



**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

**Relazione illustrativa del programma annuale per l'esercizio finanziario 2014**  
**(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. 9144 del 05/12/2013 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.

Le attività riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico generale dell'esercizio finanziario sono state impegnate 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 2013/2014

**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, sedici 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 e in condivisione con altri Istituti

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 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. 44/2001).

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 sia per la gestione del server di segreteria che dei laboratori didattici, nonché dell'assistenza su programmi specifici



**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

***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.

**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 otto 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 altrettante 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 sezioni 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 altrettante 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 1 pluriclasse assegnata in organico di fatto (funzionanti 2)

Le aule didattiche sono poste al piano terra dell'edificio, mentre al secondo piano sono poste aule specifiche. Un'aula è provvista di LIM.



**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

## 5. Santangelo

Nel Comune è presente il solo plesso di Scuola Primaria con 1 pluriclasse assegnata in organico di fatto (funzionanti 2)

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

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 la donazione di alcuni sussidi informatici, e' doveroso sottolineare che la maggior parte delle suddette strumentazioni risulta obsoleta 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 8 lavagne LIM in altrettanti classi di scuola secondaria di I grado e Primaria grazie all'adesione al progetto divulgato dal MIUR e alle ultime LIM installate 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 2014 periodo gennaio –agosto una dotazione finanziaria pari a € 6.312,00

Essa rappresenta il solo finanziamento ordinario e relativamente al periodo gennaio –agosto 2014

Nella circolare sono stati inoltre assegnati (da attribuire mediante il cedolino unico):

- la quota base di € 19.600,60 (lordo dipendente) quale risorsa per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie
- gli 8/12 38.114,54 (lordi dipendente) quale risorsa per il Fondo dell'istituzione scolastica (totale fondo a.sc. 2013/2014 € 33.556,38)

Al momento non risultano determinate le risorse per

- le attività complementari di avviamento alla pratica sportiva
- il progetto alunni stranieri

La circolare specifica inoltre che il contributo ordinario sarà integrato 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 (previsione di massima considerando tutti paganti)
- i contributi delle amministrazioni comunali afferenti a questo Istituto per il funzionamento e per la realizzazione del 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: icrobbio2007@alice.it  
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

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 perpetuata 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.

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 2014** € **38.113,28**

**Voce 01 avanzo non vincolato**

- Funzionamento ordinario e visite fiscali € 3.494,04
- Interessi attivi € 0,58

**Voce 02 avanzo vincolato**

Esso è costituito analiticamente dalle seguenti economie:

Finanziamento per retribuzioni	€ 1.022,89
Finanziamento F.do Istituto	€ 11.958,45
Parte Fondi per formazione autonomia	€ 2.310,08
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	€ 822,00

€ 20.681,53

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

- Contributo liberale genitori (importo complessivo) € 3.060,50
- Contributo genitori per gite € 205,40
- Comune di Robbio progetti sc. Primaria € 517,00
- Comune di Rosasco € 620,00
- Finanziamento alunni con handicap € 236,43

*Saranno utilizzati nelle attività e progetti per gli alunni*

- finanziamento dematerializzazione € 5.241,00
- ulteriore assegnazione MIUR € 2.308,62
- Parte Fondi per formazione autonomia € 971,73
- Frutta nella scuola € 1,41
- Comune di Santangelo (derivante da radiazione residui attivi e passivi) € 9,41
- Comune di Robbio avanzo funzionamento € 765,63

*Sarà utilizzato per le attività di dematerializzazione e organizzazione scuola*

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

**Aggregato 2 - Finanziamenti dello Stato** € **6.312,00**

**Voce 1 - Dotazione ordinaria**



**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

<b>Aggregato 04 – Finanziamenti Enti Locali</b>	<b>€ 22.010,00</b>
---	--------------------

<i>Voce 05 Comuni Vincolati</i>	
<i>Sottovoce 1 – Comune di Robbio</i>	€ 20.000,00
- € 10.716,00 contributo spese di funzionamento	
- € 9.284,00 contributo spese POF	
<i>Sottovoce 2 – Comune di Confindenza</i>	€ 1.000,00
<i>contributo spese telefoniche e materiale pulizia</i>	
<i>Sottovoce 4 – Comune di Santangelo</i>	€ 250,00
<i>contributo spese funzionamento</i>	
<i>Sottovoce 5– Comune di Castelnovetto</i>	€ 760,00
<i>contributo spese telefoniche e materiale pulizia</i>	

<b>Aggregato 05 – Contributi da Privati</b>	<b>€ 26.839,00</b>
---	--------------------

<i>Voce 02 – Famiglie vincolati</i>	
<i>Sottovoce 1 – Genitori alunni per visite istruzione e altro</i>	€ 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	
<i>Sottovoce 2– Genitori e personale per assicurazione</i>	€ 6.839,00
Previsione del contributo per l'adesione alla assicurazione infortuni e R.C.	

<b>Aggregato 99 – Partite di giro</b>	<b>€ 50,00</b>
---------------------------------------	----------------

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

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 93.274,28</b>
-----------------------	--------------------



**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

**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**

<b>Attività A01 Funzionamento amministrativo generale</b> <b>( minute spese € 500,00)</b>	<b>€ 30.609,69</b>
--	--------------------

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 <u>dematerializzazione</u>	€ 8.326,07
acquisto di software specifico	
integrazioni della dotazione informatica	
o <u>organizzazione uffici</u>	€ 5.294,62
- manutenzione funzionamento delle attrezzature informatiche e di uso generale	
- gestione rete informatica	
- 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 <u>spese telefoniche Robbio e Confienza</u>	€ 6.050,00
o <u>contratto con esterni per gestioni organizzative L. 81</u>	€ 1.300,00
o <u>organizzazione servizi ausiliari:</u>	€ 2.800,00
- acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi	
- acquisto materiale di primo soccorso	
o <u>rinnovo polizza RC e infortuni Alunni e P. scuola</u>	€ 6.839,00
o <u>anticipazione fondi per le minute spese</u> € 500,00	
partita di giro -non indicato nel modello A del programma annuale	



**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

**Attività A02 – Funzionamento didattico generale** **€ 31.857,33**

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: € 4.429,93
  - cancelleria toner, materiale informatico, pennarelli per lavagne didattiche, altro
  - richieste specifiche dei vari plessi in merito al contributo liberale
  - richieste specifiche alunni h
- o manutenzione , assistenza fotocopiatrici e computer € 450,00
- o noleggio fotocopiatrice € 3.672,00
- o spese per la realizzazione dei viaggi e uscite didattiche  
compreso eventuale trasporto per giochi studenteschi  
finanziati dal Comune di Robbio € 20.705,40
- o rinnovo riviste didattiche € 350,00
- o Spesa per acquisto strumentazioni informatiche € 2.250,00

**Attività 03 – Spese di personale:** **€ 1.071,73**

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
  - 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 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 per alunni stranieri, informatizzazione continuità, sicurezza
    - Attività propedeutiche all'insegnamento e Attività complementari all'insegnamento
    - Servizi di segreteria e 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 temp. (assegnazione base € 9.600,00 lordo dipendente )

**Formazione (per la realizzazione delle attività di formazione)**

- o compensi ad esperti e consulenti esterni e accordi di rete € 500,00
- o acquisto materiale € 471,73



**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

**Attività – A04 – spese di investimento**

€ =====

- o Il programma ha ben poche finalità data l'esiguità dei finanziamenti;  
Si ritiene opportuno non inserire alcun finanziamento in quanto alcuni acquisti saranno effettuati nelle attività A001 e A002

**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**

€ 1.808,00

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 € 1.808,00
- ◆ pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno sc. sec. I grado Robbio importo da definire – pratica sportiva)

**Progetto P02 – Laboratorio musicale**

€ 4.480,00

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 € 4.480,00

**Progetto 03 Attività integrative**

€ 2.166,00

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

Si prevedono:

**Scuola Infanzia**

- o acquisto materiale € 350,00
- o prestazioni di personale esterno € 1.034,00

**Scuola Primaria**

- o prestazioni di personale esterno € 782,00

- ◆ pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno  
Infanzia Palestro €232,40 (progetto “un libro tira l’altro”)  
Infanzia Robbio €929,00 (progetto “ happy friends”)  
Infanzia Confienza € 557,00 (progetto “Happy English” )



**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 04 Informatica** **€ 500,00**

Il programma coinvolge le scuole primarie 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:

**Scuola Primaria Castelnovetto**

o prestazioni di personale esterno € 500,00

- ◆ pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno
- Primaria Robbio € 3.318,00
- Primaria Confienza € 1.062,00
- Primaria Palestro € 369,00

**Progetto P05 – Progetto recupero e insegnamenti Integrativi** **€ 00,00**

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:

- ◆ pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno
- Secondaria Robbio € 1891,00
- Secondaria Confienza € 663,00
- Secondaria Palestro € 863,00
- Primaria Robbio € 531,00
- Primaria Palestro € 763,00
- Primaria Castelnovetto € 332,00
- Primaria Santangelo € 465,00

**Progetto 06 – Alunni Stranieri** **€ 00,00**

Il programma è rivolto agli alunni dell'Istituto in situazione interculturale e ai loro genitori, attraverso un'alphabetizzazione strumentale e culturale con sviluppo delle competenze di base relative alla comunicazione orale e scritta in lingua italiana e l'integrazione scuola-famiglia-società.  
Al momento non sono previsti finanziamenti specifici

**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** **€ 20.681,53**

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)



**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

La disponibilità finanziaria è composta dalle seguenti voci:

Avanzo amm.ne vincolato:-	Fondi Formazione personale	€	6.689,53
	- Fondo Istituto	€	11.958,45
	- Rimborso buoni pasto	€	822,00
	- patentino	€	188,66
	- Retribuzioni	€	1.022,89

<b>TOTALE DELLE USCITE (A PAREGGIO)</b>	<b>€ 93.274,28</b>
---	--------------------

\*\*\*\*\*

Tutte le attività e i progetti descritti sono ulteriormente analizzati in maniera più dettagliata nelle singole schede descrittive allegate 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, 4/02/2014

Il Dirigente Scolastico

dott. Roberto Gardino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

Allegati:

- o Modello A – programma annuale
- o Modello B – schede illustrative finanziarie per Attività n. 3 e per Progetti n. 4
- o Modello C - situazione amministrativa effettiva al 01/01/2014
- o Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
- o Modello E – riepilogo per conti economici



**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

- o Estratto conto Istituto Tesoriere al 31/12/2013