



ISTITUTO COMPRENSIVO "UMBERTO SABA"
C.T.P. – DISTRETTO SCOLASTICO N.5

Via Carlo Lorenzini, 4 – 10147 Torino
tel. 011296470 – fax 011252319 –
e-mail segreteria@scuolasaba.it
www.scuolasaba.it

Relazione Programma Annuale 2013

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto:

- **del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;**
- **D.M. 21 DELL'1/3/2007**
- **del P.O.F. a.s. 2012/13;**
- **nota del MIUR n. 8110 del 17/12/2012 - Programma annuale 2013**

L'arco temporale dell'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2013.

Il Programma annuale è stato organizzato ed analizzato, seguendo l'impostazione ed i principi del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche.

Il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, relativo al regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ha introdotto procedure semplificate e una gestione più flessibile per l'attuazione, nell'ambito dell'autonomia concessa alle scuole, dei progetti e delle attività contemplati nel Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio Docenti in data 25/10/2012 e dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2012.

Le entrate sono aggregate secondo la loro provenienza, cioè per fonti di finanziamento.

Gli stanziamenti di spesa sono aggregati secondo le esigenze del funzionamento amministrativo generale, del funzionamento didattico generale, delle spese per compensi spettanti al personale dipendente per effetto di disposizioni di legge e/o di clausole contrattuali, per le spese di investimento e per i vari progetti di cui è prevista la realizzazione.

Il Programma annuale dopo l'approvazione da parte del C.d.I. diventerà immediatamente esecutivo.

Entro il 30 giugno è prevista una verifica da parte del C.d.I. dello stato di attuazione del Programma Annuale nonché delle disponibilità finanziarie al fine di apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie, altre variazioni, se necessarie per conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati potranno essere effettuate entro il 30 novembre c.a.

Nella nota prot. 8110 del 17/12/2012 il MIUR ha dato indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013.

In tale nota viene assegnata a questa Istituzione scolastica la risorsa finanziaria di € **174.476,45** relativa al Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria per i primi otto mesi dell’esercizio finanziario 2013, precisamente gennaio/agosto 2013 e assicurando integrazioni successive per il periodo settembre/dicembre 2013.

Tale finanziamento è vincolato allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento della scuola e viene inserita alla voce 02/01.

Anche per l’anno 2013 si ritiene di operare, come per l’esercizio finanziario 2012, seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001), nel Capitolone (D.M. 21/2007) con attenzione alle effettive disponibilità di cassa tenendo conto dei vincoli di destinazione della cassa stessa senza improprie “anticipazioni”.

Si decide, in applicazione della nota 9353 del 22/12/2011 del MIUR, che l’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, pari ad € 44.017,68 , viene inserito nell’aggregato Z “disponibilità da programmare”, in quanto trattasi per la quasi totalità di importi già liquidati (spese per le supplenze di anni precedenti , spese per contributi su compensi o per spese comunque obbligatorie) dei quali le scuole aspettano il rimborso, ma che difficilmente saranno rimosse.

Determinazione delle entrate

Per quanto riguarda l’illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato:

AGGR.	VOCE	ENTRATE	IMPORTO
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	223.866,14
	01	Non vincolato 67.018,52	
	02	Vincolato 156.847,62	
02		FINANZIAMENTO DALLO STATO	174.476,45
	01	Dotazione ordinaria anno (nota 8810 del 17/12/13)	
03		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	5.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati 5.000,00	
04		FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.192,09
	03	Provincia vincolati 1.907,09	
	05	Comune vincolati 1.285,00	

05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	27.000,00
	02	Famiglie vincolati	27.000,00
07		ALTRE ENTRATE	300,00
	04	Diverse	300,00
		TOTALE ENTRATE	433.834,68

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali, come proposti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato D e ammonta ad € **223.866,14** distinto in € 112.829,94 per la parte vincolata ed € 111.036,20 per la parte non vincolata.

L'avanzo vincolato di € 112.829,94 che scaturisce dalle economie verificatesi nell'anno 2012 è distribuito sulle attività e sui progetti di provenienza.

Al fine sia di una maggiore trasparenza che di affiancare la gestione di competenza a quella di cassa, si riporta un quadro esplicativo inerente la composizione e l'utilizzo dell'avanzo vincolato e non vincolato che evidenzia anche la ripartizione nella competenza.

ATTIVITA' PROGETTO	V O C E	VINCOLATO
A01	Miur – Finanziamento per cooperativa pulizie-sorveglianza	40.052,50
A02	Progetto dislessia	2.500,00
A02	Economie pre post scuola anno 2012	834,00
A02	Sportello d'ascolto (primaria)	1220,63
A02	Attività Open day	445,37
A03	Supplenze brevi	10.931,47
A05	Manutenzione edifici	2.790,77
P01	Prog. lingue:certificazione KET 12/13	774,00
P01	Prog. lingue: contr.allievi x corso Ingl.Ket 11/12	816,00
P04	Progetto integraz. allievi stranieri	574,33
P05	Progetto musica primaria	4.930,00

P05	Progetto musica: corso tastiera	440,00
P08	Progetto Viaggi di istruzione	2.717,50
P09	Progetto diritto allo studio	1.151,49
P10	Progetto formazione e aggiornamento	3.088,77
P11	Progetto allievi HC – assistenza specialistica	4.120,00
P12	Progetto CTP: esami LIPS	8.772,48
P12	Progetto CTP: contributi corsisti per corsi brevi e per libri	19.919,13
P12	Progetto CTP: fondi 440 x POLIS	2.068,12
P15	Progetto gestione fondi Comune	56,37
P16	Progetto scuola sicura	687,62
P18	Progetto Patente ECDL	3.939,39
	TOTALE	112.829,94

L'avanzo non vincolato viene così riutilizzato nell'anno 2013:

ATTIVITA' PROGETTO	V O C E	NON VINCOLATO
A01	Funzionamento amministrativo generale	23.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	18.000,00
A04	Spese d'investimento	8.000,00
P02	Progetto teatro	2.000,00
P03	Progetto orti e cortili fioriti	1.000,00
P04	Progetto stranieri	1.000,00
P05	Progetto musica	500,00
P06	Progetto educazione fisica	4.000,00
P07	Progetto fasce deboli	1.000,00
P10	Progetto formazione agg.to	1.000,00
P11	Progetto allievi hc	600,00
P16	Progetto scuola sicura	5.618,52
P17	Progetto adotta un monumento	300,00
P22	Progetto orientarsi	500,00

P23	Progetto ampliamento POF (primaria)	500,00
Z1	Disponibilità finanziaria da programmare	44.017,68
	TOTALE	111.036,20

Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

Voce 01 - Dotazione Ordinaria

€ 174.476,45

Come da comunicazione del MIUR Prot. 8110 del 17 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013, è pari ad euro 174.476,45.

La risorsa finanziaria, già calcolata e comunicata dal MIUR, è riferita agli 8/12 (gennaio-agosto 2013) dell'esercizio 2013 ed è così determinata:

- **€ 7.111,99** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - € 733,33 (8/12 di € 1.100,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - € 133,33 (8/12 di € 200,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - € 5.813,33 (8/12 di € 8.464,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - € 432,00 (8/12 di € 648,00 quale quota per alunno diversamente abile (tab. 2 Quadro A);
- **€ 167.364,46** in quanto scuola con **organico accantonato di collaboratori scolastici**, quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2013. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo "Eventuali integrazioni ...". La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";
- Un'ulteriore somma di euro **30.485,00** al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), è assegnata a questa Istituzione scolastica quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle **supplenze brevi e saltuarie** (tabella 1 Quadro A DM21/07) (cfr. paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie).

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino unico", detta somma di euro **30.485,00 non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita **virtualmente** secondo le modalità del "Cedolino unico".

Attualmente si è in attesa della comunicazione relativa al finanziamento della dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli Istituti contrattuali relativi al periodo gennaio/agosto 2013.

Tale finanziamento sarà gestito **virtualmente** secondo le modalità del "Cedolino unico" e comprende le voci sotto elencate:

- **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007

- **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Aggregato 03 - Finanziamenti della Regione

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati € **5.000,00**

La Regione Piemonte ha assegnato il seguente finanziamento:

a) progetto “ampliamento POF” scuola primaria € 5.000,00

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

Voce 03 – Provincia vincolati € **1.907,09**

La Provincia ha assegnato il seguente finanziamento:

a) Finanz/to per progetto “Orientarsi” € 1.907,09

Voce 05 - Comune vincolati € **1.285,00**

Nell’aggregato 04/05 sono inseriti i finanziamenti del Comune di Torino e dei progetti che sono finanziati tramite la 5^ Circoscrizione.

Ad oggi i contributi accertati sono riferiti a :

a) contributo per progetto “orti e cortili fioriti “ € 1.285,00

Aggregato 05 - Contributi da privati

Voce 02 – Famiglie vincolati € **27.000,00**

I contributi sono riferiti a:

a) contributo per assicurazione € 7.000,00

b) contributo per viaggi di istruzione € 20.000,00

Sono inseriti nell’aggregato 05/02 i contributi per Viaggi di Istruzione, Assicurazione allievi.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

Aggregato 07 - Altre entrate

Voce 01 Interessi € zero

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi .Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Voce 04 Altre entrate**€ 300,00**

La Fondazione Agnelli ha comunicato lo stanziamento di un contributo di € 300,00 per il progetto "Italiano per studiare".

Il totale delle entrate, comprensivo dell'avanzo di amministrazione (€ 223.866,14) è pari a € 433.834,68.

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2012 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2013

		da Avanzo 2012	Finanziamenti 2013	Totale 2013	Totale Attività/Progetti
A01	Funzionamento amm.vo	63052,50	179364,46	242416,96	288.751,19
A02	Funzionamento didattico	23000,00	1611,99	24611,99	
A03	Spese di personale	10931,47	0	10931,47	
A04	Spese d'investimento	8000,00	0	8000,00	
A05	Manutenzione edifici	2790,77	0	2790,77	
P01	Progetto e certificazione lingue	1590,00	0	1590,00	100.565,81
P02	Progetto teatro	2000,00	0	2000,00	
P03	Progetto orti e cortili fioriti	1000,00	1285,00	2285,00	
P04	Progetto integrazione alunni stranieri	1574,33	300	1874,33	
P05	Progetto musica	5870,00	0	5870,00	
P06	Progetto educazione fisica	4000,00	0	4000,00	
P07	Progetto fasce deboli	1000,00	0	1000,00	
P08	Progetto viaggi di istruzione	2717,50	20000,00	22717,50	
P09	Progetto diritto allo studio	1151,49	0	1151,49	
P10	Progetto formazione e aggiornamento	4088,77	0	4088,77	
P11	Progetto attività integrative allievi HC	4720,00	0	4720,00	
P12	Progetto C.T.P.	30759,73	0	30759,73	
P15	Progetto gestione fondi Comune	56,37	0	56,37	
P16	Progetto scuola sicura	6306,14	0	6306,14	
P17	Progetto adotta un monumento	300,00	0	300,00	
P18	Progetto patente ECDL	3939,39	0	3939,39	

P21	Progetto formazione lavoro	0	0	0
P22	Progetto orientarsi	500,00	1907,09	2407,09
P23	Progetto ampliamento POF	500,00	5000,00	5500,00
R98	Fondo di riserva	0	500,00	500,00
Z01	Disponibilità da programmare	44017,68	0	44017,68
	TOTALE	223866,14	209968,54	433834,68

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in €**250,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Tale somma è a disposizione del D.s.g.a per le piccole spese che si presentano con carattere di urgenza (art.17 del Regolamento di contabilità).

DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA ANNUALE

SCHEDE ATTIVITA'

A01 Finanziamento amministrativo generale - stanziamento € 242.416,96 di cui:

€	23.000,00	da avanzo amm/ne non vincolato
€	40.000,00	da avanzo amm/ne vincolato per cooperativa pulizia
€	52,50	da avanzo amm/nevincolato assicurazione
€	167.364,46	finanz/to MIUR 2013 per cooperativa pulizia
€	5.000,00	finanz/to MIUR funzionamento amo 2013
€	7.000,00	assicurazione allievi a.s. 2013/14

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono legati all'efficacia dell'azione amministrativa per garantire la piena realizzazione del POF.

Lo stanziamento sarà utilizzato per:

- acquisto cancelleria
- acquisto stampati e registri
- registri elettronici
- acquisto materiali di pulizia e sanitario
- abbonamenti
- pagamento spese postali e spese bancarie
- assicurazione personale e alunni
- spese per cooperativa di pulizia e sorveglianza per i plessi della scuola primaria D.Galimberti e L.Radice
- manutenzione software e hardware per Uffici

A02 – Funzionamento didattico generale – stanziamento 24.611,99 di cui:

€	18.000,00	da avanzo di amm/ne vinc--
€	2.500,00	da avanzo di amm/ne vinc.progetto dislessia
€	834,00	da avanzo di amm/ne vinc.pre-post scuola
€	1.220,63	da avanzo di amm/ne vinc.sportelloascolto prim.
€	445,37	da avanzo di amm/ne vinc.Open day
€	1.611,99	finanz/to MIUR funzionamento 2013

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono legati all'efficacia dell'azione didattica e sono finalizzati a garantire la piena realizzazione del POF.

Fanno parte di questa attività tutte le spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole sedi.

Le spese previste sono:

- acquisto materiale di cancelleria
- abbonamenti a riviste
- acquisto materiali di informatica
- acquisto materiali e sussidi per i vari laboratori
- manutenzione dei laboratori, sussidi e attrezzature in dotazione ai singoli plessi
- rimborso spese per attività di volontariato
- noleggio attrezzature di stampa e riproduzione destinate agli alunni
- compenso per prestazione specialistica sportello d'ascolto

A03 Spese di Personale - stanziamento € 10.931,47

€ 10.931,47 supplenze brevi lordo stato.daavanzo di amm/ne vinc

La somma è dovuta all'avanzo del finanziamento riferito alle supplenze brevi del personale docente e ata nell'anno 2012.

Poiché dall'1/1/13 le retribuzioni dei supplenti sono gestite con il cedolino unico si è in attesa di disposizioni da parte del MIUR per il riutilizzo dell'avanzo.

A04 Spese di Investimento - stanziamento € 8000,00:

€ 8000,00 da avanzo amm/ne non vincolato

Lo stanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di strumenti didattici inventariabili.

Annualmente si procede alla ricognizione e rivalutazione dei beni dell'inventario, al termine delle operazioni si provvede, se necessario, all'acquisto di PC per sostituire gli apparecchi obsoleti.

A05 Manutenzione ordinaria - stanziamento € 2.790,77:

€ 2.790,77 da avanzo amm/ne vincolato

In questa attività confluiranno i fondi che il Comune assegnerà per la manutenzione ordinaria degli edifici.

Allo stato attuale si è in attesa dell'assegnazione dei fondi per l'anno 2013.

La gestione dei fondi è soggetta a rendicontazione all'Ente Locale.

Totale impegno di spesa per Attività : € 288.751,19.

SPESE PER PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo di € 100.565,81.

L'impegno del fondo di riserva è di € 500,00.

P/01 Progetto e certificazioni Lingue stanziamento € 1.590,00 di cui:

€	774 ,00	avanzo di amm/ne vincolato per Ket12/13
€	816,00	avanzo di amm/ne vinc. percorso Inglese Ket 11/12

Attualmente non è stato ancora definito il finanziamento relativo al progetto di certificazione DELF per la lingua francese per la scuola secondaria e TRINITY per la scuola primaria.

Si provvederà a effettuare la relativa variazione di bilancio successivamente

Per il KET , certificazione della lingua inglese della scuola secondaria la spesa è di € 774,00, versata dagli allievi sul conto corrente postale.

La somma di € 816,00 è riferita al contributo versato dagli allievi della scuola secondaria per il corso di Inglese di potenziamento per la preparazione all'esame del Ket.

L'obiettivo del progetto è :

- offrire agli studenti delle classi terze, motivati e dotati di buone capacità, il potenziamento delle proprie competenze in lingua inglese, personalizzando il loro percorso di studio;
- preparare gli studenti alla certificazione , avviandoli al sistema di certificazioni esterne.

Referente progetto Ket: Prof.ssa Crivellari , Prof.ssa Fusco e Prof.ssa Macchiolo.

Referente progetto Delph è la Prof.ssa Pitruzzella.

Referente trinity per la scuola primaria: Maestra Severino e Massa.

P/02 Progetto attività teatrale stanziamento € 2000,00 :

€ 2.000,00 da avanzo di amm/ne non vincolato

L'obiettivo prevede, tramite l'attività teatrale, di migliorare la comunicazione e i rapporti interpersonali tra gli allievi stessi e i docenti attraverso l'uso di diversi linguaggi.

Lo stanziamento sarà utilizzato per l'affitto del teatro, pagamento SIAE, acquisto di materiale di facile consumo per l'allestimento dei costumi e della scenografia.

All'attività teatrale collabora, quale esperta, la Prof.ssa Anna MARTINO, docente della scuola in quiescenza, che presta attività di volontariato.

Referente progetto: Prof. Celeghin

P/03 Progetto Orti e cortili fioriti stanziamento € 2.285,00 di cui:

€ 1.000,00 da avanzo di amm/ne non vincolato
€ 1.285,00 contributo Comune di Torino tramite 5^ Circoscrizione

Lo stanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di materiali e attrezzi da giardinaggio, piante di vario genere.

L'obiettivo del progetto è finalizzato a:

- promuovere conoscenze e tecniche di coltivazione
- mantenere e potenziare, sotto il profilo estetico, le zone verdi del giardino della scuola
- implementare la coscienza ecologica degli allievi

Il contributo della 5^ Circoscrizione è soggetto a rendicontazione.

Referente del progetto: Prof.ssa Pelizzaro

P/04 Progetto Integraz. alunni stranieri Stanziamento € 1.874,33 di cui:

€ 574,33 avanzo amm/ne vincolato esercizi precedenti
€ 1.000,00 avanzo amm/ne non vincolato
€ 300,00 contributo fondazione Agnelli a.s. 2012/13

Attualmente si è in attesa del finanziamento del progetto "integrazione alunni stranieri" presentato al MIUR.

Si provvederà a effettuare la relativa variazione di bilancio successivamente

L'obiettivo del progetto è .

- alfabetizzare gli alunni appena arrivati in Italia
- fornire i mezzi per conseguire competenze e abilità a tutte le minoranze linguistiche presenti nella scuola
- favorire l'educazione interculturale nella scuola, valorizzando le diversità linguistiche e culturali

Lo stanziamento sarà utilizzato per acquisto di libri e materiale di facile consumo per gli allievi stranieri e per i compensi al Personale coinvolto nel progetto.

Nel progetto stranieri è altresì inserita l'attività offerta dalla Fondazione Agnelli per "potenziamento" verso gli allievi stranieri.

La Fondazione ha offerto personale docente esterno per la docenza e un contributo di € 300,00 senza vincolo.

Referenti del progetto stranieri sono il Prof. Landro Antonio e Mihaes Josef.

P/05 Progetto Musica stanziamento € 5.870,00 dicui :

€	500,00	da avanzo di amm/ne non vincolato
€	4.930,00	da avanzo di amm/ne vinc.per progetto Voci in concerto
€	440,00	da avanzo di amm/ne vinc. Per corsopianola

Il progetto "Voci in concerto" è attuato per la scuola primaria L.Radice e D.Galimberti.

L'Associazione culturale Nuova Ipeas di Torino effettuerà 10 ore di attività musicale per ogni classe coinvolta. Alcune classi hanno richiesto 20 ore.

Le famiglie hanno versato un contributo di € 10,00 per ogni 10 ore di attività.

Referente progetto : Maestra Cancelli

P/06 Progetto Ed.Fisica - stanziamento € 4.000,00

€	4.000,00	avanzo amm/ne non vincolato
---	----------	-----------------------------

Tale stanziamento sarà utilizzato per arricchire ulteriormente di materiale didattico/sportivo le palestre dei quattro plessi.

E' in via di definizione inoltre, la spesa per l'attività sciistica che sarà oggetto di successiva variazione di bilancio.

L'attività sciistica è affidata al Gruppo sportivo VALANGA, che opera nel territorio della nostra Circonscrizione con l'obiettivo di offrire agli allievi un percorso formativo educativo e motorio.

L'attività sciistica prevede 4 pomeriggi sulla neve con maestri di sci.

La spesa che gli alunni devono sostenere comprende : lezioni con maestri di sci, ski pass, trasporto, affitto attrezzatura e assicurazione.

Il costo complessivo è di 188,00 euro pro-capite per gli allievi che affittano e 138,00 per gli allievi che non affittano l'attrezzatura.

Il Docente referente del progetto è il Prof. Federico CRESPI.

P/07 Progetto Fasce deboli - stanziamento € 1.000,00 :

€	1.000,00	da avanzo amm/ne non vincolato
---	----------	--------------------------------

Attualmente si è in attesa del finanziamento del progetto "fasce deboli" presentato al MIUR.

Si provvederà a effettuare la relativa variazione di bilancio successivamente

Il progetto è rivolto sia alla scuola secondaria che alla scuola primaria ed è soggetto a rendicontazione all'USR e alla Regione Piemonte.

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento delle abilità logico/matematiche e linguistiche, la promozione all'agio e la prevenzione dell'abbandono scolastico.

Referenti del progetto sono il Prof. Landro e Crespi .

P08 Progetto Viaggi di Istruzione - stanziamento € 22.717,50 di cui:

€ 20.000,00	contributo allievi per viaggi di istruzione
€ 2.717,50	da avanzo amm/ne vinc. riferito al finanz/to regionale a.s. 10/11

Il contributo degli allievi sarà utilizzato per il pagamento delle fatture relative al trasporto e alle spese alberghiere.

Il piano viaggi di istruzione prevede uscite di uno o più giorni sia per la scuola primaria che per la secondaria.

Referenti del progetto: Prof.ssa Crivellari e Prof.ssa Villa per la scuola secondaria, Maestre Vincenti e De Angelis per la scuola primaria.

P/09 Progetto Diritto allo Studio - stanziamento € 1.151,49

€ 1.151,49	avanzo amm/ne vincolato
------------	-------------------------

L'avanzo è riferito al contributo dell'a.s. 2010/11, in quanto nell'a.s. 2011/12 non è stato assegnato alcun contributo da parte del Comune di Torino.

I fondi del diritto allo studio saranno utilizzati per:

- per interventi di assistenza scolastica per favorire la partecipazione ai viaggi di istruzione degli allievi con particolari disagi economici.
- fornitura libri scolastici agli allievi in disagiate condizioni economiche
- acquisto di materiali di facile consumo per le attività didattiche e di laboratorio

Referenti del progetto: il Dirigente Scolastico e il Dsga.

P/10 Progetto formazione e aggiornamento - stanziamento € 4.088,77

€ 3.088,77	da avanzo di amm/ne vincolato
€ 1.000,00	da avanzo di amm/ne non vincolato

Il progetto ha per obiettivo la formazione e l'aggiornamento necessari per la continua qualificazione del personale della scuola con l'acquisizione e l'approfondimento delle conoscenze e delle metodologie di insegnamento.

La dotazione sarà utilizzata per attività di formazione e aggiornamento sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, organizzate dalla scuola con esperti esterni per i Docenti e personale Ata.

Referenti del progetto: il Dirigente Scolastico

P/11 Progetto Integrazione allievi HC - stanziamento € 4.720,00 di cui:

€	4.120,00	avanzo di amm/ne vincolato per assist.specialistica
€	600,00	da avanzo di amm/ne non vincolato

Il progetto è destinato agli allievi HC.

L'avanzo vincolato di € 4120,00 è relativa al contributo da parte del Comune per l'assistenza specialistica, soggetta a rendicontazione.

Le attività didattiche prevedono l'organizzazione di:

- Laboratori programmati per allievi diversamente abili e gruppi a rischio di dispersione scolastica
- Attività manipolative
- Attività di ippoterapia
- Attività di giocoleria
- Attività calcistica
- Informatica: corretto utilizzo del software didattico
- Esercitazione di lettura scorrevole e comprensione del testo
- Esercitazione di musica e canto.
- Compensi alle associazioni coinvolte nel progetto di assistenza specialistica.

Lo stanziamento sarà altresì utilizzato per l'acquisto di beni di consumo quali : carta, cartucce stampanti, software, cancelleria, materiale specialistico per le varie attività laboratoriali.

Referente del progetto è la Prof,ssa Liliana PELIZZARO.

P/12 Progetto C.T.P. - stanziamento € 30.759,73 di cui:

€	19.919,13	avanzo amm/ne vincolato proveniente dai corsisti per libri, corsi brevi
€	6.579,36	avanzo fondi Prefettura per esami LIPS(già incass.)
€	2.193,12	fondi Prefettura per esami LIPS(daincass.)
€	2068,12	avanzo vincolato per POLIS

Il progetto CTP comprende:

- **attività ordinaria** che prevede:
 -
 - o effettuazione dei corsi di alfabetizzazione primaria;
 - o corsi per il conseguimento del titolo di scuola media;

- corsi di lingua e cultura italiana per stranieri finalizzati al conseguimento dei titoli di studio;
- alfabetizzazione funzionale;
- progetti integrati;

Gli obiettivi in termini sintetici prevedono:

- il recupero del rapporto con l'apprendere attraverso lo sviluppo delle abilità trasversali di base e lo sviluppo di specifiche competenze;
- di offrire ai cittadini stranieri percorsi di istruzione di base, di integrazione linguistica, culturale e sociale;

- **altre attività**

- corsi di inglese di primo e secondo livello
- corsi di informatica di primo e secondo livello

I destinatari sono i cittadini che richiedono alfabetizzazione e approfondimento di competenze in lingua straniera e cittadini che richiedono un percorso di alfabetizzazione informatica.

L'obiettivo misurabile è il rilascio di un attestato di frequenza in seguito all'acquisizione di elementi informatici o linguistici.

Gli stanziamenti saranno utilizzati per:

- acquisto di materiali di facile consumo
- acquisto di cancelleria varia,
- acquisto di personal computer e strumenti informatici
- acquisto sussidi didattici
- acquisto libri
- acquisto carta
- acquisto materiali per preparazione registri di classe, personali per tutte le varie attività e tipologie di corsi
- manutenzione sussidi
- compenso al Personale per corsi di Inglese, Informatica
- spese per attività di pubblicizzazione
- assicurazione corsisti
- noleggio macchine per riproduzione

Alla data attuale non si è ancora a conoscenza dell'eventuale finanziamento da parte dell'USR dei fondi della legge 440/97 per l'a.s. 2012/13 e del contributo da parte del Comune di Torino per il diritto allo studio a.s. 2012/13, in quanto nell'a.s. 2010/11 e 11/12 non sono stati erogati tali finanziamenti. I fondi del Comune di Torino e i fondi del MIUR – legge 440/97 a fine anno scolastico sono sempre soggetti a dettagliata rendicontazione.

Referente del progetto è il Prof. Trianni..

P/15 Progetto Gestione fondi Comune - stanziamento € 56,37

€ 56,37 da avanzo di amm/ve vincolato

A tutt'oggi il Comune di Torino non ha comunicato il contributo per l'anno 2013 per acquisto materiale di pulizia e facile consumo.

Sarà effettuata la variazione di bilancio nel corso dell'esercizio.

P/16 Progetto Scuola Sicura - stanziamento € 6306,14 di cui:

€ 687,62 da avanzo di amm/ve vincolato

€ 5.618,52 da avanzo di amm/ve non vincolato

Responsabile del progetto è il Prof. Temi Cesare.

Lo stanziamento sarà utilizzato per:

- attività di formazione e aggiornamento sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, organizzate dalla scuola con esperti esterni per i Docenti e personale Ata.
- acquisto/riproduzione di materiali per acquisizione delle norme di comportamento sul tema sicurezza
- acquisto strumenti tecnici specifici a norma
- calzature antiscivolo per collaboratori scolastici

P/17 Progetto Adotta un monumento - stanziamento € 300,00 di cui :

€ 300,00 da avanzo amm/ve non vincolato

Da alcuni anni la nostra scuola è coinvolta nell'adozione della chiesa "Nostra Signora della Salute" con coinvolgimento dei cittadini del quartiere invitati alla manifestazione finale dell'attività, a fine anno scolastico.

Lo stanziamento sarà utilizzato per acquisto di materiali di facile consumo (carta, cartucce, ecc.) per la realizzazione di un opuscolo da distribuire alla manifestazione finale dell'attività e materiali specifico per la preparazione dei lavori per il banco di beneficenza di fine anno scolastico.

Referente del progetto è la Prof.ssa Pelizzaro Liliana.

P/18 Progetto Patente ECDL - stanziamento €3.939,39

€ 3.939,39 da avanzo di amm/ve non vincolato

Referente del progetto è il Prof. Marco TRIANNI.

L'attività per la patente europea è stata attivata già nell'anno 2011, gestita nel progetto P12 in quanto inizialmente era rivolta solo ai corsisti del CTP.

In seguito, viste le richieste, l'attività è stata estesa anche agli adulti del territorio che ne fanno richiesta.

Pertanto è dall'anno 2012 è stato attivato il progetto P18 per un' agevole gestione dei contributi.

P/21 Progetto Formazione lavoro - stanziamento € 0

Dall'anno scolastico 2012/13 la nostra Scuola è capofila della rete del suddetto progetto.

Le scuole coinvolte sono 15.

Il progetto è finanziato dall'USR Piemonte, attualmente si è in attesa del finanziamento.

L'I.C. U.SABA riceverà il finanziamento complessivo del progetto e successivamente dovrà assegnare a ogni Istituzione scolastica facente parte della rete la quota spettante.

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento del successo formativo, con lo scopo del conseguimento del titolo di studio e l'accompagnamento in un percorso di orientamento-formazione professionale.

Referente del progetto è il Prof. Landro.

P/22 Progetto Orientarsi - stanziamento € 2.407,09 di cui:

€	500,00	da avanzo di amm/ne non vincolato
€	1.907,09	finanz/to della Provincia di Torino

Per il corrente a.s. 2012/13 è stato attivato il progetto “ Orientarsi – lavorare come scienziato: scopriamolo attraverso le esperienze dei docenti della nostra scuola”.

Il progetto, a cui la scuola ha aderito, è stato proposto dalla Provincia di Torino ed ha come scopo la realizzazione di attività mirate alla lotta della dispersione scolastica e al successo formativo.

E' rivolto agli allievi delle classi terze della sede e succursale scuola secondaria.

Referente del progetto è la Prof.ssa DELU' Alessandra.

Aggregato R/98 - Fondo di Riserva € 500,00

Per il fondo di riserva sono state accantonate € 500,00.

Il totale delle spese a pareggio con le entrate è di € 433.834,68

Torino, 07 febbraio 2013

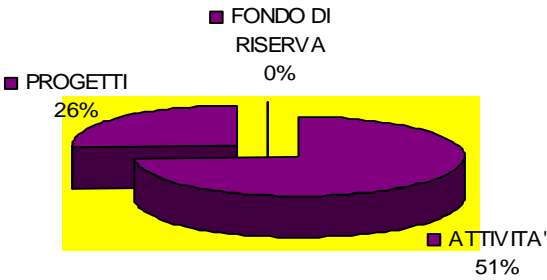
IL D.s.g.a
Sig.ra Anna MESIANO

Il Dirigente Solastico
Dott.ssa Francesca CALA'

ATTIVITA'	288.751,19		
PROGETTI	100.611,18		
FONDO DI RISERVA	500		

SPESE 2013

PROGRAMMA ANNUALE 2013: SPESE



■ ATTIVITA' ■ PROGETTI ■ FONDO DI RISERVA

Avanzo amm/ne	223.866,14					
finanziamenti dallo Stato	174.476,45					
finanziamenti dalla Regione	5.000					
finanziamenti da Enti locali	3.192,09					
contributi da privati	27.000					
altre entrate	300					

