



**Ministero dell'Istruzione**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPrensIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO  
VIA PAISIELLO,2  
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
Codice Fiscale: 85018650151 Codice Meccanografico: MIIC8AQ005

Prot. n. 102/c14

Cinisello, 14/01/2021

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola SPADONI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: G. PLUMARI*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

### **ASPETTI PROCEDURALI**

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo BUSCAGLIA di Cinisello Balsamo.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si potranno, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile.

Il PA tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dal Collegio Docenti tenendo conto delle caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi. Per cercare di superare l'incongruenza del periodo tra PTOF e PA, si procederà ad effettuare variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Nel corso dell'ultimo anno la situazione pandemica ha condizionato l'organizzazione scolastica, con relativi riflessi sulla progettazione didattica e sulla gestione finanziaria.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA in collaborazione con il DSGA ha provveduto all'allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero tenendo conto di principi dettati dal Regolamento di contabilità.

L'Istituto Comprensivo Buscaglia è inserito in un territorio molto vario e disomogeneo, caratterizzato da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione.

I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

Le scelte didattiche sono state elencate nel PTOF di istituto; le attività e le progettualità, relative all'ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto. Come detto in precedenza, la progettualità di questo anno scolastico è stata profondamente condizionata dalla situazione emergenziale che stiamo vivendo e sicuramente ridotta, se non addirittura azzerata per quanto riguarda tradizionali progetti quali ad esempio visite d'istruzione, progetti di motoria, teatro in lingua inglese.

#### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	496.683,81
	01	Non vincolato	269.353,40
	02	Vincolato	227.330,41
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	18.223,33
	01	Dotazione ordinaria	18.223,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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 pert.	
	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 postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **514.907,14**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>496.683,81</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	269.353,40
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	227.330,41

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 496.683,81 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 269.353,40 senza vincolo di destinazione e di € 227.330,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 505.192,84.

Nelle entrate non sono presenti i contributi versati dalle famiglie poiché si è deciso di effettuare la raccolta all'inizio dell'anno 2021; nell'avanzo di amministrazione sono presenti importi derivanti da versamenti fatti da alcune classi per visite d'istruzione non effettuate. Essendo tali importi corrispondenti alle quote richieste del contributo volontario, le famiglie hanno deciso di non ottenere la restituzione delle quote ma di trasformarle nel contributo annuale.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	funzionamento amministrativo	0,00	14.372,45
A02	funzionamento didattico	0,00	3.046,46
A03	visite e viaggi istruzione	0,00	4.358,41
A04	sicurezza nella scuola	0,00	8.963,95
A05	manutenzione locali scolastici	0,00	3.373,39
A06	LABORATORI INFANZIE	0,00	7.952,34
A07	LABORATORIO PRIMARIE	0,00	11.259,88
A08	LABORATORIO SECONDARIA	0,00	4.899,69
A09	SPESE PERSONALE	65.458,96	0,00
A10	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	17.717,11
A11	"EX P13 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO" AVVISO 2999/17	18.379,33	0,00
A12	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	341,92	0,00
A13	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	23.058,82	0,00
P01	INNOVAZIONE DIGITALE	4.750,28	828,10
P02	SPORTELLLO PSICOLOGICO	1.600,00	8.234,61
P03	CORSI DI RECUPERO	0,00	3.814,29
P04	FESTE SCOLASTICHE	0,00	3.804,86
P05	BIBLIOTECA	500,00	3.172,54
P06	AFFETTIVITA'	600,00	1.000,00
P08	"EX P12 PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/16	16.633,88	0,00
P09	"EX P14 PON COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	30.381,61	0,00

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
P13	ACCOGLIENZA/RACCORDO	0,00	848,70
P14	FORMAZIONE DOCENTI	3.693,37	2.467,00
P15	FORMAZIONE PERSONALE	0,00	4.051,22
P16	FORMAZIONE GENITORI	400,00	3.000,00
P17	FORMAZIONE ATA	0,00	3.092,30
P19	LABORATORI DI SCIENZE	0,00	2.208,33
P20	INTEGRAZIONE (STRANIERI) E INCLUSIONE DVA/BES	0,00	289,11
P21	DIDATTICA A DISTANZA	11.280,75	4.302,33
P22	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TAVOLO 0-6	50.251,49	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 227.330,41 e non vincolato di € 117.057,07. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Con nota del 30/09/2020 prot. n. 23072 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA 2020. La risorsa finanziaria assegnata all'IC BUSCAGLIA è pari a euro 18.223,33 calcolata per il periodo gennaio-agosto 2021.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.223,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	18.223,33
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

### **PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			Attività	198.182,71
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	99.513,41
		4	sicurezza nella scuola	10.963,95
		5	manutenzione locali scolastici	5.373,39
		9	SPESE PERSONALE	65.458,96
		10	SPESE D'INVESTIMENTO	17.717,11
	A02		Funzionamento amministrativo	14.372,45
		1	funzionamento amministrativo	14.372,45
	A03		Didattica	61.559,11
		2	funzionamento didattico	7.046,46
		6	LABORATORI INFANZIE	7.952,34
		7	LABORATORIO PRIMARIE	14.259,88
		8	LABORATORIO SECONDARIA	8.899,69
		12	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	341,92
		13	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	23.058,82
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.358,41
		3	visite e viaggi istruzione	4.358,41
	A06		Attività di orientamento	18.379,33
		11	"EX P13 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO" AVVISO 2999/17	18.379,33
<b>P</b>			Progetti	164.428,10

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.369,79
		1	INNOVAZIONE DIGITALE	5.578,38
		11	ATTIVITA' MOTORIA ISTITUTO	0,00
		12	ATELIER DIGITALE	0,00
		19	LABORATORI DI SCIENZE	2.208,33
		21	DIDATTICA A DISTANZA	15.583,08
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.102,93
		2	SPORTELLO PSICOLOGICO	9.834,61
		3	CORSI DI RECUPERO	3.814,29
		4	FESTE SCOLASTICHE	3.804,86
		5	BIBLIOTECA	3.672,54
		6	AFFETTIVITA'	1.600,00
		7	TEATRO INGLESE	0,00
		8	"EX P12 PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/16	16.633,88
		9	"EX P14 PON COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17	30.381,61
		13	ACCOGLIENZA/RACCORDO	848,70
		20	INTEGRAZIONE (STRANIERI) E INCLUSIONE DVA/BES	3.512,44
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		18	CERTIFICAZIONE INGLESE	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	66.955,38
		14	FORMAZIONE DOCENTI	6.160,37
		15	FORMAZIONE PERSONALE	4.051,22
		16	FORMAZIONE GENITORI	3.400,00
		17	FORMAZIONE ATA	3.092,30
		22	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TAVOLO 0-6	50.251,49
<b>R</b>			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **362.810,81**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	152.096,33
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **514.907,14**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>4</b>	<b>sicurezza nella scuola</b>	<b>10.963,95</b>
------------	----------	-------------------------------	------------------

Si prevede di utilizzare questo importo per equipaggiamento del personale ATA e al pagamento del RSPP, del medico competente e del DPO.

Si segnalano inoltre la nuove necessità sorte nel periodo emergenziale, relative alle visite del medico competente ai lavoratori fragili e all'acquisto di dispositivi specifici, non forniti direttamente dal Commissario straordinario, per garantire la sicurezza sanitaria.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.963,95	02	Acquisto di beni di consumo	4.363,95
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.600,00

<b>A01</b>	<b>5</b>	<b>manutenzione locali scolastici</b>	<b>5.373,39</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Questa voce comprende le spese relative al materiale per la tinteggiatura delle classi prime e per l'acquisto di materiale per piccola manutenzione che non coinvolge l'ente locale. In particolare si prevede la riparazione di alcune porte dei wc nella scuola secondaria.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.373,39	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.373,39

<b>A01</b>	<b>9</b>	<b>SPESE PERSONALE</b>	<b>65.458,96</b>
------------	----------	------------------------	------------------

Questa voce comprende fondi da destinare al pagamento del personale ATA impiegato in attività extra mansionario (es. rilevazione presenze per mensa, collaborazione alla distribuzione di frutta e/o latticini per progetti scolastici etc). Nell'importo sono presenti importi consistenti relativi a pagamenti arretrati del personale docente dell'Istituto a.s. 2009/10 che saranno saldati nel 2021.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.458,96	01	Spese di personale	65.458,96

<b>A01</b>	<b>10</b>	<b>SPESE D'INVESTIMENTO</b>	<b>17.717,11</b>
------------	-----------	-----------------------------	------------------

In questa voce si prevede la sostituzione di videoproiettori per alcune classi, di alcuni pc e strumentazioni per la rilevazione delle presenze del personale ATA nei vari plessi e di scanner per la segreteria.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.717,11	04	Acquisto di beni d'investimento	17.717,11

<b>A02</b>	<b>1</b>	<b>funzionamento amministrativo</b>	<b>14.372,45</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Questa voce comprende le spese per l'attività della segreteria (noleggio fotocopiatrici, cancelleria, carta, assistenza informatica, gestione sito...), per l'acquisto del materiale necessario alla pulizia e del materiale sanitario.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.372,45	02	Acquisto di beni di consumo	8.372,45
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,00
			05	Altre spese	300,00

<b>A03</b>	<b>2</b>	<b>funzionamento didattico</b>	<b>7.046,46</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Questa voce comprende le spese per l'attività didattica delle classi (noleggio fotocopiatrici presenti nei plessi, toner, cancelleria, carta, libri, attrezzature etc).

Con una successiva variazione si includerà anche la spesa per l'assicurazione degli studenti.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.046,46	02	Acquisto di beni di consumo	4.046,46
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>LABORATORI INFANZIE</b>	<b>7.952,34</b>
------------	----------	----------------------------	-----------------

Questa voce comprende le spese per lo svolgimento dei laboratori nelle scuole dell'infanzia (materiale di cancelleria, carta, libri...).

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.952,34	02	Acquisto di beni di consumo	7.952,34

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>LABORATORIO PRIMARIE</b>	<b>14.259,88</b>
------------	----------	-----------------------------	------------------

Questa voce comprende le spese per lo svolgimento dei laboratori nelle scuole primarie (materiale di cancelleria, carta, libri...).

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.259,88	02	Acquisto di beni di consumo	14.259,88
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>LABORATORIO SECONDARIA</b>	<b>8.899,69</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Questa voce comprende le spese per lo svolgimento dei laboratori nelle scuola secondaria (materiale di cancelleria, carta, libri...).

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.899,69	02	Acquisto di beni di consumo	7.899,69
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>SMART CLASS AVVISO 4878/2020</b>	<b>341,92</b>
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Questo progetto, finanziato con un apposito bando nell'aprile 2020, ha permesso di allargare la dotazione di notebook da concedere in comodato d'uso durante i periodi di didattica a distanza. I fondi residui si riferiscono a spese gestionali e per la pubblicità, ancora da effettuare.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	341,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	341,92



<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020</b>	<b>23.058,82</b>
------------	-----------	---	------------------

PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020

Questo progetto permetterà di acquistare materiale didattico (ad es. libri di testo) da concedere in comodato d'uso ad alcune famiglie in difficoltà e di ottenere in comodato d'uso dispositivi elettronici da assegnare agli studenti, in particolare nei periodi di didattica a distanza.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.058,82	02	Acquisto di beni di consumo	23.058,82

<b>A05</b>	<b>3</b>	<b>visite e viaggi istruzione</b>	<b>4.358,41</b>
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

I fondi versati e non restituiti dai genitori nell'a.s. 2019/20 per € 4.120,50 verranno utilizzate come contributo volontario per progetti.

Non sono state previste visite d'istruzione in quanto la situazione pandemica non lo consente.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.358,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.358,41

<b>A06</b>	<b>11</b>	<b>"EX P13 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO" AVVISO 2999/17</b>	<b>18.379,33</b>
------------	-----------	---	------------------

"EX P13 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO" AVVISO 2999/17

Questo importo si riferisce all'effettuazione di quattro moduli formativi per le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria che sono stati completati nell'anno 2020; dovranno essere effettuati pagamenti arretrati e chiudere il progetto.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.379,33	01	Spese di personale	18.379,33

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>INNOVAZIONE DIGITALE</b>	<b>5.578,38</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

In questa voce sono inserite le spese previste per l'implementazione della rete internet nei plessi della scuola primaria e secondaria.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.578,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.578,38

<b>P01</b>	<b>19</b>	<b>LABORATORI DI SCIENZE</b>	<b>2.208,33</b>
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Si prevedono acquisti per la sistemazione del laboratorio di scienze nella secondaria Paisiello e per l'implementazione di laboratori presso le scuole primarie.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.208,33	04	Acquisto di beni d'investimento	2.208,33

<b>P01</b>	<b>21</b>	<b>DIDATTICA A DISTANZA</b>	<b>15.583,08</b>
------------	-----------	-----------------------------	------------------

DIDATTICA A DISTANZA In questa voce sono inserite le spese previste per l'acquisto di tablet per la scuola dell'infanzia e di pc portatili per incrementare la possibilità di concessione di comodato d'uso; inoltre si prevede di acquistare tavolette grafiche a supporto della didattica, telecamere e microfoni per migliorare le trasmissioni.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.583,08	04	Acquisto di beni d'investimento	15.583,08

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO</b>	<b>9.834,61</b>
------------	----------	----------------------------------	-----------------

Questa voce comprende la spesa per lo sportello psicologico attivato per gli studenti della scuola secondaria e per i genitori e gli insegnanti dell'intero comprensivo.

Inoltre, per migliorare le relazioni nelle classi della scuola primaria, si prevede di inserire in questa voce il progetto di coordinamento pedagogico scuola primaria, rivolto a tutte le classi prime e ad eventuali altre classi individuate dalla direzione.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.834,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.834,61

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>CORSI DI RECUPERO</b>	<b>3.814,29</b>
------------	----------	--------------------------	-----------------

Si prevedono nel periodo estivo corsi di consolidamento per gli alunni con difficoltà nelle materie di matematica e italiano, per la scuola secondaria e per la scuola primaria.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.814,29	01	Spese di personale	3.814,29

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>FESTE SCOLASTICHE</b>	<b>3.804,86</b>
------------	----------	--------------------------	-----------------

In questa voce sono compresi i fondi per le feste che verranno effettuate a fine anno scolastico, nelle modalità consentite dalla situazione.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.804,86	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.804,86

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>3.672,54</b>
------------	----------	-------------------	-----------------

Questa voce comprende l'acquisto di libri per ampliare le biblioteche dell'istituto e di un pc per la catalogazione.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.672,54	02	Acquisto di beni di consumo	3.672,54

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>AFFETTIVITA'</b>	<b>1.600,00</b>
------------	----------	---------------------	-----------------

Questa voce comprende la realizzazione di progetti di educazione alle relazioni e all'affettività.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>"EX P12 PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/16</b>	<b>16.633,88</b>
------------	----------	---	------------------

"EX P12 PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/16

Questo importo si riferisce all'effettuazione di moduli formativi per le classi della scuola secondaria e della scuola primaria, in particolare: un modulo di attività motoria, due moduli di informatica, due moduli di italiano L2 e due summer school. Tutti i moduli sono già stati effettuati nell'anno 2019; rimangono in essere dei pagamenti da effettuare.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.633,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.633,88

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>"EX P14 PON COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17</b>	<b>30.381,61</b>
------------	----------	---	------------------

"EX P14 PON COMPETENZE DI BASE" 1953/17

Questo importo si riferisce all'effettuazione di moduli formativi per le classi della scuola secondaria, della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. Tutti i moduli si sono completati nell'anno scolastico 2019/20. Rimangono in essere dei pagamenti da effettuare.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.381,61	01	Spese di personale	30.381,61

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>ACCOGLIENZA/RACCORDO</b>	<b>848,70</b>
------------	-----------	-----------------------------	---------------

Questo importo si riferisce all'acquisto di materiale, in particolare di cancelleria, per le iniziative in oggetto.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	848,70	02	Acquisto di beni di consumo	848,70

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>INTEGRAZIONE (STRANIERI) E INCLUSIONE DVA/BES</b>	<b>3.512,44</b>
------------	-----------	--	-----------------

Questo importo si riferisce all'acquisto di materiale didattico o di attrezzature necessarie all'inclusione.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	289,11	02	Acquisto di beni di consumo	3.223,33
03	Finanziamenti dallo Stato	3.223,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	289,11
<b>P04</b>	<b>14</b>	<b>FORMAZIONE DOCENTI</b>	<b>6.160,37</b>		

Questa voce comprende il corso di formazione organizzato dall'istituto per gli insegnanti della primaria: educazione al gesto grafico, per la prevenzione della disgrafia e un corso per la metodologia CLIL.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.160,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.160,37

<b>P04</b>	<b>15</b>	<b>FORMAZIONE PERSONALE</b>	<b>4.051,22</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

In questa voce sono previste le spese di formazione del personale relativo alla sicurezza e alla privacy e all'utilizzo della piattaforma Google suite for education.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.051,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.051,22

<b>P04</b>	<b>16</b>	<b>FORMAZIONE GENITORI</b>	<b>3.400,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Questa voce comprende la realizzazione di un ciclo di alcuni incontri con esperti sulle tematiche dell'educazione, rivolta ai genitori del comprensivo.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00

<b>P04</b>	<b>17</b>	<b>FORMAZIONE ATA</b>	<b>3.092,30</b>
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Questa voce comprende i corsi di formazione organizzati dall'istituto per accrescere le competenze digitali del personale collaboratori scolastici.

Si prevedono inoltre per gli amministrativi corsi di formazione per le nuove procedure amministrative da mettere in atto (passweb, etc...)

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.092,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.092,30

<b>P04</b>	<b>22</b>	<b>COORDINAMENTO PEDAGOGICO TAVOLO 0-6</b>	<b>50.251,49</b>
------------	-----------	--	------------------

Questo progetto coinvolge una rete territoriale dei cinque istituti comprensivi di Cinisello Balsamo, legata al tavolo 0-6. Il progetto prevede la presenza, l'osservazione e la restituzione di esperti nelle scuole dell'infanzia di Cinisello Balsamo, al fine di condividere buone prassi, definire standard comuni su alcuni elementi del servizio. L'istituto comprensivo Buscaglia è capofila di questa rete e pertanto ne gestirà gli aspetti amministrativi.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.251,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.251,49

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>200,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,10% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>152.096,33</b>
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	152.296,33	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Paola SPADONI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.092,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.092,30

<b>PD4</b>	<b>22</b>	<b>COORDINAMENTO PEDAGOGICO TAVOLO 0-6</b>	<b>50.251,49</b>
------------	-----------	--	------------------

Questo progetto coinvolge una rete territoriale dei cinque istituti comprensivi di Cinisello Balsamo, legata al tavolo 0-6. Il progetto prevede la presenza, l'osservazione e la restituzione di esperti nelle scuole dell'infanzia di Cinisello Balsamo, al fine di condividere buone prassi, definire standard comuni su alcuni elementi del servizio. L'Istituto comprensivo Buscaglia è capofila di questa rete e pertanto ne gestirà gli aspetti amministrativi.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.251,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.251,49

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>200,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.179, ed è pari al 1,10% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>152.096,33</b>
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	152.296,33	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.


  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
 Prof.ssa Paola SPADONI

