

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO BUSNAGO**

20874 BUSNAGO (MB) - Via del Campo,4 - C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026***Dirigente Scolastico: SONIA SAPIA**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: FABIANA MIRABELLI*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2026** 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 |
|------------|---------|-----------------|--------|
| MBIC8DP002 | BUSNAGO | Via del Campo,4 | 779    |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti n. 779 alunni di cui 354 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

|             | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Prime       | 0                                        | 0                                                                 | 3                                                            | 3                       | 66                                  | 0                                                     | 0                                                                              | 63                                                                        | 63                                   | 0                         | 3                                                                            | 21,00                         |
| Seconde     | 0                                        | 0                                                                 | 4                                                            | 4                       | 76                                  | 0                                                     | 0                                                                              | 75                                                                        | 75                                   | 2                         | 1                                                                            | 18,75                         |
| Terze       | 0                                        | 0                                                                 | 5                                                            | 5                       | 95                                  | 0                                                     | 0                                                                              | 91                                                                        | 91                                   | 2                         | 4                                                                            | 18,20                         |
| Quarte      | 0                                        | 0                                                                 | 5                                                            | 5                       | 102                                 | 0                                                     | 0                                                                              | 100                                                                       | 100                                  | 2                         | 5                                                                            | 20,00                         |
| Quinte      | 0                                        | 0                                                                 | 6                                                            | 6                       | 101                                 | 0                                                     | 0                                                                              | 100                                                                       | 100                                  | 6                         | 1                                                                            | 16,60                         |
| Pluriclassi |                                          |                                                                   |                                                              |                         |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                           |                                      |                           |                                                                              |                               |
| Totale      | 0                                        | 0                                                                 | 23                                                           | 23                      | 440                                 | 0                                                     | 0                                                                              | 429                                                                       | 429                                  | 12                        | 11                                                                           |                               |

|                         |          |           |          |           |            |          |            |          |            |           |          |              |
|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|----------|--------------|
|                         |          |           |          |           |            |          |            |          |            |           |          |              |
| <b>Prime</b>            | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>125</b> | <b>0</b> | <b>124</b> | <b>0</b> | <b>124</b> | <b>5</b>  | <b>1</b> | <b>25,00</b> |
| <b>Seconde</b>          | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>5</b>  | <b>106</b> | <b>0</b> | <b>106</b> | <b>0</b> | <b>106</b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>21,20</b> |
| <b>Terze</b>            | <b>0</b> | <b>6</b>  | <b>0</b> | <b>6</b>  | <b>120</b> | <b>0</b> | <b>120</b> | <b>0</b> | <b>120</b> | <b>5</b>  | <b>0</b> | <b>20,00</b> |
| <b>Pluriclas<br/>si</b> |          |           |          |           |            |          |            |          |            |           |          |              |
|                         |          |           |          |           |            |          |            |          |            |           |          |              |
| <b>Totale</b>           | <b>0</b> | <b>16</b> | <b>0</b> | <b>16</b> | <b>351</b> | <b>0</b> | <b>350</b> | <b>0</b> | <b>350</b> | <b>15</b> | <b>1</b> |              |
|                         |          |           |          |           |            |          |            |          |            |           |          |              |

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 130 unità, così suddivise:

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        | NUMERO        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                        |               |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                         | 57            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | 6             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 3             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             | 2             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 1             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            | 8             |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              | 4             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 16            |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | 2             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     | 0             |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | 1             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 6             |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                | 1             |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>107</b>    |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                            | 1             |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                        | 0             |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                       | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                             | 4             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 1             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 0             |
| 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                                         | 0         |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                     | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                 | 13        |
| 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         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                    | <b>23</b> |

## 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    | ENTRATE                                                              | (importo in euro) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>133.529,14</b> |
|           | <b>01</b> | Non vincolato                                                        | 56.925,07         |
|           | <b>02</b> | Vincolato                                                            | 76.604,07         |
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                             | <b>127.580,02</b> |
|           | <b>01</b> | Fondi sociali europei (FSE)                                          |                   |
|           | <b>02</b> | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                           |                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                              | 127.580,02        |
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>12.684,67</b>  |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                                  | 12.684,67         |
|           | <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                            |                   |
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   |                   |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                                  |                   |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                                                |                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati                                    |                   |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati                                        |                   |
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>19.789,56</b>  |
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati                                              |                   |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati                                                  |                   |
|           | <b>03</b> | Comune non vincolati                                                 |                   |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati                                                     | 19.789,56         |
|           | <b>05</b> | Altre Istituzioni non vincolati                                      |                   |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati                                          |                   |

| Liv.1 | Liv. 2 | ENTRATE                                                                                                  | (importo in euro) |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 06    |        | <b>Contributi da privati</b>                                                                             | <b>84.500,00</b>  |
|       | 01     | Contributi volontari da famiglie                                                                         | 2.500,00          |
|       | 02     | Contributi per iscrizione alunni                                                                         |                   |
|       | 03     | Contributi per mensa scolastica                                                                          |                   |
|       | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero                                                        | 75.000,00         |
|       | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                       | 6.500,00          |
|       | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale                                                          | 500,00            |
|       | 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 famiglie vincolati                                                                   |                   |
|       | 11     | Contributi da imprese vincolati                                                                          |                   |
|       | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                                      |                   |
| 07    |        | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                                                                   |                   |
|       | 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     | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi                                             |                   |
|       | 07     | Attività convittuale                                                                                     |                   |
| 08    |        | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>                                                                     |                   |
|       | 01     | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |                   |
|       | 02     | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |                   |
|       | 03     | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |                   |
|       | 04     | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |                   |
|       | 05     | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  |                   |
|       | 06     | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      |                   |
| 09    |        | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                                     |                   |
|       | 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 postazioni di lavoro                                                                      |                   |

| Liv.1               | Liv. 2 | ENTRATE                                                         | (importo in euro) |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | 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     | Alienazioni di beni materiali n.a.c.                            |                   |
| 10                  |        | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                          |                   |
|                     | 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                  |        | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                                |                   |
|                     | 01     | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni                       |                   |
|                     | 02     | Diritti reali di godimento                                      |                   |
|                     | 03     | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                       |                   |
|                     | 04     | Proventi da concessioni su beni                                 |                   |
| 12                  |        | <b>Altre entrate</b>                                            | 0,16              |
|                     | 01     | Interessi                                                       |                   |
|                     | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                              | 0,16              |
|                     | 03     | Altre entrate n.a.c.                                            |                   |
| 13                  |        | <b>Mutui</b>                                                    |                   |
|                     | 01     | Mutui                                                           |                   |
|                     | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere                              |                   |
| per un totale di €. |        |                                                                 | <b>378.083,55</b> |

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

|    |    |                                           |                   |
|----|----|-------------------------------------------|-------------------|
| 01 |    | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>133.529,14</b> |
|    | 01 | Non vincolato                             | 56.925,07         |
|    | 02 | Vincolato                                 | 76.604,07         |

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 133.529,14 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 56.925,07 senza vincolo di destinazione e di € 76.604,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 73.525,67.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

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

| Codice  | Progetto/Attività                                | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A.A01.1 | A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00              | 2.788,53              |

|           |                                                                                                 |           |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.A01.36  | MEDICO COMPETENTE                                                                               | 0,00      | 1.000,00  |
| A.A01.37  | INCARICO RSPP                                                                                   | 0,00      | 1.800,00  |
| A.A01.38  | INCARICO DPO                                                                                    | 0,00      | 1.200,00  |
| A.A01.39  | AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE                                                             | 0,00      | 3.500,00  |
| A.A01.41  | NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI                                                                  | 0,00      | 3.400,00  |
| A.A01.42  | RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS                                                                   | 0,00      | 5.124,00  |
| A.A01.62  | ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS                                                                   | 0,00      | 2.500,00  |
| A.A01.063 | SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                                            | 0,00      | 550,00    |
| A.A02.2   | Funzionamento amministrativo                                                                    | 0,00      | 10.562,54 |
| A.A02.59  | CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO                                                          | 640,00    | 0,00      |
| A.A02.60  | CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO                                                         | 680,00    | 0,00      |
| A.A02.61  | CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO                                                        | 880,00    | 0,00      |
| A.A03.35  | Funzionamento didattico                                                                         | 0,00      | 8.500,00  |
| A.A03.53  | DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO                                             | 4.582,66  | 0,00      |
| A.A03.059 | PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani" | 6.685,43  | 0,00      |
| A.A03.063 | DM_19_2024_CUP_D54D21001560006_No more GAPs                                                     | 31.420,59 | 0,00      |
| A.A05.5   | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                 | 3.707,00  | 0,00      |
| A.A06.6   | Attività di orientamento                                                                        | 0,00      | 500,00    |
| P.P02.32  | Progetti Diritto allo Studio Roncello                                                           | 15.508,39 | 0,00      |
| P.P02.33  | Progetti Diritto allo studio Busnago                                                            | 12.500,00 | 0,00      |
| P.P04.9   | P04-02 Formazione                                                                               | 0,00      | 15.500,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 76.604,07 e non vincolato di € 56.925,07. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                            |                   |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>   | <b>127.580,02</b> |
|           | <b>01</b> | Fondi sociali europei (FSE)                |                   |
|           | <b>02</b> | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) |                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti dall'Unione Europea    | 127.580,02        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                                        |
|-------|--------------|----------------------------------------------------|
| 2.2.1 | 0,00         | PON PER LA SCUOLA -DIGITAL BOARD                   |
| 2.2.2 | 0,00         | -Didattica a Distanza PONFESR-LO-2020-392          |
| 2.2.3 | 0,00         | PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS RETI                 |
| 2.2.4 | 0,00         | PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU                |
| 2.3.2 | 0,00         | 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI   |
| 2.3.3 | 17.138,75    | Next generation EU-PNRR                            |
| 2.3.4 | 0,00         | PNRR MISSIONE1-Abilitazione al CLOUD per le PA Loc |
| 2.3.5 | 0,00         | PNRR - ANIMATORI DIGITALI                          |
| 2.3.6 | 42.743,25    | AZIONE PNRR 3.1 - NEX GENERATION EU - PNRR         |

|       |           |                                                      |
|-------|-----------|------------------------------------------------------|
| 2.3.7 | 24.157,43 | Next generation EU - PNRR 2.1 DM 66_2023             |
| 2.3.8 | 31.420,59 | Nex Generation EU_PNRR_ DM19_2024_No more GAPs       |
| 2.3.9 | 12.120,00 | Programma Nazionale 21-27” (FSE+) MI ORIENTO CREANDO |

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                 |                  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                | <b>12.684,67</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 12.684,67        |
|           | <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       |                  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto  | Importo in € | Descrizione                                         |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 3.6.1  | 0,00         | risorse per l'acquisto DAE                          |
| 3.6.2  | 0,00         | risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021           |
| 3.6.3  | 0,00         | risorse ex art 31, comma 6 D.l.n. 41 del 22/03/2021 |
| 3.6.4  | 0,00         | PIANONAZIONALE SCUOLA DIGITALE                      |
| 3.6.5  | 0,00         | RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021              |
| 3.6.6  | 0,00         | DL104 ART 8 COMMA 1                                 |
| 3.6.7  | 0,00         | Art. 1 comma 697 L.n. 234/2021                      |
| 3.6.8  | 0,00         | Risorse ex art 19 commi 1 e 2 del DL 4/2022         |
| 3.6.9  | 0,00         | Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21 marzo 2022 n. 21   |
| 3.6.10 | 0,00         | A.F. 2022 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO                 |
| 3.6.11 | 0,00         | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABOR 2022         |
| 3.6.12 | 0,00         | Risorse ex art 39-bis comma 1 DL 115/2022           |
| 3.6.13 | 0,00         | A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZ FUNZ. AMMIN.DIDATT  |
| 3.6.14 | 0,00         | A.F.2023 DL104 2013 ART.8 COMMA1 ORIENTAMENTO       |
| 3.6.15 | 0,00         | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZ AMM.VO DIDATTICO        |
| 3.6.16 | 0,00         | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINI  |

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                    |  |
|-----------|-----------|------------------------------------|--|
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b> |  |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                |  |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa              |  |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati  |  |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati      |  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

#### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                                      |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>19.789,56</b> |
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati                                              |                  |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati                                                  |                  |
|           | <b>03</b> | Comune non vincolati                                                 |                  |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati                                                     | 19.789,56        |
|           | <b>05</b> | Altre Istituzioni non vincolati                                      |                  |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati                                          |                  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                                      |
|-------|--------------|--------------------------------------------------|
| 5.4.1 | 12.382,95    | Comune di Busnago                                |
| 5.4.2 | 7.406,61     | Comune di Roncello                               |
| 5.4.3 | 0,00         | ACCONTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO RONCELLO 23_24 |
| 5.4.4 | 0,00         | ACCONTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 23_24 BUSNAGO  |
| 5.6.1 | 0,00         | ACCONTO FORMAZIONE MOSE' BIANCHI                 |
| 5.6.2 | 0,00         | ACCONTO 50 PNFD - ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 22-23 |

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                         |                  |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                            | <b>84.500,00</b> |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                        | 2.500,00         |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                        |                  |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                         |                  |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero       | 75.000,00        |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni      | 6.500,00         |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale         | 500,00           |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati              |                  |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                     |                  |
|           | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati |                  |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati                  |                  |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                         |                  |
|           | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati     |                  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto   | Importo in € | Descrizione                                                                              |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.7.1   | 0,00         | Donazione fondi genitori e Alpini Roncello                                               |
| 6.7.2   | 0,00         | Donazione fondi scuola primaria Roncello                                                 |
| 6.8.1   | 0,00         | CONTRIBUTO DA DITTA DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2023                                         |
| 6.10.1  | 0,00         | DELTA SCUOLA SECONDARIA                                                                  |
| 6.10.2  | 0,00         | PROGETTO ORIENTEERING RONCELLO                                                           |
| 6.10.3  | 0,00         | PROGETTO ARTE PRIMARIA BUSNAGO                                                           |
| 6.10.4  | 0,00         | Contributo genitori generazione futura PRIMARIA BUSNAGO                                  |
| 6.10.5  | 0,00         | PROGETTO DI ISTITUTO CEAF                                                                |
| 6.10.6  | 0,00         | VIAGGIO COSTA AZZURRA                                                                    |
| 6.10.7  | 0,00         | DONAZIONE FONDI PROGETTO CEAF CLASSI 5 RONCELLO                                          |
| 6.10.8  | 0,00         | DONAZIONE FONDI PROGETTO INGLESE RONCELLO                                                |
| 6.10.9  | 0,00         | PROGETTO FANTASTICO PERCORSO MUSICALE CLASSI PRIME PRIMARIA BUSNAGO                      |
| 6.10.10 | 0,00         | Laboratorio planetario virtuale "Il cielo in una stanza" classi quinte primaria Roncello |
| 6.10.11 | 0,00         | MAGGIORE ENTRATA DONAZIONE FONDI GENITORI PRIMARIA RONCELLO                              |
| 6.10.12 | 0,00         | PROGETTO FANTASTICO PERCORSO MUSICALE PRIMARIA BUSNAGO                                   |
| 6.10.13 | 0,00         | PROGETTO STUPEFATTO A.S. 2024_25                                                         |
| 6.10.14 | 0,00         | PROGETTO INCONTRO ALLA SCOPERTA DELL'ADDA                                                |
| 6.10.15 | 0,00         | CEAF CLASSI TERZE A.S. 2024_25                                                           |
| 6.10.16 | 0,00         | CERTIFICAZIONE DELTA A.S. 2024_25                                                        |
| 6.10.17 | 0,00         | FONDI GENITORI PRIMARIA RONCELLO A.S. 2024_25                                            |
| 6.12.1  | 0,00         | DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMAR. BUSNAGO                                       |

#### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

| 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 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi         |  |
|    | 07 | Attività convittuale                                                 |  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutte le entrate ...

| 08 |    | Rimborsi e restituzione somme                                                                            |  |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |  |
|    | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |  |
|    | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |  |
|    | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |  |
|    | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese                  |  |
|    | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                      |  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Raggruppa tutte le entrate ...

| 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 postazioni 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                               |  |

|  |           |                                      |  |
|--|-----------|--------------------------------------|--|
|  | <b>22</b> | Alienazioni di beni materiali n.a.c. |  |
|--|-----------|--------------------------------------|--|

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

#### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                      |  |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|--|
| <b>10</b> |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>               |  |
|           | <b>01</b> | Alienazione di software                              |  |
|           | <b>02</b> | Alienazione di Brevetti                              |  |
|           | <b>03</b> | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore |  |
|           | <b>04</b> | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.         |  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

#### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

#### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                    |             |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| <b>12</b> |           | <b>Altre entrate</b>               | <b>0,16</b> |
|           | <b>01</b> | Interessi                          |             |
|           | <b>02</b> | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,16        |
|           | <b>03</b> | Altre entrate n.a.c.               |             |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

#### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                    |  |
|-----------|-----------|------------------------------------|--|
| <b>13</b> |           | <b>Mutui</b>                       |  |
|           | <b>01</b> | Mutui                              |  |
|           | <b>02</b> | Anticipazioni da Istituto cassiere |  |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

### PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tip.                     | Cat.        | Voce | Denominazione                                                                                                                                       | (importo in euro) |
|--------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b>                 |             |      | <b>Attività</b>                                                                                                                                     | <b>301.397,13</b> |
|                          | <b>A01</b>  |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                                                                        | 21.862,53         |
|                          |             | 1    | A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                                                                    | 2.788,53          |
|                          |             | 36   | MEDICO COMPETENTE                                                                                                                                   | 1.000,00          |
|                          |             | 37   | INCARICO RSPP                                                                                                                                       | 1.800,00          |
|                          |             | 38   | INCARICO DPO                                                                                                                                        | 1.200,00          |
|                          |             | 39   | AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE                                                                                                                 | 3.500,00          |
|                          |             | 41   | NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI                                                                                                                      | 3.400,00          |
|                          |             | 42   | RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS                                                                                                                       | 5.124,00          |
|                          |             | 62   | ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS                                                                                                                       | 2.500,00          |
|                          |             | 063  | SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                                                                                                                | 550,00            |
|                          | <b>A02</b>  |      | Funzionamento amministrativo                                                                                                                        | 33.678,90         |
|                          |             | 2    | Funzionamento amministrativo                                                                                                                        | 31.478,90         |
|                          |             | 59   | CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO                                                                                                              | 640,00            |
|                          |             | 60   | CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO                                                                                                             | 680,00            |
|                          |             | 61   | CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO                                                                                                            | 880,00            |
|                          | <b>A03</b>  |      | Didattica                                                                                                                                           | 166.648,70        |
|                          |             | 35   | Funzionamento didattico                                                                                                                             | 8.500,00          |
|                          |             | 46   | Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom                                                                                                         | 17.138,75         |
|                          |             | 53   | DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO                                                                                                 | 4.582,66          |
|                          |             | 058  | PNRR 3.1 - AZIONI DI PONZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65_23                                                                 | 42.743,25         |
|                          |             | 059  | PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani"                                                     | 30.842,86         |
|                          |             | 063  | DM_19_2024_CUP_D54D21001560006_No more GAPs                                                                                                         | 62.841,18         |
|                          | <b>A05</b>  |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                     | 78.707,00         |
|                          |             | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                     | 78.707,00         |
|                          | <b>A06</b>  |      | Attività di orientamento                                                                                                                            | 500,00            |
|                          |             | 6    | Attività di orientamento                                                                                                                            | 500,00            |
| <b>P</b>                 |             |      | <b>Progetti</b>                                                                                                                                     | <b>75.417,95</b>  |
|                          | <b>P02</b>  |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                                                                                           | 59.917,95         |
|                          |             | 32   | Progetti Diritto allo Studio Roncello                                                                                                               | 22.915,00         |
|                          |             | 33   | Progetti Diritto allo studio Busnago                                                                                                                | 24.882,95         |
|                          |             | 050  | Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN- LO-2025-395 - Avviso prot. nr. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado " | 12.120,00         |
|                          | <b>P04</b>  |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                                                                                             | 15.500,00         |
|                          |             | 9    | P04-02 Formazione                                                                                                                                   | 15.500,00         |
| <b>R</b>                 |             |      | <b>Fondo di riserva</b>                                                                                                                             | <b>1.268,47</b>   |
|                          | <b>R98</b>  |      | Fondo di riserva                                                                                                                                    | 1.268,47          |
| Per un totale spese di € |             |      |                                                                                                                                                     | <b>378.083,55</b> |
| <b>Z</b>                 | <b>Z101</b> |      | Disponibilità finanziaria da programmare                                                                                                            | 0,00              |

Totale a pareggio **378.083,55****ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE**

|            |          |                                                         |                 |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>2.788,53</b> |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------|

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.788,53 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 2.788,53 |
| 99      | Partite di giro                    | 500,00   | 99    | Partite di giro             | 500,00   |

|            |           |                          |                 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>36</b> | <b>MEDICO COMPETENTE</b> | <b>1.000,00</b> |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|

MEDICO COMPETENTE

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

|            |           |                      |                 |
|------------|-----------|----------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>37</b> | <b>INCARICO RSPP</b> | <b>1.800,00</b> |
|------------|-----------|----------------------|-----------------|

INCARICO RSPP

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.800,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.800,00 |

|            |           |                     |                 |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>38</b> | <b>INCARICO DPO</b> | <b>1.200,00</b> |
|------------|-----------|---------------------|-----------------|

INCARICO DPO

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.200,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.200,00 |

|            |           |                                            |                 |
|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>39</b> | <b>AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE</b> | <b>3.500,00</b> |
|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|

AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.500,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.500,00 |

|            |           |                                       |                 |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>41</b> | <b>NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI</b> | <b>3.400,00</b> |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|

#### NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.400,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.400,00 |

|            |           |                                      |                 |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>42</b> | <b>RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS</b> | <b>5.124,00</b> |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|

#### RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS

| Entrate |                                    |          | Spese |                                 |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                     | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.124,00 | 04    | Acquisto di beni d'investimento | 5.124,00 |

|            |           |                                      |                 |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>A01</b> | <b>62</b> | <b>ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS</b> | <b>2.500,00</b> |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|

#### ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.500,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.500,00 |

|            |            |                                             |               |
|------------|------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>A01</b> | <b>063</b> | <b>SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</b> | <b>550,00</b> |
|------------|------------|---------------------------------------------|---------------|

#### SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

| Entrate |                                    |         | Spese |                                                  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 550,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 550,00  |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>31.478,90</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

#### Funzionamento amministrativo

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 10.562,54 | 01    | Spese di personale                               | 3.362,54  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 11.416,20 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 18.500,16 |
| 06      | Contributi da privati              | 9.500,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.616,20  |
| 12      | Altre entrate                      | 0,16      |       |                                                  |           |

|            |           |                                               |               |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>A02</b> | <b>59</b> | <b>CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO</b> | <b>640,00</b> |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|

#### CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo | Liv.1 | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 640,00  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 640,00  |

|            |           |                                                |               |
|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>A02</b> | <b>60</b> | <b>CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO</b> | <b>680,00</b> |
|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|

CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo | Liv.1 | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 680,00  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 680,00  |

|            |           |                                                 |               |
|------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>A02</b> | <b>61</b> | <b>CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO</b> | <b>880,00</b> |
|------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|

CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo | Liv.1 | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 880,00  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 880,00  |

|            |           |                                |                 |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>35</b> | <b>Funzionamento didattico</b> | <b>8.500,00</b> |
|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|

Funzionamento didattico

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 8.500,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 8.500,00 |

|            |           |                                                    |                  |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>46</b> | <b>Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom</b> | <b>17.138,75</b> |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------|

Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom

| Entrate |                                   |           | Spese |                             |           |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                       | Importo   | Liv.1 | Descrizione                 | Importo   |
| 02      | Finanziamenti dall'Unione Europea | 17.138,75 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 17.138,75 |

|            |           |                                                            |                 |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A03</b> | <b>53</b> | <b>DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO</b> | <b>4.582,66</b> |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|

DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.582,66 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.500,00 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.082,66 |

|            |            |                                                                                            |                  |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>058</b> | <b>PNRR 3.1 - AZIONI DI PONZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65_23</b> | <b>42.743,25</b> |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

PNRR 3.1 - AZIONI DI PONZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65\_23

| Entrate |                                   |           | Spese |                             |           |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                       | Importo   | Liv.1 | Descrizione                 | Importo   |
| 02      | Finanziamenti dall'Unione Europea | 42.743,25 | 01    | Spese di personale          | 13.464,00 |
|         |                                   |           | 02    | Acquisto di beni di consumo | 29.279,25 |

|            |            |                                                                                                        |                  |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>059</b> | <b>PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani"</b> | <b>30.842,86</b> |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani"

| Entrate |                                    |           | Spese |                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 6.685,43  | 01    | Spese di personale | 30.842,86 |
| 02      | Finanziamenti dall'Unione Europea  | 24.157,43 |       |                    |           |

|            |            |                                                    |                  |
|------------|------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>063</b> | <b>DM_19_2024_CUP_D54D21001560006_No more GAPs</b> | <b>62.841,18</b> |
|------------|------------|----------------------------------------------------|------------------|

DM\_19\_2024\_CUP\_D54D21001560006\_No more GAPs

| Entrate |                                    |           | Spese |                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 31.420,59 | 01    | Spese di personale | 62.841,18 |
| 02      | Finanziamenti dall'Unione Europea  | 31.420,59 |       |                    |           |

|            |          |                                                        |                  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A05</b> | <b>5</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> | <b>78.707,00</b> |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.707,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 78.707,00 |
| 06      | Contributi da privati              | 75.000,00 |       |                                                  |           |

|            |          |                                 |               |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|
| <b>A06</b> | <b>6</b> | <b>Attività di orientamento</b> | <b>500,00</b> |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|

Attività di orientamento

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo | Liv.1 | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 500,00  |

|            |           |                                              |                  |
|------------|-----------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>32</b> | <b>Progetti Diritto allo Studio Roncello</b> | <b>22.915,00</b> |
|------------|-----------|----------------------------------------------|------------------|

Progetti Diritto allo Studio Roncello

| Entrate |                                    |           | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 15.508,39 | 02    | Acquisto di beni di consumo | 5.000,00 |

|    |                                                               |          |    |                                                  |           |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------|-----------|
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 7.406,61 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.915,00 |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------|-----------|

|            |           |                                             |                  |
|------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>33</b> | <b>Progetti Diritto allo studio Busnago</b> | <b>24.882,95</b> |
|------------|-----------|---------------------------------------------|------------------|

Progetti Diritto allo studio Busnago

| Entrate |                                                               |           | Spese |                                                  |           |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                                                   | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                            | 12.500,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 6.042,65  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 12.382,95 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.840,30 |

|            |            |                                                                                                                                                          |                  |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>050</b> | <b>Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN- LO-2025-395- Avviso prot. nr. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"</b> | <b>12.120,00</b> |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN- LO-2025-395- Avviso prot. nr. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"

| Entrate |                                   |           | Spese |                    |           |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                       | Importo   | Liv.1 | Descrizione        | Importo   |
| 02      | Finanziamenti dall'Unione Europea | 12.120,00 | 01    | Spese di personale | 12.120,00 |

|            |          |                          |                  |
|------------|----------|--------------------------|------------------|
| <b>P04</b> | <b>9</b> | <b>P04-02 Formazione</b> | <b>15.500,00</b> |
|------------|----------|--------------------------|------------------|

P04-02 Formazione

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   | Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 15.500,00 | 01    | Spese di personale                               | 2.000,00  |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.500,00 |

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.

|          |            |                         |                 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>I</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di riserva</b> | <b>1.268,47</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, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

| Liv.1 | Liv.2 | Liv.3 | Descrizione               | Anno 2026 |
|-------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| 03    |       |       | Finanziamenti dallo Stato | 1.268,47  |
|       | 01    |       | Dotazione ordinaria       | 1.268,47  |

|          |             |                                                 |             |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>0,00</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:

| Liv.1 | Liv.2 | Liv.3 | Descrizione | Importo rimasto da programmare |
|-------|-------|-------|-------------|--------------------------------|
|-------|-------|-------|-------------|--------------------------------|

## CONCLUSIONI

L'offerta formativa dell' I.C. 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, 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 e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali. 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 2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SONIA SAPIA