

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: VAICBS8001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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 12/12/2019

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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. 2020" a seguito disposizione MIUR prot. 21795 del 30.09.2019, con cui è stata comunicata la dotazione ordinaria 2020, su cui questa scuola può far affidamento per la predisposizione del Programma Annuale 2020.

Il contributo ministeriale per il funzionamento amministrativo didattico, indicato dal MIUR con nota prot. 21795 del 30/09/2019 **ammonta ad € 12.063,99.**

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 2020 è stato elaborato tenendo conto del contributo ministeriale, del contributo del Comune "Diritto allo studio" 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 dal 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 2020 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 2019/2020, alla data del 15 ottobre 2019, risultavano iscritti e frequentanti n. 730 alunni, distribuiti su 34 sezioni/classi, così ripartite:

Codice Meccanografico - scuola	n. sezioni/classi	Alunni
VAAA85801T - Scuola dell'infanzia Rodari - via Rossini 115	5	114
VAEE858013 - Scuola primaria Pertini - via Rossini 115	5	111
VAEE858024 - Scuola primaria M.Polo via Azzimonti, 14	5	103
VAEE858035 - Scuola primaria Beata Giuliana via Minghetti, 10	8	181
VAMM858012 - Scuola secondaria I grado Fermi via Rossini, 115	11	221
TOTALE	34	730

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'anno scolastico 2019/20, alla data del 15 ottobre 2019, risultava essere costituito da n. 93 docenti e n. 18 unità ATA:

Docenti	Scuola Infanzia Rodari	Scuola primaria	Scuola secondaria I grado Fermi
Titolari a tempo indeterminato full time	10	28	11
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			4
A tempo determinato su sostegno con contratto annuale			2
A tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		2	
A tempo determinato su sostegno con contratto fino 30 giugno	1	8	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time			
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time		1	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	1	1
A tempo determinato su posto normale con spezzone orario	2	1	2
A tempo determinato su sostegno con spezzone orario	1		1
TOTALE	18	49	26
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	4		
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time			
Assistenti amministrativi a tempo determinato	1		
Assistenti amministrativi a tempo determinato spezzone orario			
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12	Di cui 8	Di cui 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.L. 44 art. 2 relative all' E.F.2018 e quanto previsto secondo le nuove disposizioni del D.L. 129/2018:

Liv.I	Liv.II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	86.178,11

	01	Non vincolato	59.576,32
	02	Vincolato	26.601,79
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (PSE)	
	02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESr)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.063,99
	01	Dotazione ordinaria	12.063,99
	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	
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	10.207,59
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	10.207,59
	04	Comune vincolati	
	05	Altre istituzioni non vincolati	
	06	Altre istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	10.000,00
	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	10.000,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazione da istituto cassiere	
		Totale entrate	118.449,69

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Livello 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	86.178,11
	01	<i>Non vincolato</i>	59.576,32

	02	<i>Vincolato</i>	26.601,79
--	-----------	------------------	-----------

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 86.178,11 di cui si è disposto prelievo di euro 85.984,99. La somma si compone di € 59.576,32 senza vincolo di destinazione e di € 26.408,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 87.875,94

L'avanzo vincolato è stato suddiviso nei seguenti conti:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	194,32	Contributo MIUR per pulizie
1.2.2	0,44	Interventi scuole belle anno 2019
1.2.2	1.263,27	Contributo MIUR per visite fiscali
1.2.3	33,80	Contributo MIUR per arredi
1.2.4	1.487,90	Contributo volontario genitori infanzia per MOF
1.2.5	200,00	Contributo UST per educazione stradale
1.2.6	437,00	Contributo Miur Libri di testo
1.2.7	1.644,88	Contributo Miur per alunni pdh
1.2.8	97,37	Contributo genitori per visite guidate
1.2.9	18.987,27	Contributo volontario genitori per MOF progetti Nuove Esperienze EE MM
1.2.10	298,33	Contributo fondi sociali europei per progetto cittadinanza digitale
1.2.11	919,27	Contributo fondi sociali europei per progetto competenze di base infanzia
1.2.12	838,67	Contributo fondi sociali europei per prog. comp.di base primaria e secondaria
1.2.13	6,15	Contributo fondi sociali europei per progetto patrimonio culturale
1.2.14	193,12	Contributo MIUR per mensa docenti
TOTALE	26.601,79	

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	194,76	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	1.297,07	50.879,04
	A03	Didattica	3.769,78	7.338,48
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97,37	0,00
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	19.285,60	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	1.764,09	0,00
	P04	Progetto per Formazione/aggiornamento del personale		1.358,80
		TOTALE	26.408,67	59.576,32
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	193,12	0,00
		TOTALE COMPLESSIVO	26.581,79	59.576,32

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 26.581,79 e non vincolato di € 59.576,32. 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		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	12.063,99
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	12.063,99

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

- € 12.063,99 comunicati con nota 21795 del 30.09.2019 corrispondenti agli 8/12 della dotazione finanziaria calcolata in base ai parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 834/2015
- Nessuna assegnazione per contratti di pulizia a decorrere dal 01/01/2020.

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	10.207,59
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati (diritto allo studio a.sc.18/19)	10.207,59
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni vincolati	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	10.000,00
	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	10.000,00
	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

Non si prevedono finanziamenti.

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
			P01.2	PROGETTO 10.2.2A FDRPOC-LD-2018-68 Cittadinanza digitale
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P02.1	PROGETTO 10.2.1A FSEPON-LO-2017-87 Infanzia
			P02.2	PROGETTO 10.2.2A FSEPON-LO-2017-186 Primaria e Secondaria
			P02.3	PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-218-155 Patrimonio ambientale e culturale
	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 connotare, 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	194,76
	A02	Funzionamento amministrativo	58.640,10
	A03	Didattica	21.715,85
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.097,37
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	19.285,60
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	1.764,09
	P04	Progetto per Formazione/aggiornamento del personale	6.358,80
TOTALE			118.056,57
R	R98	Fondo di riserva	200,00
Z	Z101	Disponibilità da programmare	193,12
TOTALE			118.449,69

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A		A01-1	Servizio di pulizia ed ausiliario infanzia "Rodari"	194,32
		Entrate		Spese
Liv.I		Importo	Liv.I	
01	Avanzo di amministrazione presunto	194,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Totale entrate		194,32	Totale spese	
				194,32

Nota Miur prot.21795 del 30/09/2019: Non sono state previste assegnazioni a decorrere dal 1° gennaio 2020.

A	A01-2	INTERVENTI PER IL DECORO "Scuole Belle"	0,44

Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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			29.559,96
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.295,97	02	Acquisto di beni e consumo	14.996,69
03	Finanziamenti dallo Stato	5.263,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.763,27
			04	Acquisto di beni di investimento	300,00
			05	Altre spese	3.300,00
			98	Fondo di riserva	200,00
Totale entrate		29.559,96	Totale spese		29.559,96

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 e da una parte dell'avanzo vincolato e non vincolato. Si prevedono spese per il materiale sanitario, 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			28.580,14
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.580,14	2	Acquisto di beni di consumo	1.580,14
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	4	Acquisto beni di investimento	27.000,00
Totale entrate		28.580,14	Totale spese		28.580,14

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 adeguate 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			500,00
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	200,00			
Totale entrate		500,00	Totale spese		500,00

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

A	A03-1	DIDATTICA Infanzia "Rodari"			4.654,26
Entrate			Spese		
Liv.I		Importo	Liv.I		

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.128,36	02	Acquisto di beni e consumo	1.363,96
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.525,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.987,90
			09	Rimborsi e poste correttive	302,40
	Totale entrate	4.654,26		Totale spese	4.654,26

L'Attività A03-1 è finanziato dal contributo comunale per il diritto allo studio e da un avanzo di amministrazione. 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	6.144,33		
Entrate		Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I		
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.778,64	02	Acquisto di beni e consumo	2.492,19
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.365,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.652,14
	Totale entrate	6.144,33		Totale spese	6.144,33

L'Attività A03-2 è finanziato dal contributo comunale per il diritto allo studio e da un avanzo di amministrazione. 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"	7.950,11		
Entrate		Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I		
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.634,11	02	Acquisto di beni e consumo	3.413,03
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.316,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.537,08
	Totale entrate	7.950,11		Totale spese	7.950,11

L'Attività A03-3 è finanziato dal contributo comunale per il diritto allo studio e da un avanzo di amministrazione. Il finanziamento del progetto prevede una spesa per carta-cancelleria, l'acquisto di materiale informatico (cartucce e toner), qualora ci fosse la disponibilità economica l'acquisto di una nuova LIM. Il finanziamento prevede inoltre con l'avanzo di amministrazione il noleggio di un fotocopiatore. Una parte della disponibilità finanziaria si colloca nell'attuazione dello sportello psicologico, il progetto è rivolto agli alunni delle 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	2.967,15		
Entrate		Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I		
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.567,15	02	Acquisto di beni e consumo	967,15
03	Finanziamenti dallo Stato	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	Totale entrate	2.967,15		Totale spese	2.967,15

L'Attività A03-4 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 favorire 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	10.097,37		
Entrate		Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I		
01	Avanzo di amministrazione presunto	97,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.097,37
06	Contributi da privati (genitori)	10.000,00			
	Totale entrate	10.097,37		Totale spese	10.097,37

La previsione di spesa è relativa al contributo dei genitori degli alunni dell'istituto, da un avanzo di amministrazione. La previsione è finalizzata al pagamento delle spese di trasporto, eventuali pacchetti di agenzie viaggi.

P		P01-1		PROGETTI Nuove Esperienze		18.987,27	
Entrate				Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I				
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.987,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		18.987,27	
Totale entrate		18.987,27	Totale spese		18.987,27		

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 poesia, Laboratorio di filosofia per ragazzi

P		P01-2		PROGETTO 10.2.2A FDRPOC-LO-2018-68		298,33	
Entrate				Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I				
01	Avanzo di amministrazione presunto	298,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		298,33	
Totale entrate		298,33	Totale spese		298,33		

Il Progetto è stato finanziato interamente con contributi dall'Unione Europea, attivato nel 2019. Presenta un avanzo vincolato.

P		P02-1		PROGETTO 10.1.1A FSEPON-LO-2017-87 Infanzia		919,27	
Entrate				Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I				
01	Avanzo di amministrazione presunto	919,27	02	Acquisto di beni di consumo		600,00	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		319,27	
Totale entrate		919,27	Totale spese		919,27		

Il Progetto è stato finanziato interamente con contributi dall'Unione Europea, attivato nel 2018 con prosecuzione nel 2019. Presenta 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		838,67	
Entrate				Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I				
01	Avanzo di amministrazione presunto	838,67	02	Acquisto di beni di consumo		687,35	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		151,32	
Totale entrate		838,67	Totale spese		838,67		

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

P		P02-3		PROGETTO 10.2.5A FSEPON-LO-2018-155		6,15	
Entrate				Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I				
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,15	02	Acquisto di beni di consumo		6,15	
Totale entrate		6,15	Totale spese		6,15		

Il Progetto è stato finanziato interamente con contributi dall'Unione Europea, attivato nel 2019. Presenta un avanzo vincolato.

P		P04-1		PROGETTO FORMAZIONE		6.358,80	
Entrate				Spese			
Liv.I		Importo	Liv.I				
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.358,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.358,80	
03	Dotazione ordinaria	5.000,00					
Totale entrate		6.358,80	Totale spese		6.358,80		

Il Progetto è costituito dall'avanzo di amministrazione non vincolato e dalla dotazione ordinaria. 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 impreviste 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	Avanzo 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.
Caterina Pezzimenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Carla Galletta