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 2019

Dirigente Scolastico: Luisa Rimini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Luisa Montini

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PVAA004009	PAVIA	VIA ACERBI 21	
PVAA82501A	PAVIA	P.LE SALVO D'ACQUISTO 16	43
PVAA82502B	PAVIA	VIA SIMONETTA 17	90
PVAA82503C	PAVIA	VIA MANARA 28/A	45
PVAA82504D	PAVIA	VIA OLEVANO 35	45
PVAA82505E	SAN GENESIO ED UNITI	VIA TORINO 3	70
PVEE00400E	PAVIA	VIA ACERBI 21	
PVEE82501G	PAVIA	VIA ACERBI 21	189
PVEE82502L	PAVIA	VIA MIRABELLO 87	95
PVEE82503N	PAVIA	VIA COLESINO 2	205
PVEE82504P	SAN GENESIO ED UNITI	VIA TORINO 1	112
PVEE82505Q	PAVIA	VIA PORRO 2	93
PVIC82500D	PAVIA	VIA EZECHIELE ACERBI 21	
PVMM82501E	SAN GENESIO ED UNITI	VIA INDIPENDENZA 15	237
PVMM82502G	PAVIA	VIA SIMONETTA 19	376

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1600 alunni di cui 779 femmine, distribuiti su 72 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PVAA82501A	1A COMUNE	22

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

C.M.	Classe	Alunni
PVAA82501A	1B COMUNE	21
PVAA82502B	1A COMUNE	24
PVAA82502B	1B COMUNE	22
PVAA82502B	1C COMUNE	21
PVAA82502B	1D COMUNE	23
PVAA82503C	1A COMUNE	24
PVAA82503C	1B COMUNE	21
PVAA82504D	1A COMUNE	23
PVAA82504D	1B COMUNE	22
PVAA82505E	1A COMUNE	25
PVAA82505E	1B COMUNE	21
PVAA82505E	1C COMUNE	24
PVEE82501G	1A COMUNE	20
PVEE82501G	1B COMUNE	17
PVEE82501G	2A COMUNE	20
PVEE82501G	2B COMUNE	18
PVEE82501G	3A COMUNE	19
PVEE82501G	3B COMUNE	19
PVEE82501G	4A COMUNE	17
PVEE82501G	4B COMUNE	20
PVEE82501G	5A COMUNE	20
PVEE82501G	5B COMUNE	19
PVEE82502L	1A COMUNE	15
PVEE82502L	2A COMUNE	18
PVEE82502L	3A COMUNE	18
PVEE82502L	4A COMUNE	20
PVEE82502L	5A COMUNE	24
PVEE82503N	1A COMUNE	20
PVEE82503N	1B COMUNE	24
PVEE82503N	2A COMUNE	25
PVEE82503N	3A COMUNE	22
PVEE82503N	3B COMUNE	24
PVEE82503N	4A COMUNE	24
PVEE82503N	4B COMUNE	22
PVEE82503N	5A COMUNE	23
PVEE82503N	5B COMUNE	21
PVEE82504P	1A COMUNE	26
PVEE82504P	2A COMUNE	24
PVEE82504P	3A COMUNE	16
PVEE82504P	4A COMUNE	24
PVEE82504P	5A COMUNE	22
PVEE82505Q	1A COMUNE	16
PVEE82505Q	2A COMUNE	24
PVEE82505Q	3A COMUNE	20
PVEE82505Q	4A COMUNE	16
PVEE82505Q	5A COMUNE	17
PVMM82501E	1A NORMALE	23
PVMM82501E	1B NORMALE	23
PVMM82501E	1C NORMALE	22
PVMM82501E	2A NORMALE	24
PVMM82501E	2B NORMALE	25
PVMM82501E	2C NORMALE	24
PVMM82501E	2D NORMALE	26
PVMM82501E	3A NORMALE	23
PVMM82501E	3B NORMALE	23
PVMM82501E	3C NORMALE	24
PVMM82502G	1A NORMALE	25

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

C.M.	Classe	Alunni
PVMM82502G	1B NORMALE	23
PVMM82502G	1C NORMALE	25
PVMM82502G	1D NORMALE	25
PVMM82502G	1E NORMALE	24
PVMM82502G	2A NORMALE	24
PVMM82502G	2B NORMALE	27
PVMM82502G	2C NORMALE	25
PVMM82502G	2D NORMALE	21
PVMM82502G	2E NORMALE	23
PVMM82502G	3A NORMALE	27
PVMM82502G	3B NORMALE	26
PVMM82502G	3C NORMALE	27
PVMM82502G	3D NORMALE	27
PVMM82502G	3E NORMALE	27

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 278 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LOM0000031	Ruolo	Doc. Scuola Materna Elementare ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
PVAA825009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
PVAA825009	Ruolo	Nessuna	1
PVAA825009	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PVAA82501A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PVAA82502B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
PVAA82503C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
PVAA82504D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
PVAA82505E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PVEE00400E	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
PVEE82501G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PVEE82501G	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PVEE82501G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	40
PVEE82501G	Ruolo	Doc. Scuola Materna Elementare ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
PVEE82501G	Ruolo	Nessuna	2
PVEE82501G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PVEE82501G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PVEE82502L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
PVEE82503N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare	13

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
PVEE82504P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
PVEE82505Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
PVIC819006	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
PVIC819006	Sup. fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PVIC82500D	Estraneo	Nessuna	1
PVIC82500D	Incaricato annuale	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
PVIC82500D	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PVIC82500D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	10
PVIC82500D	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
PVIC82500D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	17
PVIC82500D	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	2
PVIC82500D	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
PVIC82500D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
PVIC82500D	Ruolo	Doc. Scuola Materna Elementare ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
PVIC82500D	Serv. annuale all'1/9	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
PVIC82500D	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
PVIC82500D	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PVIC82500D	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Materna Elementare ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
PVIC82500D	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PVIC82500D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
PVIC82500D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
PVIC82500D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
PVIC82500D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Materna Elementare ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
PVIC82500D	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PVIC82500D	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PVIC82500D	Supplenza breve	Doc. Scuola Materna Elementare ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
PVIC834008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
PVMM09001P	Incarico tempo indeterminato	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PVMM10700T	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
PVMM10700T	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	6

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		(ex. Liv. 3)	
PVMM10700T	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
PVMM81801B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PVMM82501E	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
PVMM82501E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PVMM82501E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
PVMM82501E	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PVMM82502G	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PVMM82502G	Incarico tempo indeterminato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PVMM82502G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PVMM82502G	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	42
PVMM82502G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6

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	390.567,31
	01	Non vincolato	81.670,59
	02	Vincolato	308.896,72
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	98.495,33
	01	Dotazione ordinaria	98.495,33
	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.	6.018,30
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.018,30
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	45.519,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	31.895,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	774,00
	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	4.250,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
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.	

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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	0,01
	01	Interessi	0,01
	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 € **540.599,95**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**390.567,31**
	01	*Non vincolato*	81.670,59
	02	*Vincolato*	308.896,72

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 390.567,31 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 81.670,59 senza vincolo di destinazione e di € 308.896,72 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	43.071,98	AVANZO NON VIN COLATO
1.2.1	216.217,11	Terziarizzazione dei servizi -acc. ATA
1.2.2	2.631,17	Comune di Pavia per materiale di pulizia
1.2.3	9,61	Comune di San Genesio per materiale di pulizia
1.2.4	113,84	USP per Amico libro
1.2.5	1.243,63	Comune di Pavia per materiale didattico audiovisiv
1.2.6	1.113,50	MIUR per Libri di testo in comodato d'uso
1.2.9	1.987,60	Comune di Pavia per viaggi Cittadinanza attiva
1.2.10	6.909,58	famiglie per viaggi di istruzione
1.2.11	23.801,44	famiglie per progetti didattici
1.2.15	1.026,71	Comune di Pavia per scienze Under 18
1.2.16	219,86	UNIONE EUROPEA - PON-FESR REALIZZAZIONE RETE WIREL
1.2.17	940,80	UNIONE EUROPEA FESRPON 12810 AMBIENTI PER L'APPRE
1.2.18	11.364,00	UNIONE EUROPEA PON FSE 2014-2020 10.2.2A FSEPON-LO
1.2.19	1.000,00	ALTRI PER USCITE DIDATTICHE
1.2.20	5.434,03	UNIONE EUROPEA PER ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 2
1.2.21	854,48	MIUR PER INCLUSIONE ALUNNI BES
1.2.22	328,38	P. RETE CITTADINI OGGI
1.2.23	8.836,80	COMUNE DI MILANO PER ASSISTENZA ALUNNI
1.2.24	2.000,00	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE
1.2.25	797,37	USP per formazione e aggiornamento del personale
1.2.27	1.263,22	REGIONE LOMBARDIA - PROG MISURA PER MISURA
1.2.28	16.403,99	comune pavia per manutenzione
1.2.29	1.910,94	altri
1.2.30	488,66	miur per orientamento

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

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	236.311,55	6.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	861,27	15.281,83
A03	Didattica	2.470,97	0,00
A05	Visite, viaggi di istruzione	9.897,18	0,00
A06	Attività di orientamento	488,66	0,00
A07	EX P75 - PON-FESR REALIZZAZIONEDI UNA RETE WIRELESS	219,86	0,00
A08	EX P77 - PON FESRPON 12810 - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	940,80	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	6.972,70
P06	EX P64 Attività musicali e teatrali	520,67	0,00
P07	ex P65 Lingue straniere	12.640,77	0,00
P08	ex P66 Under 18 - Progetto in rete	1.026,71	0,00
P10	Ex P68 Educazione Motoria ed attività sportive	12.640,00	0,00
P11	ex P69 Aggiornamento e formazione	797,37	6.779,63
P12	Ex P73 Inclusione alunni bes	12.019,66	3.537,82
P14	Ex P76 Erasmus * Azione Chiave 2	5.434,03	0,00
P16	Ex P78 Misura per Misura	1.263,22	0,00
P17	ex P79 PON FSE 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-181 COMPETENZE DI BASE	11.364,00	0,00
P18	ex P67- parte - Formazione alla sicurezza	0,00	4.500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 308.896,72 e non vincolato di € 43.071,98. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		***Finanziamenti dall'Unione Europea***	**0,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate dello stato comunicate con nota prot. 19270 del 28 settembre 2018 in cui vengono comunicate le assegnazioni relative a:
Quota funzionamento amministrativo – didattico, Alternanza Scuola-Lavoro e Revisori dei conti - euro 24.584,00

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 24.584,00, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	21.040,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	1.466,67
Quota per Alunni diversamente abili	680,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	64,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018-19	24.584,00

Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - euro 73.911,33

In via preventiva si comunica la risorsa pari ad euro 73.911,33 (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019.

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**98.495,33**
	01	Dotazione ordinaria	98.495,33
	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
3.1.1	73.911,33	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie
3.1.2	24.584,00	Funzionamento amministrativo-didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**6.018,30**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.018,30
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	982,80	Comune di Milano - Città Metropolitana
5.4.2	2.535,50	Comune di Pavia per attività motoria
5.4.3	2.500,00	Comune di Pavia Per Progetti scolastici

In particolare il Comune di Pavia ha deliberato i fondi per gli alunni della scuola primaria quale partecipazione dell'Ente locale per il progetto di educazione motoria per € 2.535,50 e per tutti gli alunni dei plessi afferenti questa istituzione scolastica ha deliberato fondi per € 2500,00. Il Comune di Milano partecipa all'assistenza alla persona di un alunno in situazione di handicap residente nel Comune di Milano con l'integrazione al contributo già erogato ad inizio anno scolastico di € 982.80.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate

06		***Contributi da privati***	**45.519,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	31.895,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	774,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.250,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	1.628,00	OPERA DOMANI
6.4.2	1.340,50	MILANO MUSEO DELLA SCIENZA E DALLA TECNICA E MUSEO
6.4.3	550,00	PAVIA EUCENTRE
6.4.4	363,00	MILANO TEATRO TREBBO
6.4.5	2.105,00	PIETRAGAVINA - FONDAZIONE ADOLESCERE
6.4.6	936,50	TORINO 28 FEBBRAIO ADA NEGRI
6.4.7	300,00	PAVIA - QUESTURA
6.4.8	1.143,00	TORINO - MUSEO DEL CINEMA E DELL'AUTOMOBILE
6.4.9	13.403,00	PADOVA E FONDAZIONE FENICE
6.4.10	1.144,00	TOSCOLANO MADERNO
6.4.11	880,00	BRESCIA COMPLESSO DI SANTA GIULIA
6.4.12	1.561,00	MANTOVA
6.4.13	575,00	PAVIA - COMANDO VIGILI DEL FUOCO
6.4.14	600,00	MILANO - MUSEO DI STORIA NATURALE
6.4.15	440,00	BERGAMO
6.4.16	396,00	MILANO TEATRO BURATTO
6.4.17	550,00	CASTEGGIO MUSEO ARCHEOLOGICO
6.4.18	550,00	SPESSA CENTRO ARTEMISTA
6.4.19	275,00	PARASACCO DI ZERBOLO' C.NA VALLIDONE
6.4.20	600,00	MILANO - MEMORIALLE DALLA SHOAH
6.4.21	660,00	PAVIA - CASTELLO VISCONTEO
6.4.22	770,00	AOSTA E PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO
6.4.23	825,00	PARMA - LABIRINTO DELLA MASONE
6.4.24	300,00	PAVIA - CENTRO COTTURA
6.10.1	4.250,00	per iscrizione certificazione KET

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa le entrate per interessi maturati sul conto corrente bancario che ammontano a € 0.01

12		***Altre entrate***	**0,01**
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.4	0.01	iva

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	394.841,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	316.222,88
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	316.222,88
	A02		Funzionamento amministrativo	40.940,10
		2	Funzionamento amministrativo	40.940,10
	A03		Didattica	12.592,63
		3	Didattica	11.431,97
		7	EX P75 - PON-FESR REALIZZAZIONEDI UNA RETE WIRELESS	219,86
		8	EX P77 - PON FESRPON 12810 - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	940,80
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.597,18
		5	Visite, viaggi di istruzione	24.597,18
	A06		Attività di orientamento	488,66
		6	Attività di orientamento	488,66
P			Progetti	82.624,58
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.100,74
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	ex P66 Under 18 - Progetto in rete	1.026,71
		9	Ex P67 Sicurezza e formazione alla sicurezza	0,00
		10	Ex P68 Educazione Motoria ed attività sportive	12.640,00
		14	Ex P76 Erasmus * Azione Chiave 2	5.434,03
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.974,14
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	EX P64 Attività musicali e teatrali	2.148,67
		7	ex P65 Lingue straniere	12.640,77
		12	Ex P73 Inclusione alunni bes	15.557,48
		16	Ex P78 Misura per Misura	1.263,22
		17	ex P79 PON FSE 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-181 COMPETENZE DI BASE	11.364,00
	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"	20.549,70
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.972,70
		11	ex P69 Aggiornamento e formazione	7.577,00
		18	ex P67- parte - 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 € **477.666,03**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	62.933,92

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

Totale a pareggio € **540.599,95**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	316.222,88

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	242.311,55	02	Acquisto di beni di consumo	7.092,58
03	Finanziamenti dallo Stato	73.911,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	254.050,39
			06	Imposte e tasse	55.079,91

A02	2	Funzionamento amministrativo	40.940,10

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.143,10	02	Acquisto di beni di consumo	11.020,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.423,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.274,79
06	Contributi da privati	9.374,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.450,00
			05	Altre spese	2.080,00
			06	Imposte e tasse	4.254,04
			09	Rimborsi e poste correttive	861,27

A03	3	Didattica	11.431,97

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.470,97	02	Acquisto di beni di consumo	8.111,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.961,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00
			06	Imposte e tasse	1.020,97

A03	7	EX P75 - PON-FESR REALIZZAZIONEDI UNA RETE WIRELESS	219,86

EX P75 - PON-FESR REALIZZAZIONEDI UNA RETE WIRELESS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	219,86	09	Rimborsi e poste correttive	219,86

A03	8	EX P77 - PON FESRPON 12810 - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	940,80

AVVISO 12810 DEL 15/10/205 FESR - Realizzazione Ambienti digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	940,80	01	Spese di personale	430,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	421,81
			06	Imposte e tasse	88,00

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

A05	5	Visite, viaggi di istruzione	24.597,18

Visite, viaggi di istruzione in Italia e all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.897,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.571,22
06	Contributi da privati	14.700,00	06	Imposte e tasse	2.025,96

A06	6	Attività di orientamento	488,66

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	488,66	01	Spese di personale	488,66

P01	8	ex P66 Under 18 - Progetto in rete	1.026,71

ex P66 Under 18 - Progetto in rete

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.026,71	02	Acquisto di beni di consumo	823,53
			06	Imposte e tasse	203,18

P01	10	Ex P68 Educazione Motoria ed attività sportive	12.640,00

Ex P68 Educazione Motoria ed attività sportive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.640,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.640,00

P01	14	Ex P76 Erasmus * Azione Chiave 2	5.434,03

Ex P76 Erasmus * Azione Chiave 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.434,03	01	Spese di personale	5.434,03

P02	6	EX P64 Attività musicali e teatrali	2.148,67

EX P64 Attività musicali e teatrali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	520,67	02	Acquisto di beni di consumo	1.768,00
06	Contributi da privati	1.628,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380,67

P02	7	ex P65 Lingue straniere	12.640,77

ex P65 Lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

01	Avanzo di amministrazione presunto	12.640,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.640,77

P02	12	Ex P73 Inclusione alunni bes	15.557,48

Ex P73 Inclusione alunni bes

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.557,48	02	Acquisto di beni di consumo	330,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.696,68
			06	Imposte e tasse	530,80

P02	16	Ex P78 Misura per Misura	1.263,22

Ex P78 Misura per Misura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.263,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.263,22

P02	17	ex P79 PON FSE 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-181 COMPETENZE DI BASE	11.364,00

ex P79 PON FSE 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-181 COMPETENZE DI BASE - PER UNA CASA COSTRUITA SU SOLIDE FONDAMENTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.364,00	01	Spese di personale	9.264,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.972,70

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.972,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.972,70

P04	11	ex P69 Aggiornamento e formazione	7.577,00

ex P69 Aggiornamento e formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.577,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.577,00

P04	18	ex P67- parte - Formazione alla sicurezza	6.000,00

ex P67- parte - Formazione alla sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00			

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.I. 129/2018 si precisa che il contributo volontario delle famiglie per l'anno scolastico 2018-2019, deliberato dal Consiglio di istituto in data 2 luglio 2018 con delibera n. 77, è stato destinato come indicato nella delibera n. 78 alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvati dal Collegio docenti in data 29/6/2018 con delibera n. 56. Le somme raccolte per ogni ordine di scuola sono state mantenute divise (come indicato dallo stesso Consiglio di istituto) 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 per la scuola secondaria.
I contributi sono stati pari a 3.542,65€ per l'infanzia, a 7.895,35€ per la primaria, a 5.988,00€ per la secondaria, per un totale di 17.426,00€.
Per tutte le scuole dell'infanzia è stato predisposto il progetto di psicomotricità [macroprogetto P01 – progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale; progetto p10 ex P68 Educazione motoria e attività sportive] che prevede otto incontri di un'ora ciascuno con i bambini di ogni sezione e due incontri tenuti dagli esperti e indirizzati ai genitori e ai docenti per una spesa complessiva di 3480€.
Per le scuole primarie sono stati predisposti i progetti

- Motoria (con il contributo aggiuntivo dei Comuni di Pavia per 5000€ e di San Genesio per 986€) per tutte le classi dalla 1^ alla 5^ con n. 18 incontri nelle classi prime e seconde, n. 12 incontri nelle classi terze e n. 10 incontri nelle classi quarte e quinte, con cadenza settimanale [macroprogetto P01 – progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale; progetto p10 ex P68 Educazione motoria e attività sportive] per una spesa complessiva di 9160€
- Lettorato lingua inglese per le classi 3^ per 7 ore, 4^ e 5^ per 9 ore, con cadenza settimanale [macroprogetto P02 – progetti in ambito umanistico e sociale; progetto P07 ex P65 Lingue straniere]

Per le scuole secondarie è stato predisposto il progetto di lettorato di lingua inglese per tutte le classi per nove ore, con cadenza settimanale [macroprogetto P02 – progetti in ambito umanistico e sociale; progetto P07 ex P65 Lingue straniere].
La spesa complessiva per il lettorato di lingua inglese della scuola primaria e della scuola secondaria è di 10.640,77€.
Per quanto riguarda le erogazioni liberali ricevute, il contributo di 2000€ 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 4.080€.

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 0,20% 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**	**62.933,92**

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	38.598,61	Non vincolato
3.1.0	-1.300,00	Dotazione ordinaria
5.4.0	6.018,30	Comune vincolati
6.4.0	15.567,00	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
6.10.0	4.250,00	Altri contributi da famiglie vincolati
12.1.0	0,01	Interessi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini

Firmato digitalmente da Rimini Luisa