



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI- PAVIA

**PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024
RELAZIONE**

PREMESSA

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Via Acerbi dell'esercizio finanziario 2024 e la presente Relazione che lo illustra sono predisposti dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi di questa Istituzione Scolastica per la parte economico finanziaria.

Il Programma Annuale 2024 è stato redatto sulla base delle norme e dei provvedimenti come da tabella.

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
Legge 107 del 13 luglio 2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.
Decreto n. 129 del 28/08/2018	Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 107", con particolare riferimento all'art. 4 " Programma Annuale e anno finanziario ", all'art. 5 " Redazione del programma annuale ", all'art. 6 " Gestione provvisoria ", all'art. 7 " Avanzo o disavanzo di amministrazione ", all' art. 9 " Partite di giro ", all'art. 10 " Fondo di riserva ", all'art.10 " Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale ", all'art. 21 " Fondo economale delle minute spese " (il limite del fondo minute se l'importo massimo di ogni spesa minuta deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale e deliberato con apposita delibera)
D.M. 21/07	Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche
P.T.O.F.	P.T.O.F. a.a.s.s. 2022/2025 delibera n. 38 del Collegio Docenti del 06/12/2021 e delibera Consiglio d'Istituto n. 138 del 20/12/2021
Nota MIUR Prot. 25954 del 29/09/2023	A.s. 2023/24 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre -dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale- periodo gennaio - agosto 2024
Art. 2 comma 197 legge 191/2009	LEGGE finanziaria 2010 cedolino unico
Comunicazioni del Comune di Pavia	Nessuna comunicazione ad oggi
Comunicazioni del Comune di Bornasco	Nessuna comunicazione ad oggi

Comunicazioni del Comune
di San Genesio

Nessuna comunicazione ad oggi

Si sottopone all'attenzione del Consiglio d'Istituto il presente documento, unitamente agli allegati che costituiscono il Programma Annuale, per la conseguente deliberazione di approvazione.

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le linee per l'elaborazione del nuovo Piano dell'Offerta Formativa di durata triennale, (PTOF) ma rivedibile annualmente. Prima dell'inizio delle iscrizioni il Piano viene verificato, valutato, aggiornato tenendo presente le proposte della componente docente - genitori e delle risorse umane ed economiche.

Il Programma Annuale è strettamente collegato al PTOF che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione Scolastica. Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa si esplicita tutta la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata nell'ambito dell'Autonomia Scolastica (art.3 D.P.R. 275/99).

L'Istituto Comprensivo di Via Acerbi propone attività formative ed educative per gli alunni, in piena sintonia con i principi costituzionali, anche in collaborazione con altre agenzie educative del territorio.

1 DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo di Via Acerbi ha sede nell'edificio della Scuola Primaria A. Negri in Via E. Acerbi e comprende ulteriori 11 plessi o punti di erogazione del servizio.

La proprietà dei locali scolastici è del Comune di Pavia e del Comune di San Genesio ed Uniti.

2 DATI DI CONTESTO: PLESSI, CLASSI, ALUNNI

I **dati** si riferiscono alla situazione esistente al **15/10/2023**.

Scuola dell'infanzia				
Plessi	n. sezioni	n. alunni	n. alunni con disabilità	n. alunni stranieri
AQUILONE	4	92	6	25
OLEVANO	2	43	3	20
MANARA	2	36	4	25
SCALA	2	40	2	15
SAN GENESIO	3	60	1	5
TOTALI	13	271	16	90

L'attività didattica è strutturata su **5 giorni** con orario dalle ore 8.00 alle 16.00.

In ogni sede si attua il **servizio mensa**, organizzato d'intesa con l'Ente locale.

Scuola primaria				
Plessi	n. classi	n. alunni	n. alunni con disabilità	n. alunni stranieri
A. NEGRI	10	197	15	73
PASCOLI	10	216	15	76
CABRAL	2	34	5	16
MIRABELLO	4	79	12	19
SAN GENESIO	7	132	8	12
TOTALI	33	658	55	196

L'attività curricolare è così strutturata:

- Scuola Primaria A. Negri, Pascoli, Cabral, Mirabello
su **5 giorni** per complessive **40 ore settimanali**;
- San Genesio:
su **5 giorni** per complessive ore settimanali:

PVIC82500D - AB787A4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0023313 - 22/12/2023 - VI.3 - U

- 33 + 3 di mensa per le classi I-II-III;
- 32 +4 di mensa per le classi IV-V

In alcune sedi si svolgono servizi aggiuntivi organizzati d'intesa con l'Ente Locale quali:

- A) mensa**
- B) trasporto alunni**
- C) pre-scuola e post-scuola**

Scuola Sec. di I grado				
Plessi	n. classi	n. alunni	n. alunni con disabilità	n. alunni stranieri
S. BOEZIO	16	371	49	111
C.A. DALLA CHIESA	9	191	10	8
TOTALI	25	562	59	119

L'attività curriculare è strutturata su 5 giorni, con complessive 30 spazi orari settimanali.

3 DATI DI CONTESTO: DOCENTI

SCUOLA INFANZIA				
Plessi	n. sezioni	N. POSTO DOCENTI COMUNE	N. POSTO DOCENTI SOSTEGNO	N. ORE RELIGIONE
AQUILONE	4	8	3	6
OLEVANO	2	4	1	3
MANARA	2	4	2	3
SCALA	2	4	2	3
SAN GENESIO	3	7	1	4,50
TOTALI	13	27	9	19,50

SCUOLA PRIMARIA				
Plessi	N. CLASSI	N. POSTO DOCENTI COMUNE	N. POSTO DOCENTI SOSTEGNO	N. ORE RELIGIONE
A. NEGRI	10	20	8	20
PASCOLI	10	19	9	20
CABRAL	2	5	2	4
MIRABELLO	4	8	5	8
SAN GENESIO	7	11	4	14
TOTALI	33	45	28	66

SCUOLA SEC. I GRADO				
Plessi	N. CLASSI	N. POSTO DOCENTI COMUNE	N. POSTO DOCENTI SOSTEGNO	N. ORE RELIGIONE
S. BOEZIO	16	30	26	16
C.A. DALLA CHIESA	9	14	6	9
TOTALI	25	44	32	25

Il Collegio dei docenti è impegnato nei 3 ordini di scuola a promuovere ed avviare attività colte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal PTOF. Il Collegio è costituito in prevalenza da personale a tempo indeterminato che garantisce una continuità dal punto di vista didattico, educativo e progettuale; una percentuale maggioritaria di personale a tempo determinato con forte rotazione caratterizza invece il crescente numero dei docenti di sostegno dei 3 ordini di scuola.

4 DATI DI CONTESTO: I SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI

- **Servizi di segreteria**

Firmato digitalmente da ELENA BASSI

n° persone impiegate	1 DSGA
	7 assistenti amministrativi T.I. a tempo pieno + 1 assistente amm.vo T.I. part-time 18 ore + 1 assistente amministrativo a tempo pieno al 30/06/2024 2 docenti destinati ad altre mansioni
orario di funzionamento	Dalle ore 7,30 alle ore 17,00

▪ **Servizi ausiliari**

L'organico dei **collaboratori scolastici** è costituito da n° 29 posti in organico di diritto, n. 2 posto in organico di fatto (1 al 31/12/2023 e 1 al 30/06/2024).

5 DATI DI CONTESTO: EDILIZIA SCOLASTICA E SICUREZZA

Edilizia scolastica

Gli edifici sono di proprietà dei Comuni di Pavia e di San Genesio che sono responsabili della loro manutenzione ordinaria e straordinaria. I Comuni provvedono altresì, ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, alla sicurezza strutturale nonché all'adeguamento alle norme antincendio. L'Istituto è composto da 12 plessi distinti.

Sicurezza

Ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 sulla sicurezza, la scuola ha attivato un Servizio di Prevenzione e Protezione nominando un R.S.P.P, un R.L.S. e 12 unità di personale preposte al controllo e alla segnalazione dei rischi. Il Documento di Valutazione dei Rischi è stato elaborato dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

La sorveglianza sanitaria è svolta dallo Studio Rosa di Pavia. Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria il personale docente della scuola dell'infanzia e il personale ATA con cadenza definita dal medico competente.

Assicurazione

Alle famiglie degli alunni ed al personale docente e ATA viene proposto di aderire al contratto di assicurazione contro gli infortuni a integrazione della copertura INAIL. La quota assicurativa integrativa per l'anno 2024 è di € 7,00.

6 DOTAZIONI INFORMATICHE DEI PLESSI DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

Tutte le aule della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono dotate di un computer e predisposte al collegamento internet; tutte le sezioni di scuola dell'infanzia sono dotate di tablet per l'accesso al registro elettronico e sono connesse a internet.

Grazie ai fondi PON 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-574- DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021 e ai fondi PNRR, tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di I grado sono state dotate di un monitor digitale 75"; le lim e i videoproiettori, funzionanti e in buono stato di conservazione, sostituiti con i monitor digitali, sono stati reinstallati nelle scuole dell'infanzia dell'I.C.

Con i fondi PON 13.1.1A - FESRPN-LO-2021-93-REALIZZAZIONE DI RETE CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021, si è proceduto al potenziamento delle reti cablate e wireless di tutti i plessi.

Con i fondi PNRR - Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-12150 si sta inoltre provvedendo a riqualificare i laboratori informatici e a creare ambienti multifunzionali inclusivi in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria di I grado.

Materiali, sussidi didattici e strumenti informatici di cui dispone l'istituto sono stati acquistati aderendo a bandi, utilizzando i fondi erogati dal MIUR, quelli stanziati dai Comuni afferenti, dalle associazioni del territorio e mediante raccolta punti promosse da catene di supermercati.

I materiali didattici e di consumo e quelli di cancelleria, come negli anni scorsi, saranno acquistati con la dotazione ordinaria statale per il funzionamento generale e con il contributo del Comune di Pavia.

7 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Avanzo di amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione presunto al 27/10/2023.

L'avanzo di amministrazione ammonta ad **€ 450.853,09**: esso è la risultante della somma algebrica tra i residui attivi, passivi e l'avanzo di cassa, infatti:

[A] *residui attivi* = € **140.080,13**

[B] *residui passivi* = € **133.994,17**

[C] *Avanzo di cassa* = € **444.767,13**

[D] *Avanzo di amministrazione* = [C]-[B]+[A]= € **450.853,09**

Avanzo di amministrazione suddiviso in **€ 250.208,80 - avanzo non vincolato - ed € 200.644,29 - avanzo vincolato.**

La situazione di cassa, risultante dal giornale di cassa in data 27/10/2023, pari ad **€ 444.767,13** coincide con la disponibilità dell'istituto cassiere pari ad € 444.767,13 come si evince dalla verifica di cassa al 24/10/2021 dell'Istituto cassiere Credit Agricole.

Fonti di finanziamenti esercizio finanziario 2024

Come anticipato in premessa, i finanziamenti provengono, oltre che dal MIUR, anche da Enti locali. Grazie ai fondi PNRR si prevede l'avvio di attività extracurricolari per certificazioni linguistiche e ICDL per le scuole sec. di I grado, nonché di attività curricolari di dottorato e di laboratori Stem e di formazione linguistica per i docenti.

Verranno richiesti contributi alle famiglie per eventuali uscite didattiche sul territorio e/o per attività laboratoriali.

A FINANZIAMENTO DELLO STATO

€ 23.889,33

Sulla base dei parametri di calcolo contenuti nella nota MIUR prot. 25954 del 29/09/2023, la risorsa finanziaria della scuola per il periodo gennaio/agosto 2024 è pari a **€ 23.889,33**. Sono stati così calcolati i finanziamenti dello Stato:

DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2024	
Quota fissa per istituto	€ 1.333,33
Quota sedi aggiuntive	€ 1.466,67
Quota per alunno	€ 19.733,33
Quota per alunni diversamente abili	€ 1.180,00
Quota per classi terminali	€ 176,00

Si iscrive nel Programma Annuale la somma pari ad **€ 23.889,33**

B CONTRIBUTI DA PRIVATI

€ 36.000,00

Famiglie vincolati

- Uscite didattiche 2023/24 € 36.000,00
- Viaggi d'istruzione 2023/24 € 0,00
- Progetto di musica e teatro scuola € 0,00

C FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI PAVIA

€ 0,00

Il Comune di Pavia ad oggi non ha ancora comunicato le risorse che metterà a disposizione per l'a.s. 2023/24.

Firmato digitalmente da ELENA BASSI

Manutenzione e sicurezza	0,00
Materiali sanitari per igiene e pulizia	0,00
Cancelleria, sussidi e materiali didattici	0,00
Funzioni miste collaboratori scolastici	0,00

D FINANZIAMENTO DEI COMUNI DI BORNASCO E SAN GENESIO € 0,00

Ad oggi non è pervenuta alcuna erogazione da parte dei Comuni di Bornasco e San Genesio per il finanziamento di attività e progetti.

Disponibilità da programmare € 39.763,55

Restano nello Z01 € 39.763,55 a copertura dei residui attivi.

Partite di giro

Si quantifica in **€ 2.000,00** il Fondo per le minute spese (anticipazione al Direttore S.G.A.), come da Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 4 del 25/02/2019 dal Consiglio d'Istituto.

Il totale delle nuove entrate ammonta ad € 59.889,33 (A+B+C+E+D)

La dotazione d'esercizio risulta di € 510.742,42 (Avanzo Amministrazione presunto + nuove entrate)

8 DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto della disponibilità finanziaria e cercando di prevedere gli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario 2024.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti le attività e la provenienza delle risorse.

OBIETTIVI delle spese

L'esame del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) consente di esplicitare gli obiettivi connessi con le proposte di spesa riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di personale, i progetti deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Funzionamento generale e decoro della scuola

Obiettivi:

- Fornire materiali per la pulizia, l'igiene della scuola, il pronto soccorso
- Garantire il servizio di protezione e sicurezza
- Assicurare l'edificio contro furti e incendio
- Garantire l'assicurazione infortuni e RC per gli studenti
- Garantire le manutenzioni degli impianti e delle attrezzature.

Funzionamento amministrativo

Obiettivi:

- Assicurare l'espletamento delle attività amministrative
- Garantire il servizio di corrispondenza

Didattica

Obiettivi:

- Fornire agli insegnanti e agli alunni materiali di facile consumo
- Fornire agli insegnanti e agli alunni attrezzature, strumenti didattici e servizi, in particolare connessi con l'informatica, l'attività sportiva e in genere di laboratorio
- Garantire la manutenzione delle attrezzature
- Garantire le manutenzioni degli impianti, delle attrezzature e dei sussidi didattici.

Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

Obiettivi:

- Approfondire le conoscenze dei percorsi didattici previsti dalla programmazione

PVIC82500D - AB787A4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0023313 - 22/12/2023 - VI.3 - U

Migliorare il livello di socializzazione tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale realtà scolastica.

Attività di orientamento

Come previsto dalle Linee guida dell'Orientamento, già a partire dalle classi prime della scuola secondaria di I grado partirà un percorso volto ai seguenti obiettivi:

- Promuovere la conoscenza e la fiducia in se stessi
- Individuare il proprio tipo di memoria preferito
- Migliorare i tempi di attenzione e l'organizzazione del proprio tempo
- Avviare e consolidare il metodo di studio
- Riflettere sulla propria motivazione
- Promuovere le abilità metacognitive e l'autovalutazione
- Elaborare piani d'intervento che garantiscano il rapporto tra i vari ordini di scuola.

Attività Stem

Come previsto dalle Linee guida per le discipline Stem, già a partire dalla scuola dell'infanzia e in tutti gli ordini e gradi scolastici partirà un percorso volto ai seguenti obiettivi:

- Insegnare attraverso l'esperienza
- Utilizzare la tecnologia in modo critico e creativo
- Favorire la didattica inclusiva
- Promuovere la creatività e la curiosità
- Sviluppare l'autonomia degli alunni
- Utilizzare attività laboratoriali

Progetti

La realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa è pienamente ripresa, dopo i pesanti condizionamenti dell'emergenza sanitaria degli anni precedenti, con l'ingresso a scuola di esperti esterni (ad esempio sportello psicologico) oltre ai progetti svolti dal personale della scuola (ad esempio recupero e potenziamento).

Per l'alfabetizzazione dei sempre più numerosi alunni stranieri, oltre ai fondi ministeriali AFPI e alle risorse della scuola (organico di potenziamento) proseguirà una coprogettazione avviata lo scorso anno con finanziamenti del Comune di Pavia, in collaborazione con l'Associazione La Mongolfiera che fornisce facilitatori e mediatori linguistici.

La tabella delle attività progettuali è consultabile al seguente link: <https://tinyurl.com/47cjk9d5>

PROGRAMMAZIONE delle spese

Calcolata la dotazione finanziaria con le modalità viste, essa viene così programmata:

ATTIVITA'

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

somma prevista € 109.230,35

La scheda **A01 -Funzionamento generale e decoro della scuola** è così finanziata:

- | | | | |
|--|---|------------|------------------|
| a) Avanzo Amm.ne non vincolato | € | 102.730,35 | Aggr./Voce 01/01 |
| c) Dotazione Ordinaria 2024- genn/agosto | € | 6.500,00 | Aggr./Voce 03/01 |

Totale: €. 109.230,35

La spesa complessiva è prevista in **€ 109.230,35**. Le risorse saranno impegnate per spese di investimento, manutenzione degli edifici scolastici, sicurezza, pulizia, sorveglianza edifici.

A01/01- MATERIALE SANITARIO COMUNE DI PAVIA Somma prevista € 0,00

Il Comune di Pavia non ha ancora comunicato quanto assegnerà per l'acquisto di materiali sanitari per l'a.s. 2023/24.

A01/02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA COMUNE DI PAVIA - Somma prevista € 359,42

PVIC82500D - AB787A4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0023313 - 22/12/2023 - VI.3 - U

Il Comune di Pavia non ha ancora comunicato quanto assegnerà per l'acquisto di materiali sanitari per l'a.s. 2023/24.

Pertanto la scheda è finanziata al momento solo dall'avanzo:

a) Avanzo Vincolato	€	359,42	Aggr./Voce 01/02
Totale:	€.	359,42	

A01/03 – FUNZIONI MISTE COMUNE DI PAVIA	Somma prevista	€ 0,77
--	-----------------------	---------------

Il Comune di Pavia non ha ancora comunicato quanto assegnerà per l'acquisto di materiali sanitari per l'a.s. 2023/24.

Pertanto la scheda è finanziata al momento solo dall'avanzo:

a) Avanzo Vincolato	€	0,77	Aggr./Voce 01/02
Totale:	€.	0,77	

A01/04 FUNZIONI MISTE COMUNE DI SAN GENESIO	Somma prevista € 0,37
--	------------------------------

Ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione del Comune di San Genesio per il finanziamento di attività e progetti per l'a.s. 2023,24.

Al momento la scheda è finanziata solo dall'avanzo vincolato pari ad € 0,37 Aggr./Voce 01/02.

A01/05-FONDI PER LE SPESE DI PULIZIA ANNI PRECEDENTI	Somma prevista € 140.346,39
---	------------------------------------

La scheda A01/05- **FONDI PER LE SPESE DI PULIZIA ANNI PRECEDENTI** è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato	€	140.346,39	Aggr./Voce 01/02
Totale:	€	140.346,39	

Per tale somma è stato richiesto all'USR Lombardia come procedere, considerando che la Convenzione Consip per le pulizie e la sorveglianza dei plessi è cessata in data 28/02/2020. Ad oggi, non è pervenuta alcuna risposta sulle modalità di restituzione.

A01/06– SICUREZZA	Somma prevista	€ 5.579,94
--------------------------	-----------------------	-------------------

La scheda A01/06 – **SICUREZZA** - è così finanziata:

a) Avanzo non vincolato	€	2.079,94	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione Ordinaria 2024- genn/agosto	€	3.500,00	Aggr./Voce 03/01
Totale:	€	5.579,94	

La spesa complessiva prevista di € 5.579,94 sarà utilizzata per le spese inerenti la sicurezza dei locali e delle attrezzature necessarie, ed eventualmente per le spese connesse al compenso del RSPP e Medico Competente.

A01/14– RISORSE EX ART. 36, COMMA 2- D.L. 21/2021- DPI E MATERIALI IGIENICI SANITARI	Somma prevista	€ 10,04
---	-----------------------	----------------

La scheda A01/14 – **RISORSE EX ART. 36, COMMA 2- D.L. 21/2021- DPI E MATERIALI IGIENICI SANITARI** - è così finanziata:

a) Avanzo vincolato	€	10,04	Aggr./Voce 01/02
Totale:	€	10,04	

La spesa complessiva prevista è stata utilizzata per le spese inerenti la sanificazione e igienizzazione dei locali e per i DPI per il personale per contenere l'epidemia da Covid 19, come previsto dalla nota di

Firmato digitalmente da ELENA BASSI

PVIC82500D - AB787A4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0023313 - 22/12/2023 - VI.3 - U

assegnazione fondi del MIUR. L'avanzo di 10, 04 dovrà essere restituito in quanto non utilizzato; non sono pervenute indicazioni in merito alla restituzione.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Somma prevista	€ 38.313,27
---	-----------------------	--------------------

La scheda **A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato (28.852,94 da A02 +2421,00 da A02/02)	€	31.273,94	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione Ordinaria 2024- genn/agosto	€	7.039,33	Aggr./Voce 03/01
Totale:	€	38.313,27	

La spesa complessiva prevista di € 38.313,27 sarà utilizzata per l'acquisto di carta, cancelleria, noleggi e manutenzione di macchine per stampa e riproduzione, acquisti di beni durevoli a completamento e ad aggiornamento dei supporti per gli uffici di segreteria, spese bancarie, spese postali, spese per software di segreteria e didattici, manutenzione tecnica degli apparati informatici, assicurazione alunni e assicurazione beni.

A02/01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI PAVIA	Somma prevista € 0,80
---	------------------------------

Il Comune di Pavia non ha ancora comunicato quanto assegnerà per l'acquisto di materiali per gli uffici per l'a.s. 2023/24.

Pertanto la scheda è finanziata al momento solo dall'avanzo:

a) Avanzo vincolato	€	0,80	Aggr./Voce 01/02
Totale:	€	0,80	

La spesa complessiva prevista di € 0,80 sarà utilizzata per l'acquisto di carta, cancelleria, acquisti di beni durevoli a completamento e ad aggiornamento dei supporti per gli uffici di segreteria.

A03 DIDATTICA	Somma prevista	€ 19.474,08
----------------------	-----------------------	--------------------

La scheda **A03 - DIDATTICA** è così finanziata:

a) Avanzo Non Vincolato A03	€	19474,08	Aggr./Voce 01/01
Totale:	€	19.474,08	

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per acquisto di materiale didattico.

A03/01 RISORSE ART. 21 DL 37/2020	Somma prevista	€ 1,18
--	-----------------------	---------------

La scheda **A03/01 RISORSE ART. 21 DL 37/2020** è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato	€	1,18	Aggr./Voce 01/02
Totale:	€	1,18	

La risorsa sarà restituita al MIUR. Non sono pervenute indicazioni sulle modalità di restituzione.

A03/02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO COMUNE DI PAVIA	Somma prevista	€ 292,18
--	-----------------------	-----------------

Il Comune di Pavia non ha ancora comunicato quanto assegnerà per l'acquisto di materiali didattici per l'a.s. 2023/24.

Pertanto la scheda è finanziata al momento solo dall'avanzo:

a) Avanzo Vincolato	€	292,18	Aggr./Voce 01/02
---------------------	---	--------	------------------

Firmato digitalmente da ELENA BASSI

Totale:**€ 292,18**

La spesa complessiva prevista di **€ 292,18** sarà utilizzata per l'acquisto di carta e beni durevoli a completamento e ad aggiornamento delle dotazioni didattiche per i plessi del Comune di Pavia.

A03/03 DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE	Somma prevista	€	1.080,26
---	-----------------------	----------	-----------------

La scheda **A03/01 - DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 640,26	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 440,00	Aggr./Voce 03/01

Totale:**€ 1.080,26**

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per acquisto di materiale didattico per il plesso Aquilone.

A03/04 DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA OLEVANO	Somma prevista	€	220,59
---	-----------------------	----------	---------------

La scheda **A03/02- DIDATTICA SCUOLA MATERNA DI VIA OLEVANO** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 0,59	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 220,00	Aggr./Voce 03/01

Totale:**€ 220,59**

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per acquisto di materiale didattico per il plesso di via Olevano.

A03/05 DIDATTICA SCUOLA INF. MANARA	Somma prevista	€	363,79
--	-----------------------	----------	---------------

La scheda **A03/03 - DIDATTICA SCUOLA INFANZIA MANARA.** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 143,79	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 220,00	Aggr./Voce 03/01

Totale:**€ 363,79**

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per acquisto di materiale didattico per il plesso Manara.

A03/06 DIDATTICA SCUOLA INF. SCALA	Somma prevista	€	661,58
---	-----------------------	----------	---------------

La scheda **A03/06 - DIDATTICA SCUOLA INF. SCALA** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 441,58	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 220,00	Aggr./Voce 03/01

Totale:**€ 661,58**

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per acquisto di materiale didattico per il plesso Scala.

A03/07 DIDATTICA SCUOLA INF. SAN GENESIO	Somma prevista	€	788,39
---	-----------------------	----------	---------------

La scheda **A03/05 - DIDATTICA SCUOLA INF. SAN GENESIO** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 458,39	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 330,00	Aggr./Voce 03/01

Totale:**€ 788,39**

Le risorse finanziarie saranno utilizzate per acquisto di materiale didattico per il plesso di San Genesio.

A03/08 DIDATTICA SCUOLA PRIM. A. NEGRI	Somma prevista € 1.430,54
---	----------------------------------

La scheda **A03/06 - DIDATTICA SCUOLA PRIM. A. NEGRI** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 1.130,54	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 300,00	Aggr./Voce 03/01

Totale: € 1.430,54

Le risorse finanziarie saranno utilizzate per acquisto di materiale didattico per il plesso A. Negri.

A03/09 DIDATTICA SCUOLA PRIM. PASCOLI	Somma prevista € 733,54
--	--------------------------------

La scheda **A03/07 - DIDATTICA SCUOLA PRIM. PASCOLI** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 433,75	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 300,00	Aggr./Voce 03/01

Totale: € 733,54

Le risorse finanziarie saranno utilizzate per acquisto di materiale didattico per il plesso Pascoli.

A03/10 DIDATTICA SCUOLA PRIM. CABRAL	Somma prevista € 241,73
---	--------------------------------

La scheda **A03/10 - DIDATTICA SCUOLA PRIM. CABRAL** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 181,73	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 60,00	Aggr./Voce 03/01

Totale: € 241,73

Le risorse finanziarie saranno utilizzate per acquisto di materiale didattico per il plesso Cabral.

A03/11 DIDATTICA SCUOLA PRIM. MIRABELLO	Somma prevista € 437,03
--	--------------------------------

La scheda **A03/11 - DIDATTICA SCUOLA PRIM. MIRABELLO** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 317,03	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 120,00	Aggr./Voce 03/01

Totale: € 437,03

Le risorse finanziarie saranno utilizzate per acquisto di materiale didattico per il plesso di Mirabello.

A03/12 DIDATTICA SCUOLA PRIM. SAN GENESIO	Somma prevista € 675,57
--	--------------------------------

La scheda **A03/12 - DIDATTICA SCUOLA PRIM. SAN GENESIO** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 465,57	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 210,00	Aggr./Voce 03/01

Totale: € 675,57

Le risorse finanziarie saranno utilizzate per acquisto di materiale didattico per il plesso di San Genesio.

A03/13 DIDATTICA SEC. I GRADO "S. BOEZIO"	Somma prevista	€ 1.432,74
--	-----------------------	-------------------

La scheda **A03/13 - DIDATTICA SEC. I GRADO "S. BOEZIO"** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 952,74	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 480,00	Aggr./Voce 03/01

Totale: € 1.432,74

Le risorse finanziarie saranno utilizzate per acquisto di materiale didattico e attrezzature per il plesso della Sc. Boezio.

A03/14 DIDATTICA SEC. I GRADO "C.A. DALLA CHIESA"	Somma prevista	€ 942,53
--	-----------------------	-----------------

La scheda **A03/14 - DIDATTICA SEC. I GRADO "C.A. DALLA CHIESA"** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato	€ 672,74	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 270,00	Aggr./Voce 03/01

Totale: € 942,53

Le risorse finanziarie saranno utilizzate per acquisto di materiale didattico e attrezzature per il plesso della Sc. Dalla Chiesa di San Genesio.

A03/15 DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Somma prevista	€ 3.870,71
---	-----------------------	-------------------

La scheda **A03/15 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI** è così finanziata:

b) Avanzo Vincolato	€ 2.690,71	Aggr./Voce 01/02
c) Dotazione ordinaria	€ 1.180,00	Aggr./Voce 03/01

Totale: € 3.870,71

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per acquisto di materiale didattico e strumentazione specifica.

A03/18 PON- FSE2014-2020 10.2.2A FSEPON	Somma prevista	€ 2.211,18
--	-----------------------	-------------------

La scheda **A03/18 PON- FSE2014-2020 10.2.2A FSEPON** è così finanziata:

b) Avanzo Vincolato	€ 2.211,18	Aggr./Voce 01/02
---------------------	------------	------------------

Totale: € 2.211,18

Per tale risorsa si procederà a verifica in merito alla destinazione.

A03/20 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI	Somma prevista	€ 4.284,00
--	-----------------------	-------------------

La scheda **A03/20 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI** è così finanziata:

a) Avanzo vincolato	€ 4.284,00	Aggr./Voce 01/02
---------------------	------------	------------------

Totale: € 4.284,00

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per l'assistenza ad personam prestata agli alunni disabili residenti nel Comune di Milano. La spesa è finanziata con fondi del Comune di Milano.

A03/21 SPORTELLO PSICOLOGICO	Somma prevista	€ 2.000,00
-------------------------------------	-----------------------	-------------------

PVIC82500D - AB787A4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0023313 - 22/12/2023 - VI.3 - U

La scheda **A03/21 SPORTELLO PSICOLOGICO** è così finanziata:

a) Avanzo vincolato € 2.000,00 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 2.000,00

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per l'assistenza psicologica per gli alunni delle scuole sec. di I grado.

A03/22 FONDI PER SOFFRENZA FINANZIARIA- PAGAMENTO INCARICHI ART. 121 D.L. 18 DEL 17/03/2020
Somma prevista € 105,80

La scheda **A03/22 FONDI PER SOFFRENZA FINANZIARIA- PAGAMENTO INCARICHI ART. 121 D.L. 18 DEL 17/03/2020** è così finanziata:

a) Avanzo vincolato € 105,80 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 105,80

La risorsa assegnata dal MI è stata utilizzata per retribuire una docente supplente che ha prestato servizio nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 in lockdown. La parte restante (economia) sarà restituita al MI.

A03/26 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI - COMUNE DI RHO -
Somma prevista € 3.500,00

La scheda **A03/20 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI** è così finanziata:

a) Avanzo vincolato € 3.500,00 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 3.500,00

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per l'assistenza ad personam prestata agli alunni disabili residenti nel Comune di Rho. La spesa è finanziata con fondi del Comune di Rho.

A03/29 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. 10812 13/05/2021 -
Somma prevista € 40,88

La scheda **SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. 10812 13/05/2021** è così finanziata:

b) Avanzo Vincolato € 40,88 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 40,88

La risorsa dovrà essere radiata, in quanto non utilizzata.

A03/30 PATTI DI COMUNITA'
Somma prevista € 353,96

La scheda **PATTI DI COMUNITA'** è così finanziata:

b) Avanzo Vincolato € 353,96 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 353,96

I Patti Educativi di Comunità sono specifici accordi tra le Istituzioni Scolastiche e i soggetti del territorio che si occupano di educazione e formazione (enti, musei, associazioni, ecc.) sottoscritti allo scopo di arricchire l'offerta formativa delle scuole e i loro legami con il territorio.

A03/31 ART. 1 COMMA 697, L.N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO (EMERGENZA UCRAINA)
Somma prevista € 9,62

Firmato digitalmente da ELENA BASSI

PVIC82500D - AB787A4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0023313 - 22/12/2023 - VI.3 - U

La scheda **ART. 1 COMMA 697, L.N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO (EMERGENZA UCRAINA)** è così finanziata:

b) Avanzo Vincolato € 9,62 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 9,62

La risorsa sarà restituita al MIUR. Non sono pervenute indicazioni sulle modalità di restituzione.

A03/33 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI - COMUNE DI ROZZANO - Somma prevista € 0,00
--

La scheda **A03/20 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI** è così finanziata:

a) Avanzo vincolato € 0,00 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 0,00

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per l'assistenza ad personam prestata agli alunni disabili residenti nel Comune di Rozzano. La spesa è finanziata con fondi del Comune di Rozzano.

A03/37 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA E CULTURA PER ALUNNI STRANIERI Somma prevista € 12.056,00
--

La scheda **A03/20 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI** è così finanziata:

a) Avanzo vincolato € 12.056,00 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 12.056,00

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per l'assistenza ad personam prestata agli alunni disabili residenti nel Comune di Rozzano. La spesa è finanziata con fondi del Comune di Rozzano.

A05/02 USCITE DIDATTICHE	Somma prevista € 37.840,87
---------------------------------	-----------------------------------

La scheda **A05/02 - USCITE DIDATTICHE** è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato € 1.840,87 Aggr./Voce 01/02

b) Contributo delle famiglie € 36.000,00 Aggr./Voce 06/04

Totale: € 37.840,87

La risorsa venne utilizzata per le uscite didattiche, ovvero spese di trasporto, attività laboratoriali, ingressi, ecc. approvate per l'a.s. 2023/24.

A06 ORIENTAMENTO	Somma prevista € 2.399,27
-------------------------	----------------------------------

La scheda **A06 ORIENTAMENTO** è così finanziata

a) Avanzo Vincolato € 2.399,27 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 2.399,27

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per l'acquisto di materiale tecnico specialistico, di consumo ed eventuali trasporti per le attività di orientamento in entrata ed uscita.

P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE

P01/01 PROGETTO ICDL - SE. I GRADO	Somma prevista € 895,02
---	--------------------------------

La scheda **P01/01 PROGETTO ICDL - SE. I GRADO** è così finanziata:

Firmato digitalmente da ELENA BASSI

a) Avanzo Vincolato € 895,02 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 895,02

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per la formazione degli alunni che sosterranno l'esame di certificazione digitale ICDL, percorso iniziato lo scorso anno scolastico.

P01/04 ERASMUS ED AZIONE CHIAVE 2	Somma prevista	€ 5.963,27
--	-----------------------	-------------------

La scheda **P01/04 ERASMUS ED AZIONE CHIAVE 2** è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato € 5.963,27 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 5.963,27

Per tale risorsa si procederà a verifica in merito alla destinazione.

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02/01 PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI E TEATRO	Somma prevista	€ 351,00
--	-----------------------	-----------------

La scheda **P02/02 - PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI E TEATRO** è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato € 351,00 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 351,00

I fondi saranno utilizzati per spettacoli di cinema o teatro sia in presenza sia a distanza e laboratori legati a spettacoli o a mostre/musei con presenza di esperto.

P02/04 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	Somma prevista	€ 2.500,00
---	-----------------------	-------------------

La scheda P02/04 **PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE** - è così finanziata:

a) a) Avanzo Vincolato € 2.000,00 Aggr./Voce 01/02

b) Dotazione Ordinaria 2024- genn/agosto € 500,00 Aggr./Voce 03/01

Totale: € 2.500,00

Per l'a.s. 2023/24 sono previsti progetti per consentire l'istruzione domiciliare per gli alunni che non possono seguire le lezioni in classe per problemi di salute. I fondi saranno utilizzati per liquidare le ore effettuate dai docenti per le lezioni agli alunni.

P02/06 PROGETTO MISURA SU MISURA	Somma prevista	€ 2.527,14
---	-----------------------	-------------------

La scheda **P02/06 PROGETTO MISURA SU MISURA** è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato € 2.527,14 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 2.527,14

Per tale risorsa si procederà a verifica in merito alla destinazione.

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04/01 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	Somma prevista	€ 9.351,43
--	-----------------------	-------------------

La scheda **P04/01 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato € 8.351,43 Aggr./Voce 01/01

b) Dotazione Ordinaria 2024- genn/agosto € 1.000,00 Aggr./Voce 03/01

Totale: € 9.351,43

La risorsa sarà utilizzata per finanziare le attività formative per docenti e personale ATA.

P04/02 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA Somma prevista € 4.649,81

La scheda **P04/02 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA** è così finanziata:

a) Avanzo non Vincolato € 4.649,81 Aggr./Voce 01/01

Totale: € 4.649,81

La risorsa sarà utilizzata per finanziare le attività formative per docenti e personale ATA per addetti al primo soccorso ed addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

P04/03 FORMAZIONE AMBITO 29 Somma prevista € 204,86

La scheda **P02/06 PROGETTO MISURA SU MISURA** è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato € 204,86 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 204,86

R98 FONDO DI RISERVA Somma prevista € 1.000,00

La scheda **R98 FONDO DI RISERVA** è così finanziata:

a) Dotazione Ordinaria 2024- genn/agosto € 1.000,00 Aggr./Voce 03/01

Totale: € 1.000,00

E' stata iscritta una somma inferiore al 10% del contributo ministeriale relativo alla dotazione ordinaria.

Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE (non vinc.) Somma prevista € 39.763,55

Il D.S.G.A. ha predisposto i modelli B allegati alla presente relazione, con la descrizione degli apporti finanziari alla realizzazione delle Attività e dei Progetti.

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio s'invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2024; l'importo complessivo pari a € 510.742,42 coincide con l'avanzo di amministrazione presunto alla data del 27/10/2023 + la dotazione ordinaria e.f. 2024 + nuove entrate e.f. 2024+ disponibilità da programmare.

Pavia, 27/10/2023

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Bassi