


Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO
 Via Valletta Fogliano n° 59 - 27029 VIGEVANO (PV) - tel. 038175513
 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"



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	126	0	130	130	8	21,6

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	0	0	7	7	145	0	0	144	146	11	-1	20,85
Seconde	0	0	7	7	156	0	0	156	142	7	0	22,28
Terze	0	0	7	7	158	0	0	158	159	14	0	22,57
Quarte	0	0	7	7	171	0	0	172	165	14	+1	24,57
Quinte	0	0	7	7	168	0	47	172	162	12	+4	24,57
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	2	35	35	778	0	47	802	802	58	+4	110,55

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

Prime	0	7	0	7	161	0	164	0	164	16	+3	23,43
Seconde	0	8	0	8	184	0	187	0	184	18	+3	23
Terze	0	8	0	8	179	0	182	0	187	16	+3	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	23	0	23	524	0	533	0	533	50	+9	23,17

(I dati relativi alla struttura delle classi ed al numero degli alunni frequentanti corrispondono alla situazione reale al 10.01.2024.)

Tutte le classi risultano regolarmente autorizzate dall'U.S.T. di Pavia con nota n° 1017 del 28/04/2023.

Dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi risultano i seguenti cambiamenti:

- n. 3 alunni trasferiti ad altra Scuola dell'infanzia
- n. 1 alunni trasferiti da altra Scuola dell'infanzia
- n. 14 alunni trasferiti ad altra Scuola primaria
- n. 43 alunni trasferiti da altra Scuola primaria
- n. 7 alunni trasferiti ad altra Scuola secondaria di I°grado
- n. 19 alunni trasferiti da altra Scuola secondaria di I°grado

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

	ISTITUTO	SCUOLA INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA MEDIA	TOTA- LE
Dirigente Scolastico	1				1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103	12	62	29	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7	0	1	6	7
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato full-time	22	2	9	11	22
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6	0	2	4	6
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6	0	4	2	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4	0	2	2	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al termine attività didattiche	4	1	3	0	4
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	28	1	16	11	28
Docenti di Religione a tempo indeterminato full-time	1	0	0	1	1
Docenti di Religione a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0	0
Docenti di Religione incaricati annuali	4	1	3	0	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6	0	2	4	6
Insegnanti di Sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4	2	0	2	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	195	19	104	72	191
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1				1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5				5
Assistenti Amministrativi tempo determinato con contratto annuale	2				2
Assistenti Amministrativi tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0				0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	19				19
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0				0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3				3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2				2
TOTALE PERSONALE ATA	32				32
Docenti utilizzati in altri compiti	1				1

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. 25954 del 29 settembre 2023 (A.S.2023/2024 - Comunicazione preventiva risorse finanziarie per Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024);
- Nota MIUR prot. n. 32631 del 21 novembre 2023 con cui veniva disposta la proroga della predisposizione del Programma Annuale 2024.

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 2024.

PARTE I: ENTRATE

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2023 si sono registrate economie di bilancio, si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € **324.766,54** così suddiviso:

01.01 - NON VINCOLATO

€ 14.244,65	per finanziamento spese per attività
€ 1.947,35	per finanziamento spese per Progetti
€ 16.192,00	totale avanzo non vincolato

01.02 - VINCOLATO

€ 274.635,66	per finanziamento spese per attività
€ 33.938,88	per finanziamento spese per Progetti
€ 308.574,54	totale avanzo vincolato

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	Vincolato	Non vincolato
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.229,39	23.229,39	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.561,02	4.016,37	11.544,65
	A03	DIDATTICA	225.990,76	223.290,76	2.700,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.804,76	10.804,76	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	13.294,38	13.294,38	
		TOTALE ATTIVITA'	288.880,31	274.635,66	14.244,65
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	7.972,46	7.972,46	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	13.355,70	13.355,70	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	7.067,62	7.067,62	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.392,03	444,68	1.947,35
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.098,42	5.098,42	
		TOTALE PROGETTI	35.886,23	33.938,88	1.947,35
Totale avanzo utilizzato			324.766,54	308.574,54	16.192,00

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	21.743,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
		Totale	21.743,33

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

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	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	13.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.460,00
Totale			56.460,00

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

12 – ALTRE ENTRATE

€ 0,00 interessi attivi

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggr.	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	324.766,54
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	21.743,33
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	0,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	56.460,00
12	ALTRE ENTRATE	0,00
Totale		265.000,00

PARTE II: SPESE**A – ATTIVITÀ****A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

€ 23.229,39 In questa voce sono state inserite le spese per il decoro funzionale dell'Istituto.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€ 47.366,97 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

€ 245.888,14 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.

A04 – ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

€ 0,00

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO

€ 30.804,76 Sono previste le spese per i Viaggi di istruzione.

A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

€ 13.294,38 In questa aggregazione sono comprese le spese per le attività di orientamento rivolte agli alunni.

P - PROGETTI**P01 – PROGETTI AMBITO "SCIENTIFICO-TECNICO-PROFESSIONALE"**

€ 7.972,46 In questo capitolo sono state inserite le spese relative ai progetti in ambito scientifico-tecnico-professionale rivolti agli alunni

P02 – PROGETTI AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

€ 13.355,70 Il Progetto comprende le spese relative alle Attività inserite nel PTOF.

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

€ **8.882,72** In questo Progetto sono state inserite le spese relative alle certificazioni ECDL – KET - PET

P04 – PROGETTI PER PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”

€ **2.392,03** In questo Progetto vengono inserite le spese relative ai Corsi di Formazione/Aggiornamento per il personale dell'Istituto.

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

€ **5.098,42** 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

€ **4.184,90**

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggr.	Descrizione	Importo
A	ATTIVITA'	360.583,64
P	PROGETTI	37.701,33
R	FONDO DI RISERVA	500,00
Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	4.184,90
	Totale	402.969,87

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 2024.

Vigevano, 15.01.2024

IL DIRETTORE S.G. A.
(Dott. Achille Castrogiovanni)

IL PRESIDENTE G.E.
(Massimo Camola)