



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI- PAVIA

Via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184
e-mail: pvic82500d@istruzione.it e pvic82500d@pec.istruzione.it sito web: <http://www.icacerbi.edu.it>
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB6F9

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2026



La Dirigente Scolastica con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) in ottemperanza al D.I. 129 del 28/08/2018, al D.M 834/2015 ed alla L.107/2015 presenta la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2026, elaborata in coerenza con quanto previsto dal dal PTOF triennio 2025/2028 finalizzati:

- ad illustrare i dati di contesto, gli indirizzi generali di gestione e di amministrazione;
- a determinare gli obiettivi da realizzare.

Firmato digitalmente da ELENA BASSI

Parte I – Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

✓ D.I. N. 129 DEL 28 Agosto 2018

In base al quale la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

✓ Nota Miur prot.n. 11435 del 30.09.2025

Assegnazione integrativa al P.A. 2025 periodo settembre – dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio -agosto 2026

✓ Piano Triennale dell'Offerta Formativa – PTOF

documento fondamentale dell'istituzione scolastica che definisce l'identità della scuola, la sua progettazione educativa e organizzativa e le strategie per garantire il successo formativo degli studenti. Elaborato in coerenza con le linee guida nazionali e con i bisogni del territorio, descrive obiettivi, percorsi didattici, attività, metodologie, risorse e modalità di attuazione.

Art.1 Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2026, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2026 sono previsti dal D.I. n. 129/2018:

- entro 30 novembre: le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro 30 novembre 2025: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto;
- entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori;
- entro 15 giorni: pubblicazione.

Con nota MIM prot.n.0024599 del 18.11.2025 sono state prorogate le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale delle istituzioni scolastiche, come segue:

- entro il 15 gennaio 2026, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2026, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2026, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2026, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione delle esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

La realizzazione del programma spetta alla Dirigente Scolastica nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Art.2 Dati strutturali e contesto territoriale

L'Istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo
IC di Via Acerbi	Pavia (PV)	Via Acerbi, 21
Scuola dell'infanzia L'Aquilone	Pavia (PV)	Via Simonetta, 17
Scuola dell'infanzia Olevano	Pavia (PV)	Via Olevano, 35
Scuola dell'infanzia Manara	Pavia (PV)	Via Manara, 28/A
Scuola dell'infanzia Scala	Pavia (PV)	P.le Salvo d'Acquisto, 16
Scuola dell'infanzia di San Genesio	San Genesio (PV)	Via Torino, 3
Scuola Primaria A. Negri	Pavia (PV)	Via Acerbi, 21
Scuola Primaria Pascoli	Pavia (PV)	Via Colesino, 2
Scuola Primaria Cabral	Pavia (PV)	Via Porro, 2
Scuola Primaria Mirabello	Pavia (PV)	Via Mirabello, 87
Scuola Primaria di San Genesio	San Genesio (PV)	Via Torino, 12
Scuola Secondaria Boezio	Pavia (PV)	Via Simonetta, 19
Scuola Secondaria dalla Chiesa	San Genesio (PV)	Via Indipendenza, 15

Tutte le nostre scuole del comune di Pavia sono facilmente raggiungibili tramite i trasporti pubblici; le scuole del comune di San Genesio sono collegate con il servizio di trasporto scolastico garantito dai comuni di San Genesio, Bornasco e Zeccone.

L'Istituto è attento ai bisogni di un'utenza esigente ma anche collaborativa e propositiva e ha costruito negli anni un dialogo proficuo e una progettualità condivisa con gli organi di rappresentanza genitoriale e il Comitato dei Genitori, e delle azioni sinergiche con le agenzie formative e di supporto (centri, associazioni, quartieri, Comune, Enti culturali, Università, ecc) al fine di potenziare il supporto sociale e l'offerta formativa (centri di supporto compiti, luoghi per attività ricreative, centri sportivi).

Il livello dell'Istituto è, secondo l'indice ESCS (status occupazionale e livello d'istruzione dei genitori, possesso di alcuni specifici beni materiali) medio alto (rilevazioni Invalsi). Gli alunni provengono dai quartieri attigui alle scuole, sebbene non manchino alunni provenienti da paesi limitrofi o altre zone di Pavia che scelgono di spostarsi per l'offerta formativa. Di conseguenza

i rapporti tra gli alunni e le loro famiglie non si esauriscono nel tempo scuola ma continuano anche al di fuori: l'Istituto assume così un ruolo importante sul territorio, divenendo nodo nevralgico di una rete che unisce anche il tessuto familiare e quello sociale.

Le classi sono omogenee, con una elevata presenza di alunni stranieri di prima e seconda generazione (21%) che conseguono risultati soddisfacenti al termine del ciclo di istruzione superiori a quelli conseguiti dagli alunni stranieri di altri Istituti del nord. (Dati Invalsi) Gli alunni sviluppano un senso forte di appartenenza al loro Istituto che dura nel tempo e lo considerano, proprio per la sua natura di 'Comprensivo', un punto di riferimento nel loro processo di crescita. Le famiglie, infatti, affidano all'Istituto la crescita e la formazione dei loro figli, dalla scuola dell'infanzia fino alla fine del ciclo, e in presenza di altri figli ripetono serenamente la scelta.

2.a Dati Generali ALUNNI - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

Scuola infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	244	0	246	246	14	20,50

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Scuola Primaria												
Prime	0	1	5	6	120	0	25	97	122	6	-2	20,33
Seconde	0	1	6	7	134	0	23	110	133	18	1	19,00
Terze	0	1	6	7	138	0	25	112	137	12	1	19,57
Quarte	0	1	5	6	125	0	22	103	125	13	0	20,83
Quinte	0	2	5	7	139	0	33	107	140	14	-1	20,00
Pluriclassi	0	1	5	6	120	0	25	97	122	6	-2	20,33
Totale	0	0	6	27	33	656	0	128	529	657	63	-1
SCUOLA SECONDARIA I GRADO												
Prime	0	8		8	156		156		156	23	0	19,50
Seconde	0	9		9	188		188		188	29	0	20,89
Terze	0	8		8	174		173		173	25	1	21,63
Pluriclassi	0											
Totale	0	25		25	518		517		517	77	1	20,68

2.b La situazione del personale DOCENTE e ATA a.s. 2025/2026 dati riferiti al 31/10/2025:

PERSONALE DOCENTE	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	32
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	45
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	190

Il Collegio dei docenti è impegnato nei 3 ordini di scuola a promuovere ed avviare attività volte 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.

PERSONALE ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	27
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	44

Art.3 Gli obiettivi del Piano dell'offerta formativa

Gli obiettivi per l'E.F. 2026 riguardano in linea di massima quelli predisposti dal piano triennale dell'offerta formativa 2025/28, si sviluppa su alcune direttrici fondamentali:

1. Competenza alfabetica funzionale;
2. Competenza multilinguistica;
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
4. Competenza digitale;
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
6. Competenza in materia di cittadinanza;
7. Competenza imprenditoriale;
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

La scuola ha aderito a molti bandi PON, PNSD e PNRR per l'ammodernamento delle dotazioni informatiche e per l'aggiornamento del personale grazie ai quali sono stati acquistati laboratori mobili, materiali necessari a migliorare la connettività, cercando di dotare tutte le aule di monitor touch o LIM, tablet e pc.

L'accoglienza degli alunni/e di origine straniera è intesa come un percorso di accompagnamento improntato da azioni di conoscenza, valorizzazione e supporto. Il percorso ha pertanto avvio con le prime azioni legate all'arrivo nella scuola, come colloqui conoscitivi e informativi con le famiglie, test di rilevamento delle competenze, per poi proseguire con misure volte all'inclusione e al successo formativo. L'accoglienza, in tal senso, non riguarda solo i neo arrivati in Italia NAI ma anche gli alunni presenti da più anni, grazie al finanziamento del Comune di Pavia.

La scuola presta attenzione al benessere degli alunni, delle loro famiglie e dei docenti anche attivando collaborazioni con figure professionali specialistiche o progetti specifici. La finalità è quella di promuovere la salute all'interno dell'istituzione scolastica, favorendo il benessere psicofisico e relazionale degli studenti, dei docenti e delle famiglie attraverso il riconoscimento precoce del disagio evolutivo e mediante l'offerta di uno spazio di sostegno, informazione e riflessione teso a mobilitare e abilità di vita dell'individuo.

A questo scopo vengono attivati due sportelli: uno grazie alla collaborazione con l'Associazione Genitori Dosso Verde, destinato a docenti e famiglie delle scuole primarie e dell'infanzia; uno per alunni della Secondaria con uno psicologo specializzato in problematiche dell'età evolutiva per offrire uno spazio di informazione, sostegno e riflessione libero dal giudizio. Sono previsti interventi sulle classi per correggere dinamiche conflittuali o patologici e si fornisce a docenti

e genitori un'occasione di confronto e formazione che favorisce la costruzione di una rete di aiuto tra scuola e famiglia.

Parte II – Programmazione economica

ENTRATE

Da un punto di vista economico-finanziario si è proceduto alla predisposizione del programma annuale 2026 partendo dalla determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto **modello C al 31.12.2025**.

Le fonti di finanziamento delle attività dell'Istituto sono così suddivise:

- 1) Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2025;
- 2) Fondi MIM: dotazione ordinaria determinata dal MIM nota. prot. n. 11435 del 30.09.2025 sulla base dei parametri indicati dal D.M. n° 834/2015 e che include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 rapportati al periodo gennaio-agosto (8/12);
- 3) Fondi non statali: da Comuni, da Famiglie e da Altre Istituzioni.

Le singole poste di entrate, ripartite come illustrato nel grafico sono riportate nel modello "A" del Programma Annuale.

La loro determinazione analitica è illustrata come segue.

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro **601.083,65** e' stato suddiviso in avanzo vincolato ed non vincolato:

Voce :01-02 AVANZO VINCOLATO	466.858,71
Voce :01-01 AVANZO NON VINCOLATO	134.224,94
TOTALE	601.083,65

di seguito si illustrato i prospetti di utilizzo avanzo vincolato e non vincolato e l'importo non utilizzato che confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare

Voce :01-02 AVANZO VINCOLATO		
Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45000,00
A01/01	MATERIALE SANITARIO COMUNE DI PAVIA	80,13
A01/02	MANUTENZIONE E SICUREZZA COMUNE DI PAVIA	14239,69
A01/03	FUNZIONI MISTE COMUNE DI PAVIA	24,52
A01/04	FUNZIONI MISTE COMUNE DI SAN GENESIO	0,65
A01/05	FONDI PER SPESE DI PULIZIA ANNI PRECEDENTI	140346,39
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI PAVIA	938,14
A03/02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO COMUNE DI PAVIA	292,18
A03/03	DIDATTICO SCUOLA INF. AQUILONE	1630,26
A03/04	DIDATTICO SCUOLA INF. OLEVANO	510,59
A03/05	DIDATTICO SCUOLA INF. MANARA	291,81
A03/06	DIDATTICO SCUOLA INF. SCALA	991,58
A03/07	DIDATTICO SCUOLA INF. SAN GENESIO	1248,39
A03/08	DIDATTICO SCUOLA PRIM. A. NEGRI	1860,54
A03/09	DIDATTICO SCUOLA PRIM. PASCOLI	1143,75
A03/10	DIDATTICO SCUOLA PRIM. CABRAL	366,73
A03/11	DIDATTICO SCUOLA PRIM. MIRABELLO	423,30
A03/12	DIDATTICO SCUOLA PRIM. SAN GENESIO	935,57
A03/13	DIDATTICO SCUOLA SEC. I GRADO " S. BOEZIO"	4571,85

A03/14	DIDATTICO SCUOLA SEC. I GRADO "DALLA CHIESA"- SAN GENESIO	1103,45
A03/15	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3378,89
A03/21	SPORTELLLO PSICOLOGICO	2160,00
A03/22	FONDI PER SOFFERENZE FINANZIARIE- PAGAMENTO INCARICHI ART. 121 D.L. N. 18 DEL 17/03/2020	105,80
A03/26	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DSVA - COMUNE DI RHO	1904,16
A03/29	SPAZI E SRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. N. 10812 13/05/2021 - CUP C19J21045060001	40,88
A03/30	PATTI DI COMUNITA'	353,96
A03/33	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DVA- COMUNE DI ROZZANO	10674,37
A03/35	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-12150	17405,95
A03/36	PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE- ANIMATORI DIGITALI 2022-2024- CUP C14D22001380006	2000,00
A03/37	PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA E CULTURA PER ALUNNI NAI	6457,00
A03/38	ATTIVITA' E COMPETIZIONI SPORTIVE PROVINCIALI - PAVIA	632,25
A03/39	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-27942 - CUP:C14D23000970006”,	80071,96
A03/40	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-32885 - CUP: C14D23002220006”,	58572,79
A03/41	ATTIVITA' E COMPETIZIONI SPORTIVE PROVINCIALI- SCUOLA PRIMARIA - PAVIA	680,80
A03/43	Insieme per Crescere:PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-48626 - D.M. 19/24	58883,52
A05/02	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	568,73
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2943,76
P02/01	PROGETTI PER ATTIVITA MUSICALI E TEATRO	537,76
P03/01	CERTIFICAZIONE INFORMATICA ICDL	895,02
P03/02	PROGETTI DI MADRELINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI	63,00
P04/03	FORMAZIONE AMBITO 29	204,86
R98	FONDO DI RISERVA	2323,73
Totale		466.858,71

Voce :01-01 AVANZO NON VINCOLATO		
Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58277,92
A01/06	SICUREZZA	5579,94
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37155,37
A03	DIDATTICA	8845,78
P02/01	PROGETTI PER ATTIVITA MUSICALI E TEATRO	1000,00
P02/04	ISTRUZIONE DOMICILIARE	2258,72
P04/01	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	9291,43
TOTALE		122.409,16

La differenza di avanzo non vincolato non utilizzato è pari a euro 11.815,78

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

- DOTAZIONE ORDINARIA

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)

Voce: 03 - 01 DOTAZIONE ORDINARIA	
Descrizione voce spesa	Importo prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.417,33
A03 - DIDATTICA	12.440,00
A03/03 - DIDATTICO SCUOLA INF. AQUILONE	440,00
A03/04 - DIDATTICO SCUOLA INF. OLEVANO	220,00
A03/05 - DIDATTICO SCUOLA INF. MANARA	110,00
A03/06 - DIDATTICO SCUOLA INF. SCALA	220,00
A03/07 - DIDATTICO SCUOLA INF. SAN GENESIO	330,00
A03/08 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. A. NEGRI	300,00
A03/09 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. PASCOLI	300,00
A03/10 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. CABRAL	90,00
A03/11 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. MIRABELLO	120,00
A03/12 - DIDATTICO SCUOLA PRIM. SAN GENESIO	180,00
A03/13 - DIDATTICO SCUOLA SEC. I GRADO " S. BOEZIO"	450,00
A03/14 - DIDATTICO SCUOLA SEC. I GRADO "DALLA CHIESA"- SAN GENESIO	300,00
A03/15 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.320,00
A03/21 - SPORTELLLO PSICOLOGICO	1.000,00
TOTALE	23.237,33

Voce: 05-04 COMUNE VINCOLATI	
Descrizione voce spesa	Importo prog.
A01/01 - MATERIALE SANITARIO COMUNE DI PAVIA	1.000,00
A01/02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA COMUNE DI PAVIA	14.000,00
A01/03 - FUNZIONI MISTE COMUNE DI PAVIA	1.032,96
A01/04 - FUNZIONI MISTE COMUNE DI SAN GENESIO	1.800,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI PAVIA	1.334,00
A03/20 - ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DVA- COMUNE DI MILANO	18.326,00
A03/21 - SPORTELLLO PSICOLOGICO	2.000,00
A03/26 - ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DVA - COMUNE DI RHO	5.000,00
A03/37 - PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA E CULTURA PER ALUNNI NAI	10.000,00
TOTALE	54.492,96

Voce: 06- 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo prog.
Descrizione voce spesa	
A05/02 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	45.000,00

Voce: 06 -05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Descrizione voce spesa	Importo prog.
A03 - DIDATTICA	9.000,00

Voce: 06- 06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Descrizione voce spesa	Importo prog.
A03 - DIDATTICA	1.000,00

Voce: 06-10/01 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER DIARIO SCOLASTICO	
Descrizione voce spesa	Importo prog.
A03 - DIDATTICA7	8.000,00

Voce: 06- 10-02 CONTRIBUTI PER PROGETTI	
Descrizione voce spesa	Importo prog.
P03/02 - PROGETTI DI MADRELINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.500,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	743.313,94
--------------------------------------	-------------------

SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede PROGETTI/ ATTIVITA' analitiche modelli B.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato

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
- 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.

Progetti

La realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa prevede l'ingresso a scuola di esperti esterni (ad esempio sportello psicologico) oltre ai progetti svolti dal personale docente (ad esempio recupero e potenziamento).

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 103.277,92
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 01 - NON VINCOLATO	58.277,92
01 02 - VINCOLATO	45.000,00

Voce: A01/01 MATERIALE SANITARIO COMUNE DI PAVIA	Importo previsione 1.080,13
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	80,13
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.000,00

Voce: A01/02 MANUTENZIONE E SICUREZZA COMUNE DI PAVIA	Importo previsione 28.239,69
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	14.239,69
05 04 - COMUNE VINCOLATI	14.000,00

Voce: A01/03 FUNZIONI MISTE COMUNE DI PAVIA	Importo previsione 1.057,48
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	24,52
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.032,96

Voce: A01/04 FUNZIONI MISTE COMUNE DI SAN GENESIO	Importo previsione 1.800,65
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	0,65
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.800,00

Voce: A01/05 FONDI PER SPESE DI PULIZIA ANNI PRECEDENTI	Importo previsione 140.346,39
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	140.346,39

Voce: A01/06 SICUREZZA	Importo previsione 5.579,94
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 01 - NON VINCOLATO	5.579,94

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 42.572,70
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 01 - NON VINCOLATO	37.155,37
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.417,33
99 01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI PAVIA	Importo previsione 2.272,14
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	938,14
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.334,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 39.285,78
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 01 - NON VINCOLATO	8.845,78
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.440,00
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.000,00
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00
06 10/01 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER DIARIO SCOLASTICO	8.000,00

Voce: A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO COMUNE DI PAVIA	Importo previsione 292,18
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	292,18

Voce: A03/03 DIDATTICO SCUOLA INF. AQUILONE	Importo previsione 2.070,26
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	1.630,26
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	440,00

Voce: A03/04 DIDATTICO SCUOLA INF. OLEVANO	Importo previsione 730,59
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	510,59
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	220,00

Voce: A03/05 DIDATTICO SCUOLA INF. MANARA	Importo previsione 401,81
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	291,81
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	110,00

Voce: A03/06 DIDATTICO SCUOLA INF. SCALA	Importo previsione 1.211,58
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	991,58
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	220,00

Voce: A03/07 DIDATTICO SCUOLA INF. SAN GENESIO	Importo previsione 1.578,39
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	1.248,39
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	330,00

Voce: A03/08 DIDATTICO SCUOLA PRIM. A. NEGRI	Importo previsione 2.160,54
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	1.860,54
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	300,00

Voce: A03/09 DIDATTICO SCUOLA PRIM. PASCOLI	Importo previsione 1.443,75
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	1.143,75
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	300,00

Voce: A03/10 DIDATTICO SCUOLA PRIM. CABRAL	Importo previsione 456,73
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	366,73
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	90,00

Voce: A03/11 DIDATTICO SCUOLA PRIM. MIRABELLO	Importo previsione 543,30
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	423,30
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	120,00

Voce: A03/12 DIDATTICO SCUOLA PRIM. SAN GENESIO	Importo previsione 1.115,57
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	935,57
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	180,00

Voce: A03/13 DIDATTICO SCUOLA SEC. I GRADO " S. BOEZIO"	Importo previsione 5.021,85
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	4.571,85
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	450,00

Voce: A03/14 DIDATTICO SCUOLA SEC. I GRADO "DALLA CHIESA"- SAN GENESIO	Importo previsione 1.403,45
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	1.103,45
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	300,00

Voce: A03/15 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione 4.698,89
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	3.378,89
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.320,00

Voce: A03/20 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DVA- COMUNE DI MILANO	Importo previsione 18.326,00
Descrizione voce entrata	Importo prog.
05 04 - COMUNE VINCOLATI	18.326,00

Voce: A03/21 SPORTELLLO PSICOLOGICO	Importo previsione 5.160,00
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	2.160,00
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
05 04 - COMUNE VINCOLATI	2000,00

Voce: A03/22 FONDI PER SOFFERENZE FINANZIARIE- PAGAMENTO INCARICHI ART. 121 D.L. N. 18 DEL 17/03/2020	Importo previsione 105,80
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	105,80

Voce: A03/26 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DSVA - COMUNE DI RHO	Importo previsione 6.904,16
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	1.904,16
05 04 - COMUNE VINCOLATI	5.000,00

Voce: A03/29 SPAZI E SRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. N. 10812 13/05/2021 - CUP C19J21045060001	Importo previsione 40,88
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	40,88

Voce: A03/30 PATTI DI COMUNITA'	Importo previsione 353,96
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	353,96

Voce: A03/33 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DVA- COMUNE DI ROZZANO	Importo previsione 10.674,37
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	10.674,37

Voce: A03/35 Piano "Scuola 4.0"-Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-12150	Importo previsione 17.405,95
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	17.405,95

Voce: A03/36 PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE- ANIMATORI DIGITALI 2022-2024- CUP C14D22001380006	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/37 PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA E CULTURA PER ALUNNI NAI	Importo previsione 16.457,00
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	6.457,00
05 04 - COMUNE VINCOLATI	10.000,00

Voce: A03/38 ATTIVITA' E COMPETIZIONI SPORTIVE PROVINCIALI - PAVIA	Importo previsione 632,25
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	632,25

Voce: A03/39 Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-27942 - CUP:C14D23000970006”,	Importo previsione 80.071,96
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	80.071,96

Voce: A03/40 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-32885 - CUP: C14D23002220006”,	Importo previsione 58.572,79
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	58.572,79

Voce: A03/41 ATTIVITA' E COMPETIZIONI SPORTIVE PROVINCIALI- SCUOLA PRIMARIA - PAVIA	Importo previsione 680,80
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	680,80

Voce: A03/43 Insieme per Crescere:PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-48626 - D.M. 19/24	Importo previsione 58.883,52
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	58.883,52

Voce: A05/02 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione 45.568,73
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	568,73
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 2.943,76
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	2.943,76

Voce: P02/01 PROGETTI PER ATTIVITA MUSICALI E TEATRO	Importo previsione 1.537,76
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 01 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/04 ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo previsione 2.258,72
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 01 - NON VINCOLATO	2.258,72

Voce: P03/01 CERTIFICAZIONE INFORMATICA ICDL	Importo previsione 895,02
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01 02 - VINCOLATO	895,02

Voce: P03/02 PROGETTO MADRELINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	Importo previsione 1563,00
Descrizione voce entrata	Importo nel
01 02 - VINCOLATO	63,00
06/10 02	1500,00

Voce: P04/01 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	Importo previsione 9.291,43
Descrizione voce entrata	Importo nel
01 01 - NON VINCOLATO	9.291,43

Voce: P04/03 FORMAZIONE AMBITO 29	Importo previsione 204,86
Descrizione voce entrata	Importo nel
01 02 - VINCOLATO	204,86

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.323,73 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

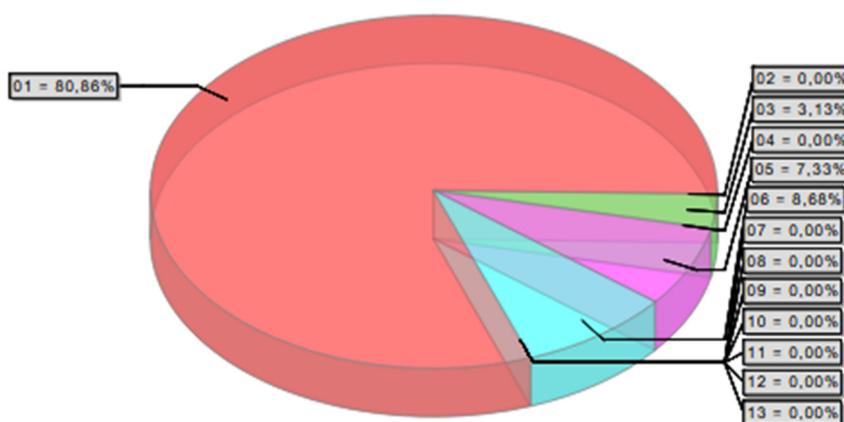
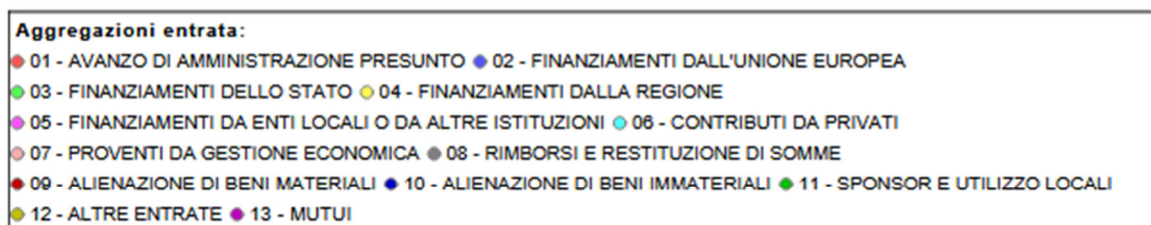
Fondo di riserva	
R98	
Descrizione voce entrata	Importo prog.
01- 02 - VINCOLATO	2.323,73

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	731.498,16
------------------------------------	-------------------

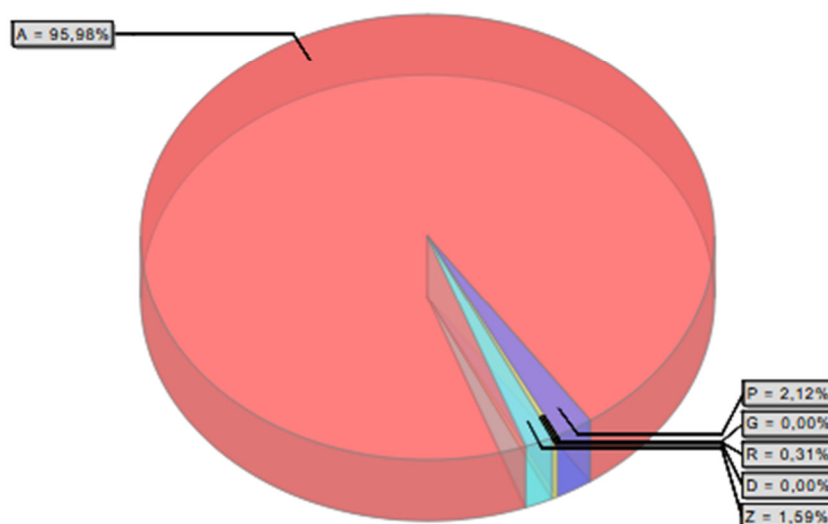
La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 11.815,78 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto

Disponibilità finanziaria da programmare	
Z01	
Descrizione voce	Importo nel
01- 01 - NON VINCOLATO	11.815,78

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2026



Aggregazioni spesa:				
● A - ATTIVITA'	● P - PROGETTI	● G - GESTIONE ECONOMICHE	● R - FONDO DI RISERVA	
● D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			



RIASSUMENTO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE= 743.313,94

TOTALE GENERALE DELLE SPESE + DISP. FINANZIARIA DA PROGRAMMARE = 743.313,94

ALLEGATI:

Programma Annuale **Mod. A**

Schede Progetti/Attività **Mod. B**

Situazione Amministrativa presunta **Mod. C** al 31.12.2025

Utilizzo Avanzo Amm.ne **Mod. D**

Riepilogo per tipologia Spese **Mod. E**

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026 alla G.E. e al C.d.I.

Il DSGA
Maria Castellano

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elena Bassi

Firmato digitalmente da ELENA BASSI