



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI- PAVIA

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 RELAZIONE

PREMESSA

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Via Acerbi dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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 1º 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.s. 2019/2020-2021-2022
Nota MIUR Prot. 12065 del 30/09/2019	A.s. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre -dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio - agosto 2021
Art. 2 comma 197 legge 191/2009	LEGGE finanziaria 2010 cedolino unico
Nota MIUR Prot. 27001 del 12/11/2020	Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'Art. n.5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 " 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
Comunicazioni del Comune di Pavia	Comunicazione prot. n. 15978 del 09/12/2020
Comunicazioni del Comune di Zeccone	Comunicazione prot. n. 6943 del 30/12/2020

Il Programma annuale e.f. 2021 viene redatto avvalendosi dei termini di proroga previsti dalla nota MIUR Nota MIUR Prot. 27001 del 12/11/2020.

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 entro il mese di ottobre. All'inizio di ciascun anno scolastico il Piano viene verificato, valutato, aggiornato tenendo presente le proposte della componente docente - genitori e le 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.

2 DATI DI CONTESTO: PLESSI, CLASSI, ALUNNI

I **dati** si riferiscono alla situazione esistente al **15/10/2020**.

Scuola dell'infanzia				
Plessi	n. sezioni	n. alunni	n. alunni con disabilità	n. alunni stranieri
AQUILONE	4	89	0	22
OLEVANO	2	39	2	20
MANARA	2	34	3	24
SCALA	2	36	1	16
SAN GENESIO	3	62	0	6
TOTALI	13	260	6	88

L'attività didattica è strutturata su **5 giorni** con orario dalle ore 8.30 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	188	19	57
PASCOLI	9	194	13	58
CABRAL	3	58	8	28
MIRABELLO	5	97	6	13
SAN GENESIO	6	112	2	8
TOTALI	33	649	48	164

L'attività curriculare 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 **33 ore settimanali**;

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	15	364	26	89
C.A. DALLA CHIESA	10	226	10	13
TOTALI	25	590	36	102

L'attività curriculare è strutturata su 5 giorni, con complessive 30 ore settimanali per n. 5 sezioni e con complessive 31 ore settimanali per n. 2 sezione (potenziamento di matematica e educazione motoria).

3 DATI DI CONTESTO: DOCENTI

SCUOLA INFANZIA				
Plessi	n. sezioni	N. POSTO DOCENTI COMUNE	N. POSTO DOCENTI SOSTEGNO	N. ORE RELIGIONE
AQUILONE	4	12	0	6
OLEVANO	2	6	1	3
MANARA	2	4	1 e 1/2	3
SCALA	2	5	1/2	3
SAN GENESIO	3	8	0	4,5
TOTALI	13	35	3	19,5

SCUOLA PRIMARIA				
Plessi	N. CLASSI	N. POSTO DOCENTI COMUNE	N. POSTO DOCENTI SOSTEGNO	N. ORE RELIGIONE
A. NEGRI	10	19	8	20
PASCOLI	9	17	7	18
CABRAL	3	6	4	6
MIRABELLO	5	9	3	10
SAN GENESIO	6	9	1	12
TOTALI	33	60	23	66

SCUOLA SEC. I GRADO				
Plessi	N. CLASSI	N. POSTO DOCENTI COMUNE	N. POSTO DOCENTI SOSTEGNO	N. ORE RELIGIONE
S. BOEZIO	15	31	14	15
C.A. DALLA CHIESA	10	23	5	10
TOTALI	25	54	19	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.

4 DATI DI CONTESTO: I SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI

- **Servizi di segreteria**

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 amm. vo a T.D. part time 18 ore 4 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° 27 posti in organico di diritto n. 1 posto in organico di fatto e n. 12 posti organico aggiuntivo Covid 19.

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 e provvedono anche alla dotazione degli arredi. 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 che si compone di un R.S.P.P, ha nominato 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 del Dott. P. Rosa di Pavia. Sono sottoposti a visita medica 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 richiesto di aderire al contratto di assicurazione contro gli infortuni che la scuola deve obbligatoriamente stipulare. La quota richiesta alle famiglie per l'a.s. 2020/21 è di € 5,00.

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.

In tutti i plessi di scuola primaria (tranne San Genesio) e secondaria sono presenti laboratori di informatica.

Per le scuole dell'infanzia è stato richiesto al Comune di Pavia il collegamento internet.

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

Nel corso del 2020, utilizzando i fondi previsti per la DDI per l'emergenza sanitaria Covid 19, sono state aumentate ulteriormente le dotazioni informatiche mobili, come Pc e tablet.

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 definitivo al 31/12/2020

L'avanzo di amministrazione ammonta ad **€ 469.970,45**: esso è la risultante della somma algebrica tra i residui attivi, passivi e l'avanzo di cassa, infatti:

[A] **residui attivi = € 76.286,57**
[B] **residui passivi = € 41.859,61**
[C] **Avanzo di cassa = € 435.543,49**

[D] **Avanzo di amministrazione = [C]-[B]+[A]= € 469.970,45**

Avanzo di amministrazione suddiviso in **€ 217.626,86 - avanzo non vincolato- ed € 252.343,59 -avanzo vincolato.**

La situazione di cassa, risultante dal giornale di cassa in data 31/12/2020, pari ad **€ 435.543,49** coincide con la disponibilità dell'istituto cassiere pari ad **€ 435.543,49**, come si evince dalla verifica di cassa al 31/12/2020 dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena.

Fonti di finanziamenti esercizio finanziario 2021

Come anticipato in premessa, i finanziamenti provengono oltre che dal MIUR anche da Enti locali. Per questo anno scolastico non sono previste da parte delle famiglie degli alunni erogazioni per progetti, uscite didattiche e viaggi d'istruzione in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

A FINANZIAMENTO DELLO STATO € 23.684,00

Sulla base dei parametri di calcolo contenuti nella nota MIUR prot. 12065 del 30/09/2020, la risorsa finanziaria della scuola per il periodo gennaio/agosto 2021 è pari a **€ 23.684,00**. Sono stati così calcolati i finanziamenti dello Stato:

DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2021	
Quota fissa per istituto	€ 1.333,33
Quota sedi aggiuntive	€ 1.466,67
Quota per alunno	€ 20.360,00
Quota per alunni diversamente abili	€ 460,00
Quota per classi terminali	€ 64,00

Si iscrive nel Programma Annuale la somma pari ad **€ 23.684,00**

B CONTRIBUTI DA PRIVATI € 0,00

Famiglie vincolati

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| • Uscite didattiche 2020/21 | € 0,00 |
| • Viaggi d'istruzione 2020/21 | € 0,00 |
| • Progetti di motoria primaria | € 0,00 |
| • Progetto di motoria infanzia | € 0,00 |
| • Progetto certificazione linguistica | € 0,00 |
| • Progetto Lettorato | € 0,00 |

C FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI PAVIA € 9.158,92

Sulla base delle comunicazioni del Comune di Pavia (comunicazione prot. 15978 - 09/12/2020) la risorsa finanziaria assegnata alla scuola per l'a.s. 2020/2021 è pari a **€ 28.949,92**, così assegnati:

Manutenzione e sicurezza	€ 19.791,00
Materiali sanitari per igiene e pulizia	€ 4.806,00
Cancelleria, sussidi e materiali didattici	€ 2.287,00
Funzioni miste collaboratori scolastici	€ 2.065,92

I Fondi per la manutenzione e sicurezza pari ad € 19.791,00 sono stati variati e accertati nel Programma annuale e.f. 2020, in quanto impegnati per spese urgenti relative alla sicurezza dell'Istituto, pertanto si iscrive nel Programma Annuale la somma restante pari ad **€ 9.158,92**

D FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI ZECZONE € 1.500,00

Sulla base della comunicazione del Comune di Zeccone (prot. n. 6943 del 30/12/2020- delibera Giunta n. 81 del 07/12/2020) la risorsa finanziaria assegnata alla scuola per l'a.s. 2020/2021, come da Protocollo d'intesa tra i Comuni di Zeccone e Bornasco e l'I.C. di Via Acerbi, è pari a **€ 1.500,00**, per i progetti previsti nel PTOF ed il Protocollo anticontagio.

Si iscrive a Programma Annuale la somma pari ad **€ 1.500,00**.

E FINANZIAMENTO DA PARTE DI ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI **€ 1.503,00**

La comunicazione del MIUR (comunicazione MIUR Prot. n. AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019) ha assegnato all'I.C. di Via Acerbi, tramite la scuola polo Istituto Superiore A. Cairoli di Pavia, la risorsa finanziaria pari a **€ 3.005,00**, per la formazione d'ambito. Il 50% di questo finanziamento è stato riscosso ed utilizzato nel 2020 per la formazione dei docenti, la restante parte pari ad € 1.503,00, che si prevede in bilancio, verrà assegnata a saldo.

Si iscrive a Programma Annuale la somma pari ad **€ 1.503,00**.

Disponibilità da programmare **€ 18.000,00**

Si procede alla ripartizione di € 18.000,00 presente nello Z01- avanzo non vincolato – Disponibilità da programmare-.

Restano nello Z01 € 52.846,78 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 **€ 27.605,92 (A+B+C+E+D)**

La dotazione d'esercizio risulta di € 505.816,37 (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 2021.

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.

Per questo anno scolastico non sono previsti interventi in presenza da parte di esperti esterni, uscite didattiche e viaggi d'istruzione in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid 19; si valuterà in corso d'anno se modificare questa decisione sulla base dell'andamento epidemiologico.

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 e 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 attrezzi, 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 (al momento non previsti a causa dell'emergenza sanitaria)

Obiettivi:

Approfondire le conoscenze dei percorsi didattici previsti dalla programmazione
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

Obiettivi:

- Offrire al singolo alunno un percorso formativo organico e completo
- Agevolare la costruzione dell'identità personale
- Prevedere l'elaborazione di piani d'intervento che garantiscano il rapporto tra i vari ordini di scuola.

Progetti

La realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa nel corso dell'a.s. 2020/21 è stata pesantemente condizionata dall'emergenza sanitaria, a seguito della quale il Consiglio di istituto ha deliberato di non consentire l'ingresso a scuola di esperti esterni. Sono pertanto stati attivati solo progetti svolti dal personale della scuola (esempio alfabetizzazione alunni stranieri, recupero e potenziamento) o progetti che prevedessero attività da svolgere a distanza (esempio sportello psicologico).

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	€ 115.259,78
La scheda A01 -Funzionamento generale e decoro della scuola è così finanziata:		
a) Avanzo Amm.ne non vincolato*	€ 79.679,42	Aggr./Voce 01/01
b) Avanzo Vincolato**	€ 27.580,36	Aggr./Voce 01/02
c) Dotazione Ordinaria 2021- genn/agosto	€ 8.000,00	Aggr./Voce 03/01

* 79.679,42 = 93.259,78 (avanzo vinc. e non vinc.A01) + 14.000,00 (disponibilità da programmare 2020 non vincolata)

Totale: **€. 115.259,78**

La spesa complessiva è prevista in **€ 115.259,78**. 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	€ 4.806,00
La scheda A01/01 MATERIALE SANITARIO COMUNE DI PAVIA è così finanziata:		

a) Assegnazione fondi Comune di Pavia € 4.806,00 Aggr./Voce 05/04

Totale: **€ 4.806,00**

La spesa complessiva prevista è determinata in **€ 4.806,00**. Le risorse saranno impegnate per l'acquisto di materiale igienico sanitario per i plessi di Pavia.

A01/02 – MANUTENZIONE E SICUREZZA COMUNE DI PAVIA -	Somma prevista	€ 5.004,60
La scheda A01/02 CTS - MANUTENZIONE E SICUREZZA COMUNE DI PAVIA - è così finanziata:		

a) Avanzo Vincolato** € 5.004,60 Aggr./Voce 01/02

Totale: **€ 5.004,60**

Tale risorsa rappresenta la parte non ancora impegnata della risorsa assegnata dal Comune di Pavia per la manutenzione e sicurezza per l'a.s. 2020/21 pari a 19.791,00.

La spesa complessiva prevista di **€. 5.004,60** sarà utilizzata per interventi di manutenzione elettrica, idraulica, di falegnameria per i plessi di Pavia.

A01/03 – FUNZIONI MISTE COMUNE DI PAVIA **Somma prevista** **€ 2.065,92**

La scheda **A01/03 FUNZIONI MISTE COMUNE DI PAVIA** è così finanziata:

a) Assegnazione fondi Comune di Pavia € 2.065,92 Aggr./Voce 05/04

Totale: € 2.065,92

La spesa complessiva prevista di **€ 2.065,92** sarà utilizzata per la liquidazione dei compensi per i collaboratori scolastici operanti nei plessi di Pavia per lo svolgimento di funzioni miste.

A01/04 FUNZIONI MISTE COMUNE DI SAN GENESIO **Somma prevista € 2.000,00**

La scheda **A01/04 FUNZIONI MISTE COMUNE DI SAN GENESIO** è così finanziata:

a) Assegnazione fondi Comune di San Genesio € 2.000,00 Aggr./Voce 05/04

Totale: € 2.000,00

La spesa complessiva prevista di € 2.000,00 sarà utilizzata per la liquidazione dei compensi per i collaboratori scolastici operanti nei plessi di San Genesio per lo svolgimento di funzioni miste (buoni mensa, pulizia palestre utilizzate dalle società sportive).

A01/05-FONDI PER LE SPESE DI PULIZIA ANNI PRECEDENTI **Somma prevista € 152.608,23**

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

a) Avanzo Vincolato € 152.608,23 Aggr./Voce 01/02

Total: € 152.608,23

Per tale somma sarà 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 e che tali fondi servivano per liquidare le fatture della società Rekeep spa in virtù di tale convenzione.

A01/06- SICUREZZA **Somma prevista** **€ 6.365,68**

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

a) Avanzo Vincolato € 4.365,68 Aggr./Voce 01/02
b) Dotazione Ordinaria 2021- genn/agosto € 2.000,00 Aggr./Voce 03/01

Total: € 6.365,68

La spesa complessiva prevista di € 6.365,68 sarà utilizzata per le spese inerenti la sicurezza dei locali e delle attrezzature necessarie.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO **Somma prevista** **€ 57.070,71**

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

a) Avanzo non Vincolato	€ 38.134,25	Aggr./Voce 01/01
Disponibilità da programmare	€ 4.000,00	
b) Avanzo Vincolato	€ 8.822,46	Aggr./Voce 01/02
c) Dotazione Ordinaria 2021- genn/agosto	€ 6.114,00	Aggr./Voce 03/01

Totale: € 57.070,71

La spesa complessiva prevista di € 57.070,71 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 € 1.000,00

La scheda A02/01- **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI PAVIA** è così finanziata:

a) Assegnazione fondi Comune di Pavia € 2.065,92 Aggr./Voce 05/04
Totale: € 2.065,92

La spesa complessiva prevista di **€ 2.065,92** 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** **€ 25.867,00**

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

a) Avanzo Non Vincolato	€ 23.089,07	Aggr./Voce 01/01
b) Avanzo Vincolato	€ 2.777,93	Aggr./Voce 01/02
Totale:	€ 25.867,00	

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per acquisto di materiali didattici.

La scheda **A03/01_RISORSE APT_21_DL_37/2020** è così finanziata:

La scheda **AUS/01 RISORSE ART. 21 DE 37/2020** è così finanziata.

Totale: € **1,18**

La risorsa sarà restituita al MIUR.

A03/02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO COMUNE DI PAVIA Somma prevista **€ 1.287,00**

La scheda A03/02- **FUNZIONAMENTO DIDATTICO COMUNE DI PAVIA** è così finanziata:

a) Assegnazione fondi Comune di Pavia € 1.287,00 Aggr./Voce 05/04

Totale: € 1.287,00

La spesa complessiva prevista di **€ 1.287,00** 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	€ 420,00
---	-----------------------	-----------------

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

a) Dotazione ordinaria € 420,00 Aggr./Voce 03/01
Totale: **€ 420,00**

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	€ 220,00
---------------	--	-----------------------	-----------------

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

a) Dotazione ordinaria € 220,00 Aggr./Voce 03/01
Totale: **€ 220,00**

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** **€ 220,00**

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

a) Dotazione ordinaria € 220,00 Aggr./Voce 03/01

Totale: € 220,00

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

A03/06 DIDATTICA SCUOLA INF. SCALA **Somma prevista** **€ 220,00**

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

a) Dotazione ordinaria € 220,00 Aqgr./Voce 03/01

Totale: € 220,00

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

A03/07 DIDATTICA SCUOLA INF. SAN GENESIO Somma prevista € 320,00

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

a) Dotazione ordinaria € 320,00 Aggr./Voce 03/01

Totale: € 320,00

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 € 300,00**

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

a) Dotazione ordinaria € 300.000 Aggr./Voce 03/01

Totale: € 300,00

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

A03/09 DIDATTICA SCUOLA PRIM. PASCOLI **Somma prevista** **€ 270,00**

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

a) Dotazione ordinaria € 270,00 Aggr./Voce 03/01

Totale: € 270,00

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

A03/10 DIDATTICA SCUOLA PRIM. CABRAL Somma prevista € 90,00

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

a) Dotazione ordinaria € 90,00 Aggr./Voce 03/01

Totale: € 90,00

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

A03/11 DIDATTICA SCUOLA PRIM. MIRABELLO	Somma prevista	€ 150,00
--	-----------------------	-----------------

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

a) Dotazione ordinaria	€ 150,00	Aggr./Voce 03/01
Totale:	€ 150,00	

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

A03/12 DIDATTICA SCUOLA PRIM. SAN GENESIO	Somma prevista	€ 180,00
--	-----------------------	-----------------

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

a) Dotazione ordinaria	€ 180,000	Aggr./Voce 03/01
Totale:	€ 180,00	

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	€ 450,00
--	-----------------------	-----------------

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

a) Dotazione ordinaria	€ 450,00	Aggr./Voce 02/01
Totale:	€ 450,00	

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

A03/13 DIDATTICA SEC. I GRADO "C.A. DALLA CHIESA"	Somma prevista	€ 300,00
--	-----------------------	-----------------

La scheda **A03/13- DIDATTICA SEC. I GRADO "C.A. DALLA CHIESA"** è così finanziata:

a) Dotazione ordinaria	€ 300,00	Aggr./Voce 02/01
Totale:	€ 300,00	

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	€ 4.572,72
---	-----------------------	-------------------

La scheda **03/15 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI** è così finanziata:

a) Avanzo Non Vincolato	€ 2.364,79	Aggr/Voce 01/01
b) Avanzo Vincolato	€ 1.747,93	Aggr./Voce 01/02
c) Dotazione ordinaria	€ 460,00	Aggr./Voce 03/01
Totale:	€ 4.572,72	

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

A03/16 PON- FERS REALIZZAZ. DI UNA RETE WIRELESS	Somma prevista	€ 219,86
---	-----------------------	-----------------

La scheda **A03/16 PON- FERS REALIZZAZ. DI UNA RETE WIRELESS** è così finanziata:

b) Avanzo Vincolato	€ 219,86	Aggr./Voce 01/02
Totale:	€ 219,86	

Per tale risorsa si procederà a verifica in merito alla destinazione, ovvero se cifra da corrispondere per la liquidazione di compensi relativi al PON in questione o cifra accertata, non rendicontata e quindi da radiare.

A03/17 PON- 1210 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	Somma prevista	€ 731,79
--	-----------------------	-----------------

La scheda **A03/17 PON- 1210 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO** è così finanziata:

b) Avanzo Vincolato	€ 731,79	Aggr./Voce 01/02
---------------------	----------	------------------

Totale:

€ 731,79

Per tale risorsa si procederà a verifica in merito alla destinazione, ovvero se cifra da corrispondere per la liquidazione di compensi relativi al PON in questione o cifra accertata, non rendicontata e quindi da radiare.

A03/18 PON- FSE2014-2020 10.2.2A FSEPON	Somma prevista	€ 2.766,38
--	-----------------------	-------------------

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

b) Avanzo Vincolato	€ 2.766,38	Aggr./Voce 01/02
---------------------	------------	------------------

Totale:

€ 2.766,38

Per tale risorsa si procederà a verifica in merito alla destinazione, ovvero se cifra da corrispondere per la liquidazione di compensi relativi al PON in questione o cifra accertata, non rendicontata e quindi da radiare.

A03/19 PON- FESR- SMART CLASS -AVVISO 4878	Somma prevista	€ 717,7
---	-----------------------	----------------

La scheda **A03/19 PON- FESR- SMART CLASS -AVVISO 4878** è così finanziata:

b) Avanzo Vincolato	€ 717,17	Aggr./Voce 01/02
---------------------	----------	------------------

Totale:

€ 717,17

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per liquidare il compenso spettante all'assistente amministrativa per le ore effettuate a consuntivo per la gestione del PON – Smart class.

A03/20 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI	Somma prevista	€ 3.255,00
--	-----------------------	-------------------

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

a) Avanzo vincolato (ex P02/12)	€ 2.0563,29	Aggr./Voce 01/02
a) Avanzo vincolato (ex A03/15)	€ 1.201,71	Aggr./Voce 01/02

Totale:

€ 3.255,00

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per retribuire la Cooperativa il Melograno 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	€ 0,00
-------------------------------------	-----------------------	---------------

La spesa complessiva prevista di **€ 3.200,00**, accertata e in parte riscossa nell'esercizio 2020, fondi provenienti dal MIUR e dai Comuni di Bornasco e Zeccone, sarà utilizzata per retribuire l'associazione che fornisce lo psicologo che effettuerà gli interventi richiesti dagli alunni. La somma di € 3.200,00 è stata completamente impegnata nell'e.f. 2020, pertanto non risulta alcun avanzo.

A05/01 VIAGGI D'ISTRUZIONE	Somma prevista	€ 0,00
-----------------------------------	-----------------------	---------------

Per l'a.s. 2020/21 non sono previsti viaggi d'istruzione. I contributi dei genitori riscossi per l'a.s. 2019/20 per i viaggi d'istruzione sono stati rimborsati nel 2020.

Nel progetto confluiranno i nuovi contributi dei genitori per i viaggi per l'a.s. 2021/22.

A05/02 USCITE DIDATTICHE	Somma prevista	€ 2.523,51
---------------------------------	-----------------------	-------------------

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

a) Avanzo Vincolato	€ 2.523,51	Aggr./Voce 01/02
---------------------	------------	------------------

Totale:

€ 2.523,51

La risorsa riportata nella presente attività è l'avanzo dell'ex- A05/05, dove confluivano i contributi per uscite didattiche, viaggi d'istruzione e altre attività che prevedevano contributi per manifestazioni sportive o didattiche. Saranno utilizzati per eventuali rimborsi non ancora effettuati alle famiglie degli alunni per uscite e viaggi.

Per l.a.s. 2020/21 non sono previste uscite didattiche.

Nel progetto confluiranno i contributi dei genitori versati per le uscite didattiche per l'a.s. 2021/22.

A06 ORIENTAMENTO Somma prevista € 2.013,24

La scheda A06 **ORIENTAMENTO** è così finanziata

a) Avanzo Vincolato € 2.013,24 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 2.013,24

La risorsa a disposizione sarà utilizzata per l'acquisto di materiale tecnico specialistico e di consumo per le giornate di orientamento in entrata ed uscita.

P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE

P01/01 PROGETTO DI MOTORIA PER LA SC. PRIMARIA E INFANZIA ANNO PRECEDENTE

La scheda P01/01 – PROGETTO DI MOTORIA PER LA SC. PRIMARIA E INFANZIA ANNO PRECEDENTE è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato € 13.237,12 Aggr./Voce 01/02

Totale: € 13.237,12

La risorsa riportata nella presente attività è l'avanzo dell'ex- P01/10 dove confluivano i contributi delle famiglie per i progetti di motoria della scuola primaria e infanzia e i fondi dei Comuni per i progetti. Nell'a.s. 2019/20 tali progetti sono stati svolti solo in parte e si è provveduto a liquidare i compensi degli esperti del CUS solo per la parte effettuata. Restano da liquidare le ore svolte presso la scuola infanzia per l'a.s. 2019/20.

I fondi serviranno per completare i progetti di motoria sospesi nel precedente anno scolastico, non appena lo stato di emergenza lo consentirà.

PO1/02 PROGETTO DI MOTORIA PER LA SC. PRIMARIA **Somma prevista** **€ 0,00**

Per l'a.s. 2020/21 non sono previsti progetti di ed. motoria per la scuola primaria, ferma restando la possibilità di concludere quelli iniziati e rimasti sospesi lo scorso anno scolastico.

Nel progetto confluiranno i contributi dei genitori per i progetti di motoria per l'a.s. 2021/22.

P01/03 PROGETTO DI MOTORIA PER LA SC. INFANZIA **Somma prevista** **€ 0,00**

Per l'a.s. 2020/21 non sono previsti progetti di ed. Motoria per la scuola dell'infanzia, ferma restando la possibilità di concludere quelli iniziati e rimasti sospesi lo scorso anno scolastico.

Nel progetto confluiranno i contributi dei genitori per i progetti di motoria per l.a.s. 2021/22.

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

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

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

Total: € 5.963,27

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

P01/05 PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

La scheda P01/05 PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato € 2.400,00 Aggr./Voce 01/02
b) Assegnazione fondi Comune di Zeccone € 1.500,00 Aggr./Voce 05/04

Totale: € 3.900,00

L'avanzo vincolato riporta i fondi del Comune di San Genesio (accertati nel e.f. 2020) e Bornasco (incassati nell'e.f. 2020).

Le risorse saranno utilizzate per le spese dovute all'emergenza sanitaria, come strumentazioni, materiali e D.P.I. per limitare il contagio nei plessi dei Comune di San Genesio.

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02/01 PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI E TEATRO	Somma prevista	€ 1.663,11
--	-----------------------	-------------------

La scheda **P01/02 – PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI E TEATRO** è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato € 1.663,11 Aggr./Voce 01/02

Totale: **€ 1.663,11**

La risorsa riportata nella presente attività è l'avanzo dell'ex- P02/06 dove confluivano i contributi delle famiglie per i progetti di musica e teatro. Restano da rimborsare le famiglie degli alunni delle classi della scuola primaria che avevano aderito al progetto Opera domani di AS.LI.CO. per lo spettacolo al Fraschini.

P02/02 PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE ELETTORATI ANNO PRECEDENTE	Somma prevista	€ 13.782,77
---	-----------------------	--------------------

La scheda **P02/02 – PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE E LETTORATI ANNO PRECEDENTE** è così finanziata:

a) Avanzo Vincolato € 13.782,77 Aggr./Voce 01/02

Totale: **€ 13.782,77**

La risorsa riportata nella presente attività è l'avanzo dell'ex- P02/07 dove confluivano i contributi delle famiglie per i progetti di lettorato e certificazioni per ogni ordine di scuola.

Nell'a.s. 2019/20 tali progetti sono stati svolti solo in parte e si è provveduto a liquidare i compensi degli esperti solo per la parte effettuata.

Sono stati, inoltre, rimborsate le famiglie degli alunni per il contributo versato erroneamente all'I.C. per la quota prevista per l'esame di certificazione KET.

I fondi serviranno per completare i progetti di lettorato sospesi nel precedente anno scolastico, non appena lo stato di emergenza lo consentirà.

P02/03 PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE	Somma prevista	€ 0,00
--	-----------------------	---------------

Per l'a.s. 2020/21 non sono previsti progetti per le certificazioni linguistiche.

Nel progetto confluiranno i contributi dei genitori per i progetti di certificazioni linguistiche per l'a.s. 2021/22.

P02/03 PROGETTO DI LETTORATO DI LINGUA STRANIERA SC. PRIMARIA	Somma prevista	€ 0,00
--	-----------------------	---------------

Per l'a.s. 2020/21 non sono previsti progetti di lettorato in lingua straniera per la scuola primaria.

Nel progetto confluiranno i contributi dei genitori per i progetti di lettorato in lingua straniera per l'a.s. 2021/22.

P02/04 PROGETTO DI LETTORATO DI LINGUA STRANIERA SC. SEC. I GRADO	Somma prevista	€ 0,00
--	-----------------------	---------------

Per l'a.s. 2020/21 non sono previsti progetti di lettorato in lingua straniera per la scuola sec. di I grado.

Nel progetto confluiranno i contributi dei genitori per i progetti di lettorato in lingua straniera per l'a.s. 2021/22.

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	€ 9.031,87
La scheda P04/01 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE è così finanziata:		
a) Avanzo non Vincolato	€ 7.031,87	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 2.000,00	Aggr./Voce 03/01
Totale:	€ 9.031,87	

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

P04/02 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA	Somma prevista	€ 7.115,00
La scheda P04/02 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA è così finanziata:		

a) Avanzo non Vincolato	€ 5.915,00	Aggr./Voce 01/01
b) Dotazione ordinaria	€ 1.200,00	Aggr./Voce 03/01

Totale:	€ 7.115,00
----------------	-------------------

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	€ 1.503,00
------------------------------------	-----------------------	-------------------

La scheda **P04/03 FORMAZIONE AMBITO 29** è così finanziata:

a) Altre istituzioni vincolati	€ 1.503,00	Aggr./Voce 05/06
--------------------------------	------------	------------------

Totale:	€ 1.503,00
----------------	-------------------

La risorsa sarà utilizzata per finanziare le attività formative per docenti e personale ATA utilizzando i fondi MIUR, assegnati alla scuola polo Istituto Statale A. Cairoli.

R98 FONDO DI RISERVA	Somma prevista	€ 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	€ 52.846,78
--	-----------------------	--------------------

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

Si ribadisce che tutte le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari dell'a.s. 2020/21 sono state pesantemente condizionata dall'emergenza sanitaria e molte risorse della scuola sono necessariamente confluite in acquisti di materiali sanitari (Progetto per l'attuazione del Protocollo anticontagio).

Molti dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono stati interrotti lo scorso anno scolastico dal lockdown e ci sono stati quindi degli avanzi sulle cifre previste a carico dei progetti stessi; si ipotizza di portare a compimento le attività interrotte (in particolare i progetti motori della scuola dell'infanzia e della scuola dell'infanzia e i progetti di lettorato della scuola primaria) se l'andamento epidemiologico consentirà l'ingresso di esterni a scuola in sicurezza (attualmente sospeso).

Nelle condizioni attuali non è sembrato corretto chiedere alle famiglie il versamento del contributo volontario.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio s'invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2021; l'importo complessivo pari a € 505.816,37 coincide con l'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2020 + la dotazione ordinaria e.f. 2021 + nuove entrate e.f. 2021.

Pavia, 04/01/2021

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Bassi

Firmato digitalmente da ELENA BASSI