



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
"SANDRO PERTINI" ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Rossini 115 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Codice Fiscale: 81014010128 Codice Meccanografico: VAIC858001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Predisposta dal dirigente scolastico: prof. Walter Pierluigi Milanese il 6 febbraio 2014, in collaborazione con la D.S.G.A. per la parte documentale e contabile.

Proposta dalla Giunta Esecutiva il 6 febbraio 2014

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 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

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. A questo proposito si precisa che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2014" entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 11 dicembre 2013, assegnando alla suddetta comunicazione, con successiva nota 9626 del 17/12/2013, il numero di protocollo 9144.

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.

Come disposto con D.M. 21 del 1° marzo 2007, il contributo ministeriale per il funzionamento ordinario confluisce nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Si evidenzia che i finanziamenti previsti risultano inadeguati a soddisfare le esigenze connesse ad un sistema scolastico sempre più complesso ed articolato, soprattutto se si fa riferimento alla necessità di effettuare spese di investimento per rinnovo attrezzature e potenziamento dei laboratori. Si segnala altresì

che la scuola deve far fronte a rilevanti costi fissi, determinati anche dalla necessità di adempiere ad obblighi normativi (manutenzione hardware e software, redazione e aggiornamento D.P.S. e D.V.R., R.S.P.P. e medico competente per sorveglianza sanitaria, amministratore di sistema, disposizioni digit PA, spese postali e spese bancarie di tenuta conto)

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VAAA85801T	BUSTO ARSIZIO	Scuola dell'infanzia Rodari via Rossini, 115	154
VAEE858013	BUSTO ARSIZIO	Scuola primaria Pertini, via Rossini n.115	151
VAEE858024	BUSTO ARSIZIO	Scuola primaria M.Polo via Azzimonti, 14	142
VAEE858035	BUSTO ARSIZIO	Scuola primaria Beata Giuliana via Minghetti, 10	133
VAIC858001	BUSTO ARSIZIO	Sede Uffici presidenza e segreteria via Rossini 115	
VAMM858012	BUSTO ARSIZIO	Scuola secondaria I grado Fermi via Rossini, 115	229

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 809 alunni, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

Codice Meccanografico - scuola	n. sezioni/classi	Alunni
VAAA85801T - Scuola dell'infanzia Rodari – via Rossini 115	6	154
VAEE858013 - Scuola primaria Pertini – via Rossini 115	8	151
VAEE858024 - Scuola primaria M.Polo via Azzimonti, 14	7	142
VAEE858035 - Scuola primaria Beata Giuliana via Minghetti, 10	6	133
VAMM858012 - Scuola secondaria I grado Fermi via Rossini, 115	11	229
TOTALE	38	809

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'anno scolastico 2013/14 risulta essere costituito da 80 docenti titolari e n. 18 unità A.T.A. titolari, così suddivise:

Docenti	Scuola Infanzia Rodari	Scuola primaria Pertini	Scuola primaria M.Polo	Scuola primaria Beata Giuliana	Scuola secondaria I grado Fermi
Titolari a tempo indeterminato full time	12	11	10	10	19
Titolari a tempo indeterminato part time					
Titolari di sostegno a tempo indeterminato full time		1	1	2	3
Ass.proTitolari di sostegno a tempo indeterminato part time					
A tempo determinato su posto normale con contratto annuale					
A tempo determinato su sostegno con contratto annuale					
A tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		1			1
A tempo determinato su sostegno con contratto fino 30 giugno		2	1		
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	1	1			
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time					
Insegnanti di religione incaricati annuali * M.Polo/Beata G.			*	1*	1
A tempo determinato su posto normale con spezzone orario					
A tempo determinato su sostegno con spezzone orario	1		1		
TOTALE TITOLARITA' DOCENTI	14	16	13	13	24
Ai docenti titolari della scuola secondaria di I grado si aggiungono n. 2 docenti titolari in altro organico ma utilizzati per un anno scol. nel nostro Istituto: n. 1 docente di lettere e n. 1 docente di ed. musicale D.O.P; inoltre sono in servizio n. 5 docenti di ruolo e n. 1 docente a T.D. su spezzoni orari, titolari in altre scuole. Una docente di sostegno sc. primaria è in assegnazione provvisoria in altra scuola (non conteggiata nelle titolarità la sua sostituta). Una docente di scuola primaria è utilizzata in segreteria (altro ruolo); la titolarità in questo caso è della sostituta a tempo determinato fino 30/6/2014					
Personale A.T.A.	Ufficio segreteria	Scuola primaria Pertini	Scuola primaria M.Polo	Scuola primaria Beata Giuliana	Scuola secondaria I grado Fermi
Direttore dei servizi generali e amm.vi a tempo indeterminato	1				
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	5 *				
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		3	2	2	5
Collaboratori scolastici tempo determinato a contratto annuale					
TOTALE TITOLARITA' A.T.A.	6	3	2	2	5

* cui si aggiunge una docente utilizzata, esonerata dall'insegnamento

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	127.971,44
	01	Non vincolato	21.149,00
	02	Vincolato	106.822,44
02		Finanziamenti dallo Stato	39.612,16
	01	Dotazione ordinaria	39.612,16
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	15.787,40
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	11.563,40
	05	Comune vincolati	4.224,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	12.545,92
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	12.545,92
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	22,44
	01	Interessi	22,44
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Totale entrate	195.939,36

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	127.971,44
	01	<i>Non vincolato</i>	21.149,00
	02	<i>Vincolato</i>	106.822,44

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 127.971,44 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 21.149,00 senza vincolo di destinazione e di € 106.822,44 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **140.540,91**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	2.584,06	contributo comunale diritto studio scuole primarie
1.2.2	1.104,70	Contributo genitori prim. Pertini per spese amm.ve
1.2.3	0,99	aree a forte processo immigratorio
1.2.4	20,00	contributo specifico comunale per intercultura
1.2.5	1.731,73	stanziamento MIUR per formazione
1.2.6	1.628,21	contributo comunale diritto studio- sc. second
1.2.7	200,00	stanziamento U.S.P. per educazione stradale
1.2.8	2.380,00	corso di chitarra
1.2.9	11,08	contributo Prov.prog. ed. alim.cl. II MP e BG
1.2.10	5.171,21	contr. comunale diritto allo studio sc.infanzia
1.2.11	382,24	contributo MIUR per alunni pdh
1.2.12	4.687,80	quote di frequenza doposcuola primaria
1.2.13	823,14	contributo MIUR arredi Uffici
1.2.14	67.745,63	contr. MIUR appalto pulizie sc. infanzia anno 2013
1.2.15	12.053,36	contr.MIUR per stipendi 2012
1.2.16	1.680,00	contr.serv. sociali Comune Busto A - P40
1.2.17	1.263,27	contributo MIUR per visite fiscali
1.2.18	3.161,90	contr.MIUR- proc.dematerializzazione atti amm.vi
1.2.19	193,12	Contr. MIUR mensa docenti anno 2011
TOTALE	106.822,44	

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.163,27	16.689,01
A02	Funzionamento didattico generale	3.688,76	80,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	823,14	4.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Alfabetizzazione potenz. alunni nuove cittadinanze	20,00	0,00
P03	Progetto Formazione	1.993,63	300,04
P04	Progetto "Laboratori didattici scuola secondaria"	1.628,21	60,35
P05	Progetto educazione stradale	200,00	0,00
P06	Corso di chitarra	2.380,00	0,00
P07	Progetto visite guidate e viaggi di istruzione	11,08	0,00
P12	I bambini, l'arte, la città - sc. infanzia Rodari	5.171,21	0,00
P15	Progetto "Integrazione scolastica alunni p.d.h."	382,24	0,00
P39	Assicurazione infortuni e R.C.alunni e personale	0,00	0,00
P40	"Animazione, laboratori creativi" scuole primarie	6.367,80	0,00
P42	NUOVE ESPERIENZE	0,00	19,60
	TOTALE	26.829,34	21.149

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **26.829,34** e non vincolato di € **21.149,00**. La parte rimanente di € **79.993,10** andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero:

02		Finanziamenti dallo stato	39.612,16
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	39.612,16

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 11/12/2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01; con successiva nota 9626 del 17/12/2013, il M.I.U.R. ha attribuito il numero di prot. 9144 alla comunicazione del 11/12/2013 .

La dotazione comprende gli 8/12 della dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia e ausiliario presso la scuola dell'infanzia

"Rodari", di cui all'art. 58 comma 5 del DL 69/2013, per il periodo gennaio/giugno 2014 (€ 29.564,53), integrato, solo per i mesi di gennaio febbraio 2014, con contributo di cui alla nota MIUR 129 del 8/1/2014 (€ 4.359,63)

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad **€ 39.612,16**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	5.512,00	Finanziamento M.P.I. -funz.amm.vo/didattico
2.1.2	176,00	Contributo MIUR per alunni pdh
2.1.3	33.924,16	Contributo MIUR impresa di pulizia

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

PRECISAZIONE IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONI PER SUPPLENZE BREVI E PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI (M.O.F.) DI CUI ALLA NOTA MIUR PROT. 9144

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche al pagamento delle supplenze temporanee, la somma di € 19.314,24, assegnata dal MIUR per il periodo gennaio/giugno 2014, **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata."

La retribuzione accessoria finalizzata a retribuire **gli 8/12 degli istituti contrattuali** (Fondo di Istituto, funzioni strumentali al P.O.F., Incarichi specifici A.T.A., ore eccedenti in sostituzione docenti assenti) ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto, di € 20.072.06, **non viene altresì prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" mediante inserimento degli importi sul portale del Ministero Economia Finanze

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione: nessuna previsione di finanziamento

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	15.787,40
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati (diritto allo studio a.sc.13/14)</i>	11.563,40
	05	<i>Comune vincolati</i>	4.224,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	11.563,40	Contributo comunale diritto allo studio-a.sc.13/14
4.5.3	4.224,00	Contributo Comune di Samarate per alunna p.d.h.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a quote di iscrizione/ frequenza al doposcuola per la scuola primaria e ai viaggi d'istruzione

05		Contributi da Privati	12.545,92
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	12.545,92
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	7.531,72	contributo genitori per visite guidate e viaggi di istruzione
5.2.2	5.014,20	Contributo genitori scuole primarie progetto 40 (doposcuola primarie genn/giugno 2014)

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche: non si prevedono finanziamenti

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi : per il momento nessuna previsione

07		Altre Entrate	22,44
	01	<i>Interessi</i>	22,44

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	14,14	Interessi attivi conto corrente bancario
7.1.2	8,30	Interessi attivi conto corrente postale

AGGREGATO 08 – Mutui : I finanziamenti per mutui previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 non sono previsti

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è così suddivisa :
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	62.035,65
	A02	Funzionamento didattico generale	5.870,40
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d`investimento	4.823,14
P		Progetti	0,00
	P01	Alfabetizzazione potenz. alunni nuove cittadinanze	20,00
	P03	Progetto Formazione	3.093,67
	P04	Progetto "Laboratori didattici scuola secondaria"	5.230,69
	P05	Progetto educazione stradale	200,00
	P06	Corso di chitarra	2.380,00
	P07	Progetto visite guidate e viaggi di istruzione	7.551,10
	P12	I bambini, l` arte, la città - sc. infanzia Rodari	8.097,77
	P15	Progetto "Integrazione scolastica alunni p.d.h."	4.782,24
	P39	Assicurazione infortuni e R.C.alunni e personale	0,00
	P40	"Animazione, laboratori creativi" scuole primarie	11.382,00
	P42	NUOVE ESPERIENZE	279,60
R		Fondo di riserva	0,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		Totale spese	115.946,26

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	79.993,10
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio **€ 195.939,36**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	62.035,65		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.852,28	02	Beni di consumo	12.098,22
02	Finanziamenti dallo Stato	38.436,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.437,43
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.733,07	04	Altre spese	3.500,00
07	Altre entrate	14,14			

Le **spese per il funzionamento amministrativo**, relative alla voce **A 01**, sono state indicate sulla base dell'impegno del precedente esercizio finanziario. In particolare si prevedono le spese per il pagamento dell'impresa di pulizia della scuola dell'infanzia Rodari (€ 33.924,16), per i registri e gli stampati per gli alunni, per le spese postali, per gli oneri bancari abbastanza gravosi dopo il trasferimento dei fondi presso la Tesoreria dello Stato. Proseguirà la collaborazione del medico aziendale e la consulenza di esperti esterni per gli adempimenti di cui alla legge 626 (incarico R.S.P.P, sicurezza edifici e personale). Apposito fondo ministeriale per la dematerializzazione delle procedure amministrative, già in avanzo, verrà utilizzato per il rinnovo della licenza di un software per lo scrutinio elettronico in uso ai docenti, per l'assistenza tecnica specializzata sui gestionali, per gli adempimenti di cui alle disposizioni ministeriali in materia di trasparenza e decertificazione quali la pubblicazione sul sito della scuola di file in formati aperti, il rinnovo del dominio internet ed il passaggio a dominio .it e .gov, la consulenza esterna di esperti informatici. E' prevista inoltre la manutenzione ordinaria (hardware e software) delle attrezzature in dotazione agli Uffici e delle scuole, in gran parte abbastanza datate e bisognose di revisione periodica.

A	A02	Funzionamento didattico generale	5.870,40
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale per le scuole primarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.768,76	02	Beni di consumo	4.260,40
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.101,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.610,00

La scheda A02 raggruppa le spese previste per il **funzionamento didattico generale delle scuole primarie**. Sono state indicate dai docenti nei limiti del budget assegnato ad ogni plesso dal Comune di Busto Arsizio, contestualmente all'assegnazione del contributo per il diritto allo studio 2013/14 (€ 2.101,64) e in avanzo per il 2012/13 (€ 2.584,06). L'avanzo comprende un contributo dei genitori della primaria Pertini (€ 1.104,70) destinato al noleggio di una fotocopiatrice, non assegnata al plesso dall'Amministrazione Comunale e un avanzo non vincolato (€ 80,00)

A	A04	Spese d'investimento	4.823,14
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.823,14	06	Beni d'investimento	4.823,14

La previsione si riferisce all'acquisto di postazioni multimediali o di attrezzature, qualora si rendesse necessaria la sostituzione e non fosse conveniente o possibile la riparazione. Nell'importo è compreso il contributo del MIUR di € 823,14 finalizzato all'acquisto di un armadio blindato per Uffici, presente fino al 31/12/2013 nella disponibilità da programmare (aggr. Z)

P	P01	Alfabetizzazione potenziamento alunni nuove cittadinanze	20,00
----------	------------	---	--------------

Alfabetizzazione e potenziamento alunni nuove cittadinanze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,00

Il progetto per il P01 è finanziato con un avanzo del contributo specifico comunale per intercultura (€ 20,00).

P	P03	Progetto Formazione	3.093,67		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.293,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.093,67
02	Finanziamenti dallo Stato	800,00			

Il progetto è costituito dall'avanzo del contributo formazione di anni precedenti e da parte del contributo ministeriale per dematerializzazione processi amministrativi, utilizzato per corso di istruzione sull'utilizzo del software in dotazione ai docenti per lo scrutinio elettronico. Sono previsti corsi di formazione per il personale dell'Istituto: prove invalsi, corsi per docenti neo assunti in ruolo, privacy, primo soccorso, utilizzo di defibrillatore assegnato gratuitamente dal Lions, sicurezza D.Lvo 81.

P	P04	Progetto "Laboratori didattici scuola secondaria"	5.230,69
----------	------------	--	-----------------

Progetto "Laboratori didattici scuola secondaria"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.688,56	02	Beni di consumo	670,34
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.542,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.060,35
			06	Beni d'investimento	2.500,00

La scheda P04 raggruppa le spese previste per il **funzionamento didattico generale della scuola secondaria**. Sono state indicate dai docenti nei limiti del budget assegnato dal Comune di Busto Arsizio, contestualmente all'assegnazione del contributo per il diritto allo studio 2013/14 (€ 3.542,13) . all' avanzo dello stesso per il 2012/13 (€1.628,21) e ad un avanzo non vincolato € 60,35

P	P05	Progetto educazione stradale	200,00
----------	------------	-------------------------------------	---------------

Progetto educazione stradale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Beni di consumo	200,00

Somma già in avanzo destinata all'acquisto di materiale a supporto attività di educazione stradale

P	P06	Corso di chitarra	2.380,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

Corso di chitarra

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.380,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.380,00

Il corso è interamente finanziato dai genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria che hanno dato l'adesione.

P	P07	Progetto visite guidate e viaggi di istruzione	7.551,10
----------	------------	---	-----------------

Progetto visite guidate e viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.551,10
05	Contributi da privati	7.531,72			
07	Altre entrate	8,30			

La previsione di spesa di € 7.531,72 è relativa al contributo dei genitori degli alunni dell'Istituto finalizzato al pagamento delle spese di trasporto, di pacchetti " tutto -compreso" delle agenzie viaggi, relativamente ai viaggi di istruzione dell'anno 2014, approvati nelle competenti sedi dei consigli di classe e del collegio docenti per il raggiungimento degli obiettivi del P.O.F. Gli appalti per il trasporto sono stati affidati alle agenzie di trasporto, risultate più convenienti secondo il rapporto qualità/prezzo. L'avanzo di € 11,08 è relativo ad uno stanziamento della Provincia per il pagamento del trasporto delle classi II di M.Polo e Beata G. ad una fattoria didattica nell'ambito di un progetto di educazione alimentare. Viene destinato a questo progetto l'importo degli interessi attivi 2013 del conto corrente postale, accertati nel 2014.

P	P12	"I bambini, l'arte, la città" materna "Rodari"	8.097,77
----------	------------	---	-----------------

"I bambini, l'arte, la città" scuola materna "Rodari"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.171,21	02	Beni di consumo	6.597,77
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.926,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

Il progetto è finanziato con contributo comunale per il diritto allo studio 2013/14 (€ 2.926,56), da un avanzo del contributo comunale 2012/13 (5.171,21) in gran parte accantonato per l'acquisto di giochi da giardino ed il loro montaggio in attesa che l'amministrazione comunale provveda alla sistemazione del terreno su cui saranno collocati. Il progetto è rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia. Una parte della disponibilità finanziaria del progetto verrà utilizzata per l'acquisto di materiale di consumo, un'altra parte servirà all'acquisto di computer e materiale informatico per raggiungere l'obiettivo della prima alfabetizzazione informatica dei bambini di 4 e 5 anni

P	P15	Progetto "Integrazione scolastica alunni p.d.h."	4.782,24
----------	------------	---	-----------------

Progetto "Integrazione scolastica alunni p.d.h."

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	382,24	02	Beni di consumo	430,00
02	Finanziamenti dallo Stato	176,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.352,24
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.224,00			

Il progetto è finanziato da avanzo statale vincolato alla sperimentazione didattico/metodologica per alunni p.d.h. e dallo stanziamento ministeriale della dotazione ordinaria. Prevede l'acquisto di materiale a favore di alcuni alunni dell'Istituto, particolarmente in difficoltà, al fine di favorirne l'integrazione scolastica. L'obiettivo del progetto è il recupero, potenziamento delle abilità possedute, attraverso l'utilizzo di sussidi didattici, facilitatori informatici, strumenti tecnico specialistici. (referente ins. Comandini Margherita) Il progetto prevede inoltre uno stanziamento del Comune di Samarate per l'assistenza ad alunna diversamente abile della sc. primaria, che verrà erogato a seguito rendiconto dell'attività svolta.

P	P40	"Animazione, laboratori creativi" scuole primarie	11.382,00
----------	------------	--	------------------

"Animazione, laboratori creativi" scuole primarie – "Tappeto Volante"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.367,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.382,00
05	Contributi da privati	5.014,20			

Il Progetto è finanziato dalle quote di iscrizione e di frequenza dei genitori degli alunni frequentanti già in avanzo (€ 4.687,80) e in previsione fino alla I settimana di giugno 2014 (€ 5.014,20). L'avanzo comprende un contributo comunale dei servizi sociali per la frequenza di n. 3 alunni in difficoltà economica. E' previsto un contributo comunale specifico, non ancora comunicato; ad avvenuta erogazione si effettuerà la variazione di bilancio e si ridurrà la quota a carico delle famiglie. Il progetto è finalizzato allo svolgimento di un'attività educativa di sostegno scolastico, animazione, laboratori creativi in orario extra-scolastico a favore di alunni delle scuole primarie dell'Istituto, che hanno dato adesione volontaria. L'incarico è affidato per l'anno scol. 2013/14 alla Società Cooperativa Sociale "Il Villaggio in Città" che è risultata la più conveniente e la più rispondente alle esigenze delle famiglie, tra le società interpellate.

P	P42	NUOVE ESPERIENZE	279,60		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	279,60
05	Contributo diritto allo studio a.sc. 2013/14	260,00			

Laboratori didattici di archeologia, curati da esperti estranei all'amministrazione, destinati agli alunni di cl terza della scuola primaria Beata Giuliana.

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

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

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,50% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	79.993,10
----------	------------	---	------------------

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, in attesa di istruzioni del MIUR circa il loro utilizzo o restituzione, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.3	0,99	aree a forte processo immigratorio
1.2.14	67.745,63	contr. MIUR appalto pulizie sc. infanzia anno 2013
1.2.15	12.053,36	contr. MIUR per stipendi 2012
	193,12	Contr. MIUR per mensa docenti – anno 2011
TOTALE	79.993,1	

CONCLUSIONI

Viene definito in € 200 l'importo del FONDO MINUTE SPESE assegnato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Il Programma annuale così predisposto, sarà sottoposto a delibera del Consiglio di Istituto e, una volta approvato, sarà affisso all'albo della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Busto Arsizio, 06 febbraio 2014

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Sig.ra Rosanna Colombo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Walter Pierluigi Milanese