



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO DE CURTIS"

Via della Tenuta di Torrenova, 130 - 00133 ROMA

☎062022705 Fax. 0620419196 - cod.mec. RMIC85200L – cod. fisc. 97020470585

www.icdecurtis.gov.it

e-mail: rmic85200l@istruzione.it

RMIC85200L@PEC.ISTRUZIONE.IT

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGRAMMA ANNUALE 2018**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO DE CURTIS
Via Tenuta di Torrenova, 130
00133ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97020470585 Codice Meccanografico: RMIC85200L

Prot. n. 4694 del 07/12/2017

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Serafina Di Salvatore

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Maria Santa D'Alesio

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 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
- **La Comunicazione del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, Finanziarie e strumentali Direzione generale per le Risorse umane e finanziarie – ufficio IX. Prot. n. 19107 del 28/09/2017 –A.S. 2017/2018 Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al programma annuale 2017- periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018- periodo gennaio agosto 2018.**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

1. ELEMENTI DI ANALISI

COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO, CONTESTO SOCIALE E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il nostro istituto si compone di n. 2 plessi di scuola primaria, n. 1 plesso di scuola dell'infanzia e un plesso di scuola secondaria di primo grado.

a) Popolazione scolastica

nel corrente anno scolastico 2017/2018 si hanno n. 763alunni così distribuiti:

Scuola dell'Infanzia A. Pozzi n. 102

Scuola Primaria A. Pozzi e G.Galilei n. 414

Scuola Secondaria di I Grado A. de Curtis n. 247

Per un totale di n. 37 classi

b) Personale

L'organico docente dell'Istituto è costituito da n. 98 unità in organico di diritto

- Materna 9
- Primaria 50
- Secondaria di primo grado 25

Il personale ATA è composto da n. 16 unità in organico di diritto

Il VI Municipio, nel quale sono situate tutte le nostre scuole, comprende una vasta e popolosa area periferica urbana con una popolazione abbastanza giovane.

L'istituzione scolastica dell'I.C. Antonio de Curtis si inserisce in questo contesto socio-economico che ha vissuto un'intensa trasformazione e ha determinato un consistente aumento della popolazione e una significativa diversificazione dell'utenza scolastica. Il territorio è caratterizzato da dispersione scolastica, elevato numero di portatori di handicap e di minori in stato di indigenza, tassi elevati di disoccupazione giovanile e femminile. L'elemento demografico più rilevante è costituito da un crescente aumento di famiglie di immigrati.

Un simile contesto richiede sempre più una scuola qualificata che valorizzi le eccellenze e ponga attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio che esprimono bisogni formativi assai diversi, predisponendo i necessari percorsi didattici personalizzati e mettendo in atto strategie che favoriscano inserimento e socializzazione. Si rende anche necessaria una specifica attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica, che interessa non solo i ragazzi e le ragazze migranti ma coinvolge più in generale studenti e studentesse con contesti familiari particolarmente fragili. Di notevole peso dal punto di vista organizzativo e didattico è la realizzazione di efficaci attività educative, attraverso la didattica per laboratori, finalizzate al potenziamento della motivazione alla frequenza, allo studio ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali, delle potenzialità individuali e della capacità di rispetto delle regole della convivenza civile. Per gli stranieri è prevista l'immediata attivazione dei corsi di alfabetizzazione linguistica italiano L2, mediante l'utilizzo dei fondi del progetto Area a rischio-Forte processo immigratorio.

La progettazione della scuola investe molte risorse sugli alunni con bisogni educativi speciali, sia rispetto alle problematiche educativo-didattiche che sanitarie.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Le strutture edilizie sono adeguate rispetto alla quantità di spazi interni ed esterni, risultano invece deficitarie rispetto alle condizioni degli edifici, dei giardini e degli impianti che mostrano i segni del tempo e dell'incuria. Purtroppo l'ente locale non effettua quella manutenzione ordinaria e straordinaria di cui la scuola avrebbe bisogno. Con la procedura attivata da Roma Capitale alla fine dell'anno 2016/2017, è stata data la possibilità alle singole unità di accedere ai fondi per la piccola manutenzione per cui il nostro istituto è risultato assegnatario della cifra di €8.778,81.

2. PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA

La scuola si propone come luogo di apprendimento nel quale ogni alunno trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale. La scuola deve far fronte alla notevole complessità del tessuto sociale del territorio.

Tra le educazioni esplicitate nelle Indicazioni Nazionali, l'Istituto ritiene di considerare con particolare attenzione, in considerazione delle condizioni socio-ambientali in cui opera, la convivenza civile e l'uropeismo.

Nell'ottica di uno sviluppo armonico e completo i docenti dei tre ordini di scuola attuano la continuità di strategie ed una metodologica condivisa articolata:

- **Interamente come:**
 - apprendimento per ricerca, inteso come superamento della dimensione puramente ricettiva dell'alunno, attraverso l'utilizzo di metodologie con le quali l'allievo è stimolato e guidato alla progettazione e alla realizzazione (sapere per saper fare).
 - Incremento delle attività di collaborazione e di confronto alternate a momenti individuali dell'elaborazione e di riflessione sia all'interno del gruppo classe sia a classi aperte.
 - Opportunità educative mirate ed aderenti quanto più possibile agli interessi ed alle peculiarità delle diverse fasce d'età.
 - Flessibilità curriculare con riduzione delle attività didattiche frontali, a favore d'esperienze di laboratorio ed al di fuori della struttura scolastica.
 - Valorizzazione delle attività espressive e comunicative (con particolare attenzione al linguaggio multimediale).
 - Didattica individualizzata: attraverso interventi di recupero, potenziamento ed integrazione specifici e non generici, svolti durante l'orario curriculare (pomeridiano per il tempo pieno) per la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria di primo grado sia in orario curriculare, sia come attività integrativa pomeridiana.
- **Esternamente come:**
 - Attivazione di rapporti in rete e di collaborazione per l'integrazione degli allievi in situazione di handicap e disagio.
 - Ulteriore apertura della scuola al territorio.
 - Coinvolgimento delle famiglie nell'opera educativa.
- **Flessibilità:**
 - **Flessibilità dei tempi dell'insegnamento/apprendimento finalizzata a:**
 1. adattarsi ai ritmi dell'apprendimento degli alunni;
 2. migliorare l'organizzazione dell'uso degli spazi e delle risorse;
 3. garantire il diritto allo studio.
 - **Flessibilità del gruppo classe:**
 1. gestire il problema dei diversi livelli d'apprendimento;
 2. favorire un'organizzazione del lavoro per progetti;
 3. sperimentare nuove forme di socializzazione

Parte del potenziamento e dell'allargamento dell'offerta formativa del nostro istituto si intreccia con i rapporti consolidati con le associazioni del territorio che hanno trovato nei locali dell'istituto la propria progettualità.

L'istituto è attento a incrementare le attrezzature elettroniche e i sussidi per la didattica. Ci si propone di migliorare e potenziare le attrezzature informatiche degli uffici e dei laboratori informatici, le attrezzature informatiche per il sostegno delle persone diversamente abili, e quanto altro necessario per il corretto funzionamento di tutte le classi. Saranno infine tenute presenti le necessità relative ai sussidi e al materiale di consumo necessario al funzionamento.

Il nostro istituto ha incrementato notevolmente la connettività adsl della sede centrale, e in quest'anno scolastico si incrementeranno anche le succursali. Con il progetto Pon Ambienti digitali , tutte le classi della scuola secondaria di I grado sono dotate di Lim. In quest'anno scolastico si incrementerà la dotazione di altre Lim per la scuola primaria.

Con l'avanzo vincolato dell'aggregato A4 si è procederà ad acquistare ulteriori LIM nelle classi della scuola primaria.

Nel POF 2017/2018 sono presentati tutti i progetti ed i laboratori di allargamento dell'offerta formativa. Alcuni esempi:

Potenziamento linguistico

- Progetto Trinity. Potenziare la conoscenza della lingua inglese con attività finalizzate alla certificazione trinity.
- Progetto LCCR. Progetto di Lingua indirizzato agli alunni del nostro istituto appartenenti alla civiltà romana.
- Progetto CLIL. Insegnare una disciplina curricolare in lingua inglese

Potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità

- Sportello d'ascolto. Offrire agli alunni, famiglie e docenti supporto psicologico e contrasto per bullismo e cyberbullismo.
- Cittadini del mondo. Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione. Incontri con testimoni significativi e interlocutori come la Polizia di Stato, la Polizia Postale, il telefono azzurro ecc.
- Settimana della sicurezza. Compiere un percorso di riflessione sulla tematica della sicurezza a scuola con l'Associazione nazionale dei vigili del fuoco.
- Progetto Perù. Conoscere culture diverse attraverso lo studio e il confronto tra gli stili alimentari.

Potenziamento artistico

- Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina. Un viaggio tra cultura e divertimento attraverso un linguaggio visivo contemporaneo: proiezioni immersive, teatro, musica e tecnologia
- Canta che ti passaTutti all'opera. Alfabetizzazione musicale per gli alunni della scuola e secondaria. Conoscenza e sensibilizzazione all'opera lirica attraverso la proposta di "ScuolaIncanto" in collaborazione con il Miur e il teatro dell'Opera di Roma.

Potenziamento motorio

- Sport di classe. Due ore di educazione fisica attraverso una disciplina che sviluppi le capacità motorie e psico-motorie.
- La corsa di Miguel. Acquisire la consapevolezza delle proprie capacità motorie. Il progetto è destinato ai ragazzi della scuola secondaria con la corsa individuale di 1000m e agli alunni della scuola primaria con la partecipazione allo "Staffettone delle primarie"
- Giochi sportivi studenteschi.

Potenziamento laboratoriale

- Progetto Informatica. Conseguire abilità di base dell'informatica per gli alunni della scuola secondaria
- Classe digitale. Alcune classi della scuola secondaria e della primaria utilizzano il tablet per seguire alcune lezioni di matematica e italiano connettendosi ad una piattaforma digitale.

3. GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Gli stanziamenti del Miur previsti per le spese risentono del perdurare di una sostanziale inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione, che sono quasi esclusivamente destinate a spese obbligatorie (spese di funzionamento amministrativo).

Gli obiettivi della nostra istituzione scolastica ruotano principalmente attorno a:

- Formazione cittadino Europeo;
- Lo studio della seconda lingua comunitaria con certificazione Trinity;
- L'integrazione scolastica;
- Lo sviluppo di attività scientifiche, artistiche e motorie;
- Il sostegno agli alunni stranieri, che rappresentano una parte della popolazione scolastica;
- Il recupero per alunni in difficoltà;
- Il potenziamento per alunni più dotati e con spiccate attitudini;
- Le attività laboratoriali e utilizzo dei tablets nelle classi ove richiesto;
- La formazione;
- Attività di aggiornamento del personale docente con corsi di formazione per l'utilizzo delle LIM e corsi sulla sicurezza e per il personale ATA corsi di formazione per le nuove procedure della segreteria digitale per adeguarsi al passaggio della dematerializzazione e corsi per l'espletamento delle nuove pratiche pensionistiche, fiscali ormai tutte eseguite attraverso piattaforme informatiche.

4. ANALISI ECONOMICA

La Comunicazione del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, Finanziarie e strumentali Direzione generale per le Risorse umane e finanziarie – ufficio IX prot. n. 19107 del 28/09/2017 stabilisce le somme da iscrivere nella dotazione finanziaria annuale di questa istituzione scolastica, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Pertanto la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2018 rende attuabile la predisposizione del programma annuale e successiva approvazione da parte del consiglio d'istituto entro il 15 dicembre 2017. Pertanto l'avanzo al 07/12/2017 riutilizzato nel programma annuale è presunto e non corrispondente all'avanzo effettivo alla data del 31/12/2017.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	133.326,85
	01	Non vincolato	83.583,05
	02	Vincolato	49.743,80
02		Finanziamenti dello Stato	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	58.237,14
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	41.000,00
	01	Famiglie non vincolati	5.000,00
	02	Famiglie vincolati	36.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 232.563,99

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	83.583,05
	02	Vincolato	49.743,80

Alla data del 07/12/2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 133.326,85 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di:

€83.583,05 avanzo non vincolato di cui €14.710,14 riutilizzato nelle varie attività e progetti e

€68.872,91 senza vincolo di destinazione (disponibilità da programmare.);

€ 49.743,80 è stata riutilizzata per finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data della predisposizione del programma annuale del 07/12/2017 ammonta ad €142.837,33.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	11.429,96	10.710,14
A02	Funzionamento didattico generale	6.737,87	
A04	Spese d'investimento	68,99	2.000,00
A05	Manutenzione edifici	8.778,81	
P06	POTENZIAMENTO DELLA SECONDA LINGUA-	0,30	
P13	GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	3.853,39	
P21	VISITE CULTURALI	2.812,58	
P34	L. 626 - EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA	1.837,81	2.000,00
P36	LABORATORIO POLIFUNZIONALE	10.399,78	
P51	FORMAZIONE	3.824,31	
	totale	49.743,80	14.710,14

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di €49.743,80 e non vincolato di €14.710,14. La parte rimanente €68.872,91 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	58.237,14
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	58.237,14

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email C.M. prot n..19107 del 28/09/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad €

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	13.890,34	Somma per funzionamento amministrativo didattico
	€44.346,80	Somma per impresa di pulizie periodo gennaio-giugno 2018

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione, classi digitali, corsi di potenziamento lingua inglese, progetti di attività motoria e di musica.

05		<i>Contributi da Privati</i>	41.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	5.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	36.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	5.000	Contributo volontario per manutenzione laboratori, acquisto facile consumo, acquisto attrezzature per palestra, assistenza tecnica apparecchiature informatiche
5.2.1	4.000	Assicurazione responsabilità civile e infortuni
5.2.2	15.000	Viaggi d'istruzione
5.2.3	10.000	Progetto trinity
5.2.4	4.000	Versamento per progetto musica
5.2.5	2.000	Progetto motoria
5.26.	1.000	Progetto piscina

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	80.077,24
	A02	Funzionamento didattico generale	19.737,87
	A04	Spese d'investimento	2.068,99
	A05	Manutenzione edifici	8.778,81
P		Progetti	
	P06	POTENZIAMENTO DELLA SECONDA LINGUA-	10.000,30
	P13	GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	6.853,39
	P21	VISITE CULTURALI	17.812,58
	P34	L. 626 - EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA	3.837,81
	P36	LABORATORIO POLIFUNZIONALE	10.399,78
	P51	FORMAZIONE	3.824,31
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300

Per un totale spese di € 163.691,08

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	68.872,91
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio €232.563,99

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	80.077,24
----------	------------	--	------------------

In questa voce si concentrano soprattutto le spese per normale funzionamento della segreteria e dell'istituto tipo acquisto di carta, stampati, cancelleria, computer e materiali informatici, materiale di pulizia, abbonamento a riviste, spese per il noleggio delle fotocopiatrici e stampanti, assistenza informatica per le macchine, spese telefoniche per la connessione internet per la segreteria e per le LIM nelle classi, spese postali e bancarie, spese per l'acquisto software axios per il registro elettronico, la gestione amministrativa e contabile e il nuovo software per la segreteria digitale e protocollo web.

Nella scheda sono confluiti:

- avanzo di amministrazione non vincolato per €10.710,14
- avanzo di amministrazione vincolato per €11.429,96 (economie contratto di pulizia Cns)
- finanziamenti statali per spese di funzionamento di competenza per €13.590,34 (decurtate di €300,00 per il fondo riserva)
- finanziamenti statali vincolati di competenza €44.346,80 per il contratto con la ditta di pulizia (appalto)

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.140,10	02	Beni di consumo	9.800,48
02	Finanziamenti dello Stato	57.937,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.976,76
			04	Altre spese	800,00
			06	Beni d'investimento	2.500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	19.737,87
----------	------------	---	------------------

Nel "Funzionamento Didattico Generale" sono confluiti tutti quei progetti relativi alla didattica che non avrebbero avuto una scheda finanziaria di rilevante e significativo peso, ma che hanno ugualmente necessità di piccoli fondi per l'andamento ordinario. Si fanno acquisti di materiale didattico per tutte le classi di ogni ordine e grado, materiali di facile consumo per i laboratori e acquisti relativi ai progetti del Ptof, spese per l'orientamento degli alunni delle classi terze, spese per l'acquisto di armadietti per le classi della scuola primaria. Sono confluiti le somme da introitare per la polizza di assicurazione degli alunni e le somme provenienti dal progetto Musica della scuola dell'infanzia e tutti i contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.737,87	02	Beni di consumo	5.745,11
05	Contributi da Privati	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.992,76
			06	Beni d'investimento	2.000,00

A	A04	Spese d'investimento	2.068,99
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Nella scheda è confluita solo la somma dell'avanzo vincolato del precedente anno per €68,99 e €2.000,00 dall'avanzo non vincolato.

La somma viene distribuita tra le voci di spesa nel seguente modo:

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.068,99	06	Beni d'investimento	2.068,99

A	A045	Manutenzione edifici	8.778,81
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

Nella scheda è confluita solo la somma dell'avanzo vincolato del precedente anno per €8.778,81. Tale somma accreditata dal Comune di Roma sarà destinata ai lavori di piccola manutenzione dell'istituto.

La somma viene distribuita tra le voci di spesa nel seguente modo:

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.778,81	063	Beni d'investimento	8.778,81

P	P06	POTENZIAMENTO DELLA SECONDA LINGUA-	10.000,30
----------	------------	--	------------------

L'apprendimento della lingua inglese permette all'alunno di sviluppare una competenza plurilingue nonché di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con la lingua inglese, lo sviluppo di un repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le lingue concorrono all'educazione plurilingue e interculturale, nell'ottica dell'educazione permanente.

L'alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare.

Per tale motivo viene proposto il progetto Trinity. La durata del progetto è dal mese di gennaio a giugno 2018. Il progetto prevede di raggiungere i seguenti obiettivi:

- miglioramento della comprensione ed espressione della lingua Inglese
- sviluppo di competenze comunicative e linguistiche della lingua inglese
- Certificazione riconosciuta delle competenze acquisite

Destinatari: tutti gli alunni che intendono partecipare

Il progetto si svolge in orario extracurricolare. Al termine dei corsi verrà rilasciata la certificazione Trinity College London. Il progetto è finanziato dalle famiglie.

La programmazione è formata da:

€ 0,30 avanzo vincolato proveniente dallo stesso progetto

€ 10.000,00 di contributi da privati vincolati per il corso della lingua inglese e l'esame finale presso il Trinity College London.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,30
05	Contributi da Privati	10.000,00			

P	P13	GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	6.853,39
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Il progetto mira a favorire lo sviluppo della pratica sportiva, intesa come "sana consuetudine di vita" volta al miglioramento delle capacità psicofisiche e relazionali dei ragazzi della scuola dell'obbligo.

Questo istituto ha attivato corsi di piscina per la scuola media e corsi di educazione motoria nell'infanzia. Questi progetti sono finanziati in parte dalle famiglie.

La programmazione è formata da:

- €3.853,39 avanzo vincolato dello stesso progetto
- €1.000,00 previsione delle famiglie per il corso di nuoto

- €2.000,00 per il corso di motoria

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.853,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.853,39
05	Contributi da Privati	3.000,00			

P	P21	VISITE CULTURALI	17.812,58
----------	------------	-------------------------	------------------

Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i campi scuola costituiscono un arricchimento dell'attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F..

Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell'orientamento.

L'esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti culturali, sociali, ambientali, storici, artistici.

Il progetto si propone di offrire agli alunni dell'Istituto occasioni di arricchimento culturale, di ampliamento e potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e della cittadinanza.

In questo progetto confluiscono tutte le uscite didattiche e i campi scuola effettuati dagli alunni nel corso dell'anno scolastico per arricchire le loro conoscenze come musei, teatri e fattorie didattiche.

La programmazione è formata da:

- €2.812,58 di avanzo di amministrazione vincolato del finanziamento degli alunni per le uscite didattiche.
- €15.000,00 previsione dei contributi da parte delle famiglie per le uscite didattiche 2018

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.812,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.812,58
05	Contributi da Privati	€15.000,00			

P	P34	L. 626 - EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA	3.837,81
----------	------------	---	-----------------

In questo progetto si prevedono le spese per il responsabile della sicurezza 2018, tutti gli acquisti per la legge 626 (segnaletica, nastri antiscivolo ecc) e corsi di aggiornamento sulla sicurezza dei lavoratori.

La programmazione è formata da:

- €3.837,81 formato dall'avanzo degli anni precedenti per €1.837,81 provenienti da fondi statali destinati alla sicurezza e €2.000,00 dall'avanzo non vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.837,81	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.337,81

P	P36	LABORATORIO POLIFUNZIONALE	10.399,78
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Il progetto ha come finalità l'assistenza agli alunni con disabilità.

Nel progetto è stata iscritta anche la somma che i genitori hanno versato per l'adesione alla classe 2.0. attivata nel corso del corrente anno scolastico nelle classi della scuola primaria e della scuola media. Gli alunni utilizzano un tablet per seguire le lezioni sulla piattaforma informatica con l'ausilio dei docenti.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.399,78	02	Beni di consumo	2.546,58

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.853,20
--	--	--	----	--	----------

P	P51	FORMAZIONE	3.824,31
----------	------------	-------------------	-----------------

La formazione nella scuola, prevista dall'art. 64 del CCNL 29.11.2007 per tutti i dipendenti del comparto scuola, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. E' da precisare che le Scienze neurobiologiche riconoscono, accanto ad una componente innatistica, il consistente apporto delle stimolazioni socioculturali allo sviluppo della formazione della persona, ritenendo che la formazione delle capacità risulti dalla interazione delle possibilità genetiche con le stimolazioni socioculturali. In quest'ottica questa Istituzione Scolastica ritiene che sia importante proporre attività di formazione, al fine di fornire al personale scolastico ed amministrativo le necessarie stimolazioni socioculturali per favorire lo sviluppo armonico della personalità. Sono previsti anche corsi per l'uso dei defibrillatori esistenti nelle palestre della scuola. Il progetto prevede di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Promuovere la ricerca
- azione e lo sviluppo professionale in relazione ai bisogni formativi degli alunni e del personale della scuola;
- Incrementare le competenze sull'uso delle TIC e delle LIM nella didattica, uso del software registro elettronico e segreteria digitale.

Destinatari: docenti e personale ATA

Risorse professionali e servizi: personale, esperti esterni, associazioni e enti accreditati.

La programmazione è formata da:

- €3.824,31 di fondi dell'avanzo vincolato per la formazione del personale docente e ATA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.824,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.824,31

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Viene accantonato nel fondo di riserva un importo di €300,00, che ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzato per eventuali fabbisogni imprevisti.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	68.872,91
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto o in attesa di essere accreditate al Miur.

Nella disponibilità da programmare sono confluiti:

- avanzo di amministrazione non vincolato €36.945,76 anni precedenti
- Aree a Rischio €24.534,32 anni precedenti
- economie del progetto Una lingua per tutti per €1.255,11 non più riprogrammato anno 2016;
- €1.895,76 incassata per il progetto Sapere i Sapori ma non più riprogrammato anno 2016
- €3.750,00 per il progetto Scuole al Centro non realizzato anno 2017
- € 491,96 economie del progetto Piano del Miglioramento anno 2017

CONCLUSIONI

Il Miur con la nota sul Programma annuale datata 28/09/2017 ha fornito in via preventiva le risorse assegnate a questo istituto scolastico per il funzionamento amministrativo e didattico e per le spese di pulizia e ha contemporaneamente indicato la possibilità del rispetto dei tempi della programmazione e gestione finanziaria senza la necessità di ricorrere all'esercizio provvisorio.

Pur tuttavia vi sono state difficoltà a rispettare la prima scadenza del 31 ottobre prevista dal D.I. 44/2001 per una serie di ragioni.

La prima è che non è sufficiente conoscere la sola dotazione finanziaria ministeriale per poter procedere ad una ragionevole previsione, già dal mese di ottobre, dell'avanzo di amministrazione.

Possono sopraggiungere altri finanziamenti come può sopraggiungere la necessità di far fronte a pagamenti non previsti anche oltre il mese di ottobre. (Il D.I. 44 /2001 all'art. 6 comma 5 recita " durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare ".

Pertanto, la scrivente di comune accordo con il DSGA , ha predisposto il Programma Annuale non rispettando il termine del 31/10/2017. Verrà comunque rispettato il termine all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di istituto (15 dicembre 2017)

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli allegati tutti a corredo, invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare:

-il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €232.563,99

ROMA 07/12/2017

IL D.S.G.A.

Maria Santa D'Alesio

"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Serafina Di Salvatore

"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 "