

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

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016

1. PREMESSA

1.1 DATI DI CONTESTO

a) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico sono iscritti ad oggi nel Circolo Didattico 776 alunni distribuiti in quattro scuole (due scuole primarie e due scuole dell'infanzia) e in 34 classi / sezioni.

Alunni portatori di handicap: 20 (2,58 %)

Alunni stranieri: 178 (22,94%)

b) Situazione dei plessi

Plesso centrale: Scuola Primaria F. Mazzarello

- ◆ 451 alunni, di cui 12 portatori di handicap e 82 stranieri
- ◆ 20 classi, di cui 17 a tempo pieno, 1 a modulo e 2 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

- ◆ 113 alunni, di cui 6 portatori di handicap e 43 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 Montalcini

- ◆ 117 alunni e 26 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 D'Arborea

- ◆ 95 alunni, di cui 2 portatori di handicap e 27 stranieri
- ◆ 4 sezioni a tempo pieno
- ◆ Edificio su 1 piano f.t. con 4 aule e spazi antiaula adibiti a laboratori

c) Il personale

❖ Alla data del 15/10/2015 l'organico docenti amministrato dal Circolo è costituito da 81 unità così suddivise:

- n° 51 docenti scuola primaria con rapporto di lavoro a T.I. (44 di posto comune, 7 di sostegno)
 - n° 6 docenti di scuola primaria con rapporto di lavoro a T.D. (3 di posto comune e 3 posti di sostegno)
 - n° 18 docenti di scuola dell'infanzia con rapporto di lavoro a T.I. e 2 docenti di sostegno
 - n° 4 docenti di religione (1 a T.I., 3 a T.D. di cui 1 per h. 13.30, 1 per 24 ore, 1 per 4 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 con rapporto di lavoro a T.I.
- 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. 2015)

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 laboratoriali di lettura, di informatica e della 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 2015

ENTRATE	FINANZIAMENTO GENERALE	% FINANZIAMENTO GENERALE
Avanzo di amministrazione 2014	31.953,55	17,31
Finanziamenti dello Stato	110.046,68	59,61
Finanziamenti della Regione	2.500,00	1,36
Finanziamenti da Enti locali	12.481,72	6,76
Contributi da Privati	27.614,78	14,96
Altre entrate	2,30	/
Totale €	184.599,03 *	

SPESE	SPESE GENERALI	% SPESE GENERALI
Funzionamento amministrativo generale	116.377,71	70,19
Funzionamento didattico generale	1.473,50	0,89
Manutenzione edifici	6.342,76	3,82
Progetti vari	41.610,79	25,10
Avanzo amministrazione anno 2015	17.865,27	**
Totale €	183.670,03 *	

(*) La differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese di € 929,00 è dovuta alla diminuzione, nel corso dell'anno finanziario 2015, dell'avanzo di amministrazione in seguito alla radiazione del residuo attivo di tale importo.

(**) 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 2015

Al termine dell'anno finanziario 2015 sono avanzati € 17.865,27 suddivisi nelle seguenti schede attività e progetti comprensivi della disponibilità finanziaria da programmare:

Scheda Attività A01	€ 120,88	avanzo non vincolato per spese di funzionamento
Scheda Attività A02	€ 526,71	avanzo con vincolo di destinazione sc. infanzia D'Arborea e Rita Levi Montalcini
Scheda Progetto P01 (Progetto Autonomia di supporto al P.O.F.)	€ 1.369,65	avanzo con vincolo di destinazione per attività con gli alunni cl. 1 [^] plesso Mazzarello e Vidari e alunni sc. Infanzia Montalcini e D'Arborea
Scheda Progetto P02 (Progetto formazione)	€ 716,83	avanzo con vincolo di destinazione per spese di aggiornamento rivolto al personale docente e ATA (corsi sicurezza e antincendio)
Scheda Progetto P07 (Progetto biblioteca)	€ 240,25	avanzo con vincolo di destinazione per acquisto di libri biblioteca scolastica
Scheda Progetto P08 (Progetto sicurezza)	€ 355,12	avanzo con vincolo destinazione per acquisto materiale sanitario
Scheda Progetto P10 (Progetto recupero e/o scuola primaria)	€ 6,64	avanzo con vincolo di destinazione su progetto azione di sistema a sostegno fasce deboli quota Regione
Scheda Progetto P11 (Viaggi d'istruzione)	€ 10,67	avanzo non vincolato
Scheda Progetto P19	€ 217,84	avanzo non vincolato per acquisti software e abbonamento Internet Vidari e Mazzarello
Scheda Progetto P26 (Progetto di integrazione degli alunni HC)	€ 3.676,52	avanzo con vincolo di destinazione per laboratorio CIPI e attività di teatro dal titolo "Emozioni in scena" finanziati dalla Città di Torino e accertati a fine a.f. 2015 € 3.530,00 più fondi per materiale specialistico finanziati dal MIUR e accertati a fine a.f. 2015 € 146,52
Fondo di riserva	€ 346,20	
Disponibilità finanziaria da programmare Z01	€ 10.277,96	

Verrà utilizzata una parte della disponibilità da programmare nell'anno finanziario 2016 che ammonta ad € 899,07 (parte del residuo attivo 2007 erogato dal MIUR il 22/12/2015) come segue:

La somma di Euro 840,00 verrà imputata nella scheda progetto P03 "Progetto AVIMES" per corsi rivolti ai docenti ed iscrizione alla Rete anno 2016.

La somma di Euro 59,07 verrà imputata nella scheda progetto P11 "Viaggi d'istruzione" quote per alunni indigenti.

La restante somma di Euro 9.378,89 verrà inserita nella scheda Z "disponibilità da programmare" restante quota del residuo attivo 2007 in attesa dell'effettiva erogazione da parte del MIUR).

Il residuo attivo di € 929,00 è stato radiato.

1.3.2. Impegno delle risorse

Con le risorse assegnate sulla base dei parametri ministeriali, i finanziamenti da enti territoriali, i contributi dei privati e l'avanzo di amministrazione sarà possibile provvedere alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico 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	€ 65.176,96	54,60
- Funzionamento didattico generale	€ 526,71	0,44
- Progetti	€ 53.661,74	44,96

2. PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 2016

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 sia 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 dalle nuove indicazioni, con scelte culturali aggiornate.

2.1.2. Obiettivi specifici dell'anno 2015/2016:

- Sviluppare percorsi ed esperienze che stimolino una maggiore consapevolezza legata al tema della conoscenza del mondo attraverso la consapevolezza e il rispetto di se stessi e degli altri attraverso lo sport, la corporeità e le regole.
I percorsi e le attività proposte sono finalizzati:
 - alla conoscenza della cultura, delle tradizioni, della storia e delle scienze attraverso lo sport e il movimento;
 - alla costruzione del pensiero libero e democratico;
 - alla sensibilizzazione e alla divulgazione di valori come il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente;
 - allo sviluppo, alla cooperazione e alla cultura del confronto;
 - alla crescita personale e sociale;
 - all'espressione del benessere inteso come stare bene con se stessi e con gli altri.

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si articolerà la progettazione legata alla psicomotricità, allo sport e al rispetto.

- Realizzare progetti di integrazione con il territorio, sia con la città di Torino (Crescere in città), sia con la Circostrizione (Cascina Roccafranca e altro);
- Potenziare l'attività dei laboratori con progetti specifici di arricchimento dell'offerta formativa (informatica, lettura, immagine, ecc.);
- Migliorare l'insegnamento della lingua straniera fin dalla 1^a elementare e 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.
- Potenziare le nuove tecnologie nella didattica d'aula.

2.1.3. Programmi di attività:

- Supportare il P.O.F. con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa;
- Attività laboratoriali nella scuola primaria e per 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 alla salute;
- 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;
- Conoscenza del territorio, rispetto dell'ambiente e potenziamento delle risorse sostenibili;
- Attività sulle nuove tecnologie nel laboratorio di informatica per un approccio alla multimedialità potenziato dall'utilizzo delle lavagne interattive multimediali (LIM) e dai suoi programmi didattici specifici (coding);
- Attività di coro scolastico;
- Progetto Fondazione Torino Musei e Gam;
- 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", partendo anche da proposte psicomotorie e attività sportive;
- Realizzazione delle feste di Natale con momenti di aggregazione per le famiglie e gli alunni;
- Realizzazione di eventi finali, 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 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 (D.S.A. e B.E.S.);
- Attività specifiche di prima alfabetizzazione e laboratorio linguistico con gli alunni stranieri e nomadi;
- 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) e la formazione professionale;
- Attività di progettazione integrata con Enti Locali, in particolare Circostrizione 2 e Comune di Torino.

2.2. DOTAZIONE FINANZIARIA

• Avanzo di amministrazione anno 2015	€	17.865,27
• Finanziamenti dallo Stato:		
- Dotazione ordinaria	€	70.207,88
• Finanziamenti Fondi Strutturali Europei	€	18.500,00
• Finanziamenti da enti locali		
- Comune vincolati	€	1.986,00
• Contributi da privati		
- Famiglie vincolati	€	20.454,00
• Altre entrate (interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e postale)	€	77,35
Totale	€	129.090,50

PROGETTI – ATTIVITA’

PROGETTO ANNUALE	PROGETTO PLURIENNALE	SPESA ANNUALITA’	SPESA COMPLESSIVA
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE A01	/	65.176,96	65.176,96
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A02	/	526,71	526,71
PROGETTO AUTONOMIA DI SUPPORTO AL P.O.F. P01	/	6.823,65	6.823,65
PROG. FORMAZIONE P02	/	1.566,83	1.566,83
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO PER IL MIGLIORAMENTO E L’EFFICACIA SCOLASTICA (AVIMES) P03	/	840,00	840,00
PROGETTO PRE – POST SCUOLA P04	/	1.986,00	1.986,00
PROGETTO BIBLIOTECA P07	/	240,25	240,25
PROGETTO SICUREZZA P08	/	2.656,92	2.656,92
PROGETTO RECUPERO E/O LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA P10	/	6,64	6,64
VIAGGI D’ISTRUZIONE P11	/	15.147,09	15.147,09
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE NELLE SCUOLE P19	/	2.217,84	2.217,84
PROGETTO PON/LAN/WLAN P20	/	18.500,00	18.500,00
PROGETTO DI INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERS. ABILI P26	/	3.676,52	3.676,52
TOTALE	/	119.365,41	119.365,41

Nel fondo di riserva sono stati previsti € 346,20 (stessa somma prevista nell’A. F. 2015).

Nella scheda Z “disponibilità finanziaria da programmare” sono stati imputati Euro 9.378,89.

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;
- Accordo di rete AVIMES (Autovalutazione d'Istituto per il miglioramento dell'efficacia scolastica);
- Accordo di rete delle scuole della città di Torino per l'integrazione alunni in situazione di handicap;
- Accordo di rete tra le Istituzioni Scolastiche della Circostrizione 2 e tra le Istituzioni Scolastiche e il Comune di Torino per:
 - Rete HC/UTS di Torino;
 - “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.)
 - “Tira la Rete” sulle tematiche dell'apprendimento cooperativo;
 - “Provaci ancora Sam” destinato a due classi quinte del Circolo e finanziato dalla Compagnia San Paolo;
- Linee comuni tra le scuole dell'Infanzia ed Elementari della Circostrizione 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 Circostrizione 2 e le scuole statali e comunali dello stesso territorio;
- Protocollo di intesa con il Comune di Torino sull'inclusione degli alunni diversamente abile e BES.
- Protocollo di intesa con la Città di Torino che prevede l'erogazione alle istituzioni scolastiche dei servizi di competenza del Comune di Torino per l'assistenza all'autonomia personale, sociale e al miglioramento della comunicazione personale degli alunni disabili, sia presso le istituzioni scolastiche sia presso i CESM;
- Contratto esterno per prestazione d'opera su consulenza esterna per R.S.P.P. e medico competente;
- 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.

Torino, 02/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Silvia SOLIA)
