



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BUSNAGO
VIA DEL CAMPO
20874 BUSNAGO (MB)
Codice Fiscale: 94042180151 Codice Meccanografico: MBIC8DP002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Sonia Sapia

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Deodato Cinzia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MBEE8DP014	RONCELLO	Via Giovanni Paolo II	261
MBEE8DP025	BUSNAGO	Via San Rocco, 16	293
MBMM8DP013	BUSNAGO	Via del Campo, 4	359

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 913 alunni di cui 415 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MBEE8DP014	1A COMUNE	20
MBEE8DP014	1B COMUNE	19
MBEE8DP014	2A COMUNE	17
MBEE8DP014	2B COMUNE	16
MBEE8DP014	2C COMUNE	15
MBEE8DP014	3A COMUNE	22
MBEE8DP014	3B COMUNE	21
MBEE8DP014	3C COMUNE	20
MBEE8DP014	4A COMUNE	16
MBEE8DP014	4B COMUNE	15
MBEE8DP014	4C COMUNE	17
MBEE8DP014	5A COMUNE	22
MBEE8DP014	5B COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
MBEE8DP014	5C COMUNE	20
MBEE8DP025	1A COMUNE	21
MBEE8DP025	1B COMUNE	23
MBEE8DP025	1C COMUNE	21
MBEE8DP025	2A COMUNE	17
MBEE8DP025	2B COMUNE	17
MBEE8DP025	2C COMUNE	14
MBEE8DP025	3A COMUNE	18
MBEE8DP025	3B COMUNE	15
MBEE8DP025	3C COMUNE	17
MBEE8DP025	3D COMUNE	16
MBEE8DP025	4A COMUNE	19
MBEE8DP025	4B COMUNE	19
MBEE8DP025	4C COMUNE	19
MBEE8DP025	5A COMUNE	19
MBEE8DP025	5B COMUNE	20
MBEE8DP025	5C COMUNE	18
MBMM8DP013	1A NORMALE	22
MBMM8DP013	1B NORMALE	22
MBMM8DP013	1C NORMALE	22
MBMM8DP013	1D NORMALE	23
MBMM8DP013	1E NORMALE	22
MBMM8DP013	2A NORMALE	27
MBMM8DP013	2B NORMALE	25
MBMM8DP013	2C NORMALE	26
MBMM8DP013	2D NORMALE	25
MBMM8DP013	2E NORMALE	26
MBMM8DP013	3A NORMALE	21
MBMM8DP013	3B NORMALE	20
MBMM8DP013	3C NORMALE	20
MBMM8DP013	3D NORMALE	21
MBMM8DP013	3E NORMALE	19
MBMM8DP013	3F NORMALE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ausiliario ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 139 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	115
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	114.117,02
	01	Non vincolato	78.414,45
	02	Vincolato	35.702,57
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	55.576,02
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	55.576,02
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.162,07
	01	Dotazione ordinaria	14.162,07
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	17.574,11
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	17.574,11
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	33.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	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.	
07		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	
08		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	
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 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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
10		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.	
11		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	
12		Altre entrate	0,09
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **234.929,31**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	114.117,02
	01	<i>Non vincolato</i>	78.414,45
	02	<i>Vincolato</i>	35.702,57

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 114.117,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 78.414,45 senza vincolo di destinazione e di € 35.702,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 97.529,16.

Le voci sono state così suddivise:

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	10.414,45
A02	Funzionamento amministrativo	4.283,00	35.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.240,00	2.000,00
A06	Attività di orientamento	368,12	0,00
A35	Funzionamento didattico	0,00	15.000,00
A36	MEDICO COMPETENTE	0,00	2.200,00
A37	INCARICO RSPP	0,00	2.800,00
A38	INCARICO DPO	0,00	1.100,00
A39	AMMINISTRATORE DI SISTEMA	0,00	1.000,00
A40	AMMINISTRATORE DI RETE	0,00	3.100,00
A41	NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI	0,00	3.400,00
A42	RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS	0,00	2.400,00
A43	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/22	3.062,87	0,00
A44	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022	0,21	0,00
P32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	14.664,49	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P33	Progetti Diritto allo studio Busnago	6.083,88	0,00
P37	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 35.702,57 e non vincolato di € 78.414,45. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	55.576,02
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	55.576,02
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	14.162,07
	01	Dotazione ordinaria	14.162,07
	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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	17.574,11
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	17.574,11
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	9.208,60	Comune di Busnago
5.4.2	8.365,51	Comune di Roncello

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	33.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	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.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,09
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	194.332,24
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.477,53
		1	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.414,45
		19	ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,00
		20	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		22	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	0,00
		27	Risorse ex art. 19 commi 1 e 2 DL 4/2022	0,00
		28	Risorse ex art. 36 comma 2 del DL 21 marzo 2022 n. 21	0,00
		31	Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022	0,00
		36	MEDICO COMPETENTE	2.200,00
		37	INCARICO RSPP	2.800,00
		38	INCARICO DPO	1.100,00
		39	AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.000,00
		40	AMMINISTRATORE DI RETE	3.100,00
		41	NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI	3.400,00
		42	RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS	2.400,00
		43	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/22	3.062,87
		44	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022	0,21
	A02		Funzionamento amministrativo	85.670,57
		2	Funzionamento amministrativo	85.670,57
	A03		Didattica	70.576,02
		12	RISORSE EX ART 120 comma 2 D.L. gs 18/2020 lett.B	0,00
		13	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6-FESRRPON-LO-2020-392	0,00
		18	RISORSE ART. 21 D.L.137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,00
		21	RISORSE ATTIVITA' "PIANO SCUOLA ESTATE 2021	0,00
		23	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	0,00
		24	PON SCUOLA FESR -DIGITAL BOARD	0,00
		25	PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE	55.576,02
		26	Edugreen: laboaratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	0,00
		30	innovazione digitale e didattica laboratoriale	0,00
		33	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI	0,00
		34	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZ FUNZ. AMMIN.DIDATT	0,00
		35	Funzionamento didattico	15.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.240,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.240,00
	A06		Attività di orientamento	368,12
		6	Attività di orientamento	368,12
		29	A.F. 2022 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO	0,00
P			Progetti	39.322,48
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		12	P01-04 Bowling secondaria Busnago	0,00
		16	P01-08 Educazione all'affettività -	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.322,48
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		18	P02-03 Consiglio comunale dei ragazzi	0,00
		31	P02-15 consulenza psicologica COVID-19	0,00
		32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	23.030,00
		33	Progetti Diritto allo studio Busnago	15.292,48
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00
		4	P04-01 Sicurezza e privacy	0,00
		9	P04-02 Formazione	0,00
		34	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	0,00
		35	ACCONTO FORMAZIONE MOSE' BIANCHI	0,00
		36	Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022	0,00

		37	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		10	P102 Piano nazionale scuola digitale	0,00
R			Fondo di riserva	1.274,59
	R98		Fondo di riserva	1.274,59
		98	Fondo di riserva	1.274,59
D			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 € **234.929,31**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **234.929,31**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.414,45
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.414,45	02	Acquisto di beni di consumo	10.414,45

A01	36	MEDICO COMPETENTE	2.200,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Servizio sorveglianza sanitaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00

A01	37	INCARICO RSPP	2.800,00
------------	-----------	----------------------	-----------------

Responsabile prevenzione e protezione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

A01	38	INCARICO DPO	1.100,00
------------	-----------	---------------------	-----------------

Responsabile protezione dei dati

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00

A01	39	AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.000,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Assistenza software, assistenza tecnica e sito web

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
----	------------------------------------	----------	----	--	----------

A01	40	AMMINISTRATORE DI RETE	3.100,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

assistenza e manutenzione rete

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00

A01	41	NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI	3.400,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI

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

A01	42	RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS	2.400,00
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00

A01	43	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/22	3.062,87
------------	-----------	--	-----------------

RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.062,87	02	Acquisto di beni di consumo	3.062,87

A01	44	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022	0,21
------------	-----------	--	-------------

RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,21	09	Rimborsi e poste correttive	0,21

A02	2	Funzionamento amministrativo	85.670,57
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.283,00	01	Spese di personale	2.130,28
03	Finanziamenti dallo Stato	14.162,07	02	Acquisto di beni di consumo	47.040,29
06	Contributi da privati	33.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.500,00
12	Altre entrate	0,09			

A03	25	PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE	55.576,02
------------	-----------	---	------------------

PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	55.576,02	01	Spese di personale	8.058,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	277,87
			04	Acquisto di beni d'investimento	47.239,66

A03	35	Funzionamento didattico	15.000,00
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.240,00
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.240,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.240,00

A06	6	Attività di orientamento	368,12
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	368,12	02	Acquisto di beni di consumo	368,12

P02	32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	23.030,00
------------	-----------	--	------------------

Progetti Comune di Roncello

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.664,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.030,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.365,51			

P02	33	Progetti Diritto allo studio Busnago	15.292,48
------------	-----------	---	------------------

Progetti Comune Busnago

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.083,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.292,48
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.208,60			

P04	37	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.274,59
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

CONCLUSIONI

L'offerta formativa dell'I.C. di Busnago, che è parte integrante del presente Programma Annuale, complessa nel suo insieme si snoda attraverso alcune precise direzioni, che ne caratterizzano l'identità nel contesto territoriale di riferimento. Esse possono essere individuate nella speciale attenzione che questa scuola riserva a fornire supporti adeguati affinché ogni studente sviluppi un'identità consapevole e aperta, rispettare le differenze di tutti e l'identità di attuare i principi di pari opportunità e promuovere l'educazione alla parità tra i sessi sviluppare una particolare attenzione nei confronti dei bisogni educativi di ciascun studente, promuovere l'interculturalità come modello che guidi alla pratica dell'uguaglianza nel riconoscimento delle differenze, vivere la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera quotidiana di guida attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale, curare e consolidare le competenze e i saperi di base per garantire la possibilità di apprendimento in tutto il corso della vita, promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle tante esperienze di formazione che vivono non solo all'interno del contesto scolastico, favorire percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti e attenti alla incertezza e mutevolezza degli scenari sociali e professionali. Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F., deliberato dal Collegio Docenti in data 18/01/2022 e approvato in Consiglio di Istituto in data 20/01/2022 con delibera n. 13, sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Busnago, 13/01/2023

IL DSGA

Cinzia Deodato

Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sonia Sapia

Documento firmato digitalmente