



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 2017

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. 14207 del 29 settembre 2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Premesso quanto sopra, la predisposizione del Programma Annuale 2017 viene fatta sulla base della nota MIUR N. 14207 del 29/09/2016 che tiene in considerazione i seguenti elementi:

- popolazione scolastica pari a 1584 alunni (alla data del 15.10.2016)
- organico di diritto pari a 99 docenti di scuola dell'infanzia e primaria, 44 docenti di scuola secondaria di primo grado e 30 ATA, quindi 173 unità di personale.
- organico di fatto 160 docenti e 32 ATA, quindi 192 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 il plesso di 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 LIM presenti nell'Istituto Comprensivo sono notevolmente aumentate (al momento ve ne sono 30). Questo rende anche necessario prevedere risorse per la loro manutenzione.

Le scuole primarie hanno laboratori di informatica funzionanti, ma con una parte delle attrezzature obsolete. Il plesso di scuola secondaria Boezio ha necessità di acquisto e ristrutturazione dei computer presenti.

È necessario cambiare il PC e il proiettore dell'Aula Magna del plesso Ada Negri: essi sono molto vecchi e non sono un buon biglietto da visita per l'istituto visto il numero elevato di incontri che si tiene in questo spazio. Anche i computer della direzione e della segreteria necessitano di essere sostituiti. Da quest'anno, grazie al finanziamento del PON sulle reti wireless, i plessi Ada Negri, Pascoli, Aquilone e Boezio sono dotati di rete Wi-Fi. Per rendere effettivo un cambiamento nella didattica è però necessario che almeno in questi plessi la strumentazione tecnologica venga rinnovata.

Per l'anno finanziario 2017 l'I.C. di Via Acerbi si vede assegnato l'ammontare di **euro 97.985,33 per il periodo Gennaio – Agosto** come da nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2015 di cui si riporta un estratto:

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO e REVISORI DEI CONTI: euro 95.911,83 (estratto della nota MIUR n. 14207/29.09.2016 sul P.A. 2017)

Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 24.074,00 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:

Quota per Alunno	20.720,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	1.466,67
Quota per Alunni diversamente abili	490,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	64,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17	24.074,00

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE (estratto della nota MIUR n. 14207/29.09.2016 sul P.A. 2017)

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 2017.

ASSEGNAZIONI PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI (estratto della nota MIUR n. 14207/29.09.2016 sul P.A. 2017)

In base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 24 giugno 2016, tra il Miur e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio – agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 54.393,73 lordo dipendente ed è così suddivisa ... omissis ...

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA ASSEGNATA E COMUNICATA ANCHE IN VIA PREVENTIVA
(estratto della nota MIUR n. 14207/29.09.2016 sul P.A. 2017)

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2016 e al periodo gennaio-agosto 2017.

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. 663 del 1° settembre 2016, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006.

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 2017

Le entrate in bilancio sono costituite da nuove entrate e dall' **avanzo di amministrazione E.F. 2016**

Le **nuove entrate previste per l'esercizio finanziario 2016** sono classificate in :

- ENTRATE MIUR € 97.985,33
- CONTRIBUTI DA PRIVATI € 30.000,00

Dettaglio Entrate 2017 e Collocazione Capitoli di Spesa:

- Entrate MIUR: tot. € 97.985,33

Cap. di spesa

DESCRIZIONE	A01 (Funz.to amm.vo)	A04 (Spese d'investimento)	A05 (Manutenzione edifici)	P67 (Sicurezza e formazione alla sicurezza)	P69 (Aggiornamento e formazione)	P73 (Progetto inclusione alunni bes)
Funz.to amm.vo e didattico (genn - ago 2017)	€ 9.074,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Contratti "Ex Appalti Storici" per servizi non assicurabili col solo personale interno (gennaio – giugno 2016)	€ 73.911,33					

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).

- Contributi da privati: tot. € 30.000,00

DESCRIZIONE	P63
Famiglie – Viaggi di istruzione e iniziative culturali	€ 20.000,00
DESCRIZIONE	P64
Famiglie – Attività musicali	€ 5.000,00
DESCRIZIONE	P65
Famiglie – Lingue straniere	€ 3.000,00
DESCRIZIONE	P68

Famiglie – Educazione motoria e attività sportive	€ 2.000,00
---	------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2016 PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2016 ammonta ad euro 356.916,83 così suddiviso:

- a) Avanzo vincolato presunto € 314.388,14
b) Avanzo non vincolato presunto € 42.528,69

a) AVANZO VINCOLATO 2016 PRESUNTO

Nella tabella seguente viene riportato in dettaglio l'intero avanzo vincolato presunto risultante in ogni attività/progetto al 31.12.2016:

	"Scuole in movimento" – Reg.Lombardia	Comune di San Genesio	Comune di Pavia	MIUR Contratti di pulizia e mantenim. decoro	Da famiglie per assicurazione	TOTALE
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 340,00	€ 0,22	€ 906,64	€ 216.058,97	€ 74,62	€ 217.380,45

	Finanziamento MIUR per "Amico libro"	Comune di Pavia Materiale didattico, audiovisivi –	Fin. MIUR Progetto orientamento	Fin. MIUR Comodato d'uso	TOTALE
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 113,84	€ 1.248,79	€ 130,13	€ 1.113,50	€ 2.606,26

	Comune di Pavia – Manutenzione edifici	TOTALE
A05 MANUTENZIONE EDIFICI	€ 277,30	€ 277,30

	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	€ 297,29	€ 484,27	€ 30,00	€ 811,56

	Famiglie Prestazioni professionali per contratti MOF	TOTALE
P64 – Attività musicali e teatrali	€ 605,87	€ 605,87

	ACLE (City Camp)	Provincia di Pavia	TOTALE
P65 – Lingue straniere	€ 563,31	€ 247,00	€ 810,31

	Comune di Pavia	Scuola capofila progetto in rete Scienze Under 18	TOTALE
P66 – Under 18 Progetti In Rete	€ 1.389,74	€ 232,20	€ 1.621,94

	Altri (Federazione Rugby)	Famiglie	Totale
P68 – Educazione motoria e att. sportive	€ 69,17	€ 509,05	€ 578,22

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

	Comune di Pavia	Totale
P71 – Funzioni miste ATA	€ 0,02	€ 0,02

	MIUR (nota prot. 7007 del 120/05/16 – PERCORSI ORIENTAMENTO)	Prog. In rete Cittadini Oggi	MIUR (spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi per alunni H)	MIUR (nota prot. 3262 del 25.2.15 Progetti Orientamento – PROGETTO NAZIONALE)	Totale
P73 Progetto inclusione alunni BES	€ 616,19	€ 328,38	€ 366,60	€ 573,49	€ 1.884,66

b) NON VINCOLATO PRESUNTO

Di seguito viene riepilogato l'avanzo non vincolato presunto al 31/12/2016 e relativo utilizzo nell' E.F. 2017:

Provenienza	avanzo	Programmazione su E.F. 2017
R98 – F.do Riserva	€ 200,00	Fondo di Riserva
A01 – Funz.to amm.vo	€ 19.529,25	A01 - FUNZ.TO AMM.VO GENERALE EURO 19.529,25
A04 – Spese d'investimento	€ 13.933,37	A04 – SPESE D'INVESTIMENTO EURO 13.933,37
P69 – Aggiornamento e formazione	€ 2.472,69	P69 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE EURO 2.472,69
A02 –	€ 3.610,33	A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE EURO 3.610,33
P67	€ 1.874,87	P67 – SICUREZZA E FORMAZIONE ALLA SICUREZZA EURO 1.874,87
P73	€ 908,18	P73 – PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI BES EURO 908,18
TOTALE	€ 42.528,69	

RIEPILOGO ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

01 NON VINCOLATO	42.528,69
02 VINCOLATO	314.388,14
TOT	379.185,45

02 FINANZIAMENTO DELLO STATO

01 DOTAZIONE ORDINARIA	97.985,33
02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00
03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00
TOT	97.985,33

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

02 FAMIGLIE VINCOLATE	30.000,00
TOT	30.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	484.902,16

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 2017

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, 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 curriculum 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 319.895,03 (AVANZO non vincolato: € 19.529,25 A01; vincolato da famiglie per assicurazione € 74,62 A01; da Comune di Pavia e da Comune di San Genesio per materiale di pulizia € 906,86 A01; da Regione Lombardia "Scuole in movimento" € 340,00 A01; € 216.058,97 da MIUR per contratti pulizia A01; NUOVA ENTRATA: MIUR dotazione ordinaria parte degli 8/12mi euro 9.074,00, MIUR contratti di pulizia € 73.911,33).

Spese euro 319.895,03

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 ausiliario	Acq. di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Manutenzione ordinaria Noleggi, locazioni e leasing	Acq. di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Utenze e canoni	Assicurazioni	Altre spese Amministrative	Altre spese Imposte IVA	Beni di investimento	Partite di giro (F.do minute spese)
02/01-02	02/03	02/03	03/02/5	03/02/8	03/06 - 07	03/08	03/12	04/01	04/04	06/03	99/01
2.250,00	7.300,00	743,33	3.500,00	237.680,57	6.000,00	250,00	274,62	2.550,00	57.685,99	1.660,52	300,0

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 ausiliario
- gestione e tenuta conto corrente bancario

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate: euro 7.716,59 (AVANZO: non vincolato € 3.610,33; vincolato Amico Libro € 113,84 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).
NUOVA ENTRATA da MIUR parte della dotazione ordinaria € 1.500,00.

Spese : euro 7.716,59

Beni di consumo – carta - cancelleria	Beni di consumo Giornali e pubblicazioni	Beni di consumo Materiale e accessori	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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	03/06	04/02/3	04/04/4	06/03
600,00	1.227,34	1.500,00	400,00	130,13	1.143,61	2.715,51

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 19.933,37 (AVANZO NON vincolato € 13.933,37 .
NUOVA ENTRATA da MIUR parte della dotazione ordinaria € 6.000,00).
Spese: euro 19.933,37

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
3.594,54	1.500,00	14.838,83

In questa voce è prevista la spesa per rinnovare la dotazione informatica sia hardware che software che risulta ormai obsoleta degli uffici di segreteria e di alcuni laboratori di scuola primaria e secondaria. Questo sia in vista del completamento del processo di dematerializzazione (adeguamento al CAD) sia per incentivare le attività didattiche legate alle TIC e alle reti Wi-Fi attivate da poco in alcuni plessi dell'istituto grazie ad un finanziamento PON.

A 05 MANUTENZIONE EDIFICI

Entrate euro 3.277,30 (AVANZO: vincolato Comune di Pavia per manutenzione edifici A05 € 277,30).
NUOVA ENTRATA da MIUR parte della dotazione ordinaria € 3.000,00.

Spese euro 3.277,30

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria	Altre spese Imposte I.V.A.
03/06/1 – 03/06/3	04/04/4
2.686,31	590,99

In questa voce è prevista la spesa per la piccola manutenzione degli edifici del Comune di Pavia. Il Comune di Pavia stanzerà nel corso dell'esercizio finanziario 2017 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 20.811,56 (AVANZO: vincolato Comune di Pavia "Cittadinanza attiva" € 297,29 e famiglie per viaggi di istruzione € 484,27 P63 "Viaggi di istruzione".
NUOVE ENTRATE: da famiglie per viaggi di istruzione € 19.000,00; da famiglie vincolati per altre iniziative culturali € 1.000,00).

Spese: euro 20.811,56

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 d'istruzione – Progetto Cittadinanza attiva	Altre spese Imposte I.V.A.
03/02/11	03/13/2	03/13/5	04/04/4
1.000,00	17.742,97	270,26	1.798,33

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 5.605,87 (AVANZO: vincolato da famiglie per attività musicali e teatrali € 605,87 P64 "Attività musicali e teatrali".
NUOVE ENTRATE: da famiglie vincolati € 5.000,00).

Spese: euro 5.605,87

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (contratti MOF)	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Ingressi guide	Altre spese Imposte I.V.A.
03/02/11	03/13/3	04/04/4
4.452,23	252,00	901,64

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 3.810,31 (AVANZO vincolato Provincia di Pavia € 247,00 e ACLE - City Camp € 563,31 P65 "Lingue straniere".
NUOVE ENTRATE: da famiglie vincolati € 3.000,00).

Spese: euro 3.810,31

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
461,73	3.097,00	150,00	101,58

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 1.621,94 (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 settembre 2014 € 2.245,00).

Spese: euro 1.621,94

Carta cancelleria	Materiale tecnico specialistico	Altre spese Imposte I.V.A.
02/01/2	02/03/8	04/04/4
788,03	546,45	287,46

Le risorse disponibili vengono utilizzate per favorire attività innovative relative al progetto SU18 e per promuovere il progetto in rete con le scuole del territorio. Le spese previste serviranno a mantenere la rete del progetto SU18 e 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 (quest'anno il tema affrontato è quello dello "Spazio" in tutte le sue accezioni). Alcuni alunni hanno anche la possibilità di cimentarsi 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 3.374,87 (Avanzo non vincolato € 1.874,87 P67 "Sicurezza e formazione alla sicurezza").

NUOVE ENTRATE: parte della dotazione ordinaria € 1.500,00.

Spese: euro 3.374,87

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
800,00	2.200,00	374,87

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.

È 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 2.578,22 (AVANZO vincolato da famiglie € 509,05 e da altri € 69,17 P68 "Educazione motoria" ;

NUOVE ENTRATE: da famiglie vincolati € 2.000,00).

Spese: euro 2.578,22

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - prest. professionali/specialistiche non cons. Corsi attività SPORT	Altre spese Amministrative Diverse	Altre spese Imposte I.V.A.
03/02/10	04/01/6	04/04/1
2.069,05	69,17	1.374,64

Le risorse saranno finalizzate a promuovere le attività di ampliamento dell'offerta formativa. Nella scuola primaria le d'infanzia, con il contributo delle famiglie e dell'ente locale, vengono attivate delle convenzioni con Associazioni Sportive qualificate.

P69 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Entrate: euro 4.770,06 (AVANZO: vincolato USP € 797,37 P69 "Aggiornamento e formazione"; non vincolato L.440 euro 1.472,69 – MIUR € 1.000,00 P69 "Aggiornamento e formazione").
NUOVA ENTRATA da MIUR parte della dotazione ordinaria € 1.500,00.

Spese: euro 4.770,06

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre prestazioni professionali e specialistiche	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
03/02/7	03/05/3	03/05/4
797,37	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. Si pensa di attivare un corso sulla didattica e la valutazione per competenze. In questo progetto vengono altresì allocati fondi appartenenti e utilizzabili solo dall' USP.

P71 – FUNZIONI MISTE PERS. ATA

Entrate: euro 0,02 (AVANZO: vincolato da Comune di Pavia funzioni miste ATA € 0,02 P71 "Funzioni miste ATA").

Spese: euro 0,02

Personale
01/06
0,02

Il Comune di Pavia anche per l'es. fin. 2017 dovrebbe versare all'I.C. un contributo, di cui al momento non se ne conosce l'importo, per le spese che 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 4.292,84 (AVANZO: vincolato da MIUR € 1.556,28, P. rete - cittadini oggi € 328,38; non vincolato da MIUR ordinario € 908,18).
NUOVE ENTRATE: da MIUR parte della dotazione ordinaria € 1.500,00.

Spese: euro 4.292,84

Beni di consumo Giornali e pubblicazioni	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	Altre spese Partecipazioni a reti di scuole e consorzi	Altre spese Imposte I.V.A.	Beni d'investimento - Beni mobili Hardware
02/02	03/02-04-07	04/02/3	04/04/4	06/03/11
328,38	2.917,70	300,00	446,27	300,49

Le spese previste serviranno ad acquistare beni 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. Continuerà la collaborazione con lo psicologo cui è stato affidato un servizio di consulenza e sportello di ascolto su problematiche legate al mondo della scuola (difficoltà di apprendimento, difficoltà relazionali con docenti e con compagni, orientamento scolastico, conflitti genitori-figli o crisi legate al processo di crescita).

P75 – PON-FESR REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS

Entrate: euro 219,86 (AVANZO vincolato da MIUR € 219,86)

Spese: euro 219,86

Rimborsi e poste correttive Restituzione versamenti non dovuti
08/01/1
219,86

Il progetto finalizzato alla realizzazione alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui alla nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, PON "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave, avviato nell'anno scolastico precedente, è ora ultimato. La spesa è stata inferiore alla previsione e la somma di euro 219,86, risultante d'altra parte quale residuo attivo, non verrà probabilmente mai accreditata. Se così fosse si provvederà nell'esercizio finanziario 2017, a radiare il residuo attivo.

P76 – ERASMUS + Azione Chiave 2

Entrate euro 3.999,00 AVANZO vincolato
Spese euro 3.999,00

Personale Compensi accessori non a carico FIS ATA	Personale Altre spese di personale Indennità di missione	Personale Contributi ed oneri a carico amministrazione	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione Organizzazione manifestazioni e convegni
01/06/1-3	01/06/10	01/11/1-2	03/04/3
545,59	775,00	178,41	2.500,00

Il progetto interface Europe, avviato nell'esercizio finanziario 2016 al quale partecipano partner italiani ed esteri, ha l'obiettivo di sviluppare una metodologia europea per il lavoro in collaborazione tra musei e scuole e condurre attività strutturate che coinvolgano il museo come risorsa di conoscenza ed apprendimento.

I fondi a disposizione serviranno per retribuire i due insegnanti, l'uno della scuola materna L'Aquilone e l'altro della scuola primaria Pascoli, che collaborano attivamente con i partner europei al progetto, organizzare incontri in città con i partecipanti italiani ed esteri e retribuire il personale di segreteria per la gestione della parte amministrativa.

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, 5.12.2016
Assunta a protocollo il 5.12.2016 al n. 6165/C16

Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco Barbisotti