



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CRITERI DI COMPILAZIONE E PREMESSA

Si ritiene opportuno premettere alcuni dati riguardanti la consistenza numerica delle classi ed il relativo organico del Personale.

L'attività didattica dell'Istituto si espleta sulle seguenti sedi:

Scuola Infanzia: n. 2 sedi ("BIANCHI" e "PISTOJA MASTRONARDI")

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media bambini per sezione (f/c)
	6	6	137		137	139	9	- 2	23,16

Scuola Primaria: n. 3 sedi ("VIDARI", "RICCI" e "NEGRI")

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			7	7	142			140	140	8	+ 2	20,28
Seconde			7	7	153			154	154	12	- 1	21,85
Terze			7	7	164			164	164	8		23,42
Quarte		2	5	7	157		46	158	158	10	- 1	24,42
Quinte		1	6	7	173		20	170	170	16	+ 3	24,71
Pluriclassi												
Totale			32	35	789		66	723	786	54	+ 3	22,54

Scuola Secondaria di primo grado: n. 1 sede (BRAMANTE)

Prime	8			8	168	173			173	15	- 5	21,67
Seconde	8			8	170	170			170	15		21,25
Terze	8			8	184	186			186	20	- 2	23,25
Pluriclassi												
Totale	24			24	522	529			526	50	- 7	22,04

(I dati relativi alla struttura delle classi ed al numero degli alunni frequentanti corrispondono alla situazione reale al 10.01.2022.)

Tutte le classi risultano regolarmente autorizzate dall'U.S.P. di Pavia con nota n.1687 del 01.06.2021. Dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi risultano i seguenti cambiamenti:

- n. 2 alunni trasferiti da altra Scuola dell'infanzia
- n. 3 alunni trasferiti ad altra Scuola primaria
- n. 7 alunni trasferiti da altra Scuola secondaria di 1° grado



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO

Via Valletta Fogliano n° 59 - 27029 VIGEVANO (PV) - tel. 038175513 - fax 038170900

PEO pvic830001@istruzione.it - PEC pvic830001@pec.istruzione.it

C.M. PVIC830001 - C.F. 94033990188



Scuole dell'Infanzia "R. Bianchi" - "M. Pistoja Mastronardi"
Scuole Primarie "G.B. Ricci" - "A. Negri" - "G. Vidari"
Scuola Secondaria di Primo grado "D. Bramante"



Il Personale dell'Istituto, in base all'organico di fatto, risulta così ripartito:

	ISTITUTO	SCUOLA MATERNA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA MEDIA	TOTA- LE
Dirigente Scolastico	1				1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		12	66	33	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time				4	4
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato full-time		2	8	10	20
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato part-time					
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale			1	4	5
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto annuale			4	3	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno			1	1	2
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		3	15	10	28
Docenti di Religione a tempo indeterminato full-time				1	1
Docenti di Religione a tempo indeterminato part-time					
Docenti di Religione incaricati annuali		1	3	1	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario				1	1
Insegnanti di Sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario			1		1
TOTALE PERSONALE DOCENTE		18	99	68	185
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1				1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7				7
Assistenti Amministrativi tempo determinato con contratto annuale					
Assistenti Amministrativi tempo determinato con contratto fino al 30 giugno					
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	20				20
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale					
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2				2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2				2
TOTALE PERSONALE ATA	32				32
TOTALE PERSONALE	33	18	99	68	218

Le previsioni di spesa sono state formulate ai sensi delle seguenti disposizioni:

- D.I. 28.08.2018, n.129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13.07.2015, n. 107);
- Nota MIUR prot. n. del .2021 (A.S.2021/2022 - Comunicazione preventiva risorse finanziarie per Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022);
- Nota MIUR prot. n. 21503 del 30.09.2021 (Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022);
- Nota MIUR prot. n. 25863 del 9.11.2021 con cui veniva disposta la proroga della predisposizione del Programma Annuale 2022.

Con le risorse iscritte nel Programma Annuale, l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa".

L'obiettivo è quello di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della propria utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione.

Premesso quanto sopra, si passa all'esame delle singole aggregazioni sia di Entrate sia di Spese inserite nel *Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022*.



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO

Via Valletta Fogliano n° 59 - 27029 VIGEVANO (PV) - tel. 038175513 - fax 038170900

PEO pvic830001@istruzione.it - PEC pvic830001@pec.istruzione.it

C.M. PVIC830001 - C.F. 94033990188



Scuole dell'Infanzia "R. Bianchi" - "M. Pistoja Mastronardi"
Scuole Primarie "G.B. Ricci" - "A. Negri" - "G. Vidari"
Scuola Secondaria di Primo grado "D. Bramante"



PARTE I: ENTRATE

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2021 si sono registrate economie di bilancio, si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € **384.451,24** così suddiviso:

01.01 - NON VINCOLATO

€	51.008,32	per finanziamento spese per attività
€	70,50	per finanziamento spese per Progetti
€	51.078,82	totale avanzo non vincolato

01.02 - VINCOLATO

€	251.762,95	per finanziamento spese per attività
€	81.609,47	per finanziamento spese per Progetti
€	333.372,42	totale avanzo vincolato

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è impiegato nel seguente modo:

Aggr.	Voce	Attività/Progetto	Importo vincolato	Importo non vincolato	Totale
A	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	30.077,91	0,00	30.077,91
A	02	Funzionamento amministrativo	4.507,88	27.232,89	31.740,77
A	03	Didattica	201.689,41	23.775,43	225.464,84
A	04	Alternanza scuola/lavoro	0,00	0,00	0,00
A	05	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	3.253,21	0,00	3.253,21
A	06	Attività di orientamento	12.234,54	0,95	12.234,54
TOTALE ATTIVITÀ			251.762,95	51.008,32	302.771,27
P	01	Progetti ambito "Scientifico-Tecnico-Professionale"	7.972,46	0,00	7.972,46
P	02	Progetti ambito "Umanistico e sociale"	13.773,23	70,50	13.843,73
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.249,49	0,00	13.249,49
P	04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"	14.472,62	0,00	14.472,62
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	32.141,67	0,00	32.141,67
TOTALE PROGETTI			81.609,47	70,50	81.679,97
TOTALE parziale			333.372,42	51.078,82	384.451,24
Z	01	Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
Totale generale			333.372,42	51.078,82	384.451,24

02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
Totale			0,00

03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	01	Dotazione ordinaria	14.891,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.000,00
Totale			15.891,33

La somma è stata comunicata direttamente dal MIUR.

04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	01	Dotazione ordinaria	0,00
Totale			0,00



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO

Via Valletta Fogliano n° 59 - 27029 VIGEVANO (PV) - tel. 038175513 - fax 038170900

PEO pvic830001@istruzione.it - PEC pvic830001@pec.istruzione.it

C.M. PVIC830001 - C.F. 94033990188



Scuole dell'Infanzia "R. Bianchi" - "M. Pistoja Mastronardi"
Scuole Primarie "G.B. Ricci" - "A. Negri" - "G. Vidari"
Scuola Secondaria di Primo grado "D. Bramante"



05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
04	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
		Totale	0,00

06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
05	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.657,00
		Totale	29.657,00

La previsione tiene conto sia della somma relativa alla copertura assicurativa sia di quella prevista per lo svolgimento dei Progetti (SENZA ZAINO e ECDL).

12 – ALTRE ENTRATE

€ 0,43 interessi attivi

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggr.	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	384.451,24
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	15.891,33
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	0,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.657,00
12	ALTRE ENTRATE	0,43
	Totale	430.000,00

PARTE II: SPESE

A – ATTIVITÀ

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 30.077,91 In questa voce sono state inserite le spese per il decoro funzionale dell'Istituto e quelle necessarie per fronteggiare l'emergenza COVID19.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€ 54.741,20 In questa voce vanno inserite tutte le spese che consentono la funzionalità della struttura scolastica, quindi tutte le spese di carattere generale (cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, manutenzione ordinaria, sicurezza ed altre spese varie).

A03 – DIDATTICA

€ 240.131,84 In questa aggregazione sono comprese le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifico non-ché quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza COVID19.

A04 – ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

€ 0,00



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO

Via Valletta Fogliano n° 59 - 27029 VIGEVANO (PV) - tel. 038175513 - fax 038170900

PEO pvic830001@istruzione.it - PEC pvic830001@pec.istruzione.it

C.M. PVIC830001 - C.F. 94033990188



Scuole dell'Infanzia "R. Bianchi" - "M. Pistoja Mastronardi"
Scuole Primarie "G.B. Ricci" - "A. Negri" - "G. Vidari"
Scuola Secondaria di Primo grado "D. Bramante"



A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO

€ 3.253,21 Sono previste le spese per i Viaggi di istruzione.

A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

€ 12.234,54 In questa aggregazione sono comprese le spese per le attività di orientamento rivolte agli alunni e per il Piano Scuola Estate (Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/21).

P - PROGETTI

P01 – PROGETTI AMBITO "SCIENTIFICO-TECNICO-PROFESSIONALE"

€ 8.972,46 In questo Progetto sono state inserite le spese relative ai Piano Scuola Estate (Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/21) e PNSD.

P02 – PROGETTI AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

€ 13.843,73 Il Progetto comprende le spese relative alle Attività inserite nel PTOF nonché quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza COVID19.

P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

€ 18.249,49 In questo Progetto sono state inserite le spese relative alle certificazioni ECDL – KET - PET

P04 – PROGETTI PER PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

€ 15.853,95 In questo Progetto vengono inserite le spese relative ai Corsi di Formazione/Aggiornamento per il personale dell'Istituto.

P05 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

€ 32.141,67 In questo Progetto sono state inserite le spese relative al Progetto ERASMUS+ e quelle per la Borsa di Studio "GLORIA BONETALLI"

R/FONDO DI RISERVA

€ 500,00 La somma prevista ai sensi dell'art. 8 del D.I.129/2018, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Z/ DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 0,00

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggr.	Descrizione	Importo
A	ATTIVITA'	340.438,70
P	PROGETTI	89.061,30
R	FONDO DI RISERVA	500,00
Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
Totale		430.000,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

€ 1.000,00 La previsione tiene conto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del D.I. 129/2018, ed è stata inserita, sia in Entrata sia in Uscita, nell'aggregato A02/01 sottoconto 99 Partite di giro.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto allegata al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022.

Vigevano, 17.01.2022

IL DIRETTORE S.G. A.
(Martina Bennici)

IL PRESIDENTE G.E.
(Massimo Camola)

