Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI DI PAVIA
VIA ACERBI 21 - 27100 PAVIA (PV) - Tel. 0382/467325 Fax. 0382/568378
e-mail:pvic82500d@istruzione.it - **pec**:pvic82500d@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 96069460184 - **Codice Meccanografico**: PVIC82500D

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO 2016

PANORAMICA NORMATIVA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene predisposto sulla base della seguente normativa:

1) Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001
2) Legge n. 296 del 27/12/2006
3) Decreto Ministeriale n. 21/2007
4) CIRCOLARE MIUR n. 13439 del 11/09/2015

Innanzitutto deve essere presa in considerazione la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e le novità previste dall'art. 65 che testualmente recita " ***1.*** *A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti capitoli: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, denominate "strutture scolastiche" e "interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione porrà in essere una specifica attività di monitoraggio.*"

In seguito il M.P.I con il decreto n. 21 del 1° marzo 2007 ha specificato, tra l'altro, che:

Art. 1

- Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sotto l'unità previsionale di base 2.1.1.3 – istituzioni scolastiche, al capitolo 1203, denominato "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e al capitolo 1204, denominato "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", confluiscono, a decorrere dall'anno 2007, nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche statali autonome e delle scuole annesse ai convitti ed agli educandati, sulla base dei criteri e parametri di cui ai successivi articoli.

Art. 2

- Le risorse, riferite al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato", sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, con riferimento alle voci e sulla base dei criteri e dei parametri riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
- Le risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie sono determinate in funzione degli importi unitari e delle unità di personale docente e ATA in organico di fatto presso ciascuna istituzione scolastica. Ad eventuali integrazioni finanziarie si procederà - nei limiti di cui alla Tabella 1, Quadro A- a seguito di apposita rilevazione.
- Le risorse finanziarie relative ai compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa sono determinate sulla base dei criteri e dei parametri di cui alla Tabella 1, Quadro B.
- I finanziamenti alle scuole sedi di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore e degli esami di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della libera professione sono determinati sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1, Quadro C.
- Il contributo alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, per la fruizione della mensa da parte del personale docente, viene determinato sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1, Quadro D.

Art. 3

- Le risorse riferite al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni - come indicato nel successivo articolo -, del numero degli alunni diversamente abili, del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale, nelle misure riportate nell'allegata Tabella 2, QUADRO A e B che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- La quota per alunno, che sarà indicata nella comunicazione del budget annuale alle singole istituzioni scolastiche, è determinata in funzione della media di riferimento riportata nella Tabella 2, Quadro A, nonché della quota derivante dalle assegnazioni per l'anno 2006 e nei limiti delle risorse complessivamente disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento.

… omissis…

Art. 4

- Alle istituzioni scolastiche possono essere assegnati, per esigenze straordinarie, previa valutazione degli Uffici scolastici regionali e delle risorse disponibili sugli stanziamenti dei capitoli sopra indicati, finanziamenti aggiuntivi

rispetto a quelli determinati sulla base dei parametri indicati nel presente decreto.

Art. 5

- E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44.

Art. 6

- Ai sensi di quanto disposto con il decreto dipartimentale n. 1 del 15 gennaio 2007, le risorse finanziarie sono assegnate, alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio di questo Ministero con periodicità di norma quadrimestrale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui due capitoli di cui al medesimo articolo 1. Nell'ultima assegnazione annuale, a saldo, si tiene conto dell'effettivo fabbisogno delle scuole e degli esiti del monitoraggio svolto dagli Uffici Scolastici Regionali.

Art. 7

omissis…

Nella tabella allegata al decreto venivano specificati i parametri:
- Spese per le supplenze brevi e saltuarie: euro 140,00 per docente in organico di fatto e 45,00 per ATA in organico di fatto;
- Fondo d'istituto: sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente normativa contrattuale;
- Progetto aree a rischio e a forte processo migratorio: sulla base delle risultanze della specifica contrattazione decentrata regionale;
- Contributo per la fruizione della mensa per il personale docente: sulla base del numero dei pasti erogati e delle disponibilità finanziarie;
- Fondo per il funzionamento dell'istituzione scolastica: fisso per istituto 1.100,00, per sede aggiuntiva 100,00, media di riferimento per alunno 8,00, assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili 12,00 per alunno.

In seguito è stata pubblicata in data 14 marzo 2007 la nota prot. n. 151 del MPI:

L'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della pubblica istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, criteri e parametri che infatti sono stati individuati con il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007.
Si è, quindi, proceduto alla predisposizione del piano di riparto delle risorse per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare a ciascuna istituzione scolastica.

L'Istituzione Scolastica IC di via ACERBI si è costituita il 1° settembre 2013 ed è stata realizzata dall'accorpamento alla DD ADA NEGRI dei due plessi di scuola secondaria provenienti dalla SMS "ANGELINI" di Pavia e dall'IC di VIDIGULFO.

Premesso quanto sopra, la predisposizione del Programma Annuale 2016 viene fatta sulla base della nota MIUR N. 13439 dell' 11/09/2015 che tiene in considerazione i seguenti elementi:
- popolazione scolastica pari a 1599 alunni (alla data del 15.10.2015)
- organico di diritto pari a 94 docenti di scuola dell'infanzia e primaria, 43 docenti di scuola secondaria di primo grado e 30 ATA, quindi 167 unità di personale.
- organico di fatto 155 docenti e 32 ATA, quindi 187 unità di personale
- plessi funzionanti 12 di cui 9 nel Comune di Pavia e 3 nel Comune di San Genesio ed Uniti
- funzionamento dei plessi di scuola dell'infanzia dalle ore 8,00 alle ore 16,00 con pre scuola, per i due plessi di Aquilone e Scala, e post scuola, per i plessi di Aquilone e Scala fino alle 17, e per i plessi Manara e San Genesio fino alle ore 16,30.
- funzionamento dei plessi di scuola primaria a 40 ore per i plessi Cabral, Ada Negri, Mirabello e in parte Pascoli e a 30 ore per una classe del plesso Pascoli e per il plesso di San Genesio
- funzionamento a 30 ore della scuola secondaria di 1° grado di Pavia e di San Genesio.

L'Istituto Comprensivo di via Acerbi è formato da una sede centrale e 11 plessi; 8 situati nel comune di Pavia e 3 situati nel comune di San Genesio.

1. via Acerbi	sede della direzione e dell'amministrazione e sede di 10 classi di scuola primaria del plesso ADA NEGRI
2. via Colesino	sede di 9 classi di scuola primaria del plesso PASCOLI
3. via Porro	sede di 5 classi di scuola primaria del plesso CABRAL
4. via Mirabello	sede di 5 classi di scuola primaria del plesso MIRABELLO
5. via Torino	sede di 5 classi di scuola primaria del plesso SAN GENESIO
6. via Simonetta	sede della scuola dell'infanzia L'AQUILONE 4 sezioni
7. via Manara	sede della scuola dell'infanzia MANARA 3 sezioni
8. via Olevano	sede della scuola dell'infanzia OLEVANO 2 sezioni
9. via P.zza D'Acquisto	sede della scuola dell'infanzia SCALA 2 sezioni
10. via Torino	sede della scuola dell'infanzia SAN GENESIO 2 sezioni
11. via Simonetta	sede della scuola secondaria di 1° grado "S.BOEZIO" 14 classi
12. Via Torino	sede della scuola secondaria di 1° grado "Gen. C.A. Dalla Chiesa" 10 classi

Nel corso degli ultimi anni le attrezzature delle scuole (in modo particolare quelle di carattere informatico) sono aumentate in modo consistente. Questo rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la manutenzione e la

sostituzione delle attrezzature, in modo particolare alle 19 LIM presenti nei plessi di scuola primaria si aggiungono le 6 presenti nei due plessi di scuola secondaria .
Le scuole primarie hanno laboratori di informatica funzionanti, ma con una parte delle attrezzature obsolete e da rinnovare. Il plesso di scuola secondaria Boezio ha necessità di acquisto e ristrutturazione dei computer presenti, mentre nel plesso di scuola secondaria Dalla Chiesa il laboratorio di informatica è stato completamente rinnovato grazie ad una donazione dei Comuni di San Genesio, Zeccone e Bornasco..
Anche la dotazioni informatiche della segreteria con la costituzione dell'IC si è incrementata con l'aumento del personale. I PC collegati in rete locale e alla rete Internet tramite Router sono ora 9 e inoltre 2 sono quelli messi a disposizione del DS e del Vicario in direzione.

Per l'anno finanziario 2016 l'I.C. di Via Acerbi si vede assegnato l'ammontare di **euro 95.911,83** per il periodo Gennaio – Agosto come da nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015 di cui si riporta un estratto:

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: euro 95.911,83 (estratto della nota MIUR n. 13439/11.09.2015 sul P.A. 2016)

Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 95.911,83 oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

a) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM 21/2007);
b) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 1.543,40 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
c) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 18.105,52 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
d) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 0,00 quale quota per il compenso ai revisori dei conti;
e) euro 808,18 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE (estratto della nota MIUR n. 13439/11.09.2015 sul P.A. 2016)

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-agosto 2016.

ASSEGNAZIONI PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI (estratto della nota MIUR n. 13439/11.09.2015 sul P.A. 2016)

In base all'Intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra il Miur e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio – agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 53.128,32 lordo dipendente ed è così suddivisa … omissis …

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA ASSEGNATA E COMUNICATA IN VIA PREVENTIVA (estratto della nota MIUR n. 13439/11.09.2015 sul P.A. 2016)

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2015 e al periodo gennaio-agosto 2016. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014, già registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc…).

ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Le entrate in bilancio sono costituite da nuove entrate e dall' **avanzo di amministrazione E.F. 2015**
Le **nuove entrate previste per l'esercizio finanziario 2016** sono classificate in :

▪ ENTRATE MIUR	€	95.911,83
▪ ENTRATE ENTI LOCALI	€	2.500,00
▪ ALTRE ISTITUZIONI	€	2.245,00
▪ CONTRIBUTI DA PRIVATI	€	42.000,86
▪ ALTRE ENTRATE – INTERESSI	€	5,47

Dettaglio Entrate 2016 e Collocazione Capitoli di Spesa:

- **Entrate MIUR**: tot. € 95.911,83

Cap. di spesa

DESCRIZIONE	A01 (Funz.to amm.vo)	A04 (Spese d'investimento)	P67 (Sicurezza e formazione alla sicurezza)	P73 (Progetto inclusione alunni bes)
Funz.to amm.vo e didattico (genn - ago 2016) Contratti "Ex Appalti Storici" per servizi non assicurabili col solo personale interno (gennaio – giugno 2016)	€ 12.105,52 € 73.911,33	€ 8.243,40	€ 843,40	€ 808,18

***Determinazione Fondo di Riserva*:**
Il Fondo di Riserva viene determinato in **€ 200,00 pari al 1% (circa)** della dotazione ordinaria Funz. Amm.vo 2016**,** contenuto nella misura massima prevista (5% dotazione Ordinaria Funz. Amm.vo).

- Entrate **ENTI LOCALI**: tot. € 2.500,00

DESCRIZIONE	P63
Comune di Pavia – Cittadinanza attiva	€ 2.500,00

- **Contributi da privati**: tot. € 42.000,86

DESCRIZIONE	P63
Famiglie – Viaggi di istruzione e iniziative culturali	€ 29.287,66
DESCRIZIONE	**P64**
Famiglie – Attività musicali	€ 7.672,00
DESCRIZIONE	**P65**
Famiglie – Lingue straniere	€ 3.997,50
DESCRIZIONE	**P68**
Famiglie – Educazione motoria e attività sportive	€ 1.043,70

- Entrate: **ALTRE ENTRATE INTERESSI** tot. € 5,47

DESCRIZIONE	A01
Interessi Tesoreria Unica	€ 5,47

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2015

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 ammonta ad euro 379.185,45 così suddiviso:

a) Avanzo vincolato € 352.097,27
b) Avanzo non vincolato € 27.088,18

a) AVANZO VINCOLATO 2015

Nella tabella seguente viene riportato in dettaglio l'intero avanzo vincolato risultante in ogni attività/progetto al 31.12.2015:

	"Scuole in movimento" – Reg.Lombardia	Comune di San Genesio	Comune di Pavia	MIUR Contratti di pulizia e mantenim. decoro	Personale della scuola e famiglie	TOTALE
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**€ 340,00**	**€ 989,94**	**€ 983,70**	**€ 245.729,07**	**€ 1.369,62**	**€ 249.412,33**

	Finanziamento MIUR per "Amico libro"	Comune di Pavia Materiale didattico, audiovisivi –	Da radiazione residuo passivo	Fin. MIUR Progetto orientamento Comodato d'uso	TOTALE
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	**€ 166,96**	**€ 1.199,99**	**€ 48,80**	**€ 1.243,63**	**€ 2.659,38**

	Finanziamento MIUR per "dematerializzazione"	TOTALE
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	**€ 117,23**	**€ 117,23**

	Comune di Pavia – Manutenzione edifici	TOTALE
A05 MANUTENZIONE EDIFICI	**€ 914,92**	**€ 914,92**

	Comune di Pavia Cittadinanza attiva	Famiglie Viaggi di istruzione	Famiglie Viaggi di istruzione (da radiazione residuo passivo)	TOTALE
P63 – Viaggi di Istruzione e iniziative culturali	**€ 913,30**	**€ 321,24**	**€ 4,00**	**€ 1.238,54**

	Comune di San Genesio	Famiglie Prestazioni professionali per contratti MOF	Famiglie (da radiazione residuo passivo)	TOTALE
P64 – Attività musicali e teatrali	**€1.550,00**	**€ 315,77**	**€ 300,00**	**€ 2.165,77**

	ACLE (City Camp)	Comune di San Genesio	Provincia di Pavia	TOTALE
P65 – Lingue straniere	**€ 892,33**	**€ 468,08**	**€ 247,00**	**€ 1.607,41**

	Comune di Pavia	TOTALE
P66 – Under 18 Progetti In Rete	**€ 423,70**	**€ 423,70**

	Altri (Federazione Rugby)	Famiglie	Totale
P68 – Educazione motoria e att. sportive	**€ 420,00**	**€ 6.772,05**	**€ 7.192,05**

	USP (Fondi che l'I.C. deve gestire per conto dell' USP)	Totale
P69 – Aggiornamento e formazione	**€ 797,37**	**€ 797,37**

	Comune di San Genesio	Comune di Pavia	Totale
P71 – Funzioni miste ATA	**€ 532,04**	**€ 0,24**	**€ 532,28**

	Comune di Pavia	Enti Territoriali	Prog. In rete Cittadini Oggi	MIUR	I.C. di Villanterio	Totale
P73 Progetto inclusione alunni BES	**€ 40,00**	**€ 507,62**	**€ 354,25**	**€ 366,60**	**€ 972,50**	**€ 2.240,97**

b) NON VINCOLATO

Di seguito viene riepilogato l'avanzo non vincolato al 31/12/2015 e relativo utilizzo nell' E.F. 2016:

Provenienza	avanzo	Programmazione su E.F. 2016
R98 – F.do Riserva	€ 200,00	Fondo di Riserva
A01 – Funz.to amm.vo	€ 15.897,27	A01 - FUNZ.TO AMM.VO GENERALE EURO 15.897,27
P69 – Aggiornamento e formazione	€ 2.568,39	P69 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE EURO 2.568,39
A02 –	€ 5.001,05	A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE EURO 5.001,05
P67	€ 1.636,10	P67 – SICUREZZA E FORMAZIONE ALLA SICUREZZA EURO 1.636,10
Z01	€ 1.785,37	P67 – SICUREZZA E FORMAZIONE…EURO 1.785,37
TOTALE	**€ 27.088,18**	

RIEPILOGO ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01 NON VINCOLATO		27.088,18
02 VINCOLATO		352.097,27
	TOT	**379.185,45**

02 FINANZIAMENTO DELLO STATO

01 DOTAZIONE ORDINARIA		95.911,83
02 DOTAZIONE PEREQUATIVA		0,00
03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		0,00
	TOT	**95.911,83**

04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

05 COMUNE VINCOLATI		2.500,00
06 ALTRE ISTITUZIONI		2.245,00
	TOT	**4.745,00**

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

02 FAMIGLIE VINCOLATE		42.000,86
	TOT	**42.000,86**

07 ALTRE ENTRATE

01 INTERESSI		5,47
	TOT	**5,47**
	TOTALE COMPLESSIVO	**521.848,61**

PARTITE DI GIRO

Si evidenziano inoltre partite di giro (fondo economale per minute spese) per euro 300,00.

ENTRATE

99/01	**300,00**

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

La spesa è articolata in aggregazioni specificamente riferite a specifici ambiti di intervento (si vedano le schede specifiche allegate):

- Attività relative a spese per il funzionamento generale dell'istituto: funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese d'investimento, spese di dematerializzazione dei processi amministrativi;
- Progetti specifici a supporto dell'efficacia dell'azione didattica e per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali e dal contributo alla scuola delle famiglie per progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, quali parti integranti del POF.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche/strutturali della scuola e delle attrezzature di cui essa dispone
- dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie

Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, **nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:**

- **ampliare l'offerta formativa** di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa; accrescendo, in modo particolare, l'offerta formativa nell'area scientifica e tecnologica e nell' area relativa alle lingue straniere.
- **migliorare l'offerta formativa** di cui la scuola si fa garante attraverso la gestione efficace di un curricolo verticale e azioni di monitoraggio che portano ad una autovalutazione d'Istituto e alla continua e costante rielaborazione dell'offerta formativa
- **attivare percorsi di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e realizzare il PAI parte integrante del POF** fornendo un adeguato supporto agli alunni in difficoltà, in modo particolare, mediante l'azione concertata di tutti gli operatori scolastici
- **rafforzare il patrimonio delle risorse materiali e dei beni inventariabili e non**
- **garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana** incrementando in modo adeguato le attrezzature e le principali dotazioni dell'istituzione scolastica (laboratori di informatica/LIM, laboratori di scienze, biblioteche scolastiche,attrezzature audiovisive)
- **aggiornare il personale docente e non docente** partendo dalla consapevolezza che l'innovazione a livello di istituzione scolastica si realizza con una adeguata azione di formazione e aggiornamento rivolta ai docenti e al personale ATA.

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate euro 351.331,92 (AVANZO non vincolato: € 15.897,27 A01; vincolato da famiglie e personale per assicurazione € 1.369,62 A01; da Comune di Pavia e da Comune di San Genesio per materiale di pulizia € 1.973,64 A01; da Regione Lombardia "Scuole in movimento" € 340,00 A01; € 245.729,07 da MIUR per contratti pulizia e decoro degli edifici A01;
NUOVA ENTRATA: MIUR dotazione ordinaria parte degli 8/12mi euro 12.105,52, MIUR contratti di pulizia € 73.911,33 ; interessi bancari € 5,47).

Spese euro 351.331,92

Beni di consumo – Carta cancelleria e stampati – Giornali e pubblicazioni	Beni di consumo – Materiali e accessori – .	Materiale di pulizia – Comuni di Pavia e S.Genesio	Acq. di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Assistenza tecnico informatica	Acq. di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Cooperativa pulizia e ausiliariato	Acq. di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Manutenzione ordinariaNoleggi, locazioni e leasing	Acq. di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni	Assicurazioni	Altre spese Amministrative	Altre spese Imposte IVA	Partite di giro (F.do minute spese)
02/01-02	02/03	02/03	03/02/5	03/02/8- 14	03/06 - 07	03/08	03/12	04/01	04/04	99/01
3.350,00	8.405,47	1.617,74	3.400,00	262.000,33	5.300,00	450,00	1.564,41	2.550,00	62.693,97	300,00

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi.

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale necessarie al supporto dell'intera istituzione ed alla sua finalità primaria cioè a soddisfare il servizio di istruzione pubblica.
Vengono quindi imputate le spese relative a:

- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale
- cancelleria, riviste e materiale di consumo ad uso dell'ufficio
- acquisto. di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Assistenza tecnico informatica
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -Utenze e canoni, noleggi e locazioni
- acquisto materiale di pulizia
- acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – pulizia e ausiliariato
- gestione e tenuta conto corrente bancario

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate: euro 7.660,43 (AVANZO: non vincolato € 5.001,05; vincolato Amico Libro € 166,96 A02; da Comune di Pavia per mat. did. audiov. ecc. 1.248,79 A02;da MIUR nota prot. n. 5750 del 17.7.14 € 130,13 A02; da MIUR nota prot. n. 3271 del 25.02.15 per acquisto libri in comodato d'uso € 1.113,50).

Spese : euro 7.7660,43

Beni di consumo – carta - cancelleria	Beni di consumo Giornali e pubblicazioni	Beni di consumo Materiale e accessori	Altre spese Partecipazioni a reti di scuole	Altre spese Imposte I.V.A.	Beni d'investimento Beni mobili Mobili e arredi per locali ad uso specifico - Attrezzature
02/01	**02/02**	**02/03**	**04/02/3**	**04/04/4**	**03/06/9**
500,00	1.280,46	2.260,00	130,13	1.129,84	2.360,00

In questa voce vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale, necessarie per l'espletamento delle attività curriculari. La somma, relativa al funzionamento didattico, è destinata a spese di cancelleria, a beni di consumo a sussidi e ad acquistare materiale didattico per l'attuazione di progetti.

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate: euro 8.360,63 (AVANZO: vincolato MIUR per dematerializzazione € 117,23 .
NUOVA ENTRATA da MIUR parte della dotazione ordinaria € 8.243,40).
Spese: euro 8.360,63

Altre spese – imposte – I.V.A.	Beni d'investimento – Beni mobili – Mobili e arredi per uff.	Beni d'investimento – Beni mobili – Hardware
04/04/4	**06/03/7**	**06/03/11**
1.507,65	1.500,00	5.352,98

In questa voce è prevista la spesa per rinnovare la dotazione informatica sia hardware che software che risulta oramai obsoleta degli uffici di segreteria e di alcuni laboratori di scuola primaria .Questo sia in vista del completamento del processo di dematerializzazione (adeguamento al CAD) sia per incentivare le attività didattiche legate alle TIC (come riportato nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento dell'Istituto).

A 05 MANUTENZIONE EDIFICI

Entrate euro 914,92 (AVANZO: vincolato Comune di Pavia per manutenzione edifici A05 € 914,92).

Spese euro 914,92

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria	Altre spese Imposte I.V.A.
03/06/1	**04/04/4**
749,93	164,99

In questa voce è prevista la spesa per la piccola manutenzione degli edifici del Comune di Pavia. Il Comune di Pavia stanzierà nel corso dell'esercizio finanziario 2016 una ulteriore somma di cui, al momento, non si conosce l'entità. Il Comune di San Genesio provvede alla piccola manutenzione in modo diretto. Gli interventi straordinari restano comunque a carico dei Comuni.

P63 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E INIZIATIVE CULTURALI

Entrate euro 33.026,20 (AVANZO: vincolato Comune di Pavia "Cittadinanza attiva" € 913,30 e famiglie per viaggi di istruzione € 325,24 P63 "Viaggi di istruzione" .
NUOVE ENTRATE: da Comune di Pavia "Cittadinanza attiva" € 2.500,00 da famiglie vincolati per viaggi di istruzione € 28.305,00; da famiglie vincolati per altre iniziative culturali € 982,66).

Spese: euro 33.026,20

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Contratti miglioramento offerta formativa	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Viaggi d'istruzione – trasporto	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Viaggi di istruzione ingressi guide	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Viaggi d'istruzione – Progetto Cittadinanza attiva	Altre spese Imposte I.V.A.
03/02/11	**03/13/2**	**03/13/3**	**03/13/5**	**04/04/4**
1.082,66	25.555,82	883,00	3.103,00	2.401,72

Le risorse disponibili sono provenienti dalle famiglie e sono finalizzate alla realizzazione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche per promuovere la conoscenza del territorio e dell'ambiente e saranno utilizzate per il pagamento dei pullman e per gli ingressi a mostre o per attività connesse alle uscite programmate dai docenti.

P64 - ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI

Entrate: euro 9.837,77 (AVANZO: vincolato da Comune di San Genesio per progetti € 1.550,00 e vincolato da famiglie per attività musicali e teatrali € 615,77 P64 "Attività musicali e teatrali".
NUOVE ENTRATE: da famiglie vincolati € 7.672,00).

Spese: euro 9.837,77

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (contratti MOF)	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Viaggi trasporto	Altre spese Imposte I.V.A.
03/02/11	**03/13/2**	**04/04/4**
7.685,06	420,00	1.732,71

Le risorse disponibili del progetto derivano da un avanzo vincolato e da nuove entrate di finanziamenti provenienti dalle famiglie e sono finalizzate a promuovere le attività di ampliamento dell'offerta formativa in modo particolare per l'educazione musicale nella scuola della infanzia e primaria.
Le spese sono relative a contratti con esperti di musica.

P65 – LINGUE STRANIERE

Entrate: euro 5.604,91 (AVANZO vincolato Comune di San Genesio € 468,08, Provincia di Pavia € 247,00 e ACLE - City Camp € 892,33 P65 " Lingue straniere" .
NUOVE ENTRATE: da famiglie vincolati € 3.997,50).

Spese: euro 5.604,91

Beni di consumo Materiale didattico	Acquisto di servizi per prestazioni prof. (contratti MOF)	Partecipazioni ad organizzazioni reti di scuole	Altre spese imposte I.V.A.
02/03/14	**03/02/11**	**04/02**	**04/04/4**
401,09	4.286,09	150,00	767,73

Le risorse disponibili del progetto sono provenienti da un avanzo vincolato e da finanziamenti privati e sono finalizzate a promuovere le attività di ampliamento dell'offerta formativa. Le spese sono relative a contratti con esperti esterni e con associazione per spettacoli e laboratori in lingua inglese.

P66 - UNDER 18 PROGETTI IN RETE

Entrate: euro 2.668,70 (AVANZO vincolato da Comune di Pavia € 423,70 P66 "Under 18 Progetto in rete").
NUOVE ENTRATE: da I.C. di Via Scopoli Pavia, scuola capofila del progetto "Fare scienza e tecnologia in rete" PANN settembe 2014 € 2.245,00).

Spese: euro 2.668,70

Carta cancelleria	Altre spese Imposte I.V.A.	Beni d'investimento – Beni mobili Attrezzature didattiche inventariali
02/01/2	**04/04/4**	**06/03/16**
347,30	481,24	1.840,16

Le risorse disponibili vengono utilizzate per promuovere attività innovative relative al progetto SU18, per promuovere il progetto in rete con le scuole del territorio. Le spese previste serviranno a mantenere la rete del progetto SU18, acquistare materiale per le attività previste dal progetto. Il progetto SU 18 è stato realizzato con l'intento di valorizzare l'apprendimento cooperativo assegnando agli studenti un ruolo centrale come attori del loro sapere e del loro fare.
Gli alunni vengono coinvolti come protagonisti nella realizzazione di exhibit scientifici e/o artistici inerenti le tematiche affrontate, o come attori in rappresentazioni teatrali a carattere scientifico o come giornalisti e/o fotografi in erba.
I materiali richiesti serviranno per la realizzazione della mostra al Castello Visconteo. All'interno del progetto si sviluppano laboratori in collaborazione tra scuole.

P67 – SICUREZZA E FORMAZIONE ALLA SICUREZZA

Entrate: euro 4.264,87 (Avanzo non vincolato € 1.636,10 P67 "Sicurezza e formazione alla sicurezza" e € 1.785,37 da riscossione residuo attivo somma in Z01).
NUOVE ENTRATE: parte della dotazione ordinaria € 843,40).

Spese: euro 4.264,87

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prest. Professionali/specialistiche Assistenza medico sanitaria	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prest. Professionali/specialistiche RSPP	Altre spese Imposte I.V.A.
03/02/03	**03/02/9**	**04/04/4**
900,00	2.848,26	516,61

,
Le risorse disponibili verranno utilizzate per garantire e promuovere azioni amministrative, formative e didattiche per migliorare la sicurezza del servizio scolastico. Il programma prevede spese per assistenza medico sanitaria e per il compenso all' RSPP esterno che si occupa altresì di formazione del personale in ambito della sicurezza.
E' necessario mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e renderli noti al personale, mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al personale e agli alunni.

P68 – EDUCAZIONE MOTORIA E ATTIVITA' SPORTIVE

Entrate: euro 8.235,75 (AVANZO vincolato da famiglie € 6.772,05 e da altri € 420,00 P68 "Educazione motoria" ;
NUOVE ENTRATE: da famiglie vincolati € 1.043,70).
Spese: euro 8.235,75

Beni di consumo Materiali e accessori Accessori per attività sportive e ricreative	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - prest. professionali/specialistiche non cons. Corsi attività SPORT	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - prest. professionali/specialistiche non cons. Contratti miglioramento offerta formativa	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite e viaggi di istruzione trasporto	Altre spese Imposte I.V.A.
02/03/6	**03/02/10**	**03/02/11**	**03/13/2**	**04/04/1**
344,26	6.048,85	302,55	165,45	1.374,64

Le risorse saranno finalizzate a promuovere le attività di ampliamento dell'offerta formativa. Nella scuola primaria le convenzioni con l'ente locale portano alla realizzazione del progetto Uisp e Giocasport. Inoltre per la scuola secondaria sono attivate le iniziative del CSS.

P69 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Entrate: euro 3.365,76 (AVANZO: vincolato USP € 797,37 P69 "Aggiornamento e formazione";
non vincolato L.440 euro 2.568,39 P69 "Aggiornamento e formazione").
Spese: euro 3.365,76

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento docenti	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento ATA
03/05/3	**03/05/4**
2.365,76	1.000,00

Le risorse di cui l'I.C. può disporre verranno utilizzate per promuovere la formazione del personale docente e ATA.
Le spese previste serviranno a sostenere la formazione dei docenti/ATA e ad attivare corsi di aggiornamento con esperti esterni.
In questo progetto vengono altresì allocati fondi appartenenti e utilizzabili solo dall' USP.

P71 – FUNZIONI MISTE PERS. ATA

Entrate: euro 532,28 (AVANZO: vincolato da Comune di Pavia funzioni miste ATA € 0,24 e da Comune di San Genesio funzioni miste ATA € 532,04 P71 "Funzioni miste ATA").

Spese: euro 532,28

Personale	Personale Contributi ed oneri a carico Amm.ne
01/06	**01/11**
401,17	131,11

Le spese previste serviranno a riconoscere al personale ATA le attività svolte per la rilevazione dei pasti alla scuola primaria e dell'infanzia e per l'aiuto fornito, durante la somministrazione del pasto, ai bambini dell'infanzia.

P73 – PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI BES

Entrate: euro 3.049,15 (AVANZO: vincolato da I. C. di Villanterio per progetto "Dispersione scolastica" € 972,50, da MIUR € 366,60, "Altri enti territoriali / piano immigrazione" € 507,62 , P. rete cittadini oggi € 354,25 e da Comune di Pavia assegnazione nota del 28/01/14 prot. n. 4758/2014 € 40,00 P73 "Progetto inclusione alunni BES").
NUOVE ENTRATE: da MIUR parte della dotazione ordinaria € 808,18.
Spese: euro 3.049,15

Personale Compensi accessori non a carico FIS docenti	Beni di consumo Giornali e pubblicazioni Materiali e accessori	Altre spese Partecipazioni a reti di scuole e consorzi	Altre spese Imposte I.V.A.	Beni d'investimento - Beni mobili Hardware
01/05/1	**02/02-03**	**04/02/3**	**04/04/4**	**06/03/11**
972,50	884,23	300,00	264,81	627,61

Le spese previste serviranno ad acquistare beni d'investimento per gli alunni con particolari difficoltà d'apprendimento, necessarie a supportare l' attività per il recupero delle abilità di base e per la valorizzazione delle eccellenze. Verrà anche liquidato, quando la scuola disporrà della somma totale, il compenso spettante al personale docente che nell'a.s. 2014/2015 ha preso parte all'attività prevista nel progetto in rete "Dispersione scolastica", al momento dall'I.C. di Villanterio è stato accreditato solo un acconto.

R98 FONDO DI RISERVA

Entrate: € 200,00 (fondo di riserva da dotazione ordinaria funzionamento amministrativo es. fin. 2015 – avanzo amm.ne non vincolato)
Spese: € 200,00

Z01 – DISP. DA PROGRAMMARE

Per la quasi totalità residui attivi pregressi : € 82.795,32

IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE (con esclusione delle disp. da programmare) AMMONTA AD EURO 439.053,29.

Riassumendo:

- Le entrate totali programmate ammontano ad euro **439.053,29**.
- Le spese totali programmate, per attività e progetti, ammontano ad euro **439.053,29.**
- Si evidenziano partite di giro (fondo economale per minute spese) per euro **300,00**.
- Si evidenziano **Disponibilità da programmare** riguardanti residui attivi del MIUR non ancora esigibili per **euro 71.690,18** ed **euro 11.105,14 riscossi** (vd. Nota MIUR prot. n. 2411 del 15 aprile 2013) per complessivi € 82.795,32.

Pavia, 14/01/2016
Assunta a protocollo il 14/01/2016 al n. 146/C16

Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco Barbisotti