



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MADDALENA - BERTANI

SALITA BATTISTINE, 12

16100 GENOVA (GE)

Codice Fiscale: 95160050100 Codice Meccanografico: GEIC854002

# **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013**

*Dirigente Scolastico: CASARETO Michela*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: RACCUGLIA Rita*

## Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Circolare MIUR 8112 del 17/12/2012

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si fa presente che l’I.C. Maddalena-Bertani è nato il 01/09/2012 dall’accorpamento della ex D.D. Maddalena e della ex S.M.S. Bertani (che ha ceduto 3 sezioni all’I.C. Castelletto).

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

### A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico si hanno n° 1245 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	179		137	137	1	25,57

**Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	4	8			83	97	180	4	0	22,5
Seconde		4	3	7			90	68	158	5	-3	22,5
Terze		4	4	8			85	91	176	11	0	22
Quarte		4	4	8			69	84	153	10	+1	19,1
Quinte		4	3	7			86	71	157	5	-1	22,4
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413</b>	<b>411</b>	<b>824</b>	<b>35</b>	<b>-3</b>	<b>21,7</b>

**Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Classi	Numero classi funzionanti con attività insegnamenti opzionali facoltativi	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa	Totale classi	Alunni iscritti al primo settembre	Alunni frequentanti classi con orario obbligatorio	Alunni frequentanti classi con attività insegnamenti opzionali facoltativi	Alunni frequentanti classi con mensa e dopo mensa	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili
Prime	3	1	4	95	75	0	20	95	3
Seconde	3	1	4	100	75	0	25	100	1
Terze	3	1	4	92	71	0	18	89	5
<b>Totali</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>287</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>284</b>	<b>9</b>

**B) Il personale:**

L'organico di fatto del personale amministrato dall'Istituto è costituito da n° 151 unità di personale docente e di 29 unità di personale ATA.

Oltre al Dirigente Scolastico ne fanno parte:

- n°109 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time;
- n° 4insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n° 11 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n° 2 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- n° 6 docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale;
- n° 5 docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 8 insegnante di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 2 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time;
- n° 3 insegnante di religione incaricato annuale;
- n° 1 docente di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n° 1 DSGA con contratto a tempo indeterminato;
- n° 7 Assistente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato;
- n° 21 collaboratori scolastico con contratto a tempo indeterminato;

C) **La situazione edilizia:**

L’Istituto Comprensivo Statale Maddalena – Bertani è composto da n. 7 plessi, ed esattamente:

- **Sede di Salita delle Battistine, 16, dove sono ubicate la Direzione, la Segreteria e la Scuola Primaria “G. Grillo ” e la Scuola Media A. Bertani;**
- **Succursale di Viale Bottaro 3 dove sono ubicate alcune classi della Scuola Media Bertani;**
- **Plesso di Via Ricci, 8, dove è ubicata la Scuola Primaria “Descalzi – F.lli Polacco”;**
- **Plesso di Via della Concezione, 2 dove è ubicata la Scuola Primaria “Daneo”;**
- **Plesso di Via S. Bartolomeo degli Armeni, 1, dove è ubicata la Scuola dell’Infanzia “La vita è bella”;**
- **Plesso di Calata Andalò Dinegro, 1, dove è ubicata la Scuola dell’Infanzia “Il Delfino”.**

La scuola Primaria **De Scalzi Polacco** è la scuola che vede iscritta la maggioranza dell’utenza del Circolo. Presenta un’offerta formativa variegata di tempo scuola: ex modulo; tempo pieno; sezioni Montessori.

Tale offerta incrocia le richieste e le aspettative delle famiglie, anche se solo parzialmente le soddisfa, a causa della costante e rilevante domanda di iscrizioni al tempo pieno.

Sono iscritti alla scuola un elevato numero di alunni con disabilità.

E’ presente un certo livello di pendolarismo, da diverse zone della città, a causa dell’attività lavorativa dei genitori nel quartiere commerciale di Brignole dove è situata la scuola.

La maggior parte dell’utenza è comunque di zona, con una moderata eterogeneità sociale ed economica, appartenente in prevalenza alla piccola-media borghesia.

Il flusso migratorio extracomunitario è in aumento in questi ultimi anni e i genitori degli alunni sono soprattutto impegnati nelle attività di cura alla persona.

I contributi volontari delle famiglie nel 2011 sono stati elevati; si registrano altresì forme di volontariato che migliorano la qualità degli spazi e la loro fruizione (es. imbiancatura del piano Montessori e catalogazione-prestito biblioteca). Per la sua collocazione centrale, la scuola ha spazi dati in concessione a titolo gratuito o meno.

Come la De Scalzi Polacco, anche la scuola per l’infanzia **La Vita è Bella** è situata nella zona di Brignole e presenta lo stesso tipo di utenza.

Costante e significativo il numero di iscrizioni che continua a dar luogo a liste di attesa che si protraggono ad anno inoltrato.

Non elevati nel 2011 i contributi volontari delle famiglie, poco superiori all’ammontare dell’assicurazione.

Nessun alunno disabile inserito.

La scuola **Il Delfino**, situata in zona Darsena, ha assestato la sua utenza incrementando la sua utenza dall’ultimo triennio, anche se riesce a soddisfare entro i primi mesi dell’anno scolastico la sua lista di attesa.

Benché con punte di presenza di alunni extracomunitari di varie etnie, anche se in buona parte nati in Italia, vicine al 50%, vede un costante aumento di iscrizioni di alunni italiani, anche di quartieri vicini. Tale movimento ha provocato una sostanziale modifica del livello socio economico medio che corrisponde ad un incremento dei contributi delle famiglie sia per l’assicurazione sia per la parte volontaria per il 2011.

Un solo alunno disabile inserito.

La scuola **Daneo**, situata tra Castelletto e il Centro storico, da sempre interamente a tempo pieno, mantiene un’alta densità di alunni stranieri, di varie etnie, con prevalente origine sudamericana, equamente ripartita tra storica e recente immigrazione. Molte delle sezioni raggiungono e superano il 20% di extracomunitari, per la stragrande maggioranza nati in Italia e frequentanti la scuola dell’infanzia.

Si sta assistendo al ritorno nella terra d’origine, nel corso dell’anno scolastico, di alcune famiglie emigrate. Talvolta la scelta è repentina e la scuola non ne è messa al corrente in anticipo.

Sono iscritti alla scuola un elevato numero di alunni con disabilità.

L’utenza di zona è eterogenea, con punte di livello socio economico medio alto. Ciò corrisponde a contributi sia fattivi sia economici che consentono l’incremento dell’offerta formativa, in particolare grazie all’attività del Comitato e dell’Associazione dei genitori.

Nell’a.s. 2010-11, le famiglie hanno optato nella stragrande maggioranza per il versamento della sola quota assicurativa, tenuto conto degli accantonamenti effettuati nei due anni scolastici precedenti dei relativi contributi volontari nella disponibilità finanziaria della scuola.

Sia la Daneo sia Il Delfino usufruiscono, anche per l’ a.s.2012/2013, dei finanziamenti per l’area a rischio, fondi utilizzabili soltanto per spese di personale.

I finanziamenti invece per il maggior flusso migratorio sono destinati unicamente alla retribuzioni dei docenti impegnati nelle attività di alfabetizzazione delle tre scuole primarie.

La scuola Primaria **Grillo e la scuola Media Bertani con la sua succursale di Viale Bottaro** sono situate nel quartiere di Castelletto.

Hanno un’utenza in prevalenza di medio-alto livello economico e culturale, piuttosto omogenea tra le varie classi, con incremento, in questi ultimi cinque anni, di alunni di origine extracomunitaria, con limitata stanzialità.

Nella scuola elementare sono presenti 2 sezioni a “modulo” mentre nella scuola Media sono presenti 4 sezioni di cui una a tempo prolungato. In tutte le classi a tempo prolungato è presente la LIM.

Relativamente alle sue dimensioni, la scuola vede iscritto un costante e discreto numero di alunni disabili.

I contributi volontari dei genitori nell’ a.s. 2010/11 sono stati elevati ed incrementati lo scorso anno scolastico da azioni di volontariato per il miglioramento degli spazi e iniziative culturali in collaborazione con la scuola ed il Municipio Centro est (v. ripristino e arredo dello spogliatoio palestra e giornata in memoria di Eugenio Montale). Nella scuola media i contributi volontari sono stati massivi ma non vi è presenza di volontariato da parte delle famiglie. Lo stabile della scuola media ha bisogno di imbiancatura delle classi, rifacimento dei servizi igienici e sostituzione di tutte le finestre.

E’ appena il caso di sottolineare il condizionamento che tale situazione edilizia comporta alla vita scolastica nelle sua articolazione.

**D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabili:**

Per l’anno 2012/2013 la quota di contributo volontario per materiale didattico richiesta alle famiglie della scuola media è rimasta a € 45,00; per la scuola elementare e per la scuola dell’infanzia € 20,00.

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	257.926,19
	01	Non vincolato	192.433,64
	02	Vincolato	65.492,55
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	8.330,66
	01	Dotazione ordinaria	8.330,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **266.256,85**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>257.926,19</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	192.433,64
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	65.492,55

## Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 257.926,19 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 192.433,64 senza vincolo di destinazione e di € 65.492,55 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 31/10/2012 ammonta ad € 167.422,39.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.651,55	13.058,12
A02	Funzionamento didattico generale	15.274,09	0,00
A03	Spese di personale	1.146,46	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	P01 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	1.613,90	0,00
P02	P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO	289,20	0,00
P03	P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA	0,00	0,00
P04	P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00
P05	P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI	0,00	0,00
P06	P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE	0,00	0,00
P07	P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE	10.575,00	0,00
P08	P08 - CONTINUITA'	0,00	0,00
P09	P09 - PERSEUS	20.860,52	0,00
P10	P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'	1.916,59	0,00
P11	P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	3.347,99	0,00
P12	P12 - SCUOLE APERTE	105,55	0,00
P13	P13 - PROGETTO SICUREZZA	2.295,72	0,00
P14	P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA	1.271,41	0,00
P16	P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	144,57	0,00
P17	P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE	0,00	0,00
P18	P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA	0,00	0,00
P19	P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 65.492,55 e non vincolato di € 13.058,12. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	<b>8.330,66</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. <b>Periodo gennaio/agosto 2013</b>	8.330,66
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

		affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento	
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email 8112 del 17/12/2012 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

La dotazione non comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie di € 43.475,00 (lordo dipendente) come espressamente previsto nella circolare 8112 del 17/12/2012.

Le voci sono state così suddivise sull’aggregato A01

Conto	Importo in €	Descrizione
02/01/001	841,88	carta
02/01/003	1.000,00	Stampati
02/03/009	2.000,00	Materiale informatico
02/03/010	1.000,00	Medicinali, materiale sanitario e igienico
03/06/005	488,78	Manutenzione ordinaria hardware
03/07/001	800,00	Noleggio e leasing impianti e macchinari
03/08/001	2.000,00	Spese telefonia fissa
	200,00	Fondo riserva
	<b>8.330,66</b>	<b>TOTALE</b>

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

**AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**



## Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

<b>06</b>		<b>Proventi da gestione economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Attività convittuale</i>	0,00

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

### AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Mutui</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Anticipazioni</i>	0,00

**PARTE SECONDA - USCITE**

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.840,33
	A02	Funzionamento didattico generale	15.274,09
	A03	Spese di personale	1.146,46
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	P01 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	1.613,90
	P02	P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO	289,20
	P03	P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA	0,00
	P04	P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00
	P05	P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI	0,00
	P06	P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE	0,00
	P07	P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE	10.575,00
	P08	P08 - CONTINUITA'	0,00
	P09	P09 - PERSEUS	20.860,52
	P10	P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'	1.916,59
	P11	P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	3.347,99
	P12	P12 - SCUOLE APERTE	105,55
	P13	P13 - PROGETTO SICUREZZA	2.295,72
	P14	P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA	1.271,41
	P15	P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA	0,00
	P16	P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	144,57
	P17	P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE	0,00
	P18	P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA	0,00
	P19	P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **86.881,33**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	179.375,52
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **266.256,85**

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>27.840,33</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.709,67	02	Beni di consumo	9.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	8.130,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.840,33
			04	Altre spese	1.000,00
			07	Oneri finanziari	500,00

Nell'aggregato sono previste spese per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi come indicato dalla Circolare MIUR AOODPPR n° 64 del 10/01/2013.

L'importo di € 6.651,55 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:

Al Conto 03/12/004 Assicurazioni sono stati imputati € 1.545,50 provenienti dalla Ex S.M.S. Bertani quali versamenti degli alunni per assicurazione 2012/2013.

Al conto 03/01/002 Consulenza tecnico scientifica sono stati imputati € 1.512,12 provenienti dalla ex S.M.S. Bertani per visite fiscali prestate ante il 07/07/2012 e ancora non pervenute.

Al conto 03/02/003 assistenza medico sanitaria sono stati imputati € 3.593,93 provenienti dalla ex D.D. Maddalena per visite fiscali prestate ante il 07/07/2012 e ancora non pervenute.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>15.274,09</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.274,09	02	Beni di consumo	2.819,01
			03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	5.961,62
			04	Altre spese	6.493,46

L'importo di € 15.274,09 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:

Al conto 02/02/002 Pubblicazioni sono imputati € 545,87 quale resto della ex D.D. Maddalena per acquisto libri di testo per l'adozione alternativa delle scuole primarie;

Al conto 02/03/006 Accessori di attività sportive sono imputati € 1.060,46 quale resto della ex D.D. Maddalena per acquisto di materiale per palestre delle scuole primarie;

Al conto 02/03/008 Materiale di facile consumo sono imputati € 1.212,68 provenienti dalla ex D.D. Maddalena per acquisto di materiale di facile consumo per scuole dell'infanzia e primarie. € 1.000= sono di spettanza della scuola Daneo provenienti dalla vincita del concorso Genoa Cricket e non spesi nel 2012.

Al conto 03/12/004 sono stati inseriti € 5.961,62 provenienti dalla ex D.D. Maddalena quali versamenti degli alunni per assicurazione 2012/2013.

Al conto 04/03/001 Sussidi agli alunni sono stati inseriti € 6.493,46 provenienti dalla ex S.M.S. Bertani per l'acquisto dei libri di testo in comodato d'uso.

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>1.146,46</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.146,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.146,46

L'importo di € 1.146,46 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:  
Al conto 03/02/007 Formazione specialistica sono state inserite € 318,66 mentre al conto 03/05/001 Formazione generica sono state imputare € 827,80.

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento: nessuna spesa

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici: nessuna spesa

## PROGETTI

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>P01 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI</b>	<b>1.613,90</b>
----------	------------	--	-----------------

Progetto 1 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.613,90	01	Personale	1.613,90

Per l'integrazione degli alunni stranieri la somma vincolata è ripartita in € 1.090,61 proveniente dalla ex D.D. Maddalena per gli alunni della scuola primaria ed € 523,29 proveniente dalla ex S.M.S. Bertani per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO</b>	<b>289,20</b>
----------	------------	---	---------------

P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	289,20	02	Beni di consumo	289,20

Il progetto è proveniente dalla ex S.M.S. Bertani e pertanto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--	-------------

P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE</b>	<b>10.575,00</b>
----------	------------	--	------------------

P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.575,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.575,00

Il progetto prevede spese per

- strumenti tecnico specialistici per € 2.000,00 provenienti da una donazione e vincolati a progetti didattici in ambito musicale;
- prestazioni professionali per € 8.575,00 provenienti dagli alunni delle scuole primarie per corsi musicali tenuti da estranei all'amministrazione.

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>P08 - CONTINUITA'</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--------------------------	-------------

P08 - CONTINUITA'

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>P09 - PERSEUS</b>	<b>20.860,52</b>
----------	------------	----------------------	------------------

P09 - PERSEUS

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.860,52	01	Personale	1.913,97
			02	Beni di consumo	686,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.260,00

L'importo di € 1.146,46 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato risulta così suddiviso:  
 al conto 02/03/006 spese per accessori per attività sportiva l'importo di € 686,55 proveniente dalla ex S.M.S. Bertani e destinati all'acquisto di attrezzatura per la palestra in uso agli alunni della scuola secondaria superiore di 1° grado;  
 al conto 03/13/001 viaggi di istruzione l'importo di € 945,00 proveniente dalla ex S.M.S. Bertani e destinati al finanziamento di uscite didattiche a carattere sportivo;  
 al conto 01/06 compensi accessori non a carico del FIS Ata e 01/11 contributi a carico Stato per detti per un importo di € 1.913,97 provenienti dal CSS della ex S.M.S. Bertani e destinati alla retribuzioni del personale ATA per pulizie palestre del CSS degli alunni della scuola secondaria superiore di 1° grado;  
 al conto 03/02/007 prestazioni professionali provenienti dagli alunni della scuola primaria per corsi sportivi tenuti da personale estraneo all'amministrazione.

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'</b>	<b>1.916,59</b>
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.916,59	02	Beni di consumo	931,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	985,08

L'importo di € 1.916,59 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi assegnati alla ex D.D. Maddalena e destinati alla scuola dell'infanzia e primaria.

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97</b>	<b>3.347,99</b>
----------	------------	---	-----------------

P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.347,99	02	Beni di consumo	782,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.565,00

Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

L'importo di € 3.347,99 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi della ex D.D. Maddalena e destinati alla scuola dell'infanzia e primaria.

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>P12 - SCUOLE APERTE</b>	<b>105,55</b>
----------	------------	----------------------------	---------------

P12 - SCUOLE APERTE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	105,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105,55

L'importo di € 105,55 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi assegnati alla ex S.M.S. Bertani e destinati alla scuola secondaria superiore di 1° grado.

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>P13 - PROGETTO SICUREZZA</b>	<b>2.295,72</b>
----------	------------	---------------------------------	-----------------

P13 - PROGETTO SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.295,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.295,72

Il progetto prevede fondi provenienti dalla ex D.D. Maddalena, dalla ex S.M.S. Bertani e dal nuovo I.C. Maddalena – Bertani e saranno destinati a spese per la sicurezza per tutti gli ordini di scuole.

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA</b>	<b>1.271,41</b>
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.271,41	01	Personale	1.235,94
			02	Beni di consumo	35,47

L'importo di € 1.271,41 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi assegnati alla ex S.M.S. Bertani e destinati alla scuola secondaria superiore di 1° grado.

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	------------------------------------	-------------

P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA – nessuna spesa

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	<b>144,57</b>
----------	------------	--	---------------

P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	144,57	06	Beni d'investimento	144,57

L'importo di € 144,57 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi assegnati alla ex S.M.S. Bertani e destinati alla scuola secondaria superiore di 1° grado.

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE  
Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--	-------------

P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA  
Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE  
Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.



## Istituto Comprensivo Statale “Maddalena – Bertani” Genova

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>200,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,40% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>179.375,52</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	179.375,52	Non vincolato

F.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Michela CASARETO