



## Ministero dell' Istruzione, dell' Università e Ricerca

### ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: [pvic80800q@istruzione.it](mailto:pvic80800q@istruzione.it) - [pvic80800q@pec.istruzione.it](mailto:pvic80800q@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icrobbio.gov.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

**Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL**

## Relazione illustrativa del programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 (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.19107 del 28/09/2017 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 2017/2018

### **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, diciassette 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 83 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.

### **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.



## Ministero dell' Istruzione, dell' Università e Ricerca

### ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: [pvic80800q@istruzione.it](mailto:pvic80800q@istruzione.it) - [pvic80800q@pec.istruzione.it](mailto:pvic80800q@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icrobbio.gov.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

**Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL**

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 (di cui 2 accorpate) plessi: 3 di Scuola dell'Infanzia, 5 di Scuola Primaria e 3 di Scuola Secondaria di Primo Grado, in cinque Comuni diversi: Robbio, Confindenza, Palestro, Castelnovetto e 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. Nel 2017 un' aula di sezione è stata dotata di LIM

##### Scuola Primaria.

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

Gli alunni sono suddivisi in undici classi in altrettante aule sufficientemente capienti tutte 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 e sufficientemente capienti.

Gli alunni utilizzano inoltre altre aule specifiche (di cui 1 dotata di LIM) e la palestra poste all'interno dell'Edificio.

#### 2. Confindenza

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 quattro classi (in alcune ore di compresenza la pluriclasse viene sdoppiata) ospitate in altrettante aule sufficientemente capienti tutte dotate di LIM

##### Scuola Secondaria di Primo Grado.

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

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

Tutti gli alunni utilizzano la palestra posta all'interno del cortile delle scuole.

#### 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 che una sezione di scuola materna comunale. Ad ogni sezione è stata attribuita un'aula didattica mentre il salone giochi, il dormitorio e il refettorio sono spazi comuni

##### Scuola Primaria.

Gli alunni sono divisi in quattro classi ospitate in altrettante aule sufficientemente capienti e tutte dotate di LIM

Gli alunni utilizzano inoltre altre aule specifiche tra cui una adibita a laboratorio multimediale poste all'interno dell'Edificio





## Ministero dell' Istruzione, dell' Università e Ricerca

### ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: [pvic80800q@istruzione.it](mailto:pvic80800q@istruzione.it) - [pvic80800q@pec.istruzione.it](mailto:pvic80800q@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icrobbio.gov.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

**Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL**

## *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 2018 periodo gennaio –agosto una dotazione finanziaria pari a € 15.136,03

Essa rappresenta il solo finanziamento ordinario e relativamente al periodo gennaio –agosto 2018.

Sono a carico del cedolino unico i finanziamenti degli ISTITUTI CONTRATTUALI destinati al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018.

Per l'anno scolastico 2017/2018 complessivamente ammontano a

- Periodo settembre/dicembre € 17.583,37 lordo dipendente
- Periodo gennaio/agosto € 35.166,72 lordo dipendente
- Le somme relative al finanziamento per attività sportive ammontano a € 1.270,42
- Il finanziamento per le aree a forte rischio migratorio per l'anno 2016/17 ammonta a € 2.715,33

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)
- il contributo del personale per la sottoscrizione della polizza assicurativa versato dagli aderenti
- i contributi delle amministrazioni comunali afferenti a questo Istituto per il funzionamento e per la realizzazione del POF
- le risultanze contabili relative agli interessi attivi maturati

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.



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

**ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO**

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: [pvic80800q@istruzione.it](mailto:pvic80800q@istruzione.it) - [pvic80800q@pec.istruzione.it](mailto:pvic80800q@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icrobbio.gov.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

**Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL**

Le Entrate iscritte nel programma annuale sono state così determinate:

<b>Aggregato 1 - Avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2018</b>	<b>€ 37.389,43</b>
--	--------------------

*Voce 01 avanzo non vincolato* € 19.063,60

- Funzionamento ordinario

*Voce 02 avanzo vincolato* € 18.325,83

Esso è costituito analiticamente dalle seguenti economie:

<b>funzion</b>	Formazione	€ 2.733,65
	Finanziamento Miur azione#24 i miei libri	€ 154,65
	Finanziamento Miur azione#3 e azione #28	€ 3.000,00
	Fondi Miur libri in Comodato D'uso	€ 12,35
<b>alunni/ progetti</b>	Fondi Miur alunni con h	€ 81,85
	Fondi Miur Orientamento e Università Pavia	€ 989,66
	Fondi dispersione scolastica	€ 488,50
	Contributo genitori sc. Sec. CORSO INGLESE	€ 3.417,00
	Contributo genitori per viaggi istruzione	€ 383,00
	Contributo genitori per assicurazione	€ 140,00
	Contributo liberale infanzia Palestro	€ 185,00
	Contributo liberale infanzia Robbio	€ 338,00
	Contributo liberale infanzia Confienza	€ 80,00
	Contributo liberale secondaria Confienza	€ 61,00
	Contributo liberale secondaria Palestro	€ 69,00
	Contributo liberale secondaria Robbio	€ 1.039,00
	Contributo liberale Primaria Robbio	€ 1.217,00
	Contributo liberale Primaria Confienza	€ 367,00
	Contributo liberale Primaria Palestro	€ 177,00
	Contributo liberale Primaria Castelnovetto	€ 80,00
	Comune di ROBBIO progetti primaria	€ 1.166,48
	Comune di ROBBIO progetti Secondaria	€ 26,59
	Comune di CONFENZA progetti didattici	€ 22,19
	Comune di Palestro progetti didattici	€ 656,91
Comune di ALBAIRATRE premio sc. Sec. di Robbio	€ 173,00	
Comune di CASTELNOVETTO progetti didattici	€ 360,00	
<b>Varie</b>	Contributo del PERSONALE scolastico per assicurazione	€ 7,00
	Comune di Palestro per funzionamento	€ 900,00

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

<b>Aggregato 2 - Finanziamenti dello Stato</b>	<b>€ 15.136,03</b>
--	--------------------

*Voce 1 - Dotazione ordinaria*



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

**ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO**

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: [pvic80800q@istruzione.it](mailto:pvic80800q@istruzione.it) - [pvic80800q@pec.istruzione.it](mailto:pvic80800q@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icrobbio.gov.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

**Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL**

Di cui € 239,97 per alunni H

<b>Aggregato 04 – Finanziamenti Enti Locali</b>	<b>€ 23.830,00</b>
---	--------------------

**Voce 05 Comuni Vincolati**

**Sottovoce 1 – Comune di Robbio** € 21.970,00

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

**Sottovoce 2– Comune di Confienza** € 1.550,00

- € 1.000,00 contributo spese di funzionamento e € 750,00 contributo spese POF

**Sottovoce 3 – Comune di Rosasco** € 310,00

- € 310,00 contributo spese POF

<b>Aggregato 05 – Contributi da Privati</b>	<b>€ 18.256,00</b>
---	--------------------

**Voce 02 – Famiglie vincolati**

**Sottovoce 1 – Genitori alunni per visite istruzione e altro** € 12.530,00

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** € 5.726,00

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

<b>Aggregato 7 – Altre Entrate</b>	<b>€ 0,01</b>
------------------------------------	---------------

**Voce 01** Interessi attivi su depositi € 0,01

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 94.611,47</b>
-----------------------	--------------------

<b>Aggregato 99 – Partite di giro</b>	<b>€ 500,00</b>
---------------------------------------	-----------------

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



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

**ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO**

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: [pvic80800q@istruzione.it](mailto:pvic80800q@istruzione.it) - [pvic80800q@pec.istruzione.it](mailto:pvic80800q@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icrobbio.gov.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

**Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL**

**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>€ 27.708,75</b>
<b>+ minute spese € 500,00 non comprese nel totale</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, 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>	€ 1.830,00
o <u>organizzazione uffici</u>	€ 3.370,00
- manutenzione funzionamento delle attrezzature informatiche di uso generale e didattico	
- 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	
o <u>spese telefoniche Robbio, Confienza,</u>	€ 6.400,00
o <u>contratto con esterni per gestioni organizzative</u>	€ 6.200,00
L.81, medico competente e assistenza informatica/ rinnovo licenze	
o <u>organizzazione servizi ausiliari:</u>	€ 4.035,75
- 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>	€ 5.873,00
o <u>anticipazione fondi per le minute spese</u>	€ 500,00
partita di giro -non indicato nel modello A del programma annuale	

<b>Attività A02 – Funzionamento didattico generale</b>	<b>€ 23.629,00</b>
--	--------------------

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>	€ 5.779,00
- 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>noleggio fotocopiatrice</u>	€ 5.550,00



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

**ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO**

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: [pvic80800q@istruzione.it](mailto:pvic80800q@istruzione.it) - [pvic80800q@pec.istruzione.it](mailto:pvic80800q@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icrobbio.gov.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

**Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL**

- o spese per la realizzazione dei viaggi e uscite didattiche € 12.133,00
- o Azione#24 e libri in comodato d'uso € 167,00

<b>Attività 03 – Spese di personale:</b>	<b>€ 4.797,25</b>
--	-------------------

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 € 500,00

o *Attraverso la contrattazione di Istituto si provvederà all'assegnazione degli incarichi per le varie attività sia del personale Docente che ATA  
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 € 3.163,00
- o acquisto materiale € 1.134,25

<b>Attività – A04 – spese di investimento</b>	<b>€ 17.130,48</b>
---	--------------------

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 incrementare/aggiornare 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)**

<b>Progetto P01 – Laboratorio motorio</b>	<b>€ 3.115,69</b>
---	-------------------

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 € 2.500,00
- o Acquisto materiale per giochi studenteschi € 340,69
- o noleggio pullman per giochi studenteschi € 275,00

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



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

**ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO**

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: [pvic80800q@istruzione.it](mailto:pvic80800q@istruzione.it) - [pvic80800q@pec.istruzione.it](mailto:pvic80800q@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icrobbio.gov.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

**Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL**

<i>Infanzia Palestro</i>	€ 250,00
<i>Infanzia Confienza</i>	€ 250,00
<i>Sec. I grado (giochi sportivi)</i>	€ 1.270,42

<b>Progetto P02 – Laboratorio musicale</b>	<b>€ 3.536,00</b>
--	-------------------

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 € 3.536,00
- ◆ *pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno*  
*Primaria Robbio € 175,00*

<b>Progetto 03 Attività integrative</b>	<b>€ 4.039,66</b>
---	-------------------

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 prestazioni di personale esterno € 1.352,00
- o noleggio pullman € 898,00

**Scuola Primaria**

- o prestazioni di personale esterno € 800,00

**Scuola Sec. I grado**

- o attività per l'orientamento € 989,68

- ◆ *pagamenti di compensi spettanti per prestazioni aggiuntive di personale interno*  
*Sec. Robbio € 210,00 Sec. Palestro € 100,00*  
*Prim, Palestro € 297,50 Prim. Castelnuovo € 437,50 Prim. Confienza € 1.010,00*  
*Infanzia Palestro € 125,50 Infanzia Robbio € 1132,50 Infanzia Confienza € 87,50*

<b>Progetto 04 Informatica (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #28 E AZIONE #3)</b>	<b>€ 3.000,00</b>
---	-------------------

Con note prot. n .0036983 del 06-11-2017 e n. 038239 del 22-12-2017 il MIUR fornisce a tutte le scuole alcuni finanziamenti vincolati e soggetti a rendicontazione.

Le attività previste dai piani azione#28 e azione#3 riguardano :

- **servizi di connettività di base** per le istituzioni scolastiche che nel corrente anno scolastico 2017-2018 non abbiano attivato, in uno o più plessi, un collegamento alla rete e lo stesso non sia stato assicurato da parte dell'ente locale di riferimento;
- **Formazione interna:** azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;
- **Coinvolgimento della comunità scolastica:** azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
- **Creazioni di soluzioni innovative:** individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e



## Ministero dell' Istruzione, dell' Università e Ricerca

### ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO

V.LE GRAMSCI, 56 – 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 – Fax 0384/671699

e-mail: [pvic80800q@istruzione.it](mailto:pvic80800q@istruzione.it) - [pvic80800q@pec.istruzione.it](mailto:pvic80800q@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icrobbio.gov.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

**Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL**

soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale)

In questo progetto, in cui è coinvolto il gruppo Animatore e Team digitale per la definizione degli acquisti, si prevedono pertanto le spese per la realizzazione delle attività previste e indicate nelle note del MIUR per un totale di € 3.000,00

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

Primaria Robbio € 1.800,00

Primaria Palestro € 600,00

<b>Progetto P05 – Progetto recupero e insegnamenti Integrativi</b>	<b>€ 6.445,50</b>
--	-------------------

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 1° 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	€	5.900,00
o acquisto materiale	€	57,00
o attivazione progetto dispersione	€	488,50

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

Sec. Robbio € 600,00

Sec Palestro € 400,00

Sec. Confindenza € 57500

<b>Progetto 06 – Alunni Stranieri</b>	<b>€ 00,00</b>
---------------------------------------	----------------

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

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

Primaria Robbio € 1.700,00

Primario Castelnovetto € 250,00

Sec Robbio € 375,00

Sec. Confindenza € 375,00

<b>Aggregato R – fondo di riserva</b>	<b>€ 209,14</b>
---------------------------------------	-----------------

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

Funzionamento ordinario € 209,14

<b>Aggregato Z – disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 1.000,00</b>
---	-------------------

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:

Avanzo amm.ne: - Funzionamento € 1.000,00

<b>TOTALE DELLE USCITE (A PAREGGIO)</b>	<b>€ 94.611,47</b>
---	--------------------



## Ministero dell' Istruzione, dell' Università e Ricerca

### ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO

V.LE GRAMSCI, 56 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: [pvic80800q@istruzione.it](mailto:pvic80800q@istruzione.it) - [pvic80800q@pec.istruzione.it](mailto:pvic80800q@pec.istruzione.it)

Sito: <http://www.icrobbio.gov.it>

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187

**Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL**

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

**E' il fondo assegnato per le minute spese dal D.S.G.A. non indicato nel modello A del programma annuale**

\*\*\*\*\*

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, 01/02/2018

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. 5
- o Modello C - situazione amministrativa effettiva al 01/01/2018
- o Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
- o Modello E – riepilogo per conti economici
- o Estratto conto Istituto Tesoriere al 31/12/2017

**PROGRAMMA 2018- Schede illustrative finanziarie**

**suddivisone entrate per attività e progetti**

<b>ENTRATE</b>		A01	A02	A03	A04	P01	P02	P03	P04	P05	R98 /R100	
<i>AGGREGATI</i>	<i>dotazione</i>	Funz.Amm.	Funz. Did.	Spese pers.	Investim	Sport	Lab. Mus.	Ins.integ.	Inform.	Recupero	fondo riserva / Disp. Finanz. da programamre	totali
Avanzo amm.ne non vincol.	19.063,60	-	-	2.063,60	16.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	19.063,60
Avanzo amm.ne vincol.	18.325,83	547,00	5.027,85	2.733,65	1.130,48	485,69	36,00	989,66	3.000,00	4.375,50		18.325,83
Fin. Stato -Dotaz. Ord.	15.136,03	13.635,74	1.291,15	-	-	-	-	-	-	-	209,14	15.136,03
Fin. Enti Ter. - Vinc.	23.830,00	7.800,00	5.310,00	-	-	2.630,00	3.500,00	2.520,00	-	2.070,00		23.830,00
Contr. da Privati vinc. E non vinc.	18.256,00	5.726,00	12.000,00	-	-	-	-	530,00	-	-		18.256,00
Altre entate -int. att.	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-		0,01
partita di giro	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		500,00
<b>TOTALI</b>	<b>94.611,47</b>	<b>27.708,75</b>	<b>23.629,00</b>	<b>4.797,25</b>	<b>17.130,48</b>	<b>3.115,69</b>	<b>3.536,00</b>	<b>4.039,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.445,50</b>	<b>1.209,14</b>	<b>94.611,47</b>
<b>USCITE</b>		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Personale	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	488,50		988,50
Beni di consumo	5.180,00	5.253,00	950,60	-	305,69	-	-	-	1.500,00	57,00		13.246,29
acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	17.171,00	15.623,00	3.163,00	-	2.605,74	3.536,00	3.834,66	1.500,00	5.900,00			53.333,40
Altre spese ( posta, revisori , IVA)	3.457,75	2.753,00	183,65	3.210,48	204,26	-	205,00	-	-	-		10.014,14
Oneri straordinari e da contenzioso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Beni di investimento	1.500,00	-	-	13.920,00	-	-	-	-	-	-		15.420,00
Oneri finanziari	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		400,00
Rimborsi e poste correttive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Partite di giro (minute spese)	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>TOTALI</b>	<b>27.708,75</b>	<b>23.629,00</b>	<b>4.797,25</b>	<b>17.130,48</b>	<b>3.115,69</b>	<b>3.536,00</b>	<b>4.039,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.445,50</b>			<b>93.402,33</b>
F.do riserva e Disp. Fin.da progr.											1.209,14	
<b>totale a pareggio</b>												<b>94.611,47</b>
<i>percentuale di spesa</i>		29,67	25,30	5,14	18,34	3,34	3,79	4,33	3,21	6,90	-	100,00