

CAP II

PROCEDURE SEGUITE PER FORMULARE GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

ANALIZZATI la tipologia dell'utenza, i relativi bisogni formativi nonché le scelte avanzate dalle famiglie e le risorse presenti nel territorio;

CONSIDERATO che la scuola deve: "promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione" e che l'erogazione del servizio scolastico deve ispirarsi ai principi di: uguaglianza, imparzialità, regolarità accoglienza e integrazione;

VISTI i traguardi del Piano di Miglioramento (PDM) collegati al PTOF 2016-19;

TENUTO CONTO che il P.T.O.F., come Piano triennale delle attività fa proprio il processo di autovalutazione avviato (R.A.V.) dell'a.s 2014.15, aggiornato nell'a.s. 2016-17 e del P.d.M. (Piano di miglioramento collegato ai traguardi e ai processi di miglioramento individuati dal R.A.V.) in corso di aggiornamento:

TENUTO CONTO che il P.T.O.F. e il P.A. si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano dell'informazione e della trasparenza per l'utenza e per l'Amministrazione, nonché per il raggiungimento dei traguardi di miglioramento il cui carattere principale è rappresentato dalla stretta interconnessione;

TENUTO CONTO che ulteriori progetti potranno essere integrati nel Programma 2018 in itinere

Il Programma 2018 dall'01/01/2018 al 31/12/18 è finalizzato ottimizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali presenti nell'Istituzione scolastica per innalzare la qualità dell'offerta formativa e il successo scolastico degli alunni

CAP. III

OBIETTIVI IPOTIZZATI PER ATTIVITA' E PROGETTI

L'Istituzione scolastica intende consolidare la qualità del servizio offerto e l'innalzamento dei risultati scolastici mediante:

LE ATTIVITA'

Attività/A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE:

La somma complessiva destinata è di € 74.260,23 così composta: fondi per contratto pulizie dei locali scolastici della scuola primaria da gennaio a giugno 2018 (€ 59.129,06); finanziamento per funzionamento amministrativo (MIUR) € 14.131,17. Una volta onorata la spesa prevista per il servizio pulizie (€ 59.129,06) con la somma rimanente di € 14.131,17 più € 100,000 per un totale di € 15.131,17 derivanti dai fondi del PNSD l'Istituto sosterrà due principali obiettivi afferenti al funzionamento amministrativo generale:

1. Rafforzare il processo strategico della "de-materializzazione" già avviato nel rispetto delle recenti normative e del piano triennale per la trasparenza; è prevista la spesa per l'acquisto di licenze *axios* (€ 3.250,00); pagamento canoni ADSL (€ 1.800,00); per il pagamento dei canoni relativi al sito web (€ 200,00); per l'assistenza tecnico-informatica (€ 2.440,00); gestione sito web ai parametri gov.it (€ 1.000,00); RSPP (€ 1.500,00); acquisto licenze software antivirus (€ 1.400,00); acquisto attestati per n. 10 unità corso antincendio presso V.d.F. (€ 1.100,00); acquisto arredi (€ 1.088,17);

2. Supportare il funzionamento ordinario degli uffici di segreteria; è previsto l'acquisto di: toner per stampanti, fotocopiatrici e fax (€ 500,00), carta/cancelleria (€ 203,00); i pagamenti dei servizi di tesoreria (€ 350,00) e di quelli postali (€ 300,00).

Attività /A02 : FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE:

La somma complessiva destinata è di € 14.631,17 così composta: finanziamento per funzionamento didattico (MIUR) (€ 6.131,17); contributo/donazione proveniente da privati per utilizzo palestra v. Casalotti, 85 (€ 2.200,00); assicurazione integrativa (€ 6.300,00). Con tali somme l'Istituto perseguirà tre principali obiettivi:

1. Sostenere i processi di innovazione didattica in aula in chiave tecnologia e multimediale. l'assistenza tecnica finalizzata al buon funzionamento dei proiettori e delle LIM (€ 1.500,00) è previsto l'acquisto, mediante l'avanzo d'amministrazione non vincolato, di materiale consumo e tecnico specialistico (€ 1.131,17)

2. Supportare il funzionamento didattico corrente: la ricarica delle tessere magnetiche per le fotocopie per l'esercitazione degli alunni (€ 1.000,00); la partecipazione a reti di scuole (€ 500,00) ;

3. Assicurare la sicurezza igienica e sanitaria: per l'utenza nell'ambiente didattico mediante l'acquisto di materiale per l'igiene (€ 2.100,00) e per il primo soccorso (€ 2.100,00); Tali spese saranno sostenute mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato e donazioni libere.

4. Assicurare la sicurezza dell'ambiente scolastico e assicurazione integrativa alunni (€ 6.300,00) avanzo d'amministrazione vincolato.

La somma complessiva programmata per le attività è di € 88.891,40

Con tale somma l'Istituto perseguirà L'obiettivo di migliorare l'erogazione del servizio scolastico

Attività A03 non sono previste al momento spese

Attività A04 non sono previste al momento spese.

I PROGETTI

AREE P.T.O.F.	2016/19	a.s. 2017/18
(P.A. P02) INNOVAZIONE RICERCA/ METODOLOGIE CO- DIDATTICA E SCUOLA DIGITALE	Certificazione delle competenze e valutazione formativa	PROGETTO COMPETENZE SCUOLA SEC. I GRADO ; sono previsti € 500,00 (avanzo amministrazione non vincolato) per la produzione di materiale, per la documentazione dell'attività relative al progetto competenze di cittadinanza sc. sec. I grado
	Metodologia Clil	CLIL : è prevista la spesa di € 600,00 (avanzo amministrazione non vincolato) per l'acquisto di 6 tablet da utilizzare nella sperimentazione CLIL nelle classi di scuola secondaria di I grado
	Tecnologia digitale/didattica multimediale linguaggio computazionale	SCUOLA DIGITALE : il progetto è finanziato per un totale di € 22.900,00 di cui € 15.400,00 (avanzo di amm.ne non vincolato) e € 7.500,00 donazione libera annua famiglie e ha come obiettivo l'acquisto e la riparazione delle strumentazioni multimediali nei plessi dell'I.C. per sostenere l'apprendimento digitale innovativo. AULA DEL FARE E DEL PENSARE : si prevede la spesa di € 300,00 (avanzo amministrazione non vincolato) per l'acquisto di n. 3 tablet da utilizzare nella sperimentazione della metodologia digitale. ATELIER CREATIVO : si prevede la spesa di € 300,00 . (avanzo amministrazione non vincolato) per l'acquisto di n. 3 tablet da utilizzare nella sperimentazione digitale;
	Potenziamento musicale: orchestra	ORCHESTRA DI FLAUTI ; è prevista la somma di € 600,00 (avanzo amministrazione non vincolato) per realizzare la dotazione strumentale dell'orchestra dell'IC "I mitici flautisti" guidata dai ragazzi della scuola secondaria di v. Orbassano;
	Sport e sani stili di vita : gare e competizioni	SPORT IN CLASSE : per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature sportive è prevista la somma di € 300,00 (avanzo amministrazione non vincolato)
	TOTALE	€ 25.500,00

(P.A. P06)	2016/19	2017/18
INCLUSIONE	Corsi di recupero disciplinare di italiano e matematica sc. sec. I gr	CORSI DI RECUPERO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO . Il progetto prevede percorsi didattici per il recupero delle competenze linguistiche e matematiche nella scuola sec. di I grado e la somma di € 200,00 (avanzo di amministrazione non vincolato), prevista, sarà utilizzata per la riproduzione/fotocopiatura dei materiali didattici necessari all'attivazione dei corsi.

DIFFERENZIAZIONE	Attività studio specialistico per alunni DSA	MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'INTEGRAZIONE per acquisto attrezzature B.E.S. è prevista la spesa € <u>1.000,00</u> (avanzo di amministrazione non vincolato);
	Progetto fondi L. 285	PROGETTO CORSI L. 285 – attività finanziata dal Comune di Roma. È prevista la spesa di € <u>100,00</u> (avanzo amministrazione non vincolato) per materiali di documentazione
	Corsi di recupero e consolidamento orario scolastico	Piano di recupero d'Istituto. E' prevista la spesa di € <u>200,00</u> (avanzo amministrazione non vincolato) per i materiali necessari allo svolgimento dei corsi di recupero.
	2016-19	2017-18
	Moduli didattici gruppi livello anche a classi aperte per il potenziamento	SC. SEC. I GRADO – POTENZIAMENTO MATEMATICA. € <u>200,00</u> , (avanzo amm.ne non vincolato) saranno utilizzati per il materiale necessario all'attività dei gruppi alunni.
	Moduli didattici per gruppi livello anche a classi aperte	SCUOLA PRIMARIA POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA. E' prevista la somma di € <u>200,00</u> (avanzo amm.ne non vincolato) per l'acquisto di materiali necessari ai moduli didattici;
	Corso di latino	LATINO SCUOLA SEC. I GR. con € (100,00) (avanzo amm.ne non vincolato), sarà acquistato materiale di supporto al corso;
	Gare/olimpiadi di matematica	GARE DI MATEMATICA: il progetto è finanziato per € <u>100,00</u> per l'acquisto di gadget e medaglie per le premiazioni. (avanzo amm.ne non vincolato);
	Gare/olimpiadi lingue	GARE DI LETTURA € 100,00 per l'acquisto di gadget e medaglie per le Gare (avanzo amm.ne non vincolato);
	Potenziamento inglese - certificazione internazionale	LINGUA INGLESE CON CERTIFICAZIONE. Per tale attività è prevista una somma di € <u>5.100,00</u> finanziata dalle famiglie (fondi privati vincolati) per la partecipazione degli alunni ai corsi di Lingua inglese extracurricolari finalizzati alla certificazione;
Potenziamento sportivo	SPORT SANI STILI DI VITA: gare e competizioni; è prevista la somma di € <u>100,00</u> (avanzo amm.ne non vincolato) per acquisto materiali attività collegate a competizioni e gare sportive.	
TOTALE	€ <u>7.500,00</u>	

(P.A. P01) ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2016/19	2017/18
	Visite e viaggi istruzione/campi scuola	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE. Il progetto è completamente finanziato dalle famiglie per un importo presunto di € <u>20.000,00</u> (fondi privati vincolati) da utilizzare per il noleggio del <i>pullman</i> e sono necessari ad effettuare i viaggi e le visite d'Istruzione.
	Centro estivo	SCUOLE APERTE - CENTRO ESTIVO. Per il progetto sono programmati € <u>6.000,00</u> quale contributo famiglie (fondi privati vincolati) per la partecipazione degli alunni della scuola primaria al Centro nel periodo giugno - settembre 2018.
	Laboratori extrascolastici (informatica, matematica, arte, teatro etc.)	LABORATORIO LINGUAGGIO COMPUTAZIONALE: si iscrive nel programma la somma di € <u>300,00</u> (contributo delle famiglie) per acquisto di <i>tablet</i> utili per il laboratorio extrascolastico pomeridiano

	Laboratorio ambientale	SCUOLA NEL BOSCO . Per i laboratori di educazione ambientali rivolti alle classi prime di scuola primaria è previsto un contributo di € 4.000,00 (fondi famiglie vincolati)
	TOTALE	€ 30.300,00

(P.A. P04) CONTINUITA' ORIENTAMENTO	Continuità infanzia – primaria	
	2016/19	2017-18
	Attività/laboratori comuni con alunni 5/6 anni . ti racconto la scuola dei grandi V “caccia al tesoro” ; IV “ ti aspetto l’anno prossimo” preparazione oggetto per primo giorno scuola	PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA – è previsto un impegno di spesa di € 2.000,00 (avanzo amm.ne non vincolato) per la riproduzione di materiali e l’acquisto di sussidi necessari alle attività per la continuità.
	Osservazione/valutazione competenze 5 anni	
	Azioni di accompagnamento alunni con BES nella “classi ponte”	
	Passaggio informazioni	
	Attività manipolative e grafico pittoriche	
	Somministrazione prove di ingresso alle classi prime (inizio a.s.)	
	Open-day presentazione offerta formativa	
	Confronto docenti conoscenze e abilità verticale	
	Continuità primaria - secondaria I grado	
	2016-19	2017-18
	Progetto “Orientastudenti” in collaborazione con il Orion Cempis	PROGETTO CONTINUITÀ PRIMARIA SEC. I gr. è previsto un impegno di spesa di € 2.000,00 (avanzo amm.ne non vincolato) per la riproduzione di materiali e l’acquisto di sussidi necessari alle attività per la continuità e l’orientamento. All’interno della somma prevista, € 300,00 saranno utilizzati per compensare all’ass.ne Orion Censis per il progetto “orienta studenti”.
	Attività comuni su nuove metodologie e tecnologie	
	Orchestra di flauti (classi prime sc. sec. I grado-sc. e V sc. primaria)	
	Giochi della gioventù gare di competizione sportive	
	Somministrazione prove in uscita (fine a.s.)	
	Valutazione competenze in uscita e in ingresso: protocollo di osservazione/valutazione comune	
	Open-day-iscrizioni a.s. presentazione Ptof; visita Istituti sc. sec di II grado e presentazioni dei vari indirizzi secondari	
	Passaggio d’informazioni da parte della Commissione di riferimento	
Attività accompagnamento alunni con BES		
Percorsi riferiti alla scoperta del sé e delle proprie inclinazioni		
Percorsi di sensibilizzazione alla parità di genere:adesione ad iniziative istituzionali/concorsi nazionali e territoriali		
Corsi di primo soccorso L. 107 art. 1 comma		
TOTALE		€ 4.000,00

(P.A. P05) APERTURA DELLA SCUOLA AL TERRITORIO: PROGETTI IN RETE (Art.1 comma 22 L.107/15)	2016/19	2017/18
	PROGETTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE ambito territoriale 08 (IC Casalotti scuola POLO)	PIANO FORMATIVO DOCENTI a.s. 2017-18. € 112.223,00 (finanziamento MIUR vincolato) per realizzazione di circa 30 Unità formative per i docenti di 27 Istituti facenti parte dell’ambito. PIANO FORMATIVO NEOASSUNTI a.s. 2017-18 € 5.045,00 (finanziamento MIUR vincolato) per realizzazione gli interventi previsti Per la formazione di circa 120 docenti neoassunti provenienti dalle scuole dell’ambito territoriale. PIANO FORMATIVO DOCENTI SOSTEGNO a.s. 2017-18 € 3.785,00 (finanziamento MIUR vincolato) per realizzazione gli interventi previsti per i docenti di sostegno dell’ambito territoriale

	Progetti rete interscolastica "Insieme si può fare" Municipio RM13, per formazione e ricerca, valorizzazione e collaborazione per risorse tecniche e professionali, protocolli con soggetti territoriali sulla base di fondi e bandi nazionali e europei (I.C. Casalotti capofila)	PROGETTO DAL RAV AL PDM - 2^ annualità , € 5.686,00 (Finanziamento MIUR/USR Lazio - vincolato). Al progetto partecipano (9 IC ; 4 IISS;4 scuole paritarie). La somma sostiene la realizzazione di percorsi di formazione in ricerca e miscosperimentazioni e servirà per: a) SEMINARIO CONCLUSIVO su tre aree innovative: certificazione delle competenze, <i>CLIL</i> , <i>flipped classroom</i> . b) SEMINARIO dei componenti i nuclei interni di valutazione (N.I.V.) delle scuole facenti parte della rete.	
	Progetti rete interscolastica "crescere insieme" scuola e territorio di Casalotti per formazione, ricerca e protocolli con soggetti territoriali: festa dello sport e dell'intercultura (I.C. Casalotti capofila)		PROGETTO FESTA DELLO SPORT E DELL'INTERCULTURA Rete interscolastica : "Crescere insieme scuole e territorio" di Casalotti – IC casalotti, capofila, festa dello sport e dell'intercultura € 300,00 (avanzo di amm.ne non vincolato) per propaganda e materiali
	Collaborazione scuola famiglia		
TOTALE		€ 127.339,00	
(P.A. P12) AREA PROGETTI EUROPEI	2016-19	2017-18	
	Inclusione/FSE lotta al disagio e dispersione	Sono previsti € 44.801,10 euro (fondi vincolati) per la realizzazione di nove moduli/laboratorio rivolti agli alunni e alle famiglie dell'I.C.	
TOTALE		€ 44.801,10	

(P.A. P03) AREA FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA	2016-19	2017-18
	Formazione docenti e ATA	PNSD – docenti e ATA € 2.000,00 (avanzo amm.ne vincolato)
		Biblioteche sc.: " i miei 10 libri" €154,00 (avanzo amm.ne vinc.)
		Incontro plenaria – 120 doc., formazione in servizio aree: competenze, didattica digitale e inclusione - restituzione dati e monitoraggio finale € 200,00 (avanzo di amm.ne vincolato)
TOTALE		€ 2.354,00

La somma complessiva programmata per i progetti è di € 241.794,10. Con tale somma l'Istituto perseguirà l'obiettivo di migliorare il successo scolastico degli alunni e l'erogazione del servizio

TOTALE ATTIVITA' E PROGETTI = 330.685,50 + € 50,00 (fondo di riserva) = Totale € 330.735,50 + 8.217,07 (disponibilità finanziaria da programmare) = totale a pareggio € 338.952,57

LA PROGETTUALITÀ PIÙ AMPIA

Occorre precisare, in questo contesto, che la progettualità dell'Istituto è molto più ampia di quella sopra elencata, dal momento che, molti progetti realizzati dai docenti e/o in collaborazione con Istituzioni, Enti o Associazioni esterne sono a costo zero o già realizzati nel primo trimestre a.s. 2017-18 o finanziati con importi minimi nel presente P.A. e non rendono della ricchezza progettuale messa in campo dall'Istituto.

In particolar modo sono da segnalare i seguenti progetti:

Orchestra "Mitici Flautisti" - Partecipazioni ad eventi e concorsi Musicali a livello territoriale, nazionale ed europeo.

Progetto Scuole sicure - formazione rivolta ai docenti dell'IC sulle tematiche del "bullismo e cyber bullismo" in collaborazione con la Polizia di Stato-Commissariato Aurelio.

Formazione ambito 08 - Formazione dirigenti scuole; formazione per la sicurezza personale docenti e AT; formazione in servizio rivolta ai 120 docenti dell'IC, su tre aree dell'innovazione

Progetti legge 285 – Sono progetti finanziati dal comune di Roma e consentono l'attivazione di laboratori didattici che coinvolgono tutti gli alunni dell'IC e sono finanziati dall'E.L.

Corsi di lingua, cultura e civiltà romena. Il progetto è finanziato dal Ministero Istruzione della Romania in collaborazione con il MIUR che prevede l'assegnazione di un docente madrelingua per l'attivazione di un laboratorio extracurricolare, rivolti a tutti gli alunni.

Accoglienza delle classi prime di scuola primaria. L'accoglienza è realizzata nei plessi di via Casalotti n. 85 e 259 ed è collegata a diverse attività per la continuità formativa tra le scuole dell'infanzia e primaria;

Open-day. Il progetto prevede l'apertura degli ambienti scolastici e dei laboratori didattici alle famiglie nell'ambito della continuità formativa, in giornate dedicate (generalmente due tra dicembre e gennaio dell'a.s.), in prossimità delle iscrizioni alle prime classi di scuola primaria e sec. di I grado.

Orientamento scolastico per i ragazzi della scuola secondaria di I grado. L'orientamento interessa gli alunni della scuola sec. di I gr. ed è attivato verso i differenti indirizzi di studio della se. secondaria di II gr. (licei, ist. tecnici, professionali etc.); ulteriori attività riguardano la conoscenza del sé e delle proprie inclinazioni;

Continuità tra sc. primaria e sec. di I grado. La continuità è realizzata mediante specifici incontri da docenti di ordini contigui e mediante l'attivazione dei dipartimenti disciplinari;

Progetto commissione BES (disabili-disturbi specifici dell'apprendimento-problematiche sociali). Sono previste azioni di formazione per i docenti relative all'uso di appositi strumenti di lavoro per il riconoscimento, la rilevazione e il trattamento degli alunni con BES (bisogni educativi speciali).

Progetto punti di vista. Il progetto è realizzato in collaborazione con la UILDM e prevede l'allestimento, nei plessi di mostre interattive per consentire agli alunni della scuola primaria e secondaria un approccio concreto e costruttivo alla disabilità

Progetto LIM – Didattica digitale nelle aule della scuola primaria e secondaria di I grado.

Progetto pre-scuola. Il servizio di pre-scuola è gestito da associazione esterna nei plessi di sc. primaria di v. casalotti, 85 e 259 ed è finanziato dalle famiglie

Progetto post-scuola. Il servizio è gestito dalla A.D.S. Livio Tempesta nel plesso di scuola primaria di v. casalotti,85, è collegato alle attività sportive extrascolastiche ed è finanziato dalle famiglie.

Corsi extrascolastici gestiti da associazioni esterne. I corsi sono gestiti direttamente dalle stesse Associazioni, per attività musicali (ass.ne Musicanova) e attività sportive (ass.ni: ASD Livio Tempesta, ASD Green Volley)

Progetto di tirocinio didattico. Il progetto è attivato da docenti Tutor nelle classi della scuola primaria e secondaria per gli studenti delle Università pubbliche Roma 3, Sapienza, LUMSA, Auxilium.

Progetto sportello d'ascolto e alla genitorialità: In collaborazione con specialisti dell'Istituto Don Calabria.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

- | | |
|----------------|--|
| CAP. IV | - Realizzazione dell'autonomia scolastica: blocchi di spesa e progetti |
| CAP. V | - Quadro riassuntivo delle forme di finanziamento |
| | - Determinazione Entrate |
| | - Previsione Spesa |
| | - Equilibrio a bilancio |
| CAP. VI | - Valutazione e monitoraggio |

CAP. IV

REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA

Per la realizzazione dell'Autonomia scolastica (D.P.R.275/'99) e nella prospettiva della L. 107/215, pur nella ristrettezza dei finanziamenti pubblici, l'Istituto ha programmato per il 2018 importanti progetti per innovare gli ambienti di **apprendimento in chiave digitale e laboratoriale**. Ciò è reso possibile anche attraverso i fondi di tre progetti PON già realizzati e di uno in atto FSE/INCLUSIONE. Il primo ha consentito l'ampliamento delle reti LAW LAN dei plessi scolastici di scuola primaria; con il secondo è stata realizzata un'aula digitale di robotica "aula del fare e del pensare" nel plesso via Casalotti, 259; il terzo ha consentito di allestire un "atelier creativo" nel plesso via Casalotti, 85. Il progetto FSE/Inclusione, consentirà di attivare 9 laboratori formativi di 30 ore ciascuno per un totale di circa 240 alunni di sc. primaria e secondaria e 30/50 genitori. La progettualità è indirizzata pertanto alla ricerca didattica e metodologica con attività mirate all'inclusione scolastica degli alunni svantaggiati, alla valorizzazione del merito, all' ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa e alla realizzazione di importanti progetti in rete di scopo con le scuole del territorio per cui l'IC Casalotti e scuola capofila e di ambito territoriale 08 per il quale l'.I.C. è scuola POLO . (Schede descrittive MOD A1)

SI IPOTIZZANO SEI PRINCIPALI BLOCCHI DI SPESA

1. SCUOLA RETI E TERRITORIO

In questa area rientrano i progetti di formazione gestiti dall' Istituto come scuola polo per l'ambito 08 "piano formazione nazionale docenti" e per le reti di scopo "insieme si può fare" - RM 13 – progetto di miglioramento "Dal RAV al PDM" e "Crescere insieme scuola e territorio di Casalotti " progetto " : Festa dell' sport e dell'intercultura, nonché i progetti di sostegno alla genitorialità e di collaborazione con le famiglie

P05 APERTURA DELLA SCUOLA AL TERRITORIO - PROGETTI IN RETE = € 127.339,00

- Piano formativo ambito territoriale 08 (docenti, docenti neoassunti, docenti sostegno)
- Progetto miglioramento dal RAV al PDM
- Progetto festa dello sport e dell'intercultura
- Progetto scuola bella

che rappresentano

46,88% della spesa totale programmata, al netto delle spese per le pulizie.

2.INNOVAZIONE, RICERCA DIDATTICO- METODOLOGICA E SCUOLA DIGITALE

In questa area sono previste spese con finanziamenti Statali, di altri Enti o con l'avanzo di Amm.ne non vincolato per favorire l'innovazione didattica collegata anche a progetti di formazione in ricerca dei docenti e alla continuità formativa e all'orientamento.

P02 INNOVAZIONE, RICERCA DIDATTICO- METODOLOGICA E SCUOLA DIGITALE = € 25.500,00

- CLIL
- Aula del fare e del pensare
- Atelier creativo
- Scuola digitale
- Orchestra di flauti;
- Progetto Competenze scuola secondaria I grado
- Sport in classe

P04 – CONTINUITA'/orientamento = € 4.000,00

- progetto continuità scuola infanzia - primaria
- progetto continuità scuola primaria - sec. I grado

A queste spese occorre aggiungere gli importi di spesa previsti per i processi di de-materializzazione e innovazione digitale dei servizi amministrativi pari a € 15.131,17 (da A01 escluse le spese per le pulizie), nonché le spese per un totale di € 44.631,17 che rappresenta il 16,44% della spesa totale programmata, al netto delle spese per le pulizie.

3. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CON IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE

In questa area sono previste spese relative a progetti finanziati dai genitori (fondi privati vincolati e non vincolati), nonché realizzate con l'avanzo di amm.ne non vincolato e che sostengono l'ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli alunni:

P01 – AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA = € 30.300,00

- Viaggi e visite di Istruzione
- Centro estivo
- Laboratorio linguaggio computazionale
- Progetto "scuola nel bosco"
-

che rappresentano l' 11,16% della spesa totale programmata, al netto delle spese per le pulizie.

4. DELL' INCLUSIONE E DELLA DIFFERENZIAZIONE

P06 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE = € 7.500,00

- Migliorare la qualità dell'integrazione
- Corsi di recupero e potenziamento scuola secondaria di I grado
- Piano di recupero d'Istituto
- Potenziamento Italiano e matematica scuola primaria
- Potenziamento matematica sc. sec. I gr.
- Corso di latino
- Gare di matematica
- Gare di lettura
- Corso lingua Inglese con certificazione CAMBRIDGE
- Sport e sani stili di vita
- Progetto corsi L.285

P12 PROGETTI EUROPEI INCLUSIONE/FSE LOTTA AL DISAGIO E DISPERSIONE = € 44.801,10

che rappresentano il 19,26 % della spesa totale programmata al netto delle spese per le pulizie.

5. SICUREZZA E IGIENE

In questa area sono previste spese da sostenere per la sicurezza e l'igiene sia con finanziamenti vincolati che con l'avanzo di amm.ne non vincolato:

€ 1.500,00 (A01), per retribuire l'RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) ; per l'acquisto di materiale per l'igiene e per il primo soccorso sono previsti € 4.200,00 (A02) ; per acquisto arredi scolastici € 1.088,17 (A01); finanziamento vincolato statale per gli importi dovuti alla Società che gestisce il servizio pulizia € 59.129,06 (A01); prova spegnimento per n. 10 addetti V.d.F. € 1.100,00 (A01); assicurazione integrativa € 6.300,00 per complessivi € 73.317,23 che rappresentano il 27% della spesa totale programmata comprensivo delle spese per le pulizie.

6. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO CORRENTE

In questa area sono previste le spese generali di funzionamento amministrativo e didattico corrente € 15.574,17 che rappresentano il 5,74% della spesa totale programmata, al netto delle spese per le pulizie.

CAP. V

MANOVRA DI PROGRAMMA 2018

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FORME DI FINANZIAMENTO

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Per l'esercizio 2018 l'Istituto può contare, alla data odierna, sulle seguenti fonti di finanziamento per la realizzazione delle attività e dei progetti che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.

Le voci riportate di seguito sono tratte dalla relazione tecnica del DSGA

Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato

01 – Dotazione Ordinaria

La dotazione ordinaria per il 2018 prevede:

Finanziamento per spese di pulizia dei locali scolastici	€ 59.129,06
Funzionamento amministrativo e didattico	€ 20.262,34
TOTALE	€ 79.391,40

04 – Altri Finanziamenti vincolati MIUR

Piano formazione docenti ambito 08:

2^ annualità saldo 50% = € 56.112,00

Docenti neoassunti saldo 50% = € 2.523,00

Docenti di sostegno saldo 50% = € 1.893,00

Totale € 60.528,00

Aggregato 04 – Finanziamento da Enti Locali

05 – Finanziamenti vincolati da Comune vincolati

Al momento non viene iscritta alcuna risorsa finanziaria.

05 – Contributi da privati

01 – Non vincolati

viene iscritta la risorsa finanziaria di **€ 9.700,00** così composta contributi non vincolati : **€ 2.200,00** donazione libera; contributo volontario famiglie **€ 7.500,00** ;

02 -Vincolati

Viene considerata la somma di **€ 36.600,00** così composta **€ 20.000,00** (visite didattiche, contributi privati famiglie); **€ 6.000** (contributi privati famiglie) centro estivo; scuola nel bosco **€ 4.000,00** (contributi privati famiglie); **€ 6.300,00** (contributi privati famiglie) assicurazione integrativa; **€ 300,00** (Contributo privati famiglie) laboratori extracurricolari di coding

Totale CONTRIBUTI DA PRIVATI = 46.300,00

Aggregato 07 – Altre entrate

01 – Al momento non viene iscritta alcuna risorsa finanziaria.

099 – Partite di giro

02 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il fondo per le Minute Spese che è quantificato in **€ 100,00=** come anticipazione al Direttore S.G.A.

PARTE ENTRATE
Quadro riassuntivo

ENTRATE	AGGREGATO/ VOCE	Programmazione previsionale 2018
Finanziamento dello Stato per dotazione finanziaria ordinaria	02/01	79.391,40
Altri finanziamenti dello Stato vincolati	02/04	60.528,00
Finanziamenti da enti locali	04/05	0,00
Finanziamenti da altre istituzioni	04/06	0,00
Finanziamenti da privati non vincolati	05/01	9.700,00
Finanziamenti da privati vincolati	05/02	36.600,00
Altre entrate	07/01	0,00
Utilizzazione avanzo di amministrazione vincolo	01/01	119.266,10
Utilizzazione avanzo di amministrazione non vinc.	01/02	25.00,00
Avanzo di amministrazione non vincolo non utilizzato		8.267,07
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		338.752,57
Entrate per partite di giro		100,00

PREVISIONE DI SPESA

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni e potenziando principalmente le spese finalizzate al sostegno e potenziamento dell'innovazione tecnologica-multimediale.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda descrittiva di progetto mod. A1 e relativa alla spesa corrispondente spesa mod. B. Di seguito sono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione vincolato

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

DESCRIZIONE	IMPORTO	Attività e Progetti di destinazione 2018
Piano Nazionale Formazione - scuole Ambito 8 (acc. 50% finanziamento MIUR)	€ 56.111,00	P05
Piano Nazionale Formazione neoassunti Ambito 8 (acc. 50% finanziamento MIUR)	€ 2.522,00	P05
Piano Nazionale Formazione doc. di sostegno Ambito 8 (acc. 50% finanziamento MIUR)	€ 1.892,00	P05
Economia progetto dal RAV al PDM	€ 5.686,00	P05
Somma corso di Inglese certificazione Cambridge	€ 5.100,00	P06
Fondi PON - FSE	€ 44.801,10	P12
Fondi PNSD per la connettività	€ 1.000,00	A1
Fondi PNSD anno 2016 per A.D. formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni innovative	€ 1.000,00	P03
Fondi PNSD anno 2016 per A.D. formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni innovative	€ 1.000,00	P03
Fondi PNSD biblioteche scolastiche- iniziativa i miei 10 libri	€ 154,00	P03
totale	119.266,10	

Dimostrazione degli equilibri di bilancio

Ai fini della dimostrazione degli equilibri di bilancio, si riporta di seguito il riepilogo delle risorse finanziarie riferite a ciascuno dei suddetti anni di riferimento secondo il seguente schema

ENTRATE	Importi (Euro)	SPESE	Importi (Euro)	
Avanzo Amm. vincolato	119.266,10	Funz.Amm.vo Gen.le	74.260,23	A01
Avanzo Amm. No vincolo	33.467,07	Funz. Didatt.Gen.le	14.631,17	A02
Finanz. Stato	79.391,40	Ampliamento e arricchimento offerta formativa	30.300,00	P01
Altri fin. Stato vinc.	60.528,00	Innovazione, ricerca didattica e metodologica e scuola digitale	25.500,00	P02
Finanz. EELL vinc.	0,00	Formazione Docenti e ATA	2.354,00	P03
Finanz. Altre istit.	0,00	Continuità e Orientamento	4.000,00	P04
Contr.Privati non vincolati	9.700,00	Progetti di rete: apertura della scuola al territorio	127.339,00	P05
Contr.Priv. vincolati	36.600,00	Inclusione scolastica e processi di differenziazione	7.500,00	P06
Altre Entrate	0,00	PON- FSE lotta al disagio sociale e alla dispersione scolastica	44.801,10	P12
		Fondo di riserva	50,00	
		TOTALE USCITE		
		Disponibilità da programmare	8.217,07	
Totale ENTRATE	338.952,57	Totale SPESE a pareggio	338.952,57	
Reintegro fondo minute spese DSGA	100,00	Anticipo DSGA minute spese	100,00	

CAP. VI

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Il Nucleo di valutazione interno nominato in riferimento alle disposizioni per la redazione del R.A.V.(rapporto di autovalutazione) in stretta collaborazione con STAFF di Presidenza, ha il compito di monitorare la qualità dell'offerta del servizio scolastico e di valutare, a fine anno, l'efficacia e l'efficienza della progettazione sostenuta.

Per quanto riguarda il P.A., in particolare, si monitorerà il rapporto costi/benefici relativi alle attività e ai singoli progetti. Il Monitoraggio e la valutazione sui progetti didattici sarà attuata dallo staff della qualità (Dirigente e figure di sistema) in primis e dai docenti attraverso appositi strumenti di monitoraggio: intermedi (marzo) e valutazione conclusiva (giugno). Saranno utilizzati anche appositi questionari per le famiglie relativi ai progetti extracurricolari e di ampliamento dell'offerta formativa.

Conclusioni

Nel programma 2018 sono stati considerati i finanziamenti comunicati dal MIUR, ulteriori eventuali somme saranno programmate successivamente ed inserite nel programma mediante variazioni di bilancio; sono state inoltre programmate le somme provenienti dai finanziamenti privati (famiglie) e l'avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato risultante alla data del 13/12/2017.

Con la presente manovra di bilancio, l'Istituto si propone di qualificare l' offerta formativo-didattica e la qualità del servizio offerto. In particolare di investire le risorse in chiave innovativa sulle principali aree di intervento individuate nel PTOF 2016-19 per il sostegno ai processi di miglioramento e per il raggiungimento dei traguardi fissati nel R.A.V. (rapporto di autovalutazione 2014-15) aggiornato agli obiettivi perseguibili a.s. 2017-18, innalzando in tal modo il successo scolastico dell'utenza.

Roma 06/02/2018

La Dirigente
Maria Augusta Mozzetti