Omega	1.148,18
Contributo assoc.sport.Dragoncello	1.462,21
Sapere i Sapori – Regione Lazio	3.343,97
Finanz.visite fiscali	2.131,08
Premi: Grassi e Bonifica litorale romano	2.477,45
Genitori/privati per miglioramento offerta formativa anni pregressi	28.604,97
prog.bulli di sapone e Educare	1.376,17
TOTALE Z01	Z01 Disponibilità da programmare
	45.106,80
TOTALE AVANZO (riutilizzato + Z)	109.622,01

1. Previsioni di Entrata – Finanziamenti previsti per l'E.F.

2023

2.

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 46445 del 4 ottobre 2022

“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 2023 che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione

Tale risorsa finanziaria complessiva comprende:

Funzionamento amm.vo e didattico gennaio-agosto 2023	
TOTALE RISORSA FINANZIARIA ai sensi della nota 46445 del 4 ottobre 2022	€ 13.840,97

Aggregato e Voce 5.2 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Contributi delle famiglie per miglioramento offerta formativa e assicurazione	PROGRAMMA ANNUALE 2023 (importi in euro)
Uscite didattiche	10.000,00
Progetto post-scuola	8.000,00
	1.350,00

Totale entrate competenza 2023

Totale Stato	€ 13.840,97
Totale privati	€ 19.350,00
Totale	€ 33.190,97

TOTALE GENERALE ENTRATE Programmazione 2020 Mod.A

Avanzo complessivo	109.622,01
Entrate competenza 2023	33.190,97
Totale	€142.812,98

3. Previsioni di Spesa per l'E.F. 2023

Visti i finanziamenti suddetti, considerato l'andamento delle spese sostenute nell'e.f. 2022 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:

ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01.1- Funzionamento generale

Finanziato complessivamente per un importo pari a € **16.598,91** provenienti da :

Avanzo € 6.598,91

Entrate competenza 2023:

Stato- (€13.840,97 ripartite tra A01 e A02 e fondo di riserva) € 10.000,00

Uscite

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

2. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

- contratto per il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione; € 1.976,00

- 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),medico competente	€	11.710,00
- materiale vario	€	912,91
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile a carico dell'istituto	€	2.000,00

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

A01.7 Piccola Manutenzione

Contributo del comune per manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	€	13.438,71
---	---	-----------

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02.A2 Funzionamento amministrativo

Finanziato complessivamente per un importo pari a € **15.852,31** provenienti da :

Avanzo	€	12.061,34
Entrate competenza 2023		
Stato (€ 13.840,97 ripartite tra A01 e A02e fondo di riserva)	€	3.790,97
Uscite		
<u>1. Beni di consumo:</u>	€	5.000,00
- Materiale cancelleria, carta e stampati	€	2.000,00
- Materiale informatico e accessori	€	3.000,00
<u>2. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</u>	€	9.070,00
- manutenzione e assistenza software ,software segreteria Axios	€	4.500,00
- collegamento internet	€	1.500,00
- licenza dominio sito governativo	€	170,00
- noleggio fotocopiatrice segreteria	€	2.000,00
- conto tesoreria	€	900,00
<u>3. Altre spese</u>	€	1.000,00
- spese postali e telegrafiche;	€	500,00
- spese amministrative	€	500,00
<u>4. Beni d'investimento</u>		
- attrezzature,arredi,hardware	€	782,31

A02.18 risorse ex art.36 D.L.21 marzo 2022 n.21		
Avanzo	€	1.716,75

A03 – DIDATTICA

A03.3 -Didattica

Stato- Funzionamento amm.vo

Finanziato complessivamente per un importo pari a € **26.294,65** provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 16.294,65
Contributi delle famiglie miglioramento offerta formativa anno 2023	€ 10.000,00

Uscite

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

1. <u>Beni di consumo</u>	€ 9.587,91
acquisto di carta, cancelleria;	€ 2.582,31
- acquisto di materiale ed accessori per il funzionamento dei laboratori didattici informatici e scientifici	€ 4.505,60
- materiale sanitario e igienico.	€ 2.500,00
-	
2. <u>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni :</u>	€ 9.106,74
-manut. laboratori, riparazioni , noleggio fotocopiatrici	
3. <u>Beni di investimento</u>	
- attrezzatura specifica per sostituzione di arredi e videoproiettori obsoleti, Lim ancora mancanti nelle aule	
	€ 7.100,00.
4. <u>Rimborsi e poste correttive</u>	€ 500,00

A03.16 PON FESR 13.1 2 FSRPON-LA-2021-131

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica; le spese comprendono oltre all'attrezzatura i compensi per la pubblicità, le spese amministrative e di cancelleria, i compensi per progettista, collaudatore e altro personale coinvolto nel progetto.

Avanzo	€ 15,05
Somma residua non utilizzata da restituire	

A05 Uscite didattiche

Entrate previste per uscite didattiche	€ 8.000,00
--	-------------------

P01.01 PROGETTI DI TIPO SCIENTIFICO

P01.P1 PNSD

Avanzo	€ 1.000,00
Da utilizzare per il compenso dell'animatore digitale e attrezzatura tecnologica, corsi di formazione	

P01.10**PNSD Kit**

Risorse erogate dalla Regione per fornitura di kit cancelleria, diari e altro per gli alunni
 € 800,00

P01.P14 crescere con lo STEM - Spazi Laboratoriali e strumenti avviso 10812 13/5

e nota 201 del 2/07/2021: Kit e moduli elettronici intelligenti, scanner e stampanti 3D
 avanzo da restituire differenza compenso personale incaricato;
 € 3,14

P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**P02.P6– Progetto Lingue**

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

Avanzo vincolato dei genitori: € 5.455,99

Le spese sono costituite da:

-
 -personale interno ata € 769,66
 -tasse e libri ,cancelleria, toner € 4.686,33

P02.7 post-scuola 2.549,16

Finanziato con:

l'avanzo vincolato dei genitori di : € 1.199,16
 Entrate 2023 € 1.350,00

Verrà utilizzato per il pagamento del personale
 e del materiale da utilizzare nel progetto € 2.549,16

P02.P8- Integrazione alunni diversamente abili (exP06)

Finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di: € 5.859,80
 risorse della regione per progetto disabilità sensoriale.

P04.P4 – FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 71,71
 per **formazione didattico/amministrativa**;

Verrà utilizzato per formazione didattico amministrativa € 71,71
 La somma stanziata sarà integrata con le risorse previste dall'accordo sottoscritto il 19/11/2019 tra
 Miur e OO.SS. che permetteranno di porre in essere una formazione su una più ampia gamma di
 argomenti e discipline sia per il personale docente, educativo ed ATA.

R – Fondo di riserva


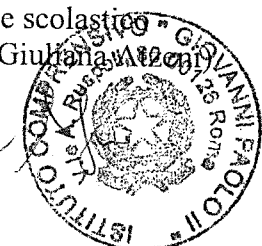
Nel fondo di riserva è accantonata la somma di € 50,00 (quota inferiore al 10% della dotazione
 ordinaria)

TOTALE GENERALE USCITE Programmazione 2023 Mod.A

	Attività	81.916,38
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola/ Piccola manutenzione	30.037,62
A02	Funzionamento amministrativo/ Risorse ex.art.36 –funz.amm.vo	17.569,06
A03	Didattica/ Pon FESRPON-LA-2021-131	26.309,70
A05	Uscite didattiche	8.000,00
	Progetti	15.739,80
P01	PNSD animatore digitale/kit/STEM	1.803,14
P02	Progetto Lingue/post-scuola/integr. alunni div.abili	13.864,95
P04	Formazione del personale	71,71
	Fondo riserva	50,00
	Totale uscite	97.706,18
Z	Disponibilità da programmare	45.106,80
	Totale a pareggio	142.812,98

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 M. 12019)

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
(Dott.ssa Alessandra Magrone)

