



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. BUSTO A."PERTINI"	VIA ROSSINI 115 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAAA85800R
AA	INFANZIA GIANNI RODARI	VIA ROSSINI 115 - 21052 RIONE BEATA GIULIANA VA	VAAA85801T
EE	PRIMARIA S. PERTINI	VIA ROSSINI 115 - 21052 RIONE BEATA GIULIANA VA	VAEE858013
EE	PRIMARIA MARCO POLO	VIA CAV. CARLO AZZIMONTI N.14 - 21052 RIONE REDENTORE VA	VAEE858024
EE	PRIMARIA BEATA GIULIANA	VIA MINGHETTI 20 - 21052 RIONE BEATA GIULIANA VA	VAEE858035
MM	E.FERMI - BUSTO ARSIZIO	VIA ROSSINI 115 - 21052 RIONE BEATA GIULIANA VA	VAMM858012

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: Scuola Secondaria E. Fermi (Sede Centrale), Scuola Primaria "Pertini" e Scuola dell'Infanzia G. Rodari di via Rossini 115; Scuola Primaria Marco Polo di via C. Azzimonti 14 e Scuola primaria Beata Giuliana di via Minghetti 20.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 677 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. BUSTO A."PERTINI"	0	0
AA	INFANZIA GIANNI RODARI	5	115
EE	PRIMARIA S. PERTINI	7	140
EE	PRIMARIA MARCO POLO	5	95
EE	PRIMARIA BEATA GIULIANA	5	96
MM	E.FERMI - BUSTO ARSIZIO	12	231

1.3. Personale scolastico



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "PERTINI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 100 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 80 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Si rimanda al Ptof e al RAV d'Istituto pubblicati on line.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	347.582,77
	1.1	Non Vincolato	44.444,17
	1.2	Vincolato	303.138,60

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

prevalentemente dai vari progetti relativi al PNRR (I semi della responsabilità 1, i semi della responsabilità 2, DM 65, DM 66), dai Finanziamenti del Comune (Diritto allo studio) e dai progetti in essere relativi al "PN Coesione Italia 21-27".

Il saldo cassa alla data del 31/12/2024 è pari a € 128.104,22 €.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	297,11	0,00	297,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.776,32	21.776,32	0,00
	A.3	Didattica	261.412,69	15.296,62	246.116,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.437,80	0,00	1.437,80
	A.6	Attività di orientamento	415,31	0,00	415,31
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.101,16	6.802,83	298,33
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.573,98	0,00	54.573,98
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	568,40	568,40	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "PERTINI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

G.3	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			347.582,77	44.444,17	303.138,60
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'intero avanzo di amministrazione è stato destinato per coprire le necessità previste nel programma annuale 2025. Pertanto, non residuano somme non allocate.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

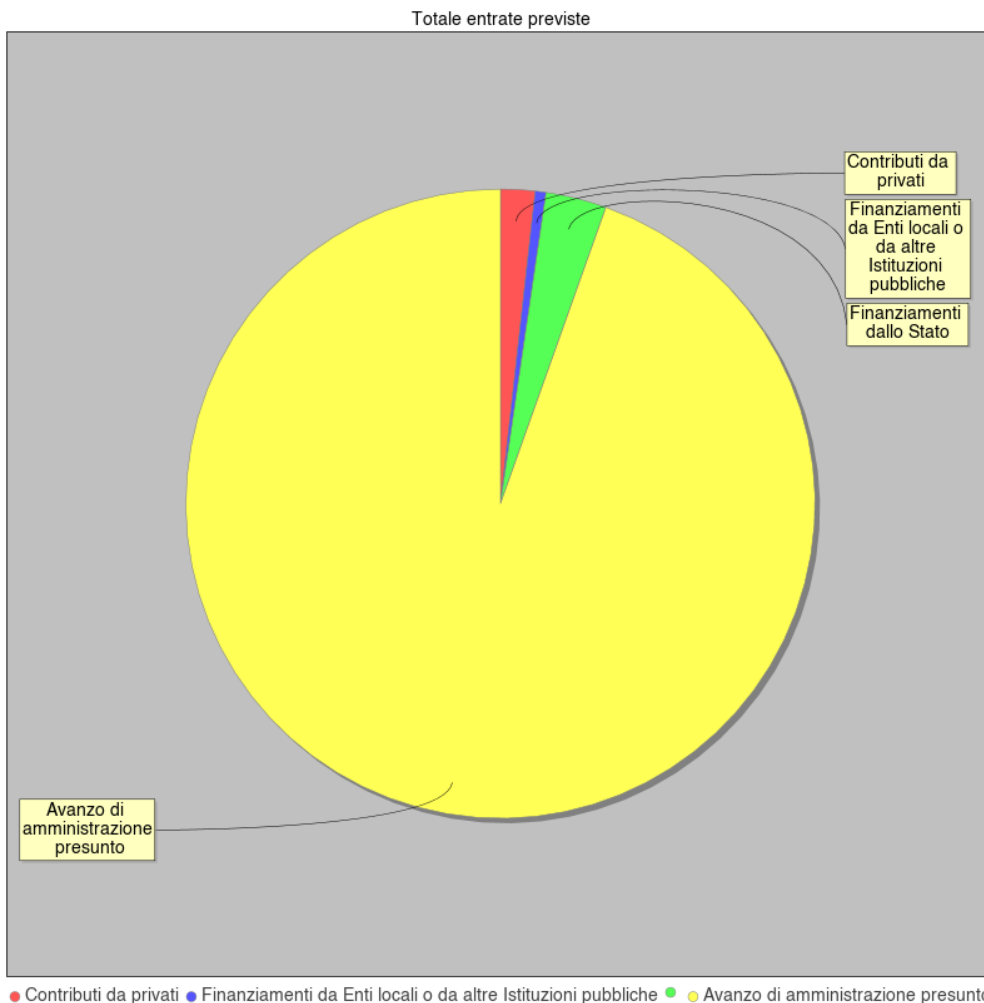
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.488,66
	1	Dotazione ordinaria	11.488,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.019,49
	3	Comune non vincolati	2.019,49
6		Contributi da privati	6.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

La dotazione ordinaria (periodo gennaio-agosto 2025) assegnata dal MIM con nota 36704 del 30/09/2024 è di € 14.488,66; I finanziamenti del Comune per il diritto allo studio per l'a.s. 2024-25 ammontano a € 10.097,41 (2.019,49 ancora da riscuotere) così suddivisi:

- Infanzia € 2.500,00
- Primarie € 3.428,38,
- Secondaria € 4.169,03.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	347.582,77
Finanziamenti dallo Stato	11.488,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.019,49
Contributi da privati	6.500,00



Nel diagramma a torta di cui sopra si evidenzia che l'avanzo di amministrazione presenta una consistenza significativa, destinata prevalentemente ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere gli obiettivi strategici e le azioni previste per il potenziamento delle competenze digitali di tutto il personale scolastico e per il contrasto alla dispersione scolastica, in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 297,11 €, Spese 297,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Servizio di pulizia ed ausiliario-sc.infanzia "Rodari"	194,32	194,32
A.1.2 RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	102,79	102,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	297,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	194,32
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	102,79

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 4 voci di spesa:

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;

A02 Funzionamento amministrativo;

A03 Didattica;

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'Estero;

A06 Attività di orientamento.

PROGETTI: attività che vanno a connotare, approfondire, arricchire l'offerta formativa.

FONDO DI RISERVA.

La Partita di giro (reintegro dell'anticipo al Direttore S.G.A) è riferita alla proposta del DS di aprire il fondo economale con una cifra totale di € 500,00 con spesa singola massima di 100,00 €.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.564,98 €, Spese 38.564,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.590,53	28.590,53
A.2.2 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SPESE DI INVESTIMENTO	1.268,45	1.268,45
A.2.3 ASSICURAZIONE, INFORTUNI,R.C. alunni e personale	8.706,00	8.706,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.776,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.288,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "PERTINI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.429,18
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	610,31
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.151,04
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.900,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.706,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	268,45
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 263.432,18 €, Spese 263.432,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA Infanzia "Rodari"	4.732,45	4.732,45
A.3.2 DIDATTICA Scuole Primarie	4.096,82	4.096,82
A.3.3 DIDATTICA Secondaria "Fermi"	5.371,48	5.371,48
A.3.4 DIDATTICA Integrazione scolastica alunni pdh	3.115,36	3.115,36
A.3.8 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	10,30	10,30
A.3.10 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	99,66	99,66
A.3.11 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	63,88	63,88
A.3.12 PNRR - MISSIONE 1.4.1 2 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1.145,10	1.145,10
A.3.15 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022)	22.442,17	22.442,17
A.3.16 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	65.098,90	65.098,90
A.3.17 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.M. 66/2023)	43.508,03	43.508,03
A.3.18 PNRR - DM 19/2024 - I SEMI DELLA RESPONSABILITÀ 2 - CUP: H44D21000240006	106.447,03	106.447,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.296,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	246.116,07
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.019,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	159.754,83
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	28.658,63
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	9.730,27



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "PERTINI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

		indeterminato	
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.712,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.115,36
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	36.224,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.166,89
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.301,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	375,44
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.393,34

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.437,80 €, Spese 2.437,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.437,80	2.437,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.437,80
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.437,80

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 415,31 €, Spese 415,31 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	415,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	415,31

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.101,16 €, Spese 7.101,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI Nuove Esperienze	6.236,12	6.236,12
P.1.2 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-68 "cittadinanza digitale"	298,33	298,33
P.1.3 PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	566,71	566,71



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "PERTINI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.802,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	298,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	566,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.236,12
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	298,33

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 54.573,98 €, Spese 54.573,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO 10.2.1A FSEPON-LO-2017-87 Infanzia	919,27	919,27
P.2.2 PROGETTO 10.2.2A FSEPON-LO-2017-186 Primaria e Secondaria	838,67	838,67
P.2.3 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021" - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-47	58,65	58,65
P.2.4 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021" - 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-57	1.005,39	1.005,39
P.2.5 PN 24-27 - FSE+ ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-145	51.752,00	51.752,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.573,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	51.752,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.821,98

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 568,40 €, Spese 568,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE	568,40	568,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	568,40



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "PERTINI"

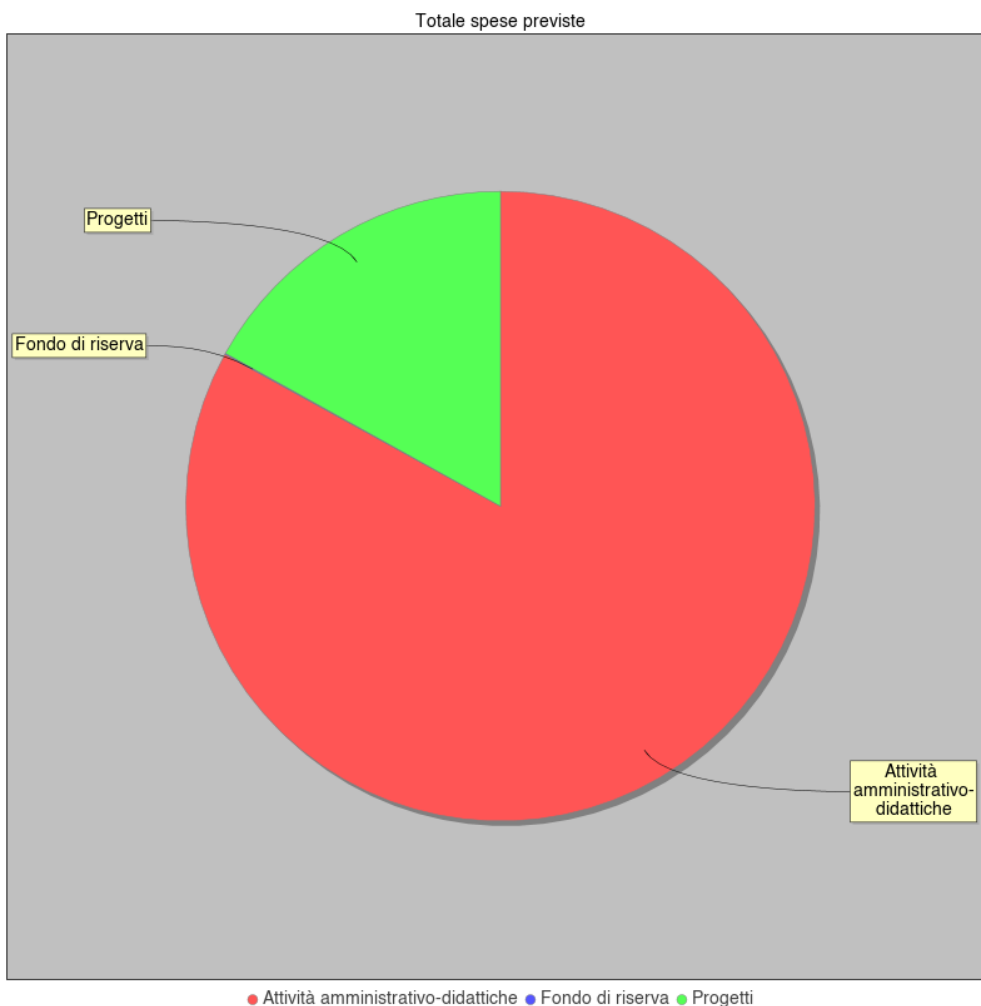
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	14,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	70,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	484,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	305.147,38
Progetti	62.243,54
Fondo di riserva	200,00



Dalla lettura e analisi dei dati inseriti emerge che la maggior parte delle uscite è impegnata in attività amministrativo didattiche (che si riferisce ampiamente ai progetti del PNRR e alle spese per il funzionamento generale dell'Istituto); una parte è impegnata sui Progetti d'Istituto; Il fondo di riserva, destinato a far fronte a eventuali esigenze imprevedute o urgenti, è di € 200.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

L'intero avanzo di amministrazione è stato destinato per coprire le necessità previste nel programma annuale 2025. Pertanto, non residuano somme non allocate.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

BUSTO ARSIZIO, **13-01-**
2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Salvatore Mocerì

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Stefania Bossi