

**Relazione del Dirigente Scolastico sul programma annuale  
esercizio finanziario 2013**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO.**

Il programma annuale è il documento contabile sulla base del quale si svolge tutta l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica. La sua stesura è regolamentata dal D.I. 1/2/2001 n. 44, divenuto applicativo con decorrenza 1/9/2001 e quindi dall'esercizio finanziario 2002, ai sensi del D.P.R. 4/8/2001 n. 35, dalla C.M. 10/12/2001 n.173, dalla C.M. n. 118 prot. n. 11585 del 30/10/2002, dalla Nota M.I.U.R. prot. n. 175 del 15/1/2003, dalla C.M. n. 88 prot. n. 2760 del 26/11/2003, dalla nota MIUR prot.n. 1193 del 21/10/2004, dalla C.M. prot.n. 898 del 21/10/2005 e dalla nota del C.S.A. di Firenze prot.n. 12170/A35a del 26/10/2005, del DM. N° 21 del 01/03/2007,

Il Programma per l'esercizio 2013 viene altresì compilato ai sensi della Nota MIUR Prot. 8110 del 17/12/2011 e ulteriore successiva con stesso numero ricevuta in data 3 gennaio 2013.

Questo è direttamente connesso al Piano dell'Offerta Formativa e viene predisposto in funzione degli obiettivi e delle scelte operate dagli organi collegiali della scuola in esso contenuti .

**Estratto dal POF 2012-2013**

L'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" comprende quattro sedi scolastiche:

- **Scuola dell'Infanzia Statale "M. D'Azeglio"** - via P. Giuria, 43
- **Scuola Primaria "Rayneri"** - corso Marconi, 28
- **Scuola Secondaria di I grado "A. Manzoni"** - via Giacosa, 25
- **Scuola Secondaria di I grado Sezione Speciale per ciechi "Helen Keller"** – Via Nizza, 151

L'Istituto Comprensivo Manzoni è situato nel quartiere S. Salvario, nell'ottava Circoscrizione, una delle più grandi della città in termini di superficie, con una popolazione residente di circa 37.623 persone.

E' un'area eterogenea, caratterizzata dalla compresenza di gruppi socio-etnici molto diversi tra loro per capacità economiche e orientamenti socioculturali. Sono presenti tutte le aree sociali: operai, impiegati, commercianti, professionisti; c'è forse una predominanza delle classi "medie", ma sono numerosi i casi di famiglie molto modeste e disagiate e, al polo opposto, di elevato livello economico e culturale. Il quartiere offre potenzialità intrinseche per configurarsi quale laboratorio interculturale e multi-etnico (una strada percorribile per uno sviluppo integrato del vivere civile).

La scuola rappresenta un microcosmo, una realtà in miniatura all'interno della quale potersi "allenare" al vivere quotidiano attraverso percorsi che consentano la formazione di personalità aperte, curiose, disponibili all'apprendimento e al rapporto con gli altri in libertà e autonomia, nel rispetto reciproco, con atteggiamenti attenti e corretti e dove ciascuno, con un proprio ruolo e con proprie mansioni, possa assolvere al proprio compito

**LA MISSION**

L'Istituto comprensivo Manzoni intende assumere come **mission** lo sviluppo della cittadinanza, della comunicazione e della creatività degli allievi e dei cittadini di San Salvario. La scuola intende:

- rafforzare in ogni alunno l'attitudine a rispettare se stesso, i compagni, l'ambiente in cui vive;
- rafforzare l'attitudine a cooperare in gruppo, rispettando il punto di vista altrui;
- rafforzare l'attitudine a capire e rispettare le regole che sorreggono la vita familiare, scolastica e sociale;
- consolidare il processo di interiorizzazione del significato della solidarietà e della partecipazione attiva nella vita comunitaria;
- sviluppare una sempre più consapevole disponibilità ad accettare il confronto e la diversità;
- riconoscere e accogliere le culture diverse.

**IL TEMPO SCUOLA**

- **SCUOLA DELL'INFANZIA "M. D'AZEGLIO"**

La scuola dell'infanzia è situata in via P. Giuria 43 ed è organizzata in 3 sezioni. La scuola funziona dalle ore 8,00 alle ore 17,30. L'orario comprende pre e post scuola. E' prevista la compresenza delle insegnanti per due ore ogni giorno.

Vedi documento dettagliato "Pof scuola dell'infanzia" – omissis-

- **SCUOLA PRIMARIA "A. RAYNERI"**

La scuola Primaria "A. Rayneri", è situata in corso Marconi 28. La scuola funziona dalle ore 8,30 alle ore 16,30 e offre un servizio, a domanda e a pagamento, di prescuola (dalle 7,30) e di postscuola (fino alle 17,30) ad eccezione di un'attuale classe prima con tempo scuola di 27 ore. –omissis-

- **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. MANZONI"**

Alla Scuola secondaria di I grado, ospitata nel medesimo edificio della sezione primaria, si accede dall'ingresso sito in via Giacosa 25. L'Offerta formativa prevede un'organizzazione di 30 ore curricolari settimanali e struttura l'orario in 33 unità di 55 minuti settimanali, per tutte le classi, tranne il corso B – classi ad indirizzo musicale - che ne attua 2 in più.

- **Curricolo - tempo normale.**

In ottemperanza al disposto del D.L 137/2008 e della CM n° 4 del 15/01/2009, l'orario obbligatorio degli alunni è di 29 più un'ora di approfondimento, suddivise in 32 unità orarie di 55 minuti cadauna.

Il monte ore annuale è ottenuto attraverso l'utilizzo di 34 settimane di scuola. Il computo delle ore assicurate per l'anno scolastico è di 997.

A seguito di quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto, il mercoledì è giornata di rientro pomeridiano curricolare per tutte le classi.

- omissis-

Il 20% della quota annuale del curricolo obbligatorio (ore 198) sarà riservata alla partecipazione ad attività, uscite ed iniziative programmate con le associazioni ed istituzioni del territorio.

#### ➤ **Indirizzo Musicale**

Presso questo Istituto Comprensivo è attivo dall'anno scolastico 2005/2006, il corso ad indirizzo musicale (D.M. 6 agosto 1999 n.201), che costituisce integrazione disciplinare curricolare per la durata del triennio.

Le classi di strumento assegnate all' Istituto Comprensivo "A. Manzoni" sono: violino, chitarra, flauto e pianoforte.

Gli allievi in ingresso possono accedere alle classi ad indirizzo musicale tramite il superamento di una prova attitudinale, effettuata durante la classe quinta della scuola primaria.

La sezione musicale può avere ogni anno un massimo di ventiquattro allievi suddivisi per ciascun strumento.

L'orario scolastico della sezione musicale prevede due ore aggiuntive così distribuite: una lezione individuale di strumento e una lezione collettiva (che prevede, a seconda della programmazione, anche la teoria). Per ragioni organizzative, le lezioni di strumento sono tenute prevalentemente nell'orario pomeridiano.

L'esecuzione strumentale, al termine del triennio, è inserita nelle prove orali dell'esame di Licenza Media.

#### • SCUOLA "H. KELLER" SPECIALE PER CIECHI

La Scuola Secondaria di I grado speciale per ciechi H. Keller è una delle poche strutture formative presenti sul territorio nazionale specializzate nell'accoglienza dei discendenti ciechi, ipovedenti e con altre disabilità. Tale peculiarità è da inserire nell'eccellenza.

Il monte orario della scuola è di 38 ore settimanali. Per l'a.s. 2010/2011 il Collegio dei Docenti ha deliberato di strutturare l'attività didattica su cinque giorni in unità orarie di 50'. L'Istituto segue una scansione oraria che prevede 6 u.s. al mattino (a partire dalle ore 8,00), nel pomeriggio l'orario varia a seconda dei giorni. I laboratori pomeridiani si svolgono in uno spazio temporale di 100 minuti e si articolano su tre giorni (martedì, mercoledì, giovedì). Tale organizzazione oraria, oltre ad andare incontro alle esigenze specifiche di molte famiglie, permette di offrire attività integrative che ampliano l'offerta formativa utilizzando le particolari competenze di ciascun docente.

- omissis-

#### GITE, USCITE, SOGGIORNI

L'Istituto partecipa, compatibilmente con le disponibilità orarie delle singole classi e dei singoli docenti, a iniziative didattiche proposte da enti esterni, a **visite guidate di musei e mostre**, a **spettacoli** o **proiezioni cinematografiche** che abbiano dei collegamenti didattici coi programmi svolti (cfr. Piano attività).

#### PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

L'Istituto promuove la partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica attraverso i momenti formali (**colloqui, assemblee**), la disponibilità e il contributo di competenze personali da spendere all'interno dell'ambiente scolastico, in gruppi misti per il **coro scolastico**, per l'utilizzo della **biblioteca scolastica**, per le **attività scolastiche** che richiedono la partecipazione dei genitori. La scuola collabora con l'associazione dei genitori **Manzoni People** ([www.manzonipeople.org](http://www.manzonipeople.org)).

#### ORGANIZZAZIONE/METODOLOGIA DIDATTICA

Le attività didattiche sono organizzate con modalità diverse, allo scopo di rendere più efficace l'intervento formativo.

Pertanto i momenti della giornata scolastica sono strutturati per:

#### ➤ **gruppo classe**

- per una discussione collettiva
- per la presentazione di una attività didattica
- per lo sviluppo di obiettivi didattici e formativi per tutti gli alunni
- per la fruizione e l'utilizzo di mezzi audiovisivi
- per la lettura/visite/gite

#### ➤ **piccolo gruppo** della stessa classe o di classi parallele

- per favorire l'integrazione di alunni in situazione di handicap
- per il recupero o per lo sviluppo
- per l'insegnamento di italiano lingua 2
- per lo sviluppo di competenze trasversali

#### ALUNNI DI RECENTE IMMIGRAZIONE

Nell'Istituto è presente un laboratorio di intercultura, un luogo preposto all'accoglienza degli alunni di recente immigrazione o che arrivano in corso d'anno e che necessitano di un supporto linguistico. Qui si svolge l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua per gli alunni stranieri non parlanti la lingua italiana, a piccoli gruppi il più possibile omogenei per età e per livello di conoscenza della lingua, in continuità didattica per i due ordini di scuola. Questo è reso possibile attraverso l'utilizzo delle ore di contemporaneità da parte di alcuni insegnanti. Oltre che l'insegnamento dell'italiano L2 vengono svolti percorsi di potenziamento linguistico per quegli alunni che, pur padroneggiando la lingua, necessitano di acquisire i linguaggi specifici e settoriali nelle diverse discipline di studio.

La commissione intercultura coordina le attività dei tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado, rivolte agli alunni stranieri e alle loro classi.

#### INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI DISABILI

L'integrazione degli allievi disabili o in situazione di temporanea difficoltà è diventata per l'I.C "Manzoni" una realtà imprescindibile. Rifacendosi alla normativa in merito ed alle Linee guida elaborate dal Ministero, l'Istituto pone al centro della propria azione didattico-educativa lo sviluppo integrale della persona in situazione di disabilità, attuando il dettato della Legge 104/92, art. 12, c. 3, il cui obiettivo fondamentale è lo **sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione**

### **interpersonale.**

Strumento essenziale per la programmazione e il coordinamento delle attività di integrazione è il Gruppo di Lavoro per l'Handicap d'Istituto, GLHI, uno dei gruppi di studio incaricati dalla legge 104/92 di collaborare con il capo d'istituto per il raggiungimento di obiettivi quali l'organizzazione e il coordinamento dell'attività di integrazione, la predisposizione delle procedure di continuità, l'osservazione, l'analisi e il superamento delle difficoltà sorte in itinere, l'attivazione ed il raccordo con gli enti corresponsabili del processo di integrazione (ASL, Enti Locali, ecc.), al fine di formare quelle unità multi-disciplinari previste dalla procedura. Il gruppo risulta costituito dal Capo d'istituto, dagli insegnanti di sostegno e curricolari, dagli operatori dei servizi e dai familiari degli alunni.

### **FORMAZIONE CLASSI**

Da parecchi anni la nostra Scuola porge particolare attenzione al momento di formazione delle classi prime, momento estremamente importante, che richiede un'accurata analisi, da parte dei docenti, delle capacità, delle esigenze e delle potenzialità possedute da ogni bambino.

**Le classi prime della scuola sono formate nel rispetto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.** La commissione lavora per formare classi con :

- **alunni delle varie fasce di livello (relative alle competenze possedute)**
- **una giusta divisione di situazioni "problematiche"**
- **un'equa distribuzione di alunni provenienti da paesi Europei ed Extraeuropei**
- **un pari numero di allievi maschi e femmine, possibilmente in rapporto alle fasce di livello**
- **un'attenzione particolare, per i bambini diversamente abili**

La scuola offre la possibilità, ai genitori, di effettuare delle richieste su eventuali compagni e insegnanti, ovviamente senza che ciò vada ad inficiare l'omogeneità e l'eterogeneità delle classi. Le richieste non possono, quindi, essere ritenute vincolanti per la formazione delle classi.

### **VALUTAZIONE ALUNNI**

La scuola delle nuove Indicazioni Nazionali non dispone più di una scheda di valutazione uguale per tutto il territorio nazionale, ma ogni scuola dovrà studiare un proprio documento, individuando *"le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale"* (Regolamento dell'autonomia -art. 4).

In quest'ottica anche il nostro Istituto sta lavorando per predisporre una scheda di valutazione che attesti in modo adeguato le conoscenze, le competenze e i traguardi raggiunti dagli alunni attraverso un lavoro di confronto tra i vari ordini di scuola .

### **AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO**

L'esperienza auto-valutativa, avviata dal " I.C. Manzoni" nell'anno scolastico 2009-10 entra nel quarto anno e vede convergere, in sinergia, il lavoro di tutti verso un obiettivo da sempre presente, il successo formativo dell'alunno. Viviamo in un momento storico complesso che richiede alla scuola un impegno ancora maggiore, non solo in termini di ottimizzazione delle risorse disponibili . Il nostro istituto per storia e peculiarità del contesto in cui opera è da sempre abituato a rapportarsi con il cambiamento ed è stato capace di tradurlo in strategie di apprendimento innovative volte al successo formativo degli alunni attraverso la realizzazione di un offerta formativa ampia, da sempre attenta alle esigenze del singolo, senza rinunciare tuttavia al benessere e all'integrazione del gruppo classe e alla valorizzazione delle diversità. Il triennio auto-valutativo appena concluso ha evidenziato come si faccia quotidianamente innovazione e qualità nelle singole classi, con la presenza di moltissime eccellenze che tuttavia non vengono comunicate adeguatamente all'esterno, il tutto supportato dal lavoro e l'impegno del personale e di un corpo docente dotato di altissime professionalità. Con il corrente anno scolastico si apre dunque una nuova fase, consapevole e sistematica, che vede protagonista il nostro Istituto " I.C. Manzoni" nella realizzazione di modalità ed azioni auto-valutative, utili e condivise, volte da un lato a evidenziare e comunicare alle famiglie ed al territorio le eccellenze e le strategie didattiche innovative diffuse capillarmente nel nostro modo di fare scuola e dall'altro volte a ridisegnare il tempo, punto cardine su cui ruota il benessere ed il successo formativo dell'alunno ed il benessere e il successo dell'azione didattica dei docenti e del personale che lavora nella nostra scuola. Attraverso l'autovalutazione si ottimizzano tempi e si veicolano consapevolmente energie, dando una priorità alla gestione delle variabili organizzative e di contesto che incidono sugli apprendimenti degli studenti. Certi che qualità nella scuola non sia applicazione di sovrastrutture di gestione rigide che spesso dimenticano la complessità di questo nostro meraviglioso mondo dove tutti noi abbiamo scelto di lavorare confidiamo di poter continuare il nostro percorso di autovalutazione

# STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione.

## ENTRATE

### 4. DESCRIZIONE DELLE ENTRATE PREVISTE

#### ⇒ aggregato 01 – utilizzo avanzo di amministrazione

		vincolato	non vincolato
A01	funzionamento amm.vo generale .	4.683,00	0
A02	funzionamento didattico generale	5155,20	3253,63
A05	Manutenzione ordinaria edificio	2864,16	0
P01	Gestione del Piano dell'Offerta Formativa	7023,50	1500,00
P02	Star bene a scuola	9144,90	0
P03	Integrazione alunni in difficoltà	2390,97	0
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	48.295,93	1445,97
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>79.557,66</b>	<b>6199,6</b>

### ENTRATE ESERCIZIO 2013

Le entrate dello **Stato** sono state previste come da nota Prot. 8110 del 17/12/2012 e successiva precisazione del 3 gennaio 2012 con la quale il MIUR comunica la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2013 stabilito dall'art. 2 comma 7 del DI n. 44/2001, risorsa calcolata secondo i parametri del DM n. 21/2007, fatte salve le eventuali integrazioni successive.

#### ⇒ aggregato 02 – finanziamenti dello Stato.

Funzionamento amministrativo didattico 8/12mi	6.338,66
Oneri contratti di fornitura pulizia e sorveglianza	100.418,68
<b>TOTALE</b>	<b>106.757,34</b>

#### ⇒ aggregato 04 – finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche.

Progetto Ascolto non giudizio – contributo Circostrizione VIII	2.200,00
Progetto Educazione alla cultura sportiva – contributo Circostrizione VIII	2.750,00
	<b>4.950,00</b>
Progetto orientarsi – Provincia	1.907,09
	<b>1.907,09</b>
Indire – innovamusica	1233,80
	<b>1233,8</b>
<b>TOTALE</b>	<b>8.090,89</b>

#### ⇒ aggregato 05 – contributi da privati.

Famiglie non vincolati	Contributi volontari famiglie	2.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>
Famiglie vincolati	Famiglie alunni per uscite e visite didattiche	10.000,00
	Contributo assicurazione famiglie	4.500,00
	Progetto attività motoria scuola primaria	1.320,00
	Contributo famiglie per coro alunni	2.000,00
	Contributo famiglie attività sportive	5786,00
	Action theare	720,00
	Arrampicata e canoa Keller	0
	<b>TOTALE</b>	<b>24.326,00</b>
	Altri vincolati – assicurazione docenti e Ata	700,00
	Fondazione Agnelli – Italiano per studiare	300,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1000,00</b>
		<b>27.326,00</b>

#### ⇒ aggregato 07 – Altre Entrate

Interessi	58,04
<b>TOTALE</b>	<b>58,04</b>

⇒  
**Riepilogo Entrate**

01	Avanzo di amministrazione	<b>85.757,26</b>
02	finanziamento dello stato	<b>106.757,34</b>
03	finanziamenti dalla regione	<b>0,00</b>
04	finanziamenti da enti locali	<b>8.090,89</b>
05	contributi da privati	<b>27.326,00</b>
06	proventi da gestioni economiche	<b>0,00</b>
07	altre entrate	<b>58,04</b>
08	mutui	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>227.989,53</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012 E SOFFERENZA DI CASSA**

Le entrate sono altresì costituite dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2012.

Si rileva come l'avanzo di amministrazione, ad esclusione dei finanziamenti pervenuti negli ultimi mesi dell'esercizio 2012 e destinati alla programmazione 2013, sia ormai un avanzo fittizio, considerata la mancata assegnazione dei finanziamenti che il Ministero deve alle scuole (residui attivi)

Il trasferimento dei fondi contrattuali alla SPT Tesoro, inoltre, ha comportato un ulteriore impoverimento delle casse della scuola ed un progressivo svuotamento dei progetti di ogni rilevanza economica. (Fondo di Istituto).

Anche Per l'esercizio 2013 si rileva inoltre che anche l'assegnazione di 8/12mi della dotazione ordinaria comporta un'ulteriore riduzione della liquidità.

L'avanzo di amministrazione scaturito dalle schede attività e progetti derivano infatti dall'impossibilità di portare a termine e/o di iniziare progetti per l'a.s. 2012/2013 come il progetto MU-SE, progetto Sicurimparando, Diderot e altri.

Alla luce di della situazione di grave sofferenza di cassa si ritiene utile come d'altronde il MIUR già da qualche anno consiglia, di inserire "una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato nell'aggregato **Z Disponibilità da programmare**".

Considerato che l'IC Manzoni non dispone di fondi non vincolati sufficienti alla copertura dell'intero ammontare dei residui attivi si accantona in via prudenziale la somma di **€ 49.741,90** nella suddetta scheda, somma corrispondente a finanziamenti non vincolati e vincolati di sola origine statale.

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPLENZE E PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

Il MIUR assegna, inoltre, la somma di **€ 30.950,00** al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP quale budget finalizzato al pagamento delle supplenze brevi dell'esercizio. Non è stata ancora assegnata la somma per il pagamento delle supplenze del mese di Dicembre 2012, come disposto dalla nota al programma annuale 2013.

Non è stata ancora assegnata la somma destinata al Compenso accessorio del personale, Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Pratica sportiva, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, somme che in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 **non devono essere previste in bilancio** ma gestita secondo le modalità illustrate con note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 (**CEDOLINO UNICO**) tramite il Portale NoiPA

# S P E S E

## 4. DESCRIZIONE DELLE SPESE:

Il raggruppamento delle spese avviene secondo quattro diverse grandi aggregazioni:

1-AGGREGATO A -comprende quattro tipi di attività:

A01 - funzionamento amministrativo generale;

A02 – funzionamento didattico generale;

A03 – spese di personale;

A04 – spese di investimento

A05 – manutenzione ordinaria

2 – AGGREGATO P -comprende i Progetti inseriti nel P.O.F.

3 – AGGREGATO G -comprende la gestione delle aziende agrarie.

4 – AGGREGATO R -comprende il fondo riserva.

Nel Programma annuale dell'IC Manzoni non sono attivate le seguenti schede :

A03 : spese di personale a seguito del trasferimento della competenza al pagamento delle supplenze brevi al MEF.

A04 : spese di investimento: non sono previsti investimenti;

Per ogni aggregato è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto.

Per la parte delle spese è stato predisposto il piano dei conti che evidenzia, per ogni tipologia, nei vari conti e sottoconti, l'impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto.

I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel programma annuale (Mod. A).

La Giunta Esecutiva predispose un'illustrazione dettagliata delle singole schede finanziarie al fine di evidenziare l'allocazione delle risorse e la previsione del loro utilizzo, in relazione e connessione ai bisogni ed agli obiettivi che la gestione educativo-didattica e amministrativa della scuola si prefigge.

La suddetta relazione sarà sottoposta all'esame dei Revisori dei Conti e presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

### NOTA BENE

Si sottolinea che, considerata la scarsa disponibilità di cassa, alcuni progetti per i quali è previsto un "anticipo di cassa" da parte della scuola, in quanto soggetti a rimborso a consuntivo, potrebbero non essere attuati.

## ⇒ aggregato a -scheda A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

- Considerata l'assegnazione di 8/12mi di finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico e la necessità di prevedere le spese su base annua, molti contratti hanno durata 1 gennaio-31 dicembre, si è imputato il finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico (ad esclusione di € 1268,00 per la formazione sulla sicurezza – scheda progetto P02 ed € 500,00 alla scheda A02 per il noleggio dei fotocopiatori) nella scheda del funzionamento amministrativo. Il finanziamento risulta comunque non sufficiente a garantire il funzionamento dei servizi generali ed amministrativi.

Si auspica che l'assegnazione dei 4/12mi mancanti venga comunicata in tempo utile a permettere un regolare funzionamento dei servizi amministrativi.

- Per il materiale di pulizia e consumo (il finanziamento della Città di Torino non è stata prevista alcuna entrata onde evitare una riduzione rispetto a quanto preventivato come è avvenuto nel decorso esercizio.
- Nella scheda viene imputata la spesa di **€ 100.418,68 spese per appalto pulizia sorveglianza** periodo gennaio-giugno 2013
- In questa scheda viene altresì gestita l'assicurazione contro gli Infortuni e per la Responsabilità civile ( tutela Giudiziaria solo per il personale) con versamento da parte di famiglie e personale . La previsione viene in genere maggiorata nel mese di ottobre a seguito dei versamenti effettivi.

ENTRATE	avanzo amm.ne vinc	avanzo non vinc	2/1	5/2	5/4	7/1	totale entrate	SPESE		
								importo	sottoconto	
FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 2013			904,02				100	Carta	100	2-1-1
							50	Cancelleria	50	2-1-2
							220	Giornali e pubblicazioni	220	2-2-2
							50	Mat. Tecnico spec.	50	2-3-8
							235	Materiale informatico	235	2-3-9
							50	Materiale di pulizia	50	2-3-10
							199,02	Stampati		
INTERESSI						58,04	58,04	Stampati	257,06	2-1-3
							0	<b>TOTALE BENI DI CONSUMO</b>	<b>962,06</b>	
MIUR – COOPERATIVA			100.418,68				100.418,68	Appalto pulizia /sorv.	100418,68	3-10-1
FUNZIONAMENTO AMM.VO 2013			60,50				60,5	Software Argo	60,50	3-7-4
FUNZ. AMM.VO 2013 – Dematerial.	1683						1683	software per dematerializzazione	1683,00	3-7-4
FUNZIONAMENTO AMM.VO 2013			20,00				20	Trasporti	20,00	3-10-4
FUNZIONAMENTO AMM.VO 2013			1.089,00				1089	Allarme Keller	1089,00	3-10-6
PRIVATI – ALUNNI E PERSONALE				4.500,00	700		5200	Assicurazione	5200,00	3-12-3
UNZIONAMENTO AMM.VO 2013			1.512,50				1.512,50	Manutenzione PC	1512,50	3-6-5
							0	<b>TOTALE SERVIZI DA TERZI</b>	<b>109983,68</b>	
UNZIONAMENTO AMM.VO 2013			400				400	Spese postali	400,00	4-1-1
							0	<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>	<b>400,00</b>	
FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO 2013 – Dematerializzazione	3000						3000	Acquisto hardware per dematerializzazione	3000,00	6-3-11
							0	<b>TOTALE BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>3000,00</b>	
FUNZ. AMM.VO DIDATTICO 2012			104,64				104,64	Spese tenuta conto	104,64	7-1-3
							0	<b>TOTALE SPESE DI CONTO</b>	<b>104,64</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4683</b>		<b>104.509,34</b>	<b>4500</b>	<b>700</b>	<b>58,04</b>	<b>114.450,38</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>114.450,38</b>	

### ⇒ aggregato a -scheda A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

- Questa scheda accoglie le spese per il funzionamento didattico, in particolare i contratti per il noleggio dei fotocopiatori e del fotostampatore. Il fotocopiatore della scuola infanzia è invece di proprietà della scuola e la scuola deve provvedere solo all'acquisto del Toner e al contratto di manutenzione.
- Tra le altre spese l'acquisto il contratto per l'assistenza mensa scolastica scuola secondaria di Via Giacosa 25.

ENTRATE	avanzo amm.ne vinc	avanzo non vinc	02-gen	05-gen	totale entrate	SPESE	Prev. Compl.	sottoconto
PRIVATI – FAMIGLIE		102,93			102,93	Toner per infanzia	102,93	2-3-8
						<b>TOTALE BENI DI CONSUMO</b>	<b>102,93</b>	
PRIVATI – FAMIGLIE /DOCENTI	435,2				435,2	Copie Keller eccedenti il contratto	435,2	
PRIVATI – FAMIGLIE		2.727,20			2.727,20	noleggio fotocopiatori (compreso Gestione Tutto compreso segreteria)	5.227,20	
DOTAZIONE ORDINARIA		0	500		500			
PRIVATI – FAMIGLIE - NON VINCOLATI		0		2000	2000			3-7-1
FIN. VARI NON VINCOLATI		423,5			423,5	manutenzione fotocopiatore infanzia	423,5	3- 6-99
PRIVATI – FAMIGLIE PER ASSISTENZA MENSA	4.720,00				4.720,00	Assistenza Mensa scuola secondaria	4.720,00	3-2-7
						<b>TOTALE SERVIZI DA TERZI</b>	<b>10.805,90</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5155,2</b>	<b>3253,63</b>	<b>500</b>	<b>2000</b>	<b>10908,83</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>10.908,83</b>	

### aggregato a -scheda A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

In questa scheda sono imputate le risorse assegnate dalla Città di Torino per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

ENTRATE	avanzo amm.ne vinc	avanzo non vinc	4/5 comune	totale entrate	SPESE		sottoconti
CITTA' DI TORINO	2.864,16			2.864,16	Acquisto di attrezzature e materiali	200	2-3-8
				0	<b>TOTALE BENI DI CONSUMO</b>	<b>200</b>	
				0	Prestazione servizi – manutenzione ordinaria	2664,16	3-6-1
				0	<b>TOTALE SERVIZI DA TERZI</b>	<b>2.664,16</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>2864,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.864,16</b>		<b>2.864,16</b>	

**P01 – GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERT A FORMATIVA**

ENTRATE	avanzo amm.ne vinc	avanzo non vinc	2/1	4/6	5/2	totale entrate	SPESE	Prev. Compl.	Sottoconti
PRIVATI - CUIOIO	200,00					<b>200,00</b>	Cuoio	200,00	
DOTAZIONE ORDINARIA			50			<b>50,00</b>	Materiale artistica	50,00	
DIDEROT	2.974,25					<b>2974,25</b>	Strumenti musicali ed artistica	3.304,25	
DONAZIONE STRUMENTI MUSICALI	300					<b>300,00</b>			
AVANZO EROGAZIONE LIBERALE PER ARTISTICA E STRUMENTO	30					<b>30,00</b>			
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA	150,00					<b>150,00</b>	Olimpiadi della Matem.	150,00	
GENITORI DA ASS: MENSA	300,00	84,63				<b>384,63</b>	Sussidi scuola infanzia	384,63	
GENITORI DA ASS: MENSA	150,00					<b>150,00</b>	Materiali progetto Continuità	150,00	
							<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>4238,88</b>	2-3-8
GENITORI AV. AMM.NE		1415,37				<b>1415,37</b>	Linea ADSL Keller	486,78	
GENITORI DA ASS: MENSA	150,00					<b>150,00</b>	Linea ADSL Sede	486,78	3-8-1
DOTAZIONE ORDINARIA							Sito web e licenze antivirus per 30 pc	590,00	3-7-4
PRIVATI - FAMIGLIE ACTION THEATRE					720,00	<b>720,00</b>	Contratto Prestazione d'opera	721,81	3-2-7
PRIVATI - FAMIGLIE CINEMA	60,00					<b>60,00</b>	Cinemambiente	60,00	3-2-7
PRIVATI – USCITE E VISITE DID.					10.000,00	<b>10000,00</b>	uscite didattiche	10.000,00	3-13-1
PRIVATI ADULTI E FAMIGLIE – CORO	2.000,00				2000	<b>4000,00</b>	Contratto Prestazione d'opera coro	4.000,00	3-2-7
							<b>SERV.TERZI</b>	<b>16345,37</b>	
DOTAZIONE ORDINARIA			150			<b>150,00</b>	Rete coop. Learning	150,00	4-1-6
DOTAZIONE ORDINARIA			100			<b>100,00</b>	Musica in rete	100,00	4-1-6
INDIRE INNOVAMUSCA				1233,8		<b>1233,80</b>	Somma da rimborsare	1233,80	
						<b>0,00</b>	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1483,80</b>	
CORO ADULTI	709,25					<b>709,25</b>	acquisto piano digitale	709,25	6-3-14
						<b>0,00</b>	<b>BENI DI INV.</b>	<b>709,25</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7023,50</b>	<b>1500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1233,80</b>	<b>12720,00</b>	<b>22777,30</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>22777,30</b>	

**P02 – STAR BENE A SCUOLA**

<b>ENTRATE</b>	avanzo amm.ne vinc	2/1	4/5	5/2	totale entrate	<b>SPESE</b>	Prev. Compl.	sottoconti
INAIL – Sicurimparando 2	1815				1.815,00	Material di consumo	1.815,00	2-3-8
					0,00	<b>BENI DI CONS.</b>	<b>1.815,00</b>	
DOTAZIONE ORDINARIA 2013		1.248,00			1.248,00	Contratto Consulenza RSPP	1.248,00	3-1-5
Contributi famiglie per attività sportive avanzo a.p.	3779,90				3.779,90	Contratti Cus e altri per attività- sportive scuola secondaria sede e Keller + nuoto	12.315,90	
Contributo famiglie attività sportive				5.786,00	5.786,00			
COMUNE / CIRC. Contributo Progetto Educazione alla cultura sportiva			2.750,00	0	2.750,00			
Contributo famiglie Attivit' motoria scuola primaria	3340			1.320,00	4660,00	Attività motoria scuola primaria	4.660,00	3-2-7
Contributi famiglie nuoto Keller	210,00			0	210,00	Nuoto Keller	210,00	
				0	0,00	<b>SERV.TERZI</b>	<b>18.433,90</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>9144,9</b>	<b>1248</b>	<b>2750</b>	<b>6.891</b>	<b>20.248,90</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>20.248,90</b>	

**P03 – INTEGRAZIONE ALUNNI IN DIIFICOLTA'**

<b>ENTRATE</b>	avanzo amm.ne vinc	4/5	4/3	5/4	totale entrate	<b>SPESE</b>	Prev. Compl.	sottoconti
Progetto Orientarsi : Provincia di Torino			202,09		<b>202,09</b>	spese di personale - docenti e ata	202,09	1-5-1
Fondazione Agnelli				300	<b>300</b>	spese di personale - docenti	300	1-5-1
						<b>SESE PERSONALE</b>	<b>502,09</b>	
Progetto Orientarsi : Provincia di Torino			55		<b>55</b>	Materiali per progetto orientarsi	55	2-3-8
						<b>BENI DI CONS.</b>	<b>55</b>	
USR – Finanziamento per formazione	576,5				<b>576,5</b>	Formazione – Tutti diversi tutti uguali	576,5	3-5-2
Assistenza specialistica HC COMUNE	1.008,47				<b>1008,47</b>	Contratti assistenza HC	1.008,47	
Contributo famiglie progetto Adulti Adolescenti	702				<b>702</b>	Contratti Adulti Adolescenti Ascolto non giudizio	2902	
CIRCOSCRIZIONE – Contributo Progetto Adulti adolescenti ascolto non giudizio		2200			<b>2200</b>			
Progetto Orientarsi : Provincia di Torino			1650		<b>1650</b>	Contratto per progetto Orientarsi	1650	3-2-7
						<b>0 SERVIZI TERZI</b>	<b>6.136,97</b>	
L. 440/97 – Alunni hc	104				<b>104</b>	Quota ass. UTS	104	4-1-6
						<b>0 ALTRE SPESE</b>	<b>104</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2390,97</b>	<b>2200</b>	<b>1907,09</b>	<b>300</b>	<b>6798,06</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.798,06</b>	

## Aggregato R – FONDO RISERVA.

Si prevede per il fondo riserva la somma di € 200,00 .

## Aggregato Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La somma inserita nella disponibilità da programmare ammonta ad € 49.741,90

## Aggregato 99 – FONDO MINUTE SPESE.

Per il fondo di anticipazione al DSGA per le minute spese, si prevede la somma di € 800,00

### Riepilogo uscite 114.450,38

<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	114.450,38
<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	10.908,83
<b>A03</b>	Spese di personale	0
<b>A04</b>	Spese di investimento	0
<b>A05</b>	Manutenzione ordinaria edifici	2.864,16
<b>P01</b>	Gestione del POF	22.777,30
<b>P02</b>	Star bene a scuola	20.248,90
<b>P03</b>	Integrazione alunni in difficoltà	6.798,06
<b>Fondo di riserva</b>		200,00
	<b>TOTALE</b>	<b>178.247,63</b>
<b>Z01</b>	<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>49741,90</b>
	<b>Totale delle spese</b>	<b>227.989,53</b>

*Il totale complessivo delle spese previste per le attività e i progetti, così come risulta dal Mod. A è di € 227.989,53 e concorda con il totale delle entrate.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Patrizia Borio