



Relazione illustrativa del programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 (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.14207 del 29/09/2016 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 2016/2017

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 per l'inclusione

Commissione RAV

Commissione valutazione

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.

Da quest'anno scolastico l'organico funzionale alle classi è stato incrementato con 4 unità di organico Potenziato come previsto dalla L. 107 del 13/07/2015

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 e ai servizi di mensa.

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 e 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.



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 dodici classi in altrettante aule sufficientemente capienti (di cui 4 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 (tutte dotate di LIM) sufficientemente capienti.

Gli alunni utilizzano inoltre altre aule specifiche (di cui 1dotata 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 (di cui 3 dotate di Lim).

Scuola Secondaria di Primo Grado.

Gli alunni sono divisi in tre classi, ospitate in aule sufficientemente capienti (dotate 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 sia l'unica sezione di scuola dell'Infanzia. Altri locali utilizzati sono il salone giochi e il refettorio e il dormitorio.

Scuola Primaria.

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

Gli alunni utilizzano inoltre altre aule specifiche (di cui 1 dotata di LIM) e una adibita a laboratorio multimediale poste all'interno dell'Edificio

Scuola Secondaria di Primo Grado.

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

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

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

4. Castelnovetto / Santangelo

Nel Comune è presente il solo plesso di Scuola Primaria

In quest'anno scolastico, a seguito di una Convenzione stipulata tra i Comuni di Castelnovetto e Santangelo, gli alunni di Santangelo sono ospitati nel plesso di Castelnovetto. La convenzione di durata biennale prevede che ad



anni alterni tutti gli alunni iscritti nei plessi di Castelnovetto e Santangelo siano ospitati nei locali scolastici di un solo comune.

Di fatto, il plesso di Scuola Primaria funziona con 2 pluriclassi (pluriclassi assegnate in organico di diritto di Castelnovetto e Santangelo).

Le aule didattiche entrambe dotate di Lim sono poste sia al piano terra dell'edificio che al secondo piano. Gli alunni utilizzano inoltre altre aule di cui una molto capiente utilizzata 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.

L'obiettivo dell'Istituto è quello di dotare tutte le aule curriculari di Lim. Nello scorso anno scolastico grazie ai finanziamenti da parte delle famiglie e associazioni presenti nel territorio e ai Finanziamenti europei FERS (progetti PON reti wlan e ambienti digitali), l'Istituto ha potuto incrementare la dotazione informatica e potenziare la rete LanWlan. Ad oggi le aule curriculari potenziate di Lim sono 26.

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 2017 periodo gennaio –agosto una dotazione finanziaria pari a € 14.013,33

Essa rappresenta il solo finanziamento ordinario e relativamente al periodo gennaio –agosto 2017.

Sono a carico del cedolino unico i finanziamenti degli ISTITUTI CONTRATTUALI destinati al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2017. Per l'anno scolastico 2016/2017 complessivamente ammontano a

- Periodo settembre/dicembre € 17.534,07 lordo dipendente
- Periodo gennaio/agosto € 35.068,14 lordo dipendente

Le somme relative al finanziamento per attività sportive, aree a forte rischio migratorio nonché ulteriori ridistribuzioni verranno segnalate con note successive.

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.

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 per la sottoscrizione della polizza assicurativa (previsione di massima considerando il 90% di tutti gli alunni iscritti)
- ulteriori contributi delle famiglie per attività specifiche
- i contributi delle amministrazioni comunali afferenti a questo Istituto per il funzionamento e per la realizzazione del POF

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 scorsi anni, del finanziamento per il funzionamento ordinario, aveva 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.

Con la Legge 107 del 13/07/15 la disponibilità finanziaria è raddoppiata e sicuramente, anche se i fondi non sono comunque sufficienti per un completo rinnovamento tecnologico, la scuola può contare su una risorsa più consistente.

Infatti si sono previste spese a carico dell'attività di Investimento per continuare nelle operazioni di potenziamento tecnologico.



Le Entrate iscritte nel programma annuale sono state così determinate:

Aggregato 1 - Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2017	€ 41.704,97
--	--------------------

Voce 01 avanzo non vincolato € 14.127,06

- Funzionamento ordinario

Voce 02 avanzo vincolato € 27.577,91

Esso è costituito analiticamente dalle seguenti economie:

funzion	Formazione	€ 505,61
	Formazione 626	€ 666,89
	Formazione autonomia	€ 3.166,76
	Ulteriore assegnazione miur	€ 8.029,84
Fondi Miur libri in Comodato D'uso		€ 12,35
alunni/ progetti	Fondi Miur alunni con h	€ 81,85
	Fondi Miur Orientamento	€ 498,35
	Fondi dispersione scolastica	€ 488,50
	Contributi genitori per LIM Confienza	€ 1.300,00
	Contributi genitori per aula informatica palestro e LIM	€ 1.901,00
	Contributo genitori sc. Sec. CORSO INGLESE	€ 2.187,00
	Contributo genitori per viaggi istruzione	€ 992,00
	Contributo genitori per assicurazione	€ 140,00
	Contributo liberale infanzia Palestro	€ 110,00
	Contributo liberale infanzia Robbio	€ 207,00
	Contributo liberale infanzia Confienza	€ 80,00
	Contributo liberale secondaria Confienza	€ 53,00
	Contributo liberale secondaria Palestro	€ 90,00
	Contributo liberale secondaria Robbio	€ 668,00
	Contributo liberale Primaria Robbio	€ 1.916,00
	Contributo liberale Primaria Confienza	€ 245,00
	Contributo liberale Primaria Palestro	€ 128,00
	Contributo liberale Primaria Castelnovetto	€ 69,00
	Comune di ROBBIO progetti primaria	€ 250,35
	Comunedì ROBBIO progetti giochi sportivi	€ 336,50
	Comune di CONFIENZA progetti didattici	€ 600,00
	Comune di ALBAIRATRE premio sc. Sec. di Robbio	€ 207,45
Comune di CASTELNOVETTO progetti didattici		€ 920,00
Varie	Universita Pavia	€ 150,00
	Comune di SANTANGELO funzionamento amm.vo	€ 450,00
	Comne di ROBBIO funzionamento amm.vo	€ 106,25
	Comune di CONFIENZA funzionamento	€ 559,21
	Contributo del PERSONALE scolastico per assicurazione	€ 462,00

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

Aggregato 2 - Finanziamenti dello Stato	€ 14.013,33
--	--------------------

Voce 1 - Dotazione ordinaria



Aggregato 04 – Finanziamenti Enti Locali	€ 24.160,00
---	--------------------

Voce 05 Comuni Vincolati

Sottovoce 1 – Comune di Robbio

€ 22.050,00

- € 12.000,00 contributo spese di funzionamento e € 10.050,00 contributo spese POF

Sottovoce 3 – Comune di Palestro

€ 1.750,00

- € 900,00 contributo spese di funzionamento e € 850,00 contributo spese POF

Sottovoce 3 – Comune di Rosasco

€ 360,00

- € 360,00 contributo spese POF

Aggregato 05 – Contributi da Privati	€ 20.490,00
---	--------------------

Voce 02 – Famiglie vincolati

Sottovoce 1 – Genitori alunni per visite istruzione e altro

€ 14.340,00

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

il contributo per l'acquisto di una LIM (primaria Confienza) e lo spettacolo teatrale delle sc. Sec. I grado

Sottovoce 2– Genitori e personale per assicurazione

€ 5.600,00

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

Voce 05 – Altri vincolati

Sottovoce 1 – Altri privati

Donazione a favore alunni

€ 50,00

Sottovoce 2– Banche/Enti

Donazione Proloco Confienza per Acquisto LIM Sc.Primaria

€ 500,00

Aggregato 7 – Altre Entrate	€ 0,01
------------------------------------	---------------

Voce 01 Interessi attivi su depositi

€ 0,01

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	€ 100.368,31
-----------------------	---------------------



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 (minute spese € 500,00)	€ 37.830,80
--	--------------------

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, per l'attivazione di supporti informatizzati per la dematerializzazione dei progressi amministrativi.

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

o <u>Acquisto strumentazioni</u>	€ 4.310,00
o <u>organizzazione uffici</u>	€ 6.080,00
- manutenzione funzionamento delle attrezzature informatiche e di uso generale	
- gestione rete informatica e dominio sito	
- 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, Confienza,</u>	€ 6.400,00
o <u>contratto con esterni per gestioni organizzative</u>	€ 9.240,00
L.81, medico competente e assistenza informatica/ rinnovo licenze	
o <u>organizzazione servizi ausiliari:</u>	€ 5.598,80
- 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>	€ 6.202,00
o <u>anticipazione fondi per le minute spese</u> € 500,00	
partita di giro -non indicato nel modello A del programma annuale	

Attività A02 - Funzionamento didattico generale	€ 25.339,65
--	--------------------

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. 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 <u>acquisto di materiale richiesto dai docenti per le classi:</u>	€ 6.185,30
- cancelleria toner, materiale informatico, pennarelli per lavagne didattiche, altro	
- richieste specifiche dei vari plessi in merito al contributo liberale se non imputati a specifici progetti	
- richieste specifiche alunni con h.	
o <u>manutenzione, assistenza fotocopiatrici e computer</u>	€ 1.220,00
o <u>noleggio fotocopiatrice</u>	€ 4.580,00
o <u>spese per la realizzazione dei viaggi e uscite didattiche</u>	€ 12.992,00
o <u>rinnovo riviste didattiche e libri in comodato d'uso</u>	€ 362,35



Attività 03 – Spese di personale:	€ 4.339,26
--	-------------------

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 € 339,26

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 e con una nuova funzione MEF/MIUR si provvederà al pagamento dei supplenti temporanei.*

Formazione (per la realizzazione delle attività di formazione)

o compensi ad esperti e consulenti esterni e accordi di rete € 3.500,00

o acquisto materiale € 500,00

Attività – A04 – spese di investimento	€ 15.030,84
---	--------------------

Considerata la dotazione finanziaria prevista per il piano degli investimenti in questo esercizio finanziario; si ritiene opportuno prevedere alcune attività di investimento al fine di completare l'opera messa in atto con i fondi dei progetti europei e/o incrementare le dotazioni strumentali principalmente per le attività didattiche

Afferiscono quindi a questo programma le spese relative all' acquisto di strumentazioni informatiche e altre tipologie

PROGETTI (Nei sotto indicati progetti si prevedono 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	€ 2.366,50
---	-------------------

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 € 2.000,00

o Acquisto materiale per giochi studenteschi € 366,50

♦ *pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno*

Infanzia Palestro € 250,00

Sec. I grado (giochi sportivi) € 1.108,96

Sec. I grado Robbio alunna BE.CA € 325,00



Progetto P02 – Laboratorio musicale	€ 3.850,00
--	-------------------

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 € 3.850,00

◆ *pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno*
Primaria Robbio € 175,00

Progetto 03 Attività integrative	€ 5.888,70
---	-------------------

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

Si prevedono:

Scuola Infanzia

o acquisto materiale/libri € 450,00

o prestazioni di personale esterno € 850,00

o noleggio pullman € 350,00

Scuola Primaria

o acquisto di materiale/libri/strumentaz. informatiche € 1.200,00

o prestazioni di personale esterno € 1.000,35

Scuola Sec. I grado

o attività per l'orientamento € 498,35

o prestazioni di personale esterno € 1.540,00

◆ *pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno*

Sec. Robbio € 70,00

Primaria Palestro € 175,00

Primaria Castelnovetto € 297,50

Primaria Confienza € 857,50

Infanzia Palestro € 70,00

Infanzia Robbio € 920,00

Infanzia Confienza € 302,50

Progetto 04 Informatica (solo pagamenti tramite il cedolino unico)	€ 0.00
---	---------------

Il programma coinvolge le scuole primarie e secondarie di I° grado e si propone di

- avviare gli alunni all'utilizzo del PC sia come mezzo di comunicazione che come strumento operativo
- acquisto di strumentazioni informatiche

Non sono state imputate spese per l'acquisto di materiale perché afferenti all'attività A 04

◆ *pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno*

Primaria Robbio € 1.800,00

Primaria Palestro € 600,00

Progetto P05 – Progetto recupero e insegnamenti Integrativi	€ 5.475,50
--	-------------------

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

- interventi di attività di recupero nelle Scuole Primarie
- interventi di attività di recupero e consolidamento in alcune materie per le scuole Secondarie
- Corso di Inglese (preparazione esame Ket e movers) per gli alunni classi prime e seconde Sc. Secondarie di I° grado di tutto l'istituto e lettorato in classe in tutte le classi.



Afferiscono quindi a questo progetto le spese per:

Scuola Sec. I grado

o prestazioni di personale esterno	€	4.690,00
o prestazioni di personale interno	€	200,00
o acquisto materiale	€	97,00
o attivazione progetto dispersione	€	488,50

◆ *pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno*

<i>Primaria Castelnovetto/Santangelo</i>	<i>€ 150,00</i>
<i>Sec. Robbio</i>	<i>€ 1.225,00</i>
<i>Sec Palestro</i>	<i>€ 375,00</i>
<i>Sec. Confienza</i>	<i>€ 150,00</i>

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

Il programma è rivolto agli alunni dell'Istituto in situazione interculturale, attraverso un'alphabetizzazione strumentale e culturale con sviluppo delle competenze di base relative alla comunicazione orale e scritta in lingua italiana.

Al momento non sono previsti finanziamenti specifici e viene finanziato con l'utilizzo del Fondo Istituto

◆ *pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno*

<i>Primaria Robbio</i>	<i>€ 800,00</i>
<i>Sec Palestro</i>	<i>€ 500,00</i>
<i>Sec. Confienza</i>	<i>€ 500,00</i>

Aggregato R – fondo di riserva	€ 127,06
---------------------------------------	-----------------

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

<i>Avanzo amm.ne:</i>	- Funzionamento	€	127,06
-----------------------	-----------------	---	--------

Aggregato Z – disponibilità finanziaria da programmare	€ 150,00
---	-----------------

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

La disponibilità finanziaria è composta dalle seguenti voci:

<i>Avanzo amm.ne vincolato:</i>	- Fondi Università Pavia per Tutor	€	150,00
---------------------------------	------------------------------------	---	--------

TOTALE DELLE USCITE (A PAREGGIO)	€ 100.368,31
---	---------------------

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 la scheda finanziaria e una o più schede descrittiva con indicati gli obiettivi

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 dell'Istituto;
- 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, 25/01/2016

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. 4 e per Progetti n. 4
- o Modello C - situazione amministrativa effettiva al 01/01/2017
- o Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
- o Modello E – riepilogo per conti economici
- o Estratto conto Istituto Tesoriere al 31/12/2016