

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE
D.M. 44 DELL' 1/02/2001

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2012

1. PREMESSA

1.1 DATI DI CONTESTO

a) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico sono iscritti ad oggi nel Circolo Didattico 761 alunni distribuiti in quattro scuole (due scuole primarie e due scuole dell'infanzia) e in 34 classi / sezioni.

Alunni portatori di handicap: 23 (3,02 %)

Alunni stranieri: 164 (21,55%)

b) Situazione dei plessi

Plesso centrale: Scuola Primaria F. Mazzarello

- ◆ 428 alunni, di cui 13 portatori di handicap e 68 stranieri
- ◆ 20 classi, di cui 17 a tempo pieno, 2 a modulo e 1 tempo pieno modularizzato
- ◆ Edificio su 3 piani f.t. con 24 aule, 9 laboratori e gli uffici, sede della Segreteria e della Direzione

Succursale: Scuola Primaria G. Vidari

- ◆ 114 alunni, di cui 9 portatori di handicap e 35 stranieri
- ◆ 5 classi, di cui 5 a tempo pieno
- ◆ Edificio su 3 piani f.t. (in comune con la succursale dell'Istituto Superiore "Cottini") con 14 aule, di cui 6 adibite a laboratorio

Scuola dell'infanzia di Via Montenovegno n° 31

- ◆ 122 alunni e 33 stranieri
- ◆ 5 sezioni a tempo pieno
- ◆ Edificio di 2 piani f.t. (in comune con il nido comunale) con 6 classi e spazi antiaula adibiti a laboratorio

Scuola dell'infanzia di Via D'Arborea n° 9/4

- ◆ 97 alunni, di cui 1 portatore di handicap e 28 stranieri
- ◆ 4 sezioni a tempo pieno
- ◆ Edificio su 1 piano f.t. con 4 aule e spazi antiaula adibiti a laboratori

c) Il personale

❖ L'organico docente amministrato dal Circolo è costituito da 81 unità così suddivise:

- n° 53 docenti scuola primaria con rapporto di lavoro a T.I. (46 di posto comune, 7 di sostegno)
- n° 5 docenti di scuola primaria con rapporto di lavoro a T.D. (2 di posto comune di cui 1 per h 7 e 3 posti sostegno)
- n° 18 docenti di scuola dell'infanzia con rapporto di lavoro a T.I. e 1 docente di sostegno a T.D.
- n° 4 docenti di religione (2 a T.I. di cui 1 per h. 14.30 e 2 a T.D. di cui 1 per 2 ore)

❖ Il personale ATA è composto da 16 unità così distribuite:

- n° 1 direttore dei Servizi Generali Amministrativi con rapporto di lavoro a T.I.
- n° 4 assistenti amministrativi di cui 4 con rapporto di lavoro a T.I.
- n° 11 collaboratori scolastici di cui 10 con rapporto di lavoro a T.I. e 1 a T.D.
- Operano nella sede centrale alcune unità di personale della Cooperativa "Nuova Socialità" appaltata per i servizi di pulizia e sorveglianza

1.2 LA GESTIONE FINANZIARIA IN CORSO (E.F. 2011)

1.2.1. Obiettivi operativi prescelti:

- percorsi in relazione al tema dell'anno previsto dal P.O.F. con realizzazione degli eventi finali;
- sviluppo delle attività didattiche previste dai laboratori di lettura, di informatica, e dalla BSM;
- sviluppo di attività di psicomotricità, immagine, educazione motoria, educazione musicale, educazione teatrale;
- uscite didattiche e soggiorni;
- partecipazione a reti tra scuole e territorio con progetti di integrazione e interazione;
- progetto di supporto all'integrazione dei bambini portatori di handicap;
- sostegno alle attività di educazione alla salute per alunni, insegnanti, genitori;
- progetto di accoglienza alunni stranieri e nomadi (alfabetizzazione in lingua italiana) ;
- progetti specifici con il territorio.

1.2.2. Risorse finanziarie

Valutazione del conto consuntivo 2011

ENTRATE	FINANZIAMENTO GENERALE	% FINANZIAMENTO GENERALE
Avanzo di amministrazione 2010	194.795,06	36,54
Finanziamenti dello Stato	268.702,59	50,40
Finanziamenti della Regione	25.223,37	4,73
Finanziamenti da Enti locali	20.778,21	3,90
Contributi da Privati	23.330,07	4,37
Altre entrate	312,61	0,06
Totale €	533.141,91	

SPESE	SPESE GENERALI	% SPESE GENERALI
Funzionamento amministrativo generale	263.079,81	56,59
Funzionamento didattico generale	8.157,55	1,75
Spese di personale	92.094,74	19,81
Manutenzione edifici	5.213,55	1,12
Progetti vari	96.365,96	20,73
Avanzo amministrazione anno 2011	68.230,30	**
Totale €	533.141,91	

(**) Per il calcolo delle percentuali delle spese non è stato preso in considerazione l'avanzo.

1.3 ELEMENTI UTILI PER L'IMPOSTAZIONE DEL PROSSIMO E.F.

1.3.1. Avanzo di amministrazione anno 2011

Al termine dell'anno finanziario 2011 sono avanzati € 68.230,30 suddivisi nelle seguenti schede attività e progetti comprensivi della disponibilità finanziaria da programmare:

Scheda Attività A01	€ 1.908,17	avanzi vari per spese di funzionamento
Scheda Attività A02	€ 260,07	avanzo fondi vari
Scheda Attività A03 (Spese di personale)	€ 7.040,58	avanzo con vincolo di destinazione relativo a: budget supplenze anno 2011 - Indennità di Direzione Collab./D.s. anno 2011
Scheda Progetto P01 (Progetto Autonomia di supporto al P.O.F.)	€ 1.545,81	avanzo di € 1.545,81 con vincolo di destinazione per attività con gli alunni che inizieranno dal mese di febbraio 2012
Scheda Progetto P02 (Progetto formazione)	€ 776,53	avanzo per spese di aggiornamento rivolto al personale docente e ATA
Scheda Progetto P03 AVIMES	€ 90,00	avanzo con vincolo di destinazione per Progetto AVIMES
Scheda Progetto P05 (Progetto educazione alla salute)	€ 255,59	avanzo commissione ed. salute
Scheda Progetto P07 (Progetto biblioteca)	€ 1.000,31	avanzo con vincolo di destinazione per spesa convenzione GAM
Scheda Progetto P08 (progetto sicurezza)	€ 4,21	
Scheda Progetto P09 (Progetto continuità scuola dell'infanzia)	€ 297,10	avanzo per pagamento ore aggiuntive di insegnamento dei vari progetti di continuità
Scheda Progetto P10 (Progetto recupero e/o laboratorio scuola primaria)	€ 312,06	avanzo con vincolo di destinazione per pagamento ore aggiuntive d'insegnamento dei vari progetti di recupero e azione di sistema a sostegno fasce deboli
Scheda Progetto P11 (Viaggi d'istruzione)	€ 583,78	avanzo per contributi alunni indigenti
Scheda Progetto P19	€ 987,61	avanzo per acquisti software e abbonamento Internet Vidari
Scheda Progetto P20 (Progetto supporto organizzativo al POF per docenti)	€ 0,90	
Scheda Progetto P21 (Progetto supporto organizzativo al POF personale ATA)	€ 1,13	
Scheda Progetto P23	€ 0,62	
Scheda Progetto P26 (Progetto di integrazione degli alunni HC)	€ 4.521,12	avanzo con vincolo di destinazione per attività con esperti esterni (laborat. teatrale: la cura, l'incontro, il viaggio)

Scheda Progetto P32 (Progetto TI M.U.O.V.I)	€ 1,60
Scheda Progetto P33 (150° Annivers. Unita' Italia)	€ 0,86
Fondo di riserva	€ 346,20

Disponibilità finanziaria da programmare Z01 € 48.296,05 .

Verrà utilizzata una parte della disponibilità da programmare nell'anno finanziario 2012 come segue:

La somma di Euro 5.796,05 verrà imputata nella scheda attività per incrementare la risorsa finanziaria relativa al funzionamento amministrativo generale;

La somma di Euro 1.707,00 verrà imputata nella scheda progetto P08 progetto Sicurezza per il pagamento del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione, per l'acquisto del materiale di pronto soccorso.

La somma di Euro 793,00 verrà imputata nella scheda progetto P19 "Infrastrutture tecnologiche nella scuola", per l'acquisto dei nuovi programmi software;

La restante somma di Euro 40.000,00 verrà inserita nella scheda Z "disponibilità da programmare" .

1.3.2. Impegno delle risorse

Con le risorse assegnate sulla base dei parametri ministeriali, i finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche, i contributi dei privati e l'avanzo di amministrazione sarà possibile provvedere alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico, alle spese obbligatorie per il personale e alle spese per i progetti in continuità con l'anno scolastico precedente e in conformità al P.O.F.

E' possibile quindi prevedere le seguenti spese:

		% SPESE GENERALI
- Funzionamento amministrativo generale	€ 91.944,33	53,89
- Funzionamento didattico generale	€ 4.120,07	2,41
- Spese personale	€ 40.568,47	23,78
- Spese manutenzione edifici	€ 1.800,00	1,05
- Progetti	€ 32.197,54	18,87

2. PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 2012

2.1. IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

2.1.1. Obiettivi generali:

- Approfondire la conoscenza di se stessi nella propria unità psico – corporea per imparare a stare bene con sé e con gli altri;
- Costruire un atteggiamento di disponibilità al confronto sia con altre culture che con lo svantaggio nella considerazione che la “diversità” è arricchimento per tutti;
- Costruire una cultura di democrazia partecipativa per sapersi rapportare correttamente con il mondo intervenendo attivamente sulla realtà;
- Garantire i processi di conoscenza e di alfabetizzazione degli alunni, previsto dai nuovi programmi, con scelte culturali aggiornate.

2.1.2. Obiettivi specifici dell'anno 2011/2012:

- Sviluppare percorsi ed esperienze che stimolino una maggiore consapevolezza legata al tema della cittadinanza e, in particolare, al tema dei “150 anni : proposte per una cittadinanza attiva”. I percorsi e le attività saranno finalizzati alla conoscenza della tradizione, della cultura, della storia e delle scienze del nostro paese; alla divulgazione dei valori democratici, cooperativi e costituzionali. Nella scuola Primaria si realizzeranno percorsi di ricerca sui temi dell'identità, della cittadinanza, dell'integrazione delle diversità e della tutela dell'ambiente. Nella scuola dell'infanzia il tema si articolerà nella progettazione intitolata “150 esperienze per conoscere la mia città”.
- Realizzare progetti di integrazione con il territorio , sia con la città di Torino (Crescere in città La scuola adotta un monumento), sia con la Circoscrizione (Cascina Roccafranca e Cappella Anselmetti);
- Potenziare l'attività dei laboratori con progetti specifici e i percorsi nei laboratori di arricchimento dell'offerta formativa (informatica, lettura, immagine, ecc.);
- Potenziare l'insegnamento della lingua straniera fin dalla 1^a elementare e l'alfabetizzazione degli alunni stranieri;
- Integrare l'attività scolastica con una didattica sul territorio (uscite per conoscere la città, laboratori della città, visite didattiche, soggiorni, musei, ecc...);
- Promuovere l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati graduati per livelli di difficoltà in momenti di recupero individualizzato o per piccoli gruppi;
- Promuovere progetti di continuità con le scuole dell'infanzia e le scuole medie;
- Promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio;
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico di diversi mediatori didattici.

2.1.3. Programmi di attività:

- Supportare il P.O.F. con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa;
- Attività di laboratorio nella scuola primaria e nei gruppi omogenei nella scuola dell'infanzia;
- Attività didattiche specifiche realizzate con esperti esterni sull'educazione psicomotoria, sull'attività espressiva ed educazione all'immagine, sull'educazione teatrale e musicale, sull'attività motoria, e sull'educazione ambientale nella scuola primaria;
- Attività del laboratorio di educazione ambientale e psicomotricità nelle scuole dell'infanzia;
- Attività di educazione alla lettura con la BSM, momenti di apertura alle famiglie con proposte culturali della BSM in collegamento con la rete dei musei cittadini;
- Attività didattiche con i Musei cittadini sulle varie mostre e sui percorsi museali;
- Uscite didattiche e soggiorni per promuovere una diversa modalità di studio, la conoscenza del territorio e dei beni culturali;
- Attività sulle nuove tecnologie nel laboratorio di informatica per un approccio alla multimedialità potenziato dall'utilizzo della LIM e dai suoi programmi didattici specifici;
- Attività di coro scolastico;

- Percorsi di conoscenza e approfondimento per una crescita consapevole, per una riflessione, con la raccolta di materiale per la rielaborazione nei linguaggi verbali e non verbali per imparare a vivere da “buoni cittadini” nell’ambito del tema “150 anni: proposte per una cittadinanza attiva”;
- Realizzazione delle feste di Natale con momenti di aggregazione per le famiglie e gli alunni;
- Realizzazione di eventi finali incentrati sull’Italia, con momenti di coinvolgimento delle famiglie;
- Percorsi di educazione alla salute per insegnanti, genitori, alunni;
- Percorsi di educazione alla sicurezza e alla tutela personale;
- Attività in orario aggiuntivo con laboratori di recupero e promozione del benessere psico-fisico;
- Attività di continuità con le scuole dell’infanzia e le scuole medie del territorio;
- Attività di recupero e attività di integrazione dell’handicap e dei bisogni speciali educativi (B.S.E.);
- Attività specifiche di prima alfabetizzazione e laboratorio linguistico con gli alunni stranieri;
- Attività di pre e post-scuola;
- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola;
- Attività di autovalutazione d’istituto per il miglioramento e l’efficacia scolastica (AVIMES);
- Attività di progettazione integrata con Enti Locali, in particolare Circoscrizione 2 e Comune di Torino.

2.2. DOTAZIONE FINANZIARIA

• Avanzo di amministrazione anno 2011	€	68.230,30
• Finanziamenti dallo Stato:		
- Dotazione ordinaria	€	104.036,06
• Finanziamenti della Regione e altri		
Finanziamenti vincolati	€	19.703,82
• Finanziamenti da Enti locali		
o da altre istituzioni pubbliche:		
- Comune vincolati	€	400,00
• Contributi da privati:		
- Vincolati	€	18.497,10
• Altre entrate (interessi attivi)		
Anno 2011 periodo Ott./Dic. 2011	€	109,33
Totale	€	210.976,61

PROGETTI – ATTIVITA’

PROGETTO ANNUALE	PROGETTO PLURIENNALE	SPESA ANNUALITA’	SPESA COMPLESSIVA
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE A01	/	91.944,33	91.944,33
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A02	/	4.120,07	4.120,07
SPESE DI PERSONALE A03	/	40.568,47	40.568,47
MANUTENZIONE EDIFICI A05	/	1.800,00	1.800,00
PROGETTO AUTONOMIA DI SUPPORTO AL P.O.F. P01	/	3.398,52	3.398,52
PROG. FORMAZIONE P02	/	156,53	156,53
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO PER IL MIGLIORAMENTO E L’EFFICACIA SCOLASTICA (AVIMES) P03	/	710,00	710,00
PROGETTO BIBLIOTECA P07	/	1.000,31	1.000,31
PROGETTO SICUREZZA P08	/	1.711,21	1.711,21
PROGETTO RECUPERO E/O LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA P10	/	2.816,58	2.816,58
VIAGGI D’ISTRUZIONE P11	/	15.700,44	15.700,44
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE NELLA SCUOLA P19	/	1.780,61	1.780,61
PROGETTO DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI P23	/	0,62	0,62
PROGETTO DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERS. ABILI P26	/	4.521,12	4.521,12
PROGETTO ADOTTA UN MONUMENTO P27	/	400,00	400,00
PROGETTO TI M.U.O.V.I. P32	/	1,60	1,60
TOTALE	/	170.630,41	170.630,41

Nel fondo di riserva sono stati previsti € 346,20 (stessa somma prevista nell’A. F. 2011).

Nella scheda Z “disponibilità finanziaria da programmare” sono stati imputati Euro 40.000,00

2.4. ATTIVITA' NEGOZIALE

- Convenzione quadro – protocollo d'intesa con l'Università agli Studi di Torino, corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria per l'attività di tirocinio pratico degli studenti;
- Convenzione con l'Associazione POLISMILE. per attività di pre e post scuola;
- Convenzione per utilizzo “Cappella Anselmetti” nel progetto Urban 2;
- Accordo di rete AVIMES (Autovalutazione d'Istituto per il miglioramento dell'efficacia scolastica);
- Accordo di rete delle scuole elementari della città di Torino per l'integrazione alunni in situazione di handicap;
- Accordo di rete tra le Istituzione Scolastiche della Circoscrizione 2 per:
 - “Educazione alla salute: star bene con sé, con gli altri, nel mondo”;
 - “Leggere...leggeri” per la dislessia e i disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.)
- Accordo di rete delle scuole dell'Infanzia ed Elementari della Circoscrizione 2 sulla continuità;
- Adesione all'A.S.A.P.I. Associazione Scuole Autonome del Piemonte;
- Protocollo d'intesa con il Comune di Torino in materia di offerta educativa e culturale nonché di erogazione di servizi integrativi facenti parte del P.O.F. (protocollo generale, servizi di pre e post scuola, per la “Scuola adotta un monumento”, per “Crescere in Città”)
- Protocollo d'intesa tra i servizi socio-assistenziali della Circoscrizione 2 e le scuole statali e comunali dello stesso territorio;
- Contratto esterno per prestazione d'opera su consulenza esterna per R.S.P.P. ;
- Contratti esterni per prestazione d'opera su progetti autonomia di supporto al P.O.F. ;
- Contratti esterni per prestazione d'opera sulla formazione docenti e A.T.A. ;
- Contratti interni integrativi di istituto con R.S.U. sulle materie previste dal C.C.N.L. e C.C.N.I.
- Convenzione tra Fondazione Torino Musei e Gam.

Torino, 09/02/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Dott.ssa Carla EANDI)
