



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187
Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2022

(art. 5 – D. l. n. 129/2018)

Proposta dalla Giunta Esecutiva del 13/01/2022 alla delibera del Consiglio di Istituto e ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 07/02/2022

Dirigente Scolastico: dott.ssa Maria Di Benedetto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giovanna Dellara



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO

P.ZZA SAN PIETRO N. 1 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it

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

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

PARTE I – PREMESSE GENERALI

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta il corrispettivo finanziario del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato e deliberato dal Collegio Docenti con delibera del 06/12/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 05 del 15/12/2021.

Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Il Programma Annuale si presenta coerente con l'atto di indirizzo del DS già comunicato sia al Collegio dei docenti che al Consiglio di Istituto, alle condizioni strutturali ed ambientali nonché alle scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto. Lo stesso Programma tiene in conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali che si coniugano con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio in cui sorge la scuola. Il programma annuale realizzato per soddisfare i bisogni del PTOF non avrà una struttura statica, come d'altronde anche il PTOF stesso, ma si procederà ove necessario a variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all' a.s. 2021/2022 e ai successivi ed eventuali finanziamenti. I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del piano Triennale dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse tale da permettere di conseguire finalità ed obiettivi definiti e rispondenti ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio della trasparenza, che si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e attraverso una capillare informazione all'utenza anche tramite il sito web della istituzione scolastica.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, con quella finanziaria, di competenza dell'organo gestionale, perché si realizzi una progettazione "integrata". Pertanto, l'Istituto autonomo, individuati priorità, traguardi ed obiettivi esplicitati nella elaborazione del P.T.O.F., li realizza mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione e per l'ampliamento della offerta formativa in coerenza con le esigenze emerse.

In collaborazione con il DSGA, il DS, quale responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, dalle regioni, dai Comuni, dai contributi volontari delle famiglie, esplicitandone le scelte all'interno dei documenti previsti ed allegati alla presente relazione.

Il presente Programma Annuale è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 12/07/2018, n. 107, alla nota del 30.09.2021 prot. n. 21503 relativa alla predisposizione del programma annuale 2022 e della nota prot. 25863 del 09.11.2021 relativa alla proroga per la predisposizione e approvazione programma annuale 2022.



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

Riferimenti normativi

Il Programma Annuale per l'anno 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- ✓ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- ✓ D.l. 28 agosto 2018 n. 129 che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 per corrispondere i principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011 e regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- ✓ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- ✓ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- ✓ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- ✓ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- ✓ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- ✓ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- ✓ Nota MIUR del 5 gennaio 2019 prot. n. 74 " : Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" – Orientamenti interpretativi"
- ✓ Nota Ufficio scolastico per la Lombardia del 5/10/2021 prot. n. 21988– Servizio di Istruzione domiciliare per gli insegnamenti di ogni ordine e grado -Indicazioni operative per l'anno scolastico 2021/22
- ✓ Nota MIUR del 30.09.2021 prot. n. 21503 –a.s. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio agosto 2022
- ✓ Nota MI AOODGRUF 25863 del 09 novembre 2021 sulla possibilità delle istituzioni scolastiche di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art.5 , commi 8 e 9 , del D.l. n. 129 del 2018 di 45 giorni nella predisposizione e proroga del programma annuale 2022.

Tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale

L'art. 5 del decreto 129/2018 dispone:

- a) Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il **30 novembre** dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione, **termine prorogato di 45 giorni** per effetto della Nota MI AOODGRUF 25863 del 09 novembre 2021
- b) La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il **31 dicembre** dell'anno precedente a quello di riferimento. Il 31 dicembre è da considerarsi termine perentorio dal momento che il successivo art. 6 prevede che in caso di mancata approvazione entro tale data, il dirigente provvede alla gestione provvisoria ma "entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all'Ufficio scolastico



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

regionale competente l'avvio della gestione provvisoria, **termine prorogato di 45 giorni** per effetto della Nota MI AOODGRUF 25863 del 09 novembre 2021

c) L'Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all'approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina". Dunque il consiglio di istituto, a cui peraltro spetta il nuovo compito in caso di disavanzo di amministrazione (art. 7 ultimo comma) di "illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione", dovrà provvedere alla tempestiva adozione della delibera .

Struttura generale del Programma Annuale

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo la classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio finanziario 2021
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:
 - Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:
 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
 - A02 - Funzionamento amministrativo
 - A03 - Didattica
 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - A06 - Attività di orientamento
 - Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:
 - P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
 - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
 - P03 - Progetti per "certificazioni e corsi professionali"
 - P04 - Progetti per "formazione / aggiornamento professionale"

Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del Programma Annuale.

Art.4 del D.L.vo n.165/2001 separa i compiti di indirizzo politico dai compiti di direzione amministrativa ;

- il Consiglio d'istituto approva il programma annuale (art.2);
- il Dirigente scolastico lo gestisce (art.7);
- al Direttore SGA spetta la responsabilità connessa alla tenuta della contabilità in ordine agli aspetti tecnici e operativi e alla corretta imputazione delle spese durante la fase di realizzazione delle stesse al fine di tenere costantemente aggiornate le schede finanziarie.

Nello specifico:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A. e del Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige le schede illustrative finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni al P.A.

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economico per le minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIUR metterà a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

PARTE II - ARTICOLAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022 CON RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE E AGLI OBIETTIVI DEL PTOF

1 – Criteri e principi

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei criteri e dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018.

I tre criteri su cui si fonda la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile e, di conseguenza, il Programma Annuale sono:

- 1. il criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituto di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere, in generale, dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e, nello specifico, dalla sua declinazione annuale con le risorse disponibili;
- 2. il criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
- 3. il criterio d'economicità**, ossia la capacità di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

Il Dirigente Scolastico assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti **principi**:

- 1. pubblicità e trasparenza:** il Programma è chiaro, visibile e facilmente consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'istituto; le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare equivoci e dubbi interpretativi;



**Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO**

P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it

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

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

2. **annualità:** il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. **universalità:** nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, in quanto la gestione della scuola è unica e unico è il suo Programma, non essendo ammesse gestioni fuori bilancio;
4. **integrità:** le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. **unità:** tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. **veridicità:** il Programma è redatto tenendo presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile;
7. **chiarezza e comprensibilità:** nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A., il D.S. ha cura di utilizzare un linguaggio di facile interpretazione con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione; nelle occasioni di illustrazione del P.A. ai componenti del Consiglio di Istituto si dà il congruo spazio alla verifica della comprensione degli aspetti essenziali: fonti di finanziamento, composizione dell'avanzo di amministrazione, utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, variazioni di bilancio, raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare. Particolare attenzione sarà data alla descrizione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie;
8. **pareggio e armonizzazione:** lo scopo non è quello di produrre utili, ma di usare tutte le risorse disponibili per la realizzazione degli obiettivi; due forme di flessibilità consentono di armonizzare il programma finanziario annuale alle esigenze dell'attività didattica-educativa: la possibilità di variazioni e modifiche motivate fino a novembre e il momento di verifica, previsto entro il 30 giugno, sulle disponibilità finanziarie e sullo stato di attuazione dei progetti;
9. **confrontabilità e monitoraggio:** il Dirigente Scolastico avrà cura di comunicare al Consiglio di Istituto: i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR; la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese); i dati di centri di costo significativi (es. per tipologie di spese, per costo medio per alunno...) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

2 - Dati della scuola

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del PTOF, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo di Robbio ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
 P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)
 Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
 e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
 Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
 C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

Popolazione scolastica (alla data del 31/10/2021)

Ordini di scuola	Robbio		Confienza		Castelnovetto		Palestro		TOTALE CLASSI-SEZIONI	TOTALE STUDENTI	Media per classe
	Classi/sez.	n. alunni	Classi/sez.	n. alunni	Classi/sez.	n. alunni	Classi/sez.	n. alunni			
Sc. Infanzia	3	77	1	22			1	26	5	125	25
Sc. Primaria	10	218	3	54	2	30	4	58	19	360	18,94
Sc. Secondaria I grado	9	187	3	47			3	53	15	287	19,13
TOTALE	22	482	7	123	2	30	8	137	39	772	

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (alla data del 31/10/2021)

PLESSI di scuola	DVA	DSA	Svantaggio	STRANIERI	TOTALE
Infanzia Robbio	2			18	20
Infanzia Confienza	1			4	5
Infanzia Palestro	2			7	9
Primaria Robbio	8	1	5	29	43
Primaria Confienza	3		3	14	20
Primaria Palestro	2	2	5	27	36
Primaria Castelnuovo	3		1	12	16
Sec. I grado Robbio	10	7	8	19	44
Sec. I grado Confienza	3	1	3	14	21
Sec. I grado Palestro		4	9	16	29
TOTALE	34	15	34	160	243

I dati relativi alla popolazione scolastica evidenziano un numero medio di alunni per classe inferiore alla media provinciale nella scuola Primaria e Secondaria di I grado a causa della scarsa numerosità delle classi dei plessi di Palestro, Confienza e Castelnuovo (solo scuola Primaria) ma comunque rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda gli alunni con BES, si evidenzia l'elevato numero di alunni stranieri in quasi tutti i plessi (20% sul totale degli alunni)



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
P.ZZA SAN PIETRO N. 1 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

Il Personale

La situazione del personale docente e non docente in servizio è di seguito sintetizzata.
I docenti in servizio in organico di fatto nell'Istituto sono n 92. e risultano così distribuiti

- n. 45 docenti a tempo indeterminato su posto normale full-time, ripartiti nelle diverse classi diconcorso e ordini di scuola, tra cui 4 posti di potenziamento
- n. 06 docenti a tempo indeterminato su posto comune part-time, ripartiti nelle diverse classi diconcorso e ordini di scuola
- n. 02 docente a tempo indeterminato di sostegno full-time
- n. 11 docenti a tempo determinato con contratto annuale su posto normale
- n. 05 docente a tempo determinato con contratto annuale su posto di sostegno
- n. 05 docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno su posto normale
- n. 09 docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno su posto di sostegno
- n. 04 docenti di religione con incarico annuale
- n. 05 docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario

Risultano inoltre assegnati all'Istituto ulteriori docenti in organico Covid con contratto come supplenza breve e temporanea al momento fino al 31/03/2022

- n. 01 docente p-time COVID scuola primaria
- n. 01 docente p-time COVID scuola secondaria

L'organico dell'istituto è stabile alla scuola dell'Infanzia e alla scuola Primaria, dove quasi tutti i posti in organico di diritto, ad eccezione del sostegno, sono occupati da docenti a tempo indeterminato. Si evidenzia l'instabilità, anche se migliorata rispetto allo scorso a.sc., dell'organico della scuola Secondaria di I grado dovuta ai recenti pensionamenti e alla peculiarità della localizzazione delle scuole ai limiti della provincia.

Sul sostegno, a causa della carenza di docenti specializzati a livello nazionale, solo due posti sono a tempo indeterminato.

Per l'a.s. 2021/22 sono state assegnate le risorse dell'organico di potenziamento, ai sensi della L. 107/2015, che concorrono alla composizione dell'organico dell'autonomia. Sono stati assegnati 5 posti, di cui 3 alla Scuola primaria, 1 alla scuola dell'Infanzia e 1 alla Scuola Secondaria di I grado. La progettualità dell'istituto ha consentito di ripartire i posti di potenziamento tra più docenti, in relazione a motivi organizzativi e alle priorità del PTOF e del RAV, consentendo una migliore valorizzazione delle competenze di ciascuno.

Personale ATA

Il personale ATA in servizio nell'Istituto consta di n.25 addetti, così distribuiti:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
- n. 6 Assistenti Amministrativi di cui 2 in p-time
- n. 18 Collaboratori Scolastici

Risultano inoltre assegnati all'Istituto ulteriori n. 3 collaboratori scolastici in organico Covid con contratto come supplenza breve e temporanea.



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
 P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)
 Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
 e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
 Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
 C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

Organizzazione del servizio

L'Istituto opera su 10 plessi che comprendono i seguenti ordini di Scuola: Secondaria I grado, Primaria, Infanzia. La sede di segreteria è collocata in P.zza San Pietro 1 presso la sede della sc. Secondaria di 1 grado di Robbio .

Gli orari delle lezioni , uniformati per ogni ordine di scuola sono così articolati:

Ordine di scuola	Tempo scuola	Orario lezioni	Rientri pomeridiani
Infanzia	40 ore	8.00 - 16.00 sez. 1 [^] -2 [^] 8.30- 16.30 Sez.3 [^]	
Primaria	27 ore	8.15 - 13.15	cl.1 [^] ,2 [^] ,3 [^] - lunedì cl.4 [^] ,5 [^] - mercoledì per il plesso di Castelnovetto cl.1 [^] ,2 [^] - lunedì cl. 3 [^] , 4 [^] ,5 [^] - mercoledì
Secondaria I grado	30 ore	8.00-14.00	

L'orario settimanale è organizzato dal lunedì al venerdì.

Obiettivi prioritari dell' Istituto

Tra gli obiettivi prioritari presunti dal RAV , individuati ai sensi della L.107/2015, emergono:

- 1) Ridurre le disparità degli esiti degli alunni tra la scuola primaria e secondaria di I grado con il conseguente traguardo:” Ridurre il numero delle valutazioni insufficienti in italiano, matematica e inglese nel primo anno di Scuola Secondaria di I grado. Fare esplicito riferimento alle griglie di valutazione oggettiva. Privilegiare la valutazione dell'intero percorso formativo dello studente, piuttosto che limitarsi alla sola valutazione sommativa”.
- 2) Sviluppare le competenze chiave europee relative alla cura di sè ed alla convivenza civile. Promuovere lo sviluppo delle competenze atte allo sviluppo di una cittadinanza attiva, nell'ottica, anche, di uno sviluppo sostenibile con il conseguente traguardo: “Scuola dell'infanzia: esiti positivi nelle prove di valutazione delle competenze di cittadinanza. Scuola primaria: esiti positivi nelle prove di valutazione delle competenze di cooperative learning Scuola Secondaria di I Grado: ridurre il numero delle sanzioni disciplinari dei comportamenti problematici e degli abbandoni scolastici”

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

Di conseguenza le scelte strategiche del Programma Annuale saranno rivolte prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere il successo formativo degli alunni;
- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche e migliorare la struttura del cablaggio



**Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO**

P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it

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

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

carente in alcune realtà;

- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica;
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti;
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale, si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:
 - Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel P.T.O.F, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate di aggiornamento dei docenti e del personale di segreteria.
 - Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
 - Conferma dell'incarico di RSPP ad esperto esterno
 - Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso
 - Conferma dell'incarico al medico del lavoro
 - Formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono ricollegare a due dimensioni fondamentali di realizzazione della "mission educativa":

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- Attivazione, riflessione, implementazione per rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali.
- Ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali di elevato livello formativo.
- Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di diversabilità o DSA o comunque con disagio scolastico e sociale; realizzazione dell'accoglienza per alunni stranieri.
- Impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze.
- Miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione.
- Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale.
- Implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali.
- Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature d'emergenza,



Ministero dell' Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO

P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it

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

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

2. Versante della Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- *Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa.*
- Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto.
- Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne.
- Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF in funzione del continuo miglioramento organizzativo.
- Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità.
- Allestimento, manutenzione e controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica.
- Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare.
- Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni

Progetti prioritari per il 2021-2022

Per l'a.s. 2021/22, il Collegio Docenti ha approvato un articolato piano di attività di ampliamento dell'Offerta formativa in orario curricolare tese a rafforzare le competenze trasversali di cittadinanza, a migliorare le competenze alfabetica linguistica multifunzionale nella lingua madre e straniera, a sviluppare le competenze digitali, a promuovere l'interesse e la formazione in ambito culturale e artistico, nonché a favorire un sano stile di vita, anche attraverso la promozione di una corretta attività sportivo-motoria.

Molti progetti sono attuati grazie all'intervento di personale esperto (interno o esterno) che presta la sua attività in modo volontario, senza perciò gravare sul bilancio della scuola.

Nei plessi più piccoli, i Comuni contribuiscono alla realizzazione di alcune attività sostenendone direttamente le spese.

Di seguito si elencano i principali progetti od attività progettuali, aggregati per ambito disciplinare o di interesse, che rappresentano un costo per la scuola:

- Progetti Fesr-Pon finalizzati alla realizzazione/miglioramento di reti locali sia cablate che wireless e per l'acquisto di strumenti -multimediale-interattivi e alla dotazione di attrezzature basilari (acquisto di monitor touch screen) per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche con l'adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche.
- Progetti di Ed. Motoria e alla pratica sportiva su tutti gli ordini di scuola
- Progetti di Ed. Musicale per tutti gli ordini di scuola
- Lettorato e certificazioni linguistiche MOVERS E KET
- Progetto contro il Cyberbullismo
- Progetti di recupero delle conoscenze e abilità di base nella scuola secondaria di I grado



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
P.ZZA SAN PIETRO N. 1 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

PARTE III – DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

ASPETTI PROCEDURALI

1- Aspetti procedurali e gestionali

Con nota del 30.09.2021 prot. n. 21503 il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Le risorse finanziarie assegnate per le spese di funzionamento vengono calcolate per il periodo gennaio agosto 2022; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata. La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service Noipa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procede a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2021 prot. n. 21503. seguendole indicazioni del DI 129/2018;
- reimpiegare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MI;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa
- Piano annuale delle attività come da CCNL 2016/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- Obiettivi di gestione



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
 P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)
 Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
 e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
 Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
 C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

2 - La struttura del programma annuale

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione risulta essere la prima fonte di finanziamento per la predisposizione del Programma Annuale. Come già accennato, limitatamente a questo esercizio finanziario, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità - Decreto n.129 del 28 agosto 2018, l'avanzo di amministrazione presunto è calcolato alla data del 31/12/2021

L'avanzo presunto risulta quantificato in € 179.887,42 e risulta assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come segue e come riportato dal Mod. D.

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	172.318,97	149.865,91	22.453,06
A01.1 Adempimenti normativi in materia di sicurezza e privacy	10.277,00		10.277,00
A01.6 Acquisto di bene e servizi -Risorse ex art. 58 comma 4 D.l. 73/2021	20.000,00	20.000,00	
A02.1- Funzionamento amministrativo e generale	12.334,95	2.181,00	10.153,95
A03.1- Miglioramento dell'offerta formativa (contr.volontari famiglie)	2.014,66	2.014,66	
A03.2 - Funzionamento didattica (altri finanziamenti)	2.222,11	200,00	2.022,11
A03.3 - Attività integrative all'offerta formativa	468,72	468,72	
A03.8 Acquisto di bene e servizi Risorse ex art. 58 comma 4 D.l. 73/2021	10.477,91	10.477,91	
A03.9 Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-527	61.558,15	61.558,15	
A03.10 Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e organizzazione -Avviso 28966/21 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-689	48.153,03	48.153,03	
A05.1 Visite e Viaggi di istruzione	3.812,44	3.812,44	
A06.1 Attività di orientamento	1.000,00	1.000,00	
PROGETTI	4.993,76	4.993,76	
P02.1 – Progetti di Ed. Motoria per tutti gli ordini di scuola	172,94	172,94	
P02.2 – Progetti di Ed. Musicale per tutti gli ordini di scuola	900,00	900,00	
P03.1 – Lettorato e certificazioni linguistiche	1.678,26	1.678,26	
P04.1 – Formazione aggiornamento personale dell'Istituto	2.242,56	2.242,56	
TOTALI ATTIVITA' E PROGETTI	177.312,73	154.859,67	22.453,06
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare	2.574,69	0,88	2.573,81
TOTALI	179.887,42	154.860,55	25.026,87



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
 P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)
 Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
 e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
 Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
 C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

Dai prospetti sopra riportati si può evincere che l'avanzo di amministrazione presunto viene reimpiegato nell'esercizio finanziario 2022 per un importo totale di € 177.312,73 lasciando in disponibilità da programmare l'importo di € **2.574,69 (Z01)** di cui € 2.000,89 per un eventuale progetto di istruzione domiciliare così come indicato nella nota prot. n. 21988 del 05/10/2021 dell'USR Lombardia

ENTRATE DI COMPETENZA

Le entrate che si prevede di introitare durante l'esercizio finanziario 2022 sono le seguenti:

- Entrate per spese di funzionamento periodo gennaio-agosto 2021 come da comunicazione MI del 30.09.2021 prot. n. 21503

- I contributi dei Comuni afferenti all'Istituto per i progetti e per il funzionamento

Per quanto riguarda i contributi delle famiglie si specifica che

- Si prevedono i contributi per la realizzazione del progetto relativo alle certificazioni MOVERS e Ket attivato per il periodo gennaio-maggio 2022
 - Non si prevedono i contributi per le uscite didattiche. Nell'eventualità di realizzazione di uscite didattiche, gli stessi saranno di volta in volta incassati con l'effettuazione di variazioni
 - I contributi per la copertura assicurativa anno 2022 sono già incassati nell'anno 2021
- Si prevedono eventuali incassi di personale per successive adesioni e di alunni che non hanno ancora versato la quota

ENTRATE di COMPETENZA PREVISTE PER L'E.F. 2022		
3.1.1	Spese di funzionamento amministrativo e didattico di cui € 310,00 per alunni diversamente abili	€ 9.131,66
5.4.1	Comune di Robbio Contributo per funzionamento € 8000,00 Contributo per progetti € 10.640,00	€ 18.640,00
5.4.2	Comune di Confienza – contributo funzionamento	€ 800,00
5.4.5	Comune di Castelnovetto – contributo progetti	€ 270,00
6.5.1	Contributo genitori per copertura assicurativa	€ 945,00
6.6.1	Contributo personale per copertura assicurativa	€ 70,00
6.10.1	Contributo genitori per Corso extracurricolare MOVERS E KET	€ 1.800,00
TOTALE ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022		€ 31.656,66

Tali entrate di € 31.656,66 sommate all'avanzo di € 179.887,42 mettono a disposizione della scuola un **TOTALE GENERALE ENTRATE di € 211.544,08**

Riepilogo

Avanzo di amministrazione complessivo	€ 179.887,42
Entrate in competenza	€ 31.656,66
Totale entrate esercizio finanziario 2022	€ 211.544,08



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

SPESE

ATTIVITA' A

Le attività, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, sonostate identificate in sei distinte aree:

Attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola " - Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

A01.1 – Adempimenti normativi in materia di sicurezza e privacy - In questa sotto-attività si impegneranno le spese necessarie ad assolvere gli adempimenti in materia di sicurezza e privacy, vale a dire:

- compenso medico competente, RSPP e responsabile Privacy
- acquisto dei prodotti di pulizia e pronto soccorso utilizzati o scaduti

A01.6 - Acquisto di bene e servizi -Risorse ex art. 58 comma 4 D.l. 73/2021

Confluisce in questa attività la somma destinata a fronteggiare l'emergenza COVID non spesa ed assegnata ai sensi dell'art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Sono previsti acquisti per i dispositivi di protezione, materiale per l'igiene individuale e degli ambienti e eventuali servizi professionali di formazione e assistenza tecnica nonché strumentazioni specifiche

Attività "A02 – Funzionamento amministrativo" - Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere

A02.1 – Funzionamento amministrativo e generale - Confluiranno tutti gli impegni e pagamenti relativi ad acquisti necessari al funzionamento generale della scuola:

- Acquisto-rinnovo strumentazioni per il processo di dematerializzazione
- Acquisti di complemento di arredo
- Organizzazione uffici
 - ✓ manutenzione funzionamento delle attrezzature informatiche di uso generale
 - ✓ gestione rete informatica e dominio sito
 - ✓ costo per il noleggio della fotocopiatrice ad uso segreteria
 - ✓ acquisto cancelleria e minuteria
 - ✓ rinnovo abbonamento riviste e acquisto di testi tecnici amministrativi
 - ✓ spese per la gestione della posta
- spese bancarie
- Spese telefoniche Robbio, Confienza,
- Rinnovo polizza RC e infortuni Alunni e P. scuola



**Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO**

P.ZZA SAN PIETRO N. 1 - 27038 ROBBIO (PV)

Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699

e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it

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

C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

- Spese per le missioni del personale
- Spese di rappresentanza
- Altre spese di personale

Attività A03 – Didattica - Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della Mission dell'Istituzione scolastica

A03.1 – Miglioramento offerta formativa (contr. volontari famiglie) – Nei Programmi Annuali degli esercizi precedenti i contributi volontari delle famiglie confluivano nell'Attività A02. In seguito i docenti identificavano gli acquisti necessari per la realizzazione di attività dell'ampliamento dell'offerta formativa non legati a specifici progetti.

Dall'esercizio 2020, i suddetti finanziamenti confluiscono in questo aggregato per effettuare le spese programmate dai docenti ed in genere relative a

- materiale tecnico specialistico

Attualmente l'aggregato è solo alimentato da residui di passate gestioni.

A03.2 – Funzionamento didattica – In questo aggregato verranno programmate 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 Verranno quindi imputate a questo aggregato le spese relative a:

- acquisto di materiale richiesto dai docenti per le classi: cancelleria materiale informatico, pennarelli per lavagne didattiche, altro
- richieste specifiche alunni con h.
- noleggio fotocopiatrice
- manutenzione e riparazione strumentazioni
- sostituzioni o nuove dotazioni informatiche

A03.3 - Attività integrative all'offerta formativa – In questo aggregato viene programmata l'attivazione di alcuni progetti rivolti ai vari ordini di scuola che prevedono indicativamente attività che vanno ad integrare la normale attività didattica.

Al momento sono previste l'attivazione del progetto di cyberbullismo "I mille volti DEL Web" e uno spettacolo teatrale per la sc. infanzia

Verranno quindi imputate a questo aggregato le spese relative a:

- prestazioni di personale esterno

A03.8 Acquisto di bene e servizi Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Confluisce in questa attività la somma destinata a fronteggiare l'emergenza COVID non spesa ed assegnata ai sensi dell'art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Sono previsti acquisti per interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza compresi strumentazioni idonee anche per favorire l'inclusione scolastica. Sono inoltre previste spese per strumentazioni innovative.

A03.9 Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-527

Confluisce in questa attività il finanziamento Europeo finalizzato alla realizzazione/miglioramento di reti locali sia cablate che wireless



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

Sono previste oltre alle spese per all'acquisto dei dispositivi e materiali per la realizzazione delle reti, anche le spese per la progettazione, il collaudo delle infrastrutture da realizzare nonché spese di gestione e pubblicità del progetto.

A03.10 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione - Avviso 28966/21 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-689

Confluisce in questa attività il finanziamento Europeo finalizzato per l'acquisto di strumenti - multimediale-interattivi e alla dotazione di attrezzature basilari (acquisto di monitor touch screen) per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche con l'adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche.

Sono previste oltre alle spese per l'acquisto delle strumentazioni necessarie, anche le spese per la progettazione, il collaudo delle attrezzature e strumentazioni acquistate nonché spese di gestione e pubblicità del progetto

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione.

A05.1 – Visite e viaggi d'istruzione- In questo aggregato sono stati inseriti i contributi versati dalle famiglie nell'anno scolastico 2019/2020 e in parte già restituiti

A06 – Attività di orientamento - Spese destinate ad attività di orientamento in uscita

A06.1 – Attività di orientamento – In tale aggregato, interamente finanziato con contributi specifici del MIUR e rivolto principalmente agli alunni delle classi III della sc. Secondaria di I grado si prevede la realizzazione di diverse attività per consentire agli alunni di acquisire una maggiore consapevolezza di sé dando il giusto supporto alla scelta della Scuola Secondaria di II grado.

Afferiscono le spese per:

- Pagamenti al personale per l'attività svolta in raccordo tra gli studenti e gli Istituti superiori
- Interventi di esperti esterni, acquisto di materiale

PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PTOF, e dalla sua pianificazione annuale di dettaglio trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie.

I Progetti, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, sono stati inseriti in cinque distinte aree:

P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale

I progetti previsti in questa sezione risultano essere:

P02.1 - Progetti di Ed. Motoria tutti gli ordini di scuola 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.

Afferiscono quindi a questo progetto le spese per l'acquisto materiale per giochi studenteschi e spese per interventi di esperti esterni



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

P02.2 - Progetti di Ed. Musicale per tutti gli ordini di scuola

Sono previsti

- un programma rivolto agli alunni della sc. dell'Infanzia e della sc. Primaria che si prefigge di educare all'ascolto di eventi sonori e musicali, di cantare canzoni eseguendo semplici body percussion per sviluppare la coordinazione gesto/motoria in relazione al suono, 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.
- La realizzazione di un coro d'istituto

Afferiscono quindi a questo progetto le spese per interventi di esperti esterni e incarichi a personale.

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Il progetto previsto in questa sezione risulta essere:

P03.1 - Lettorato e certificazioni linguistiche MOVERS E KET Il programma rivolto a tutti alunni della sc. secondaria di I grado per l'approfondimento della lingua inglese con l'obiettivo di far:

- ✓ Acquisire l'utilizzo della lingua in un contesto reale
- ✓ consolidare le capacità orali e l'uso della lingua come strumento di comunicazione
- ✓ potenziare le competenze linguistiche orali e scritte già acquisite
- ✓ ampliare le conoscenze lessicali e la conoscenza del mondo anglofono.

Afferiscono quindi a questo progetto le spese per interventi di esperti esterni

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P04.1 - 01 Formazione aggiornamento personale dell'Istituto Il programma è finalizzato a 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 alla formazione mediante

- compensi ad esperti e consulenti esterni e accordi di rete
- compenso per l'animatore digitale
- acquisto materiale



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO

P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

**DISTRIBUZIONE SPESE-
ATTIVITA'**

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
1	Adempimenti normativi in materia di sicurezza e privacy L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato"	€ 10.277,00
6	Acquisto di bene e servizi -Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"	€ 20.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	
1	funzionamento amministrativo e generale L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "avanzo di amm.ne non vincolato" 01/02 "avanzo di amm.ne vincolato" 03/01/1 "finanziamento dello stato – dotazione ordinaria" 05/04/01 -02 "finanziamenti Enti Locali " – Comune Vincolati	€ 20.370,00
A03	Didattica	
1	Miglioramento offerta formativa (contr. vol famiglie) L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"	€ 2.014,66
2	Funzionamento didattica (altri finanziamenti) L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "avanzo di amm.ne non vincolato" 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 03/01/1 "finanziamento dello stato – dotazione ordinaria" 05/04/01 "finanziamenti Enti Locali " – Comune Vincolati	€ 10.222,00
3	Attività integrative all'offerta formativa L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "avanzo di amm.ne vincolato" 03/01/1 "finanziamento dello stato – dotazione ordinaria" 05/04/01 "finanziamenti Enti Locali " – Comune Vincolati	€ 1.500,00
8	Acquisto di bene e servizi Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "avanzo di amm.ne vincolato"	€ 10.477,91
9	Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-527 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "avanzo di amm.ne vincolato"	€ 61.558,15
10	Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e organizzazione -Avviso 28966/21 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-689 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "avanzo di amm.ne vincolato"	€ 48.153,03
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
 P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)
 Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
 e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
 Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
 C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

	1	Visite e viaggi d'istruzione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"	€ 4.757,44
A06		Attività di orientamento	
	1	Attività di orientamento L'importo stanziato, proveniente da:01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"	€1.000,00
TOTALE			€ 190.330,19



Ministero dell' Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
 P.ZZA SAN PIETRO N. 1 – 27038 ROBBIO (PV)
 Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
 e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
 Sito: <http://www.icrobbio.edu.it>
 C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187



Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL

DISTRIBUZIONE SPESE
PROGETTI

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	
1	Progetti di Ed. Motoria per tutti gli ordini di scuola L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04/01 "finanziamenti Enti Locali " – Comune Vincolati	€ 3.472,94
2	Progetti di Ed. Musicale per tutti gli ordini di scuola L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04/01 "finanziamenti Enti Locali " – Comune Vincolati	€ 6.710,00
P03	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	
1	Lettorato e certificazioni linguistiche MOVERS E KET L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 05/04/01 "finanziamenti Enti Locali " – Comune Vincolati	€ 4.778,26
P04	Progetti per Formazione/Aggiornamento professionale	
1	Formazione aggiornamento personale dell'Istituto L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 03/01/01 " Dotazione ordinaria	€ 3.678,00
TOTALE		€ 18.639,20
R	FONDO DI RISERVA	
	Fondo di riserva:	
	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3,28% della dotazione finanziaria ordinaria Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	€ 300,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	Disavanzo di amministrazione:	
	Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzodi amministrazione di € 65.382,79	€0,00
D	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	Disponibilità finanziaria da programmare	
	Proveniente da avanzo di amministrazione non distribuito e accantonato per - € 2.000,89 necessità di istituire un progetto per l'istruzione domiciliare - € 0,88 somma non spesa fondi art. 21 D.L. 137/2020 - € 172,92 fondi provenienti dai patti di comunità - € 100,00 somma perenta tenuta a disposizione per impegno n. 92/2015 radiato	€ 2.274,69
	TOTALE A PAREGGIO	€ 211.544,08



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO ROBBIO
P.ZZA SAN PIETRO, 1 - 27038 ROBBIO (PV)
Tel. 0384/670472 - Fax 0384/671699
e-mail: pvic80800q@istruzione.it - pvic80800q@pec.istruzione.it
Sito: <http://www.icobbio.edu.it>
C.M. PVIC80800Q - C.F. 92006300187
Codice univoco per fatturazione elettronica: UF6NKL



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 e la possibilità di procedere ad un massimo di due reintegri annuali per un totale complessivo di € 1.500,00 (€ 500,00 + due reintegri)

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 Funzionamento amministrativo generale

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Di Benedetto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993