Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO di VIA ACERBI - PAVIA
VIA EZECHIELE ACERBI 21
27100 PAVIA (PV)
Codice Fiscale: 96069460184 Codice Meccanografico: PVIC82500D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Elena Bassi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Luisa Montini

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 – avente ad oggetto *"A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020"*
- Nota MIUR n. 226158 del 28/11/2019 – avente ad oggetto "*Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129*"

PREMESSA

Il Programma Annuale 2020 viene proposto alla Giunta Esecutiva in data 16/12/2019 considerata la possibilità di proroga di cui al la nota MIUR N. 226158 del 18/11/2019 per le seguenti motivazioni:

- rinnovo del Consiglio di Istituto;
- avvicendarsi del personale assistente amministrativo in segreteria.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PVAA82501A	PAVIA	P.LE SALVO D'ACQUISTO 16	40
PVAA82502B	PAVIA	VIA SIMONETTA 17	94
PVAA82503C	PAVIA	VIA MANARA 28/A	42
PVAA82504D	PAVIA	VIA OLEVANO 35	44
PVAA82505E	SAN GENESIO ED UNITI	VIA TORINO 3	70
PVEE82501G	PAVIA	VIA ACERBI 21	190
PVEE82502L	PAVIA	VIA MIRABELLO 87	96
PVEE82503N	PAVIA	VIA COLESINO 2	199
PVEE82504P	SAN GENESIO ED UNITI	VIA TORINO 1	114

PVEE82505Q	PAVIA	VIA PORRO 2	73
PVMM82501E	SAN GENESIO ED UNITI	VIA INDIPENDENZA 15	241
PVMM82502G	PAVIA	VIA SIMONETTA 19	361

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1564 alunni di cui 757 femmine, distribuiti su 72 classi, così ripartite:

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

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	**13**	**13**	**290**	**0**	**290**	**290**	**9**	**22.30**

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	**0**	**2**	**5**	**7**	**130**	**0**	**30**	**101**	**131**	**5**	**1**	**18.71**
Seconde	**0**	**1**	**6**	**7**	**131**	**0**	**24**	**106**	**130**	**10**	**-1**	**18.57**
Terze	**0**	**1**	**5**	**6**	**132**	**0**	**24**	**108**	**132**	**8**	**0**	**22,00**
Quarte	**0**	**1**	**6**	**7**	**136**	**0**	**16**	**120**	**136**	**13**	**0**	**19.43**
Quinte	**0**	**1**	**6**	**7**	**141**	**0**	**20**	**121**	**141**	**4**	**0**	**20.14**
Pluriclassi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Totale	**0**	**6**	**28**	**34**	**670**	**0**	**114**	**566**	**670**	**40**	**0**	**19.71**
Prime	**0**	**8**	**0**	**8**	**195**	**0**	**198**	**0**	**198**	**17**	**3**	**24.7**

												5
Seconde	0	9	0	8	195	0	195	0	195	13	0	24.38
Terze	0	8	0	9	213	0	213	0	213	13	0	23.67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	0	25	603	0	606	0	606	43	0	24.24

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 252 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**136**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**8**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**18**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**2**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**1**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**0**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**18**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**27**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**2**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**1**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**4**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**1**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**1**
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**219**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con incarico annuale	**1**
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	**0**
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**0**
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**5**
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**4**
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**20**
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**1**
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**2**
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**

15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	**0**
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
TOTALE PERSONALE ATA	**33**

Si rilevano, altresì, n.10 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	446.015,54
	01	Non vincolato	161.265,69
	02	Vincolato	284.749,85
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	24.592,00
	01	Dotazione ordinaria	24.592,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	29.192,88
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	29.192,88
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	27.458,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	17.563,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.395,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	2.000,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **527.258,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**446.015,54**
	01	*Non vincolato*	161.265,69
	02	*Vincolato*	284.749,85

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 446.015,54 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 161.265,69 senza vincolo di destinazione e di € 284.749,85 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 421.871,09.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	91.058,78	AVANZO NON VINCOLATO
1.2.4	113,84	USP per Amico libro
1.2.6	1.113,50	MIUR per Libri di testo in comodato d'uso
1.2.8	2.529,96	Comune di Pavia per funzioni miste
1.2.10	12.681,25	famiglie per viaggi di istruzione
1.2.11	22.901,80	famiglie per progetti didattici
1.2.15	109,92	Comune di Pavia per scienze Under 18
1.2.16	219,96	UNIONE EUROPEA - PON-FESR REALIZZAZIONE RETE WIREL
1.2.17	731,79	UNIONE EUROPEA FESRPON 12810 AMBIENTI PER L'APPRE
1.2.18	2.768,38	UNIONE EUROPEA PON FSE 2014-2020 10.2.2A FSEPON-LO
1.2.20	5.963,27	UNIONE EUROPEA PER ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 2
1.2.23	2.804,65	COMUNE DI MILANO PER ASSISTENZA ALUNNI
1.2.27	1.439,31	REGIONE LOMBARDIA - PROG MISURA PER MISURA
1.2.28	44.210,50	COMUNE DI PAVIA - piccola manutenzione edifici scolastici
1.2.29	1.243,63	MIUR
1.2.30	1.575,76	MIUR per orientamento
1.2.36	500,00	Comune di San Genesio per funzioni miste
1.2.37	1.300,00	INVALSI
1.2.38	750,00	Comune di Pavia - premio agli alunni scuola Boezio

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	229.032,79	17.939,53
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	27.914,99
A03	Didattica	4.395,97	27.899,46
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.806,25	0,00
A06	Attività di orientamento	1.575,76	0,00
A07	PON-FESR REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS	219,96	0,00
A08	PON -FESRPON 12810 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	731,79	0,00
P06	Attività musicali e teatrali	0,00	377,43
P07	Lingue straniere	13.294,77	0,00
P08	Scienze Under 18	109,92	0,00
P09	Sicurezza	0,00	1.275,58
P10	Educazione Motoria ed altre attività sportive	9.607,03	0,00
P11	Aggiornamento e formazione	0,00	7.287,00
P12	Inclusione alunni Bes	2.804,65	2.364,79
P14	Erasmus + "Azione Chiave 2"	5.963,27	0,00
P16	Misura per Misura	1.439,31	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P17	PON FSE 2014-2020 10.2.2A FSEPON-	2.768,38	0,00
P18	Formazione alla sicurezza	0,00	6.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 284.749,85 e non vincolato di € 91.058,78. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

- Raggruppa tutte le entrate derivanti dal finanziamento dello Stato per dotazione ordinaria come da Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 – avente ad oggetto *"A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020".*

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**24.592,00**
	01	Dotazione ordinaria	24.592,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.2	24.592,00	Funzionamento amministrativo-didattico

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Raggruppa tutte le entrate derivanti da finanziamenti dei Comuni di Pavia, San Genesio e Bornasco e hanno tutte vincolo di destinazione

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**29.192,88**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	29.192,88
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.2	5.071,00	Comune di Pavia - attività motoria
5.4.5	15.049,00	Comune di Pavia - manutenzione ordinaria
5.4.6	2.000,00	Comune di San Genesio per progetti scolastici
5.4.7	1.500,00	Comune di San Genesio per funzioni miste e materia
5.4.10	2.906,96	Comune di Pavia - per acquisto prodotti di igiene
5.4.11	2.065,92	Comune di Pavia - funzioni miste
5.4.14	300,00	Comune di Bornasco per Pr. Sportello di Ascolto

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate che verranno incassate dall'Istituzione Scolastica a mezzo contributo dei genitori con vincolo di destinazione e della Fondazione Banca del Monte che finanzia parte dello Sportello d'Ascolto.

06		***Contributi da privati***	**27.458,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	17.563,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.395,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	2.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	528,00	MUSEO KOSMOS
6.4.2	484,00	EUCENTRE
6.4.3	407,00	MILANO - TEATRO ALLA SCALA E MUSEO DEL FUMETTO
6.4.4	605,00	BOLOGNA
6.4.5	407,00	MILANO - MUSEO ARCHEOLOGICO
6.4.6	1.870,00	VALLE D'AOSTA CASTELLO DI ISSOGNE E FORTE DI BARD
6.4.7	788,00	PAVIA BOSCO GRANDE
6.4.8	2.200,00	TRIESTE E DINTORNI
6.4.9	1.210,00	AOSTA E OSSERVATORIO ASTRONOMICO
6.4.10	935,00	TORINO
6.4.11	440,00	PAVIA CENTRO COTTURA
6.4.13	440,00	BERGAMO - VILLAGGIO CRESPI
6.4.14	407,00	MILANO - MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
6.4.15	968,00	PAVIA CASTELLO - MANIFESTAZIONE SCIENZE UNDER 18
6.4.16	605,00	TORINO - MUSEO DEL CINEMA E MUSEO EGIZIO
6.4.17	407,00	MILANO - TEATRO TREBBO MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA
6.4.18	935,00	CASTELLO DI BELGIOIOSO
6.4.19	220,00	PAVIA - OASI LIPU BOSCO NEGRI
6.4.20	814,00	MILANO - MEMORIALE DELLA SHOAH
6.4.21	242,00	PAVIA - ORTO BOTANICO
6.4.22	473,00	POMBIA (NO) - ZOO SAFARI
6.4.23	770,00	VIGEVANO ACQUA CANOA RAFTING
6.4.24	858,00	AOSTA E PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO
6.12.1	2.000,00	Fondazione Banca del Monte di Lombardia

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo

A			Attività	391.596,38
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	268.794,20
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	268.794,20
	A02		Funzionamento amministrativo	48.809,99
		2	Funzionamento amministrativo	48.809,99
	A03		Didattica	42.047,18
		3	Didattica	41.095,43
		7	PON-FESR REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS	219,96
		8	PON -FESRPON 12810 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	731,79
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.369,25
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.369,25
	A06		Attività di orientamento	1.575,76
		6	Attività di orientamento	1.575,76
P			Progetti	65.255,13
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.618,80
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	Scienze Under 18	109,92
		9	Sicurezza	3.867,58
		10	Educazione Motoria ed altre attività sportive	14.678,03
		14	Erasmus + "Azione Chiave 2"	5.963,27
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.349,33
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Attività musicali e teatrali	377,43
		7	Lingue straniere	15.294,77
		12	Inclusione alunni Bes	7.469,44
		16	Misura per Misura	1.439,31
		17	PON FSE 2014-2020 10.2.2A FSEPON-	2.768,38
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.287,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		11	Aggiornamento e formazione	7.287,00
		18	Formazione alla sicurezza	6.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **457.051,51**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	70.206,91

Totale a pareggio € **527.258,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**268.794,20**

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	246.972,32	01	Spese di personale	5.595,88
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	21.821,88	02	Acquisto di beni di consumo	15.374,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	197.000,75
			06	Imposte e tasse	50.822,77

In questa attività vengono inserite i finanziamenti da parte del Comune di Pavia per manutenzione ordinaria degli edifici, per l'acquisto di prodotti per le pulizie e per le funzioni miste; da parte del Comune di San Genesio per l'acquisto di prodotti per le pulizie e per le funzioni miste. Inoltre nell'avanzo di amministrazione figurano i finanziamenti dello Stato quale dotazione ordinaria per i contratti di pulizia.

A02	**2**	**Funzionamento amministrativo**	**48.809,99**

Funzionamento amministrativo

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.914,99	02	Acquisto di beni di consumo	7.312,54
03	Finanziamenti dallo Stato	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.345,47
06	Contributi da privati	7.895,00	04	Acquisto di beni d'investimento	9.332,33
			05	Altre spese	2.000,00
			06	Imposte e tasse	6.819,65

In questa attività vengono inserite i finanziamenti da parte dello Stato per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola per acquisto di software per la digitalizzazione della segreteria, per il noleggio della fotocopiatrice della segreteria, per l'acquisto di materiale di consumo ed informatico, per l'acquisto di nuovi arredi per la segreteria e la presidenza in quanto servono almeno un armadio blindato e degli armadi con la possibilità di chiusura, in quanto alcuni sono obsoleti. Viene anche inserito il contributo delle famiglie e del personale della scuola per l'assicurazione alunni e personale.

A03	**3**	**Didattica**	**41.095,43**

Didattica

Entrate	**Spese**

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.295,43	01	Spese di personale	1.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.846,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.555,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.793,69
			06	Imposte e tasse	5.600,00

In questa attività vengono inseriti i finanziamenti da parte dello Stato per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola per acquisto di software per il registro elettronico, per il materiale di consumo e cancelleria per i plessi, per le varie fotocopiatrici dislocate nei plessi, per l'acquisto di nuove Lim in quanto non tutte le classi le hanno in dotazione.

A03	**7**	**PON-FESR REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS**	**219,96**

PON-FESR REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	219,96	09	Rimborsi e poste correttive	219,96

Questa attività riguarda un PON già concluso per il quale è presente un avanzo vincolato che dovrà essere presumibilmente restituito seguendo le modalità che verranno indicate alla scuola.

A03	**8**	**PON -FESRPON 12810 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO**	**731,79**

PON -FESRPON 12810 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	731,79	01	Spese di personale	430,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	243,28
			06	Imposte e tasse	57,52

Questa attività riguarda un PON già concluso per il quale è presente un avanzo vincolato che dovrà essere presumibilmente restituito seguendo le modalità che verranno indicate alla scuola.

A05	**5**	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**30.369,25**

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	12.806,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.608,41
06	Contributi da privati	17.563,00	06	Imposte e tasse	2.760,84

Questa attività riguarda tutti i viaggi di istruzione e tutte le uscite didattiche che verranno effettuate nel corso dell'anno scolastico 2019/201 da gennaio a giugno 2019. Le entrate derivano dall'avanzo di amministrazione e dalle nuove entrate quali contributi volontari dei genitori. Le spese previste si riferiscono al noleggio dei pullman (per cui è stata indetta procedura di affido diretto previa comparazione delle offerte di 5 operatori economici di cui risulta aggiudicataria la ditta Samef Srl operante sul territorio). Per le spese di ingresso ai musei, ecc., per le visite guidate e per le spese di soggiorno, essendo esse legate all'effettiva presenza dei partecipanti, verranno effettuate variazioni di bilancio in corso d'anno.

A06	**6**	**Attività di orientamento**	**1.575,76**

Attività di orientamento

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.575,76	02	Acquisto di beni di consumo	1.291,61
			06	Imposte e tasse	284,15

Si prevede di organizzare nel prossimo anno scolastico un Campus dell'Orientamento.

P01	**8**	**Scienze Under 18**	**109,92**

Scienze Under 18

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	109,92	02	Acquisto di beni di consumo	77,27
			06	Imposte e tasse	32,65

Questo progetto è finanziato con i fondi del Comune di Pavia e si è in attesa di comunicazione dell'entità del finanziamento per il corrente scolastico; a fine maggio viene ogni anno effettuata la Manifestazione apposita presso il Castello Visconteo con l'adesione di tutte le scuole del Comune di Pavia.

P01	**9**	**Sicurezza**	**3.867,58**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.275,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.620,44
03	Finanziamenti dallo Stato	2.592,00	06	Imposte e tasse	247,14

Questo progetto viene finanziato con i fondi dello Stato e va a retribuire le figure previste dal D. Lgs 81/2008 (R.S.P.P. e Medico Competente) e dal Regolamento UE 2016/679 come attuato dal Dlgs. n. 101/2018 sulla sicurezza dei dati personali e privacy (DPO).

P01	**10**		**Educazione Motoria ed altre attività sportive**	**14.678,03**

Educazione Motoria ed altre attività sportive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.607,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.654,67
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.071,00	06	Imposte e tasse	23,36

Questo progetto viene finanziato con i contributi dei genitori che vanno a formare l'avanzo di amministrazione e dal contributo specifico del Comune di Pavia e vanno a retribuire il lavoro effettuato dagli esperti del CUS per la scuola primaria e di esperti di attività motoria per la scuola dell'infanzia.

P01	**14**	**Erasmus + "Azione Chiave 2"**	**5.963,27**

Erasmus + "Azione Chiave 2"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.963,27	01	Spese di personale	5.963,27

Questo progetto per cui l'UE ha concluso lo scorso anno i finanziamenti, sarà portato a termine grazie ai fondi erogati.

P02	**6**	**Attività musicali e teatrali**	**377,43**

Attività musicali e teatrali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	377,43	02	Acquisto di beni di consumo	95,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	282,43

Tali fondi potranno essere usati per l'acquisto di materiale relativo ai progetti musicali e teatrali previsti dal Ptof oppure per l'affitto di strutture per gli spettacoli.

P02	**7**	**Lingue straniere**	**15.294,77**

Lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.294,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.294,77
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00			

In questo progetto vengono inseriti i contributi dei genitori per la realizzazione dei progetti previsti nel Ptof e i finanziamenti dei Comuni. Le spese afferiscono al compenso dei lettori di madre lingua inglese pe le scuole primarie e al compenso dei lettori di madre lingua inglese, francese e spagnola per la scuola secondaria di primo grado.

P02	12	Inclusione alunni bes	7.469,44

Inclusione alunni bes

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.169,44	02	Acquisto di beni di consumo	1.827,27
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.362,48
06	Contributi da privati	2.000,00	06	Imposte e tasse	279,69

In questo progetto afferiscono, oltre all'avanzo di amministrazione non vincolato, l'avanzo vincolato relativo ai fondi erogati dal Comune di Milano per alunni in situazione di handicap residenti nel Comune di Milano per l'assistenza educativa, il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e del Comune di Bornasco per l'attuazione dello Sportello d'Ascolto.

P02	16	Misura per Misura	1.439,31

Misura per Misura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.439,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.439,31

Da questo progetto, concluso lo scorso anno, è rimasto un avanzo vincolato per l'Associazione che avevano lavorato alle attività previste.

P02	17	PON FSE 2014-2020 10.2.2A FSEPON-	2.768,38

PON FSE 2014-2020 10.2.2A FSEPON-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.768,38	01	Spese di personale	2.768,38

Questo Pon FSE 2014-2020 10.2.2° è stato realizzato nello scorso anno scolastico.

P04	11	Aggiornamento e formazione	7.287,00

Aggiornamento e formazione sia per docenti che per personale ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.287,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.987,00

Questo progetto, i cui fondi derivano dall'avanzo non vincolato, prevede la formazione del personale docente ed ATA.

P04	18	Formazione alla sicurezza	6.000,00

Entrate	Spese

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

Questo progetto, i cui fondi derivano dall'avanzo non vincolato, prevede la formazione in materia di sicurezza (pronto soccorso, antincendio) del personale docente ed ATA. Per formazione in materia di sicurezza si intende sia la nuova formazione per i nuovi assunti, che l'aggiornamento della formazione come disciplinato in primis dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	**R98**	**Fondo di Riserva**	**200,00**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,81% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**70.206,91**

La voce "Z" 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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	70.206,91	Non vincolato
3.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.I. 129/2018 si precisa che il contributo volontario delle famiglie per l'anno scolastico 2019-2020, deliberato dal Consiglio di istituto in data 1 luglio 2019 con delibera n. 69, è stato destinato come indicato nella delibera n. 68 alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvati dal Collegio docenti in data 29/10/2019 con delibera n. 17. Le somme raccolte per ogni ordine di scuola sono state mantenute divise (come indicato dallo stesso Consiglio di istituto con delibera n. 69) e utilizzate per l'attivazione del progetto di psicomotricità per la scuola dell'infanzia, per i progetti di educazione

motoria e di lettorato di lingua inglese per la scuola primaria, per il progetto di lettorato di lingua inglese, di lingua francese e di lingua spagnola per la scuola secondaria.
I contributi sono stati pari a 3.378 € per l'infanzia, a 7.656 € per la primaria, a 6.644 € per la secondaria, per un totale di 17.689,00€.
Per tutte le scuole dell'infanzia è stato predisposto il progetto di attività motoria [macroprogetto P01 – progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale; progetto P10 Educazione motoria e attività sportive] che prevede venti incontri di 40 minuti ciascuno con i bambini di ogni sezione e due incontri ndirizzati ai docenti per una spesa complessiva di € 3.120,00.
Per le scuole primarie sono stati predisposti i progetti

- Motoria (con il contributo aggiuntivo dei Comuni di Pavia per 5071.00 € per tutte le classi della scuola primaria per n. 13 ore per le classi 1^ e 2^, per n. 10 ore per le classi 3^ e per n. 9 per le classi 4^ e 5^a cadenza settimanale [macroprogetto P01 – progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale; progetto P10 Educazione motoria e attività sportive]
- Lettorato lingua inglese per tutte le classi come segue:
  - Scuola primaria
    cl. 1^ n. 4 ore, cl. 2^ n. 5 ore, cl. 3^ n. 6 ore e 30 minuti, cl. 4^ n. 9 ore e cl. 5^ n. 9 ore;
  - Scuola secondaria
    cl. 1^ n. 5 ore, cl. 2^ n. 5 ore e 30 minuti, cl. 3^ n. 6 ore;
- Lettorato lingua francese per le tre classi la sezione B della SSIG " Boezio" per 5 ore;
- Lettorato lingua spagnola per tutte le altre classi della SSIG "Boezio" e "Dalla Chiesa" per n. 5 ore [macroprogetto P02 – progetti in ambito umanistico e sociale; progetto P07 Lingue straniere]

La spesa complessiva per il lettorato della scuola primaria e della scuola secondaria è di € 12.275,00.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali ricevute, il contributo di € 2000,00 da parte di Fondazione Banca del Monte sono stati utilizzati per il finanziamento del progetto Sportello d'ascolto per le scuole secondarie, che implica una spesa di € 2.940,00.

Da un'analisi comparata risulta che tutte le attività contenute e descritte nel Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile sono puntualmente comprese nel PTOF di Istituto. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Tutti Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Elena Bassi