



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 712 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	100
EE	PRIMARIA S. PERTINI	7	143
EE	PRIMARIA MARCO POLO	5	107
EE	PRIMARIA BEATA GIULIANA	5	115
MM	E.FERMI - BUSTO ARSIZIO	12	247

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 95 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 77 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	111.331,76
	1.1	Non Vincolato	44.390,30
	1.2	Vincolato	66.941,46

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	615,47	0,00	615,47
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.604,39	28.000,00	4.604,39
	A.3	Didattica	66.247,28	16.000,00	50.247,28
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	496,14	0,00	496,14
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.659,51	0,00	7.659,51
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.821,98	0,00	2.821,98
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	496,69	0,00	496,69
	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
	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			110.941,46	44.000,00	66.941,46



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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	390,30	390,30	0,00
--	--------	--------	------



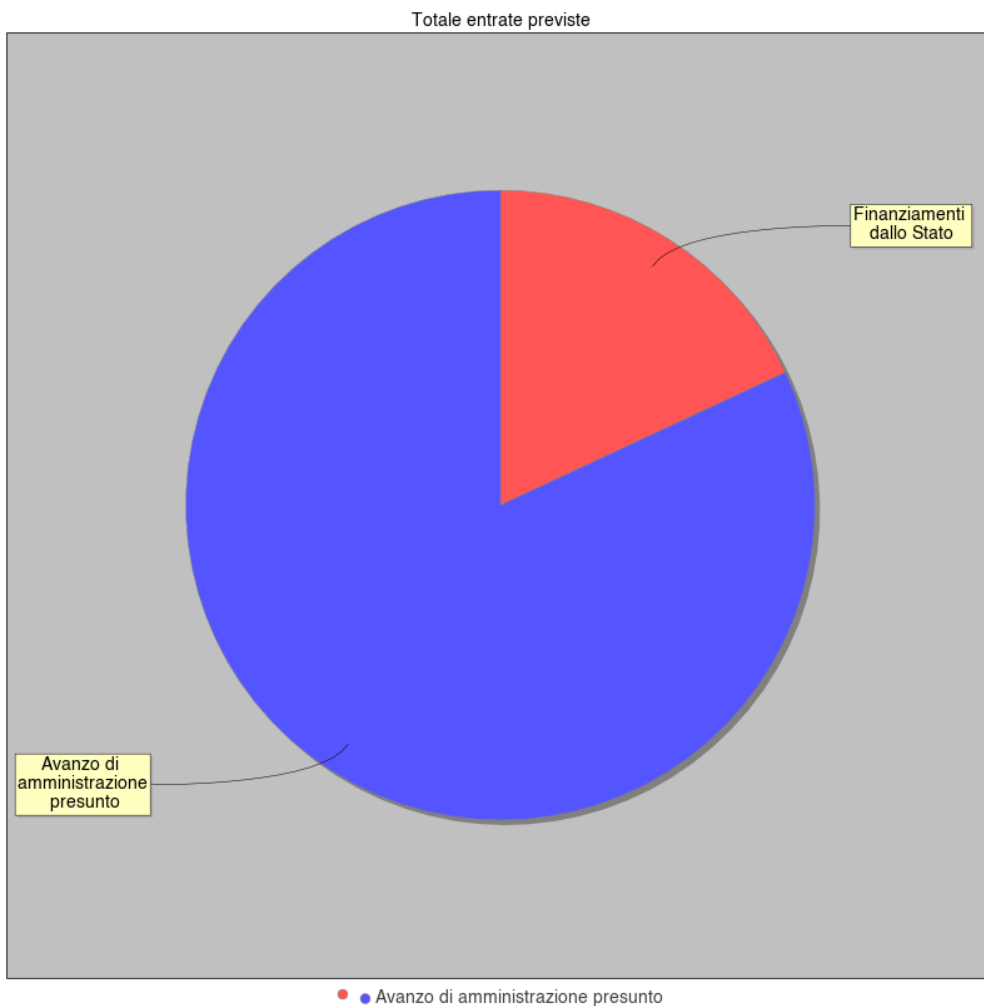
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	24.548,73
	1	Dotazione ordinaria	11.829,73
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	12.719,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	111.331,76
Finanziamenti dallo Stato	24.548,73





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 615,47 €, Spese 615,47 €

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
A.1.3 RISORSE EX. ART. 58 , COMMA 4 , DL 73/2021	318,36	318,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	615,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	318,36
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

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 44.204,39 €, Spese 44.204,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.204,39	35.204,39
A.2.2 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SPESE DI INVESTIMENTO	9.000,00	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.604,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.600,00

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	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.084,39
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00



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

5.1	Altre spese	Amministrative	1.520,00
-----	-------------	----------------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 78.966,28 €, Spese 78.966,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA Infanzia "Rodari"	4.523,89	4.523,89
A.3.2 DIDATTICA Scuole Primarie	4.000,00	4.000,00
A.3.3 DIDATTICA Secondaria "Fermi"	5.530,90	5.530,90
A.3.4 DIDATTICA Integrazione scolastica alunni pdh	5.079,04	5.079,04
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	38.531,15	38.531,15
A.3.11 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	1.271,00	1.271,00
A.3.12 PNRR - MISSIONE 1.4.1 & ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
A.3.13 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD"	12.719,00	12.719,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.247,28
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	12.719,00

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	7.875,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	375,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.079,04
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	11.054,79
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	375,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.301,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	43.896,15
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	10,30

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 496,14 €, Spese 496,14 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	496,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	496,14

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.659,51 €, Spese 7.659,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI Nuove Esperienze	7.361,18	7.361,18
P.1.2 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-68 "cittadinanza digitale"	298,33	298,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.659,51

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	7.659,51

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 2.821,98 €, Spese 2.821,98 €

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.821,98

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	1.005,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	838,67
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	919,27
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	41,44
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17,21

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 496,69 €, Spese 496,69 €



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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE	255,00	255,00
P.4.3 RISORSE EX. ART. 58 , COMMA 4 , DL 73/2021	241,69	241,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	496,69

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	496,69

Totale spese previste

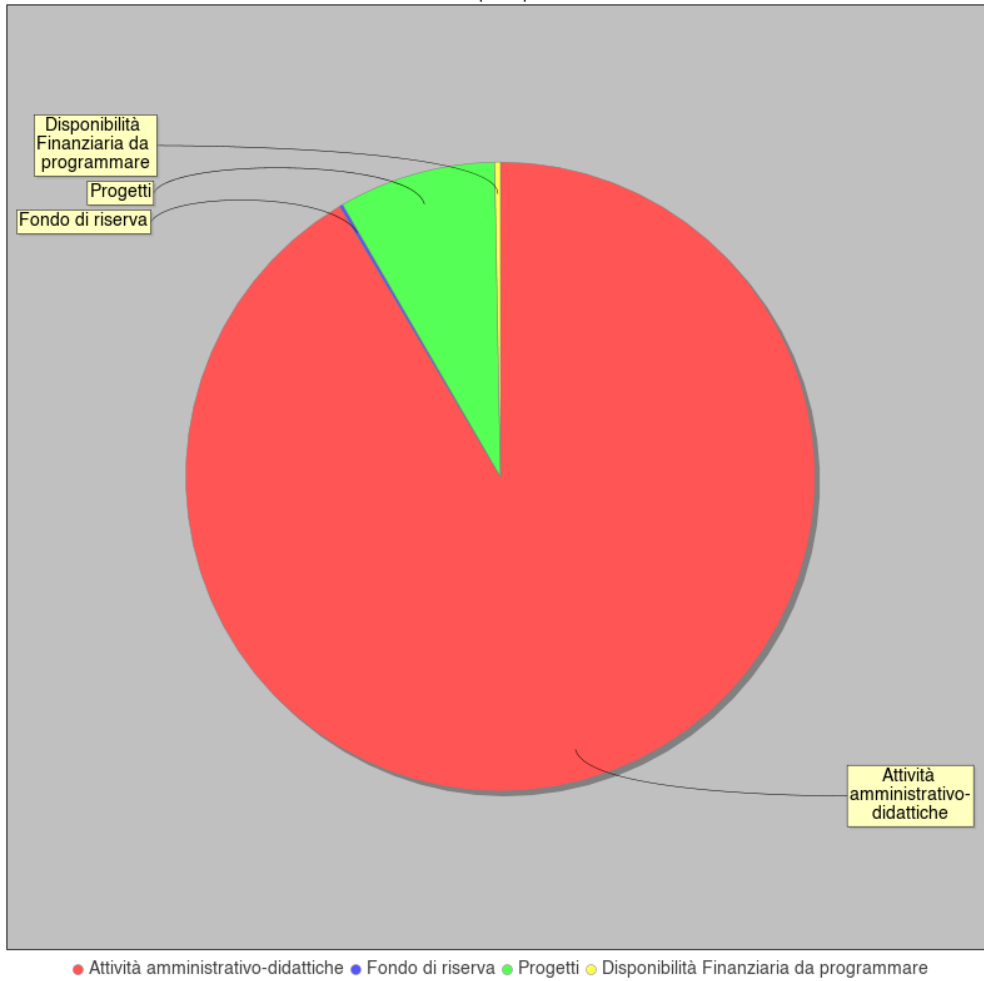
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	124.282,28
Progetti	10.978,18
Fondo di riserva	229,73
Disponibilità Finanziaria da programmare	390,30



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

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

**BUSTO ARSIZIO, 12-01-
2023**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Dott. Sesto Mario

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Stefania Bossi