



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 2019

Predisposta dalla dirigente scolastica: Dr.ssa Carla Galletta, in collaborazione con la D.S.G.A. per la parte documentale e contabile.

Proposta dalla Giunta Esecutiva in data 11/02/2019

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 (sost.dal D.I. 129/2018)
- D.I. 28 Agosto 2018 n. 129
- Nota del 31 ottobre 2018 prot. 21617
- Nota del 22 novembre 2018 prot. 23410
- nota del 20 dicembre 2018 prot. 25674
- Delibera del P.T.O.F. triennale in data 19/12/2018

Il Decreto Interministeriale 129/2018, recante "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" sostituisce il D.I. 44/2001 e fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. La Giunta Esecutiva ha predisposto il "Programma Annuale E.F. 2019" a seguito disposizione MIUR prot. 19270 del 28/11/2018, con cui è stata comunicata la dotazione ordinaria 2019, su cui questa scuola può far affidamento per la predisposizione del Programma Annuale 2019.

Il contributo ministeriale per il funzionamento amministrativo didattico, indicato dal MIUR con nota prot. 19270 del 28/11/2018 **ammonta ad € 27.129,60** (di cui € 14.782,27 per il pagamento dell'impresa di pulizia alla scuola dell'infanzia)

Come disposto con D.M. 834/2015, 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.

Il programma annuale 2019 è stato elaborato tenendo conto dell'accertamento del contributo comunale per il diritto allo studio 2018/19 con cui l'istituto realizza le seguenti attività (sportello psicologico, laboratori vari, sussidi didattici, materiale informatico, ecc....) e del contributo volontario delle famiglie degli alunni per progetti deliberati nel PTOF dell'Istituto.

Grazie al finanziamento del MIUR e a tutti questi contributi economici sarà possibile soddisfare le esigenze connesse ad un sistema scolastico sempre più complesso ed articolato, soprattutto in riferimento alla necessità di effettuare spese di investimento per rinnovo attrezzature e potenziamento dei laboratori, di far fronte a rilevanti costi fissi, determinati anche dalla D.V.R., R.S.P.P., amministratore di sistema, disposizioni digit PA, spese postali e spese bancarie di tenuta conto) e di supportare l'insegnamento di lingua inglese e altre tipologie di insegnamento con esperti esterni specializzati.

La predisposizione del programma annuale 2019 tiene conto dei seguenti obiettivi fondamentali:

"Le risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti Pubblici e dai privati, 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.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

“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)

Sedi:

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

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

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019, alla data del 15 ottobre 2018, risultavano iscritti e frequentanti n. 751 alunni, distribuiti su 34 sezioni/classi, così ripartite:

Codice Meccanografico - scuola	n. sezioni/classi	Alunni
VAAA85801T - Scuola dell'infanzia Rodari – via Rossini 115	5	112
VAEE858013 - Scuola primaria Pertini – via Rossini 115	6	134
VAEE858024 - Scuola primaria M.Polo via Azzimonti, 14	5	108
VAEE858035 - Scuola primaria Beata Giuliana via Minghetti, 10	8	181
VAMM858012 - Scuola secondaria I grado Fermi via Rossini, 115	10	216
TOTALE	34	751

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'anno scolastico 2018/19, alla data del 15 ottobre 2018, risultava essere costituito da n. 85 docenti titolari e n. 19 unità ATA titolari, così suddivise:

Docenti	Scuola Infanzia Rodari	Scuola primaria	Scuola secondaria I grado Fermi
Titolari a tempo indeterminato full time	9	30	12
Titolari a tempo indeterminato part time	1	2	1
Titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	2	6	2
Titolari di sostegno a tempo indeterminato part time			
A tempo determinato su posto normale con contratto annuale			2
A tempo determinato su sostegno con contratto annuale			2
A tempo determinato con contratto fino al 30 giugno			
A tempo determinato su sostegno con contratto fino 30 giugno	3	3	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	1		
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time			
Insegnanti di religione incaricati annuali		1	1
A tempo determinato su posto normale con spezzone orario	1	1	2
A tempo determinato su sostegno con spezzone orario	1	1	
TOTALE	18	44	23
Personale A.T.A.	Ufficio segreteria	sede	plessi
Direttore dei servizi generali e amm.vi (incarico annuale) A.A. a tempo indeterminato	1		
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	3		
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time	1		
Assistenti amministrativi a tempo determinato	1		
Assistenti amministrativi a tempo determinato spezzone orario	1		
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12	8	4
Collaboratori scolastici tempo determinato a contratto annuale			
TOTALE TITOLARITA' A.T.A.	18		

PARTE PRIMA - ENTRATE

La Dirigente Scolastica procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2 relative all' E.F.2018 e quanto previsto secondo le nuove disposizioni del D.I. 129/2018:

Liv.I	Liv.II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	149.370,56
	01	Non vincolato	50.407,33
	02	Vincolato	98.963,23
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESr)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	27.129,60
	01	Dotazione ordinaria	12.347,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.782,27
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	10.274,80
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	10.274,80
	04	Comune vincolati	
	05	Altre istituzioni non vincolati	
	06	Altre istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	5.219,80
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.219,80
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglia vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Azienda per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi	

	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazione di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di strumenti musicali	
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazionale spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,02
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazione da istituto cassiere	

		Totale entrate	191.994,78
--	--	-----------------------	-------------------

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Livello 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	149.370,56
	01	<i>Non vincolato</i>	50.407,33
	02	<i>Vincolato</i>	98.963,23

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 149.370,56 di cui si è disposto prelevamento di euro 149.370,56. La somma si compone di € 50.407,33 senza vincolo di destinazione e di € 93.963,23 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 151.953,58

L'avanzo vincolato è stato suddiviso nei seguenti conti:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	194,23	Contributo MIUR per pulizie – anno 2018
1.2.2	1.263,27	Contributo MIUR per visite fiscali
1.2.3	33,80	Contributo MIUR per arredi
1.2.4	191,15	Contributo volontario genitori primaria Pertini per noleggio fotocopiatore
1.2.5	200,00	Contributo UST per educazione stradale
1.2.6	0,44	Contributo MIUR "Scuole Belle"
1.2.7	525,00	Contributo volontario genitori scuola secondaria per sportello d'ascolto
1.2.8	2.000,00	Contributo MIUR per PNDS
1.2.9	50,00	Contributo volontario docenti per formazione
1.2.10	437,00	Contributo MIUR libri di testo
1.2.11	1.021,56	Contributo genitori per miglioramento offerta formativa-spesse amm.-libretti scolastico
1.2.12	1.009,55	Contributo FSEPON-LO-2017-87 per scuola infanzia
1.2.13	2.259,04	Contributo FSEPON-LO-2017-186 per primaria e secondaria
1.2.14	1.802,40	Contributo genitori infanzia per M.O.F.
1.2.15	1.094,88	Contributo MIUR per alunni pdh
1.2.16	18.942,16	Contributo genitori primaria e secondaria per M.O.F.
1.2.17	67.745,63	Contributo MIUR per pulizie al 31/12/2013 adempimenti comunicazione Prot.1981 del 31/01/2019 (restituzione allo stato)
1.2.18	193,12	Contributo MIUR per mensa docenti
TOTALE	98.963,23	

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Liv.I	Liv.II	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.940,30	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	3.297,07	38.552,38
	A03	Didattica	5.271,99	6.781,66
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	119,85
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	18.942,16	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	3.268,59	0,00
	P04	Progetto per Formazione/aggiornamento del personale	50,00	4.953,44
		TOTALE	98.770,11	50.407,33
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	193,12	
		TOTALE COMPLESSIVO	98.963,23	50.407,33

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 98.770,11 e non vincolato di € 50.407,33 La parte rimanente di € 193,12 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01)

Livello 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione Europea: nessuna previsione di finanziamenti.

Livello 03 – Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo stato	27.129,60
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	12.347,33
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</i>	14.782,27

La dotazione finanziaria di cui al livello 03.01 e 03.06 comprende:

- **€ 27.129,60** comunicati con **nota 119270 del 28/09/2018** corrispondenti agli 8/12 della dotazione finanziaria calcolata in base ai parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 834/2015 (€12.347,33) ed ai 6/12 degli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia e ausiliario presso la scuola dell'infanzia "Rodari", per il periodo gennaio/giugno 2019 (€ 14.782,27)

Il totale complessivo del livello 03 è pari ad **€ 27.129,60**

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

Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione: nessuna previsione di finanziamenti

Livello 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

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

05		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	10.274,80
	01	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	03	<i>Comune non vincolati (diritto allo studio a.sc.18/19)</i>	10.274,80
	04	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	05	<i>Altre istituzioni non vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni vincolati</i>	0,00

Livello 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate ad attività deliberate dal PTOF dell'Istituto, ai viaggi d'istruzione e visite guidate.

06		Contributi da privati	5.219,80
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.219,80
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglia vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Livello 07 – Proventi da gestioni economiche

Non si prevedono finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

Livello 08 – Rimborsi e restituzione somme

Non si prevedono finanziamenti relativamente ai rimborsi e restituzione.

Livello 09 – Alienazione di beni materiali

Non si prevedono finanziamenti.

Livello 10 – Alienazione di beni immateriali

Non si prevedono finanziamenti.

Livello 11 – Sponsor e utilizzo locali

Non si prevedono finanziamenti.

Livello 12 – Altre entrate

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

Livello 13 – Mutui

Non si prevedono finanziamenti.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate nelle seguenti Attività e Progetti:

Liv.I	Liv.II			
A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	A01.1	Servizio di pulizia ed ausiliario-sc.infanzia "Rodari"
			A01.2	Interventi per il decoro "Scuole Belle"
	A02	Funzionamento amministrativo	A02.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
			A02.2	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SPESE DI INVESTIMENTO
			A02.3	ASSICURAZIONE, INFORTUNI,R.C. alunni e personale
	A03	Didattica	A03.1	DIDATTICA Infanzia "Rodari"
			A03.2	DIDATTICA Scuole Primarie
			A03.3	DIDATTICA Secondaria "Fermi"
			A03.4	DIDATTICA Integrazione scolastica alunni pdh
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01.1	PROGETTI Nuove Esperienze
			P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
	P02.2	PROGETTO 10.2.2A FSEPON-LO-2017-186 Primaria e Secondaria		
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	P04.1	PROGETTO FORMAZIONE

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali;

PROGETTI: processi che vanno a cannotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

FONDO DI RISERVA.

Dettaglio delle spese per ogni singolo progetto:

Liv.I	Liv.II	Progetto/Attività	Importo
A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	82.722,57
	A02	Funzionamento amministrativo	56.300,46
	A03	Didattica	20.024,77
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.339,67
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	18.942,16
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	3.268,59
	P04	Progetto per Formazione/aggiornamento del personale	5.003,44
		TOTALE	191.601,66
R	R98	Fondo di riserva	200,00
Z	Z101	Disponibilità da programmare	193,12
		TOTALE	191.994,78

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01-1	Servizio di pulizia ed ausiliario infanzia "Rodari"	82.722,13		
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67.939,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.976,50
03	Finanziamenti dallo Stato	14.782,27	09	Rimborsi e poste correttive	67.745,63
Totale entrate		82.722,13	Totale spese		82.722,13

Nota Miur prot.19270 del 28/09/2018: è prevista una risorsa di euro 14.782,27 destinata all'acquisto di servizi non assicurabili con solo personale interno, per parziale accantonamento dell'organico di diritto del collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019, per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie. A seguito rilevazione come da comunicazione Miur Prot. 23705 del 22 novembre 2018 e comunicazione Miur Prot.1981 del 31/01/2019 – obblighi di versare all'entrata del bilancio dello Stato somme giacenti - viene programmata la somma di 67.745,63 per il versamento da effettuare al Capo XIII capitolo 3550 articolo 6 "altre entrate di carattere straordinario" indicando la seguente causale: Versamento comma 783 L.145/2018 entro e non oltre il 30/04/2019.

A	A01-2	INTERVENTI PER IL DECORO "Scuole Belle"	0,44		
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,44	03		0,44
Totale entrate		0,44	Totale spese		0,44

La previsione si riferisce ad un avanzo vincolato dell'intervento in rete "Scuole Belle".

A	A02-1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.900,46		
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.449,45	02	Acquisto di beni e consumo	13.103,39
03	Finanziamenti dallo Stato	5.797,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.163,27
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.653,68	04	Acquisto di beni di investimento	333,80
			05	Altre spese	4.300,00
Totale entrate		27.900,46	Totale spese		27.900,46

Le spese per il funzionamento amministrativo, relative alla voce A02-1 sono state indicate sulla base dell'impegno del precedente esercizio finanziario. La scheda A02-1 raggruppa le spese previste per il **funzionamento amministrativo della scuola in generale**. L'attività A02-1 è finanziata con le risorse Miur, dal contributo comunale per il diritto allo studio 2018/2019 e da una parte dell'avanzo vincolato e non vincolato. Si prevedono spese per i registri e stampati per gli alunni, per il materiale sanitario, per i camici dei collaboratori scolastici, per le spese postali, per gli oneri bancari, per il rimborso spese dei revisori, per la partecipazione a reti di scuole, per acquisto materiale di cancelleria, per acquisto materiale informatico (cartucce e toner), abbonamenti a riviste, rinnovo licenze antivirus, rinnovo dominio, assistenza e manutenzione ordinaria (hardware e software) delle attrezzature in dotazione agli uffici e ai laboratori informatici dei plessi (costituiti in gran parte da attrezzature abbastanza datate e bisognose di manutenzione), quota associativa Asva, spese per il medico competente. Proseguirà inoltre la collaborazione del R.S.P.P. per gli adempimenti in materia di sicurezza degli edifici scolastici ed eventuali corsi al personale della scuola.

A	A02-2	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SPESE DI INVESTIMENTO	28.100,00		
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.100,00	04	Acquisto beni di investimento	28.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00			
Totale entrate		28.100,00	Totale spese		28.100,00

L'Attività A02-2 è finanziata da un avanzo di amministrazione non vincolato e dal contributo MIUR per il funzionamento. La previsione si riferisce ad un accantonamento di fondi, qualora si rendesse necessaria la sostituzione di postazioni

multimediali degli uffici e non fosse conveniente o possibile la riparazione, anche in considerazione dello stato di usura di tali apparecchiature indispensabili per il lavoro d'ufficio. Si prevede una spesa per garantire temperature adeguata nel periodo estivo degli uffici amministrativi, che per la loro posizione e presenza di ampie finestre vetrate, sono esposti alla luce solare per tutta la giornata raggiungendo elevate temperature in estate (Indicatore "Rischi da lavoro correlato": Temperatura degli ambienti di lavoro), l'acquisto di n. 4 condizionatori. La disponibilità finanziaria del progetto verrà inoltre utilizzata per il rinnovo annuale del gestionale Axios – segreteria digitale (acquisto in adesione di un accordo di rete) e per la sostituzione dei computer degli uffici amministrativi al fine di consentire un adeguato supporto alla produttività e utilizzare sempre software più recenti.

A		A02-3		ASSICURAZIONE, INFORTUNI, R.C. alunni e personale		300,00	
Entrate				Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00		
Totale entrate		300,00	Totale spese		300,00		

La previsione di spesa, attuata mediante l'utilizzo di parte di avanzo di amministrazione non vincolato, viene accantonata qualora si rendesse necessario assicurare volontari autorizzati per attività svolte gratuitamente a favore dell'istituto (esempio: tinteggiatura aule).

A		A03-1		DIDATTICA Infanzia "Rodari"		5.891,73	
Entrate				Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.365,83	02	Acquisto di beni e consumo	1.764,33		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2525,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.825,00		
			09	Rimborsi e poste correttive	302,40		
Totale entrate		5.891,73	Totale spese		5.891,73		

L'Attività A03-1 è finanziato dal contributo comunale per il diritto allo studio 2018/2019, da un avanzo non vincolato e dal contributo volontario dei genitori. Una parte di disponibilità finanziaria si colloca nell'attuazione di un laboratorio musicale e un laboratorio di pittura. Il finanziamento del progetto prevede anche una spesa per attrezzature sportive, libri di testo e materiale informatico. Si prevede inoltre la restituzione di euro 302,40 a un genitore versati all'Istituto per errore.

A		A03-2		DIDATTICA scuole primarie		4.970,81	
Entrate				Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.822,23	02	Acquisto di beni e consumo	2.142,66		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.148,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.828,15		
Totale entrate		4.970,81	Totale spese		4.970,81		

L'Attività A03-2 è finanziato dal contributo comunale per il diritto allo studio 2018/2019, da un avanzo non vincolato e dal contributo volontario dei genitori. Il finanziamento del progetto prevede una spesa per materiale di cancelleria, l'acquisto di attrezzature sportive, l'acquisto di materiale informatico (cartucce e toner) e una parte della disponibilità finanziaria si colloca nell'attuazione di laboratori con esperti esterni.

A		A03-3		DIDATTICA secondaria "Fermi"		6.795,08	
Entrate				Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.848,44	02	Acquisto di beni e consumo	2.921,64		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.946,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.873,44		
Totale entrate		6.795,08	Totale spese		6.795,08		

L'Attività A03-3 è finanziato dal contributo comunale per il diritto allo studio 2018/2019, da un avanzo di amministrazione e dal contributo volontario dei genitori. Il finanziamento del progetto prevede una spesa per carta-cancelleria, l'acquisto di materiale informatico (cartucce e toner), l'acquisto di un Notebook e qualora ci fosse la disponibilità economica l'acquisto di una nuova LIM. Il finanziamento prevede inoltre con l'avanzo di amministrazione (contributo genitori) il noleggio di un fotocopiatore. Una parte della disponibilità finanziaria si colloca nell'attuazione dello sportello psicologico, il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria e, di riflesso, ai docenti e genitori, con la finalità di rendere i rapporti più armonici.

A		A03-4		DIDATTICA Integrazione scolastica alunni pdh		2.367,15	
----------	--	--------------	--	---	--	-----------------	--

Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.017,15	02	Acquisto di beni e consumo	1.367,15
03	Finanziamenti dallo Stato	350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
Totale entrate		2.367,15	Totale spese		2.367,15

L'Attività A03-3 è finanziata dal contributo Miur specifico per gli alunni diversamente abili e da un avanzo di amministrazione vincolato alla sperimentazione didattico/metodologica per alunni p.d.h. Prevede l'acquisto di materiale a favore di alunni diversamente abili dell'istituto, particolarmente in difficoltà, al fine di favorirne l'integrazione scolastica. L'obiettivo è il recupero, potenziamento delle abilità possedute, attraverso l'utilizzo di sussidi didattici, facilitatori informatici, strumenti tecnico-specialistici. (Referente Silvetto Sonia)

A	A05-1	VISITE, VIAGGI e programmi di studio all'estero	5.339,67		
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	119,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.339,67
06	Contributi da privati (genitori)	5.219,80			
12	Altre entrate (interessi Banca d'Italia)	0,02			
Totale entrate		5.339,67	Totale spese		5.339,67

La previsione di spesa è relativa al contributo dei genitori degli alunni dell'istituto (5.219,80), da un avanzo di amministrazione e dagli interessi attivi della Banca d'Italia. La previsione è finalizzata al pagamento delle spese di trasporto, eventuali pacchetti di agenzie viaggi all'a.s. 2018/2019. L'appalto per il trasporto è stato affidato all'agenzia di trasporto aggiudicatrice della gara.

P	P01-1	PROGETTI Nuove Esperienze	18.942,16		
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.942,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.942,16
Totale entrate		18.942,16	Totale spese		18.942,16

Il progetto è finanziato unicamente con il contributo volontario dei genitori degli alunni – avanzo di amministrazione finalizzato al Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il Progetto P01-1 prevede la figura di esperti esterni per l'ampliamento di esperienze didattiche. Il contributo viene interamente utilizzato i progetti degli alunni di scuola primaria e secondaria. Per la scuola primaria verranno attivati i seguenti progetti: Potenziamento di lingua inglese con esperta esterna madrelingua, Avviamento allo strumento musicale, Approfondimento musicale. Per la scuola secondaria verranno attivati i seguenti progetti: Potenziamento di lingua inglese con esperta esterna madrelingua, Laboratorio di attività espressive, Approfondimento dello strumento musicale.

P	P02-1	PROGETTO 10.1.1A FSEPON-LO-2017-87 Infanzia	1.009,55		
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.009,55	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzodi beni di terzi	409,55
Totale entrate		1.009,55	Totale spese		1.009,55

Il Progetto è finanziato interamente con contributi dall'Unione Europea, attivato nel 2018 prosegue nel 2019 con un avanzo di amministrazione vincolato per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico e l'acquisto della targa con l'indicazione del progetto.

P	P02-2	PROGETTO 10.1.2A FSEPON-LO-2017-186 primaria e secondaria	2.259,04		
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.259,04	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzodi beni di terzi	1059,00
Totale entrate		2.259,04	Totale spese		2.259,04

Il Progetto è finanziato interamente con contributi dall'Unione Europea, attivato nel 2018 prosegue nel 2019 con un avanzo di amministrazione vincolato per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico e l'acquisto della targa con l'indicazione del progetto.

P	P04-1	PROGETTO FORMAZIONE		5.003,44
Entrate			Spese	
Liv.I		Importo	Liv.I	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.003,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzodi beni di terzi
	Totale entrate	5.003,44		Totale spese
				5.003,44

Il Progetto è costituito dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Sono previsti corsi di formazione per il personale della scuola, corsi sicurezza e primo soccorso, corsi di aggiornamento per il personale scolastico tenuti da esperti esterni.

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art.8 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art.11, comma 3 D.I. 129 del 28/08/2018.

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		193,12
----------	------------	---	--	---------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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:

Livello	Importo in €	Descrizione
Z101	193,12	Azando al 31/12/2011 Contributo MIUR per mensa docenti

CONCLUSIONI

Viene definito in € 1.000,00 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 pubblicato sul sito <http://www.icpertinibusto.gov.it> in visione alle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Busto Arsizio,

IL D.S.G.A.
f.to Caterina Pezzimenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dr.ssa Carla Galletta