



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/670472 e-mail: icrobbio2007@alice.it
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Relazione illustrativa del programma annuale per l'esercizio finanziario 2013
(predisposta dal Dirigente Scolastico e proposta al Consiglio d'Istituto dalla Giunta Esecutiva)

Premessa

Il presente programma annuale è redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44 /2001 e secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 8110 del 17/12/2012 inviata dal MIUR .

Esso presenta in forma schematica le diverse attività programmate.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In linea di massima le attività riguardanti il funzionamento amministrativo-didattico generale e le spese del personale abbracciano tutto l'arco dell'esercizio finanziario nei limiti del finanziamento ordinario assegnato per il periodo gennaio agosto.

Per quanto riguarda i progetti, essi prevedono essenzialmente le attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2012/2013

Dati dell'Istituto

Si ritiene necessario evidenziare gli elementi essenziali che caratterizzano l'Istituto e necessari per la definizione del programma.

Dati di Contesto : personale della scuola

o *Dirigenza, servizi di segreteria e ausiliari.*

Il personale della scuola è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico , da un Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, cinque Assistenti Amministrativi, diciotto Collaboratori Scolastici.

o *Commissioni*

Nell'Istituto funzionano le seguenti commissioni :

Commissione sicurezza

Commissione POF

Commissione continuità

Gruppo di lavoro handicap

o *Docenti*

Nell'Istituto comprensivo operano 88 docenti in grande maggioranza con contratto a tempo indeterminato. Alcuni degli insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado e della scuola Primaria espletano parte del loro orario di servizio in più plessi

o *Collaborazioni esterne*

La Scuola si avvale nel suo operare della collaborazione delle Amministrazioni Comunali che, oltre a fornire i locali, gli arredi scolastici e assistenti per alunni diversamente abili, provvedono al trasporto degli alunni mediante gli scuolabus, ai servizi di mensa e ad organizzare iniziative formative o ludiche varie indirizzate agli alunni.

Oltre al personale dipendente della Scuola, l'Istituto si avvale della collaborazione di associazioni, di docenti in pensione e personale estraneo, con requisiti di esperienza specifica, assunti a contratto, per la realizzazione di specifiche attività didattiche programmate dalla Scuola (ampliamento dell'Offerta Formativa prevista dall'art. 40 del D.I. 44/200).

Si precisa altresì che la scuola si avvale della collaborazione di personale esterno per incarichi specifici relativi alla L. 81 (Responsabile per la sicurezza ed in particolare per la formazione degli addetti). Tale incarico non rientra nell'ambito delle attività istituzionalmente rimesse al personale dell'Amministrazione del MIUR, tanto più che lo stesso Ministero è sempre intervenuto con finanziamenti specifici. Si sottolinea inoltre che l'Istituto, avendo carattere formativo obbligatorio (Scuole dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado), non dispone nel proprio organico di personale con competenze e titoli specifici.

La scuola si avvale inoltre della collaborazione esterna per l'assistenza informatica relativamente alla gestione del server di segreteria che dei laboratori didattici.

Dati di Contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

Nell'Istituto sono presenti complessivamente 11 plessi: 3 di Scuola dell'Infanzia, 5 di Scuola Primaria e 3 di Scuola Secondaria di Primo Grado, in cinque Comuni diversi: Robbio , Confienza, Palestro , Castelnovetto Santangelo.



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/670472 e-mail: icrobbio2007@alice.it
C.M. PVCIC80800Q - C.F. 92006300187

1. Robbio

Nel comune sono presenti tre plessi: uno di scuola dell'Infanzia, uno di Scuola Primaria, e uno di Scuola Secondaria di Primo Grado.

Scuola Infanzia.

Gli alunni sono distinti in tre sezioni ospitate in altrettante aule sufficientemente capienti. Nell'unico piano dell'edificio sono presenti: il salone giochi, il refettorio, il dormitorio e la cucina.

Scuola Primaria.

Il plesso di Scuola Primaria è anche sede degli uffici di segreteria e della presidenza.

Gli alunni sono suddivisi in tredici classi in altrettante aule sufficientemente capienti (di cui 2 dotate di LIM).

Gli alunni utilizzano inoltre altre aule specifiche poste all'interno degli Edifici

La Palestra utilizzata dagli alunni è posta nello stesso cortile

Gli uffici di segreteria e di presidenza sono posti in un ulteriore edificio al primo piano. Al piano terra è situata la mensa utilizzata dagli alunni e l'archivio.

Scuola Secondaria di Primo Grado.

Gli alunni sono divisi in nove classi, ospitate in altrettante aule sufficientemente capienti.

Gli alunni utilizzano inoltre altre aule specifiche (di cui 2 dotate di LIM) e la palestra poste all'interno dell'Edificio.

2. Confienza

Nel Comune sono presenti tre plessi: uno di Scuola dell'Infanzia, uno di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di Primo Grado.

Scuola Infanzia.

L'edificio ospita sia l'unica sezione di scuola dell'Infanzia che una sezione di scuola materna comunale Ad ogni sezione è stata attribuita un'aula didattica mentre il salone giochi e il refettorio sono spazi comuni

Scuola Primaria.

Gli alunni sono divisi in cinque classi ospitate in altrettanti aule sufficientemente capienti.

Gli alunni utilizzano inoltre altre aule specifiche poste all'interno dell'Edificio.

Scuola Secondaria di Primo Grado.

Gli alunni sono divisi in tre classi, ospitate in aule sufficientemente capienti (di cui 2 provviste di LIM).

Gli alunni utilizzano inoltre altre aule specifiche poste all'interno dell'Edificio

3. Palestro

Nel Comune sono presenti tre plessi: uno di Scuola dell'Infanzia, uno di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di Primo Grado.

Scuola Infanzia.

L'edificio ospita due sezione di scuola dell'Infanzia Ad ogni sezione è stata attribuita un'aula didattica la scuola, inoltre usufruisce di un salone giochi del refettorio e del dormitorio.

Scuola Primaria.

Gli alunni sono divisi in cinque classi ospitate in altrettanti aule sufficientemente capienti.

Gli alunni utilizzano inoltre altre aule specifiche poste all'interno dell'Edificio

Scuola Secondaria di Primo Grado.

Gli alunni sono divisi in tre classi, ospitate in aule sufficientemente capienti .

Gli alunni utilizzano inoltre altre aule specifiche (di cui 1 provvista di LIM) poste all'interno dell'Edificio

La palestra e il locale mensa presenti nell'edificio sono anche utilizzate dalla scuola primaria

4. Castelnovetto

Nel Comune è presente il solo plesso di Scuola Primaria con 2 pluriclassi

Le aule didattiche, sono poste al piano terra dell'edificio mentre al secondo piano sono poste aule specifiche.

5. Santangelo

Nel Comune è presente il solo plesso di Scuola Primaria con 2 pluriclassi

Nell'edificio sono presenti sia aule didattiche che specifiche e anche un locale molto capiente utilizzata come palestra .



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/670472 e-mail: icrobbio2007@alice.it
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Ogni sede dispone dei normali arredi e sussidi didattici in uso nelle scuole, di apparecchiature per esperimenti scientifici, di giradischi, registratori, tastiere musicali, videoregistratore, fotocopiatrice e personal computer o notebook. Ad eccezione dell'acquisto recente di alcuni notebook, e' doveroso sottolineare che la maggior parte delle suddette strumentazioni risultano obsolete in quanto negli ultimi anni la scuola non ha avuto sufficienti fondi per integrare o rinnovare le attrezzature occorrenti per una dignitosa didattica.

E' comunque da evidenziare l'installazione di 7 lavagne LIM in altrettanti classi di scuola secondaria di I grado e Primaria grazie all'adesione al progetto divulgato dal MIUR e relativamente all'ultima LIM installata grazie ai contributi dei genitori.

Analisi delle entrate

Prima di procedere all'analisi dettagliata delle entrate, sono doverose alcune precisazioni.

Con la nota indicata in premessa, all'Istituto è stata assegnata per l'anno 2013 periodo gennaio –agosto una dotazione finanziaria pari a € 6.453,33

Essa rappresenta il solo finanziamento ordinario e relativamente al periodo gennaio –agosto 2013

In applicazione dell'art. 7, comma 38 decreto legge 6/07/2012 n. 95, che ha esteso il cedolino unico anche per il pagamento ai supplenti temporanei in sostituzione del personale assente, il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie non sarà più erogato direttamente alle scuole.

Nella circolare comunque è stata assegnata la quota base di € 25.840,00 (lordo dipendente) quale risorsa per la suddetta attività.

Al momento risulta non ancora determinato l'ammontare complessivo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che sempre attraverso la procedura del cedolino unico viene corrisposto al personale della scuola quale compenso per le attività previste all'interno della contrattazione d'Istituto siano esse legate a progetti specifici che per il funzionamento generale dell'Istituto.

La circolare specifica inoltre che il contributo ordinario sarà integrata con ulteriori finanziamenti
IN GENERALE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE
PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
PER LE MISURE INCENTIVANTI AI PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO
PER ALTRE VOCI DI VOLTA IN VOLTA SPECIFICATE

Sarà cura del MIUR, in base alle segnalazioni mensili degli impegni di spesa assunti per la sostituzione del personale supplente, determinare l'assegnazione di ulteriori fondi per supplenze brevi.

Al fine di operare secondo il principio della trasparenza e della veridicità del programma annuale affinché le spese siano supportate da effettiva copertura finanziaria ed anche se non chiaramente esplicitato nella circolare è comunque opportuno utilizzare l'avanzo di amministrazione depurato da residui attivi di dubbia certezza, inserendoli ovviamente nell'aggregato Z "disponibilità finanziaria da programmare".

Rispetto ai precedenti esercizi, l'attuale situazione economica permette alla scuola di operare come indicato, anche se in questo modo si distolgono le poche risorse disponibili.

Di seguito e più specificatamente nell'analisi dell'avanzo di amministrazione si evidenzia quanto espresso.

Nelle ulteriori entrate indicate nel Programma annuale si evidenziano:

- i contributi delle famiglie degli alunni per le uscite didattiche (previsione di massima sulla base delle attività programmate in cui si richiede la partecipazione finanziaria delle famiglie);
- il contributo delle famiglie e del personale per la sottoscrizione della polizza assicurativa
- i contributi delle amministrazioni comunali afferenti a questo Istituto per il funzionamento e per la realizzazione del POF
- I contributi dell'Istituto cassiere
- Gli interessi attivi maturati sia sul conto dell'istituto cassiere che sul conto di tesoreria

Il fine del finanziamento statale dovrebbe garantire, da un lato la copertura di tutte le spese necessarie per il buon funzionamento dell'intero Istituto, le così dette spese correnti (gestione amministrativa, gestione didattica), e dall'altro quello di supportare il continuo evolversi dell'innovazione tecnologica che comporta gravosi costi aggiuntivi.

La riduzione, continuamente perpetrata negli anni, del finanziamento per il funzionamento ordinario, ha eroso somme accantonate per il rinnovo delle strumentazioni didattiche, rendendone difficile il mantenimento delle stesse ed impossibile il rinnovo tecnologico che invece dovrebbe essere perseguito.



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/670472 e-mail: icrobbio2007@alice.it
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Pertanto, la nostra Istituzione Scolastica, per poter far fronte a questa condizione di "svantaggio finanziario", si sta adoperando nel reperire risorse esterne aggiuntive, soprattutto coinvolgendo sia i Comuni, che non sempre rispondono in modo adeguato anche a causa della continua riduzione perpetuata in questi ultimi anni dei finanziamenti loro destinati, che alle famiglie.

Le Entrate iscritte nel programma annuale sono state così determinate:

Aggregato 1 - Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2011 **€ 39.28,23**

Voce 01 avanzo non vincolato

- Funzionamento ordinario € 2.258,13
- Interessi attivi e Convenzione di cassa Credito Artigiano € 791,52

Voce 02 avanzo vincolato

Esso è costituito analiticamente dalle seguenti economie:

Finanziamento per retribuzioni	€ 1.022,89
Finanziamento F.do Istituto	€ 11.958,45
Finanziamento frutta nella scuola	€ 1,4
Fondi per formazione 626	€ 3.767,89
Fondi per formazione	€ 611,61
Parte finanz. per Patentino	€ 188,66
Fondi per rimborsi buoni pasto ai Comuni	€ 82,00
Fondi erogati dal MIUR	€ 2.308,62

€ 20.681,53

Questi avanzi costituiscono la quota necessaria per coprire la totalità dei residui attivi di provenienza statale (€ 20.681,53)

- finanz. per Patentino € 659,73
- Fondi autonomia € 128,02
- finanz. area a forte processo migratorio € 5.29655
 - Contributo liberale genitori € 3.046,78
 - Comune di Robbio € 865,85

Saranno utilizzati nelle attività e progetti per gli alunni

- finanziamento dematerializzazione € 5.241,00

Sarà utilizzato per le attività di dematerializzazione

- Comune di Santangelo € 259,12

E' lasciata nell'aggregato Z01

Il suddetto avanzo di amministrazione coincide con quanto indicato nel modello C

Aggregato 2 - Finanziamenti dello Stato **€ 6.453,33**

Voce 1 - Dotazione ordinaria

Aggregato 04 - Finanziamenti Enti Locali **€ 25.810,00**

Voce 05 Comuni Vincolati

Sottovoce 1 - Comune di Robbio € 22.000,00

- € 1.000,00 per Funzioni miste
- € 21.000,00 contributo spese di funzionamento e POF

Sottovoce 2 - Comune di Confienza € 1.000,00

contributo spese telefoniche

Sottovoce 3 - Comune di Palestro € 1.500,00

- € 1.500,00 contributo funzioni miste

Sottovoce 4 - Comune di Santangelo € 630,00

- € 630,00 per Funzioni miste

Sottovoce 6 - Comune di Rosasco € 680,00

- € 680,00 contributo spese POF



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/670472 e-mail: icrobio2007@alice.it
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Aggregato 05 – Contributi da Privati € **28.084,00**

Voce 02 – Famiglie vincolati

Sottovoce 1 – Genitori alunni per visite istruzione e altro € 20.000,00

È la previsione dei finanziamenti che versano i genitori degli alunni dell'Ist. Comprensivo a sostegno delle iniziative che riguardano principalmente le visite d'integrazione culturale

Sottovoce 2– Genitori e personale per assicurazione € 7.334,00

parte del contributo per l'adesione alla assicurazione infortuni e R.C.

Voce 03 Altri non vincolati

Sottovoce 1 - Banche/Enti € 750,00

contributo della Banca tesoriere Credito Artigiano

Aggregato 07 – Altre Entrate € **0,58**

Voce 01 – Interessi attivi

Importo relativo agli interessi maturati

Aggregato 99 – Partite di giro € **500,00**

È il fondo assegnato per le minute spese del D.S.G.A. non indicato nel modello A del programma annuale.

TOTALE ENTRATE € **99.576,14**

Analisi delle Spese

Analisi delle schede delle attività e dei progetti con riferimento alle spese.

Tenuto conto delle suddette Entrate si passa ad analizzare le spese legate ad ogni singolo progetto o attività.

ATTIVITÀ

Attività A01 Funzionamento amministrativo generale € **30.752,65**

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica.

Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Afferiscono inoltre a questo programma anche le spese, che come indicato dalla circolare MIUR n. ADPRR n. 64/reg.Uff del 10/1/2013 e con i fondi appositamente erogati a fine esercizio 2012 per l'attivazione di supporti informatizzati per la dematerializzazione dei progressi amministrativi

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

o dematerializzazione € 6.032,52

acquisto di software specifico
integrazioni della dotazione informatica

o organizzazione uffici € 6.036,13

- manutenzione funzionamento delle attrezzature informatiche e di uso generale
- gestione rete informatica



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/670472 e-mail: icrobbio2007@alice.it
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

- acquisto cancelleria e minuteria
- rinnovo abbonamento riviste e acquisto di testi tecnici amministrativi
- spese per la gestione della posta
- spese bancarie
- parte noleggio fotocopiatrice
- o spese telefoniche Robbio e Confienza € 5.750,00
- o contratto con esterni per gestioni organizzative L. 81 € 1.300,00
- o organizzazione servizi ausiliari: € 3.800,00
 - acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi
 - acquisto materiale di primo soccorso
- o rinnovo polizza RC e infortuni Alunni e P. scuola € 7.334,00
- o anticipazione fondi per le minute spese € 500,00
partita di giro -non indicato nel modello A del programma annuale

Attività A02 – Funzionamento didattico generale	€ 27.737,96
--	--------------------

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario della Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia dell'Istituto.

Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e relative spese) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole. L'esiguità del finanziamento ministeriale ha reso indispensabile chiedere un sostegno alle famiglie, pertanto detta attività sarà integrata da ulteriori finanziamenti

In questa attività si inseriscono anche le spese per la realizzazione delle uscite didattiche.

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

- o acquisto di materiale richiesto dai docenti per le classi: € 3.569,96
 - cancelleria toner, materiale informatico pennarelli per lavagne didattiche
 - richieste specifiche della Sc. Primaria di Robbio (€ 1.938,63)
 - Richieste specifiche della Sc. Sec. I grado di Robbio (€ 438,00)
- o manutenzione , assistenza fotocopiatrici e computer € 340,00
- o noleggio fotocopiatrice € 2.968,00
- o spese per la realizzazione dei viaggi e uscite didattiche € 20.260,00
€ 260,00 contributo già versato dalle famiglie alumni Palestro
- o rinnovo riviste didattiche € 600,00

Attività 03 – Spese di personale:	€ 3.630,00
--	-------------------

Premesso che le risorse assegnate per i compensi relativi al M.O.F e alle supplenze Brevi sono gestite direttamente dal DPT e pertanto l'Istituzione provvede solo per la parte amministrativa (contrattazione ed individuazione delle competenze – nomina supplente)

Il programma è finalizzato a:

- o valorizzare le risorse umane presenti nella scuola al fine di:
 - migliorare la qualità complessiva dell'azione didattica



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/670472 e-mail: icrobbio2007@alice.it
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

- migliorare la qualità complessiva dell'organizzazione dei servizi amministrativi e ausiliari
- promuovere attività finalizzate all'aggiornamento di tutto il personale della scuola

Afferiscono quindi a questo programma le spese relative a:

Spese di personale

- o Incarichi per Funzioni Miste € 3.130,00
- o Spese per missione personale € 100,00

o *Attraverso la contrattazione di Istituto si provvederà all'assegnazione degli incarichi per le varie attività sia del personale Docente che ATA che sinteticamente riguardano:*

- Collaboratori del D.S.
- Incarichi specifici per alunni stranieri, informatizzazione continuità, sicurezza
- Attività propedeutiche all'insegnamento
- Attività complementari all'insegnamento
- Servizi di segreteria
- Servizi ausiliari

Al personale sarà erogato apposito compenso con il Cedolino Unico direttamente dalla D.P.T. (sulla base dei fondi assegnati per il M.O.F)

- o *Sempre attraverso il Cedolino Unico si provvederà al pagamento dei supplenti temporanei (assegnazione base € 25.480,00 lordo dipendente)*

Formazione

- o compensi ad esperti e consulenti esterni e accordi di rete € 400,00 per la realizzazione delle attività di formazione.

Attività – A04 – spese di investimento	€ =====
---	----------------

- o Il programma ha ben poche finalità data l'esiguità dei finanziamenti; Si ritiene opportuno non inserire alcun finanziamento

PROGETTI

(- Nei sottoindicati progetti si prevedo solo nominalmente le attività svolte dal personale interno retribuite con i fondi del MOF in quanto le stesse sono pagate direttamente dalla DPT. - In questa sede non sono evidenziati i progetti a costo 0)

Progetto P01 – Laboratorio motorio	€ 2.189,00
---	-------------------

Il programma è rivolto agli alunni della Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria e si prefigge di migliorare principalmente l'abilità motoria di base in situazioni diverse del singolo alunno e di partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettando le regole.

Per la Scuola dell'Infanzia e Primaria si prevedono attività di psicomotricità.

Per la Scuola Secondaria si prevedono ore aggiuntive di pratica sportiva .

Afferiscono quindi a questo progetto le spese per

- o pagamenti di compensi spettanti a consulenti esterni € 2.089,00
- o acquisto di materiale sportivo € 100,00

- ♦ pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno sc. sec. I grado Robbio € 2.557,00 – pratica sportiva)



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/670472 e-mail: icrobbio2007@alice.it
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Progetto P02 – Laboratorio musicale	€ 5.532,00
--	-------------------

Il programma è rivolto agli alunni della Sc. Primaria e si prefigge di educare all'ascolto di eventi sonori e musicali, di suscitare l'interesse per l'argomento trattato, di riprodurre i suoni con semplici strumenti e di sviluppare le capacità inventive ed interpretative di brani musicali. Per gli alunni della scuola Primaria di Robbio è previsto inoltre lo studio della musica nei vari ambiti disciplinari.

Afferiscono quindi a questo progetto le spese per:

- o pagamenti di compensi spettanti a consulenti esterni € 5.532,00

Progetto 03 Attività integrative	€ 2.830,75
---	-------------------

Il programma si compone di numerosi progetti rivolti ai vari ordini di scuola e prevedono indicativamente attività che vanno ad integrare la normale attività didattica.

Si prevedono:

Scuola Infanzia

- o acquisto materiale € 688,00
- o prestazioni di personale esterno € 1.030,00

Scuola Primaria

- o acquisto materiale € 861,00

Scuola secondaria I grado

- o acquisto materiale e adesione progetto Condor € 251,75

- ◆ pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno
Infanzia Palestro €332,00 (progetto “un libro tira l’altro”)
Infanzia Robbio € 29,00 (progetto “happy friends”)

Progetto 04 Informatica	€ 1.266,00
--------------------------------	-------------------

Il programma coinvolge le scuole primarie e dell'infanzia e si propone di avviare gli alunni all'utilizzo del PC sia come mezzo di comunicazione che come strumento operativo per realizzare semplici elaborati

Afferiscono quindi a questo progetto le spese per:

- o acquisto materiale € 50,00
- o prestazioni di personale esterno € 1.216,00

- ◆ pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno
Infanzia Robbio € 29,00
Primaria Robbio € 1.593,00
Primaria Confienza € 1.327,00

Progetto P05 – Progetto recupero e insegnamenti Integrativi	€ 0,00
--	---------------

Il programma si sviluppa su più sottoprogetti, alcuni a costo 0 per l'Istituto, che prevedono:

- interventi di attività di recupero nelle Scuole Primarie
- interventi di attività di recupero e consolidamento nelle materie di Lettere, Matematica e lingue straniere per le scuole Secondarie
- interventi mirati con alunni DSA

Afferiscono quindi a questo progetto le spese per:



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/670472 e-mail: icrobbio2007@alice.it
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

- ◆ pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno
- Secondaria Robbio € 2.610,00
- Secondaria Confienza € 1.121,00
- Secondaria Palestro € 839,00
- Primaria Robbio € 1.575,00
- Primaria Palestro € 1161,00
- Primaria Castelnovetto € 664,00
- Primaria Santangelo € 465,00
- Disponibilità per tutti i plessi € 727,00

Progetto 06 – Alunni Stranieri	€ 5.296,55
---------------------------------------	-------------------

Il programma è rivolto agli alunni dell'Istituto in situazione interculturale e ai loro genitori, attraverso un'alfabetizzazione strumentale e culturale con sviluppo delle competenze di base relative alla comunicazione orale e scritta in lingua italiana e l'integrazione scuola-famiglia-società. Afferiscono quindi a questo progetto le spese per

- o pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive personale interno € 5.296,55

Aggregato R – fondo di riserva	€ 100,00
---------------------------------------	-----------------

Stanziamiento relativo al fondo di riserva calcolato sul contributo del funzionamento ordinario in misura non superiore al 5 %

Il fondo di riserva è composto dalle seguenti voci

Dotazione ordinaria: - Funzionamento € 100,00

Aggregato Z – disponibilità finanziaria da programmare	€ 20.941,23
---	--------------------

Lo stanziamento per le attività da programmare è essenzialmente pari alla differenza per la quadratura in bilancio .

Si evidenzia che le quote FIS accantonate sono relative ad una parte dei finanziamenti per l'anno scolastico 2006/07 non ancora incassati e che le quote accantonate vanno a coprire i residui attivi per i quali è precaria l'effettiva riscossione (vedi prospetto allegato)

La disponibilità finanziaria è composta dalle seguenti voci:

<i>Avanzo amm.ne vincolato:-</i>	Fondi Formazione personale	€ 4.379,50
	- Finanziamento MIUR anno 2010	€ 2.308,62
	- Fondo Istituto	€ 11.958,45
	- Rimborso buoni pasto	€ 822,00
	- patentino	€ 188,66
	- frutta nella scuola	€ 1,41
	- Retribuzioni	€ 1.022,89
	- Comune di Santangelo	€ 259,12
<i>Interessi attivi su depositi:</i>		€ 0,58

<u>TOTALE DELLE USCITE (A PAREGGIO)</u>	<u>€ 99.576,14</u>
--	---------------------------



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/670472 e-mail: icrobbio2007@alice.it
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

Tutte le attività e i progetti descritti sono ulteriormente analizzati in maniera più dettagliata nelle singole schede descrittive allegata al Programma Annuale.

A tale documento formale, che esprime il massimo livello di trasparenza possibile, si è pervenuti grazie anche ad un produttivo dialogo con la RSU.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia l'omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti.

La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria.

Tutte le attività e i progetti descritti rispecchiano e si attengono a quanto indicato nel Piano dell'Offerta Formativa, che prevede anche attività a costo 0 e pertanto qui non indicate.

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante:
 - o *attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolar modo nelle Scuole dell'Infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni iscritti nelle sezioni e all'esistenza di scuole formate da monosezione);*
 - o *l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;*
 - o *una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;*
- 2) promuovere attività didattiche integrative che valorizzino la potenzialità del gruppo e la crescita individuale anche mediante interventi di esperti esterni nelle Scuole Primaria e Infanzia;
- 3) promuovere la valorizzazione del territorio attraverso il coinvolgimento dell'intera comunità scolastica e degli enti locali per un continuo interscambio di informazioni.;
- 4) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione Scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali al POF, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, dei docenti titolari di altre funzioni, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive previste dal contratto di lavoro;
- 5) sostenere la formazione del personale sia attraverso l'attivazione di corsi che l'agevolazione alla partecipazione;

Conclusioni

Stante quanto precede, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il programma annuale. Si invita inoltre il Collegio dei Revisori a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

Robbio, 08/02/2013

Il Dirigente Scolastico
dott. Roberto Gardino

Allegati:

- o Modello A – programma annuale
- o Modello B – schede illustrative finanziarie per Attività n. 3 e per Progetti n. 5
- o Modello C - situazione amministrativa effettiva al 01/01/2013
- o Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
- o Modello E – riepilogo per conti economici
- o Estratto conto Istituto Tesoriere al 31/12/2012