



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 2024

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 2024 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	231
MBEE8DP025	BUSNAGO	Via San Rocco, 16	289
MBIC8DP002	BUSNAGO		
MBIC8DP002	BUSNAGO		
MBIC8DP002	RONCELLO		
MBMM8DP013	BUSNAGO	Via del Campo, 4	359
MIEE8CK03B	RONCELLO	VIA GIOVANNI PAOLO II	
MIEE8DP028			
MIEE8DP028	BUSNAGO	VIA S.ROCCO	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 879 alunni di cui 403 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MBEE8DP014	1A COMUNE	20
MBEE8DP014	1B COMUNE	18
MBEE8DP014	2A COMUNE	20
MBEE8DP014	2B COMUNE	19
MBEE8DP014	3A COMUNE	14

C.M.	Classe	Alunni
MBEE8DP014	3B COMUNE	15
MBEE8DP014	3C COMUNE	15
MBEE8DP014	4A COMUNE	22
MBEE8DP014	4B COMUNE	21
MBEE8DP014	4C COMUNE	20
MBEE8DP014	5A COMUNE	16
MBEE8DP014	5B COMUNE	15
MBEE8DP014	5C COMUNE	16
MBEE8DP025	1A COMUNE	18
MBEE8DP025	1B COMUNE	19
MBEE8DP025	1C COMUNE	20
MBEE8DP025	2A COMUNE	19
MBEE8DP025	2B COMUNE	21
MBEE8DP025	2C COMUNE	21
MBEE8DP025	3A COMUNE	18
MBEE8DP025	3B COMUNE	18
MBEE8DP025	3C COMUNE	14
MBEE8DP025	4A COMUNE	17
MBEE8DP025	4B COMUNE	15
MBEE8DP025	4C COMUNE	16
MBEE8DP025	4D COMUNE	16
MBEE8DP025	5A COMUNE	19
MBEE8DP025	5B COMUNE	19
MBEE8DP025	5C COMUNE	19
MBMM8DP013	1A NORMALE	20
MBMM8DP013	1B NORMALE	20
MBMM8DP013	1C NORMALE	20
MBMM8DP013	1D NORMALE	21
MBMM8DP013	1E NORMALE	20
MBMM8DP013	1F NORMALE	21
MBMM8DP013	2A NORMALE	22
MBMM8DP013	2B NORMALE	20
MBMM8DP013	2C NORMALE	23
MBMM8DP013	2D NORMALE	24
MBMM8DP013	2E NORMALE	22
MBMM8DP013	3A NORMALE	27
MBMM8DP013	3B NORMALE	24
MBMM8DP013	3C NORMALE	25
MBMM8DP013	3D NORMALE	25
MBMM8DP013	3E NORMALE	25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 164 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LEMM824014	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBEE8DP014	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MBEE8DP014	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
MBEE8DP014	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MBEE8DP014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
MBEE8DP014	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MBEE8DP025	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MBEE8DP025	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
MBEE8DP025	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MBEE8DP025	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
MBEE8DP025	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MBIC8DJ005	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MBIC8DP002	Incaricato annuale	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MBIC8DP002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MBIC8DP002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
MBIC8DP002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MBIC8DP002	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MBIC8DP002	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MBIC8DP002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MBIC8DP002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
MBIC8DP002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MBIC8DP002	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MBIC8DP002	Supplenza copertura dopo 31-12	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MBMM8DP013	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBMM8DP013	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
MBMM8DP013	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
MBMM8DP013	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MBMM8DP013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
MBMM8DP013	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBMM8DP013	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBMM8DP013	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MBMM8DP013	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MBMM8DP013	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIEE8DP017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIEE8DP028	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
MIMM8DP016	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
MIMM8FD01B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	262.584,34
	01	Non vincolato	119.282,52
	02	Vincolato	143.301,82
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.964,00
	01	Dotazione ordinaria	13.964,00
	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	
	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.	19.664,11
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	19.664,11
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	52.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	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	2.200,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
	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	0,07
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **350.012,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	262.584,34
	01	<i>Non vincolato</i>	119.282,52
	02	<i>Vincolato</i>	143.301,82

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 262.584,34 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 119.282,52 senza vincolo di destinazione e di € 143.301,82 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 173.894,12.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	2.583,82	30.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	45.000,00
A06	Attività di orientamento	407,61	0,00
A25	PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE	2.583,82	0,00
A26	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	7.496,99	0,00
A33	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI	7.301,00	0,00
A35	Funzionamento didattico	0,00	23.549,52
A36	MEDICO COMPETENTE	0,00	1.000,00
A37	INCARICO RSPP	0,00	1.600,00
A38	INCARICO DPO	0,00	1.200,00
A39	AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE	0,00	2.500,00
A41	NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI	0,00	3.400,00
A42	RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS	0,00	3.233,00
A46	Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom	85.693,75	0,00
A53	DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO	2.876,88	0,00
A57	PNRR - ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	0,00
A58	VIAGGIO COSTA AZZURRA	4.900,00	0,00
A59	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO	629,82	0,00
A60	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO	506,82	0,00
A61	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO	686,82	0,00
A62	ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS	0,00	2.800,00
P09	P04-02 Formazione	0,00	5.000,00
P32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	17.634,49	0,00
P33	Progetti Diritto allo studio Busnago	9.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 143.301,82 e non vincolato di € 119.282,52. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.5	1.000,00	PNRR - ANIMATORI DIGITALI

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	13.964,00
	01	Dotazione ordinaria	13.964,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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>	19.664,11
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	19.664,11
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	9.733,00	Comune di Busnago
5.4.2	9.931,11	Comune di Roncello

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	52.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	

	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	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	2.200,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.7	588,00	DONAZIONE FONDI PROGETTO CEAF CLASSI 5 RONCELLO
6.10.8	1.580,00	DONAZIONE FONDI PROGETTO INGLESE RONCELLO

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,07
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	288.913,92
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.316,82
		1	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.583,82
		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	1.000,00
		37	INCARICO RSPP	1.600,00
		38	INCARICO DPO	1.200,00
		39	AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE	2.500,00
		40	AMMINISTRATORE DI RETE	0,00
		41	NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI	3.400,00
		42	RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS	3.233,00
		43	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/22	0,00
		44	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022	0,00
		62	ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS	2.800,00
	A02		Funzionamento amministrativo	63.787,53
		2	Funzionamento amministrativo	61.964,07
		50	Contributo genitori generazione futura per F.C.	0,00
		51	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00
		52	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIVO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023	0,00

		55	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZ AMM.VO DIDATTICO	0,00
		56	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	0,00
		59	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO	629,82
		60	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO	506,82
		61	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO	686,82
	A03		Didattica	131.501,96
		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	2.583,82
		26	Edugreen: laboaratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	7.496,99
		30	innovazione digitale e didattica laboratoriale	0,00
		33	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI	7.301,00
		34	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZ FUNZ. AMMIN.DIDATT	0,00
		35	Funzionamento didattico	23.549,52
		46	Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom	85.693,75
		47	PNRR MISSIONE1-Abilitazione al CLOUD1.2	0,00
		48	Raccolta fondi scuola Primaria Roncello	0,00
		49	Donazione fondi genitori e Alpini Roncello	0,00
		53	DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO	2.876,88
		57	PNRR - ANIMATORI DIGITALI	2.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.900,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
		58	VIAGGIO COSTA AZZURRA	4.900,00
	A06		Attività di orientamento	407,61
		6	Attività di orientamento	407,61
		29	A.F. 2022 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO	0,00
		54	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	0,00
P			Progetti	56.478,60
	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"	51.478,60
		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	27.565,60
		33	Progetti Diritto allo studio Busnago	18.733,00
		40	PROGETTO ARTE PRIMARIA BUSNAGO	0,00
		41	ACCONTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE RONCELLO 23-24	0,00
		42	ACCONTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 23_24 COMUNE BUSNAGO	0,00
		43	PROGETTO DI ISTITUTO CEAF	3.012,00
		44	PROGETTO CEAF CLASSI QUINTE RONCELLO	588,00
		45	PROGETTO INGLESE RONCELLO	1.580,00
	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"	5.000,00
		4	P04-01 Sicurezza e privacy	0,00
		9	P04-02 Formazione	5.000,00
		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	0,00
		39	ACCONTO 50 PNFD - ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 2022-2023	0,00
	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	1.396,40
	R98		Fondo di riserva	1.396,40
		98	Fondo di riserva	1.396,40
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 € **346.788,92**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.223,60
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **350.012,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.583,82
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.583,82	02	Acquisto di beni di consumo	27.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.083,82

A01	36	MEDICO COMPETENTE	1.000,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Servizio sorveglianza sanitaria

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	37	INCARICO RSPP	1.600,00
------------	-----------	----------------------	-----------------

Responsabile prevenzione e protezione

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

A01	38	INCARICO DPO	1.200,00
------------	-----------	---------------------	-----------------

Responsabile protezione dei dati

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

A01	39	AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE	2.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Assistenza software, assistenza tecnica e sito web

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
----	------------------------------------	----------	----	--	----------

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	3.233,00
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.233,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.233,00

A01	62	ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS	2.800,00
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS

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

A02	2	Funzionamento amministrativo	61.964,07
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.000,00	01	Spese di personale	2.164,93
03	Finanziamenti dallo Stato	13.964,00	02	Acquisto di beni di consumo	52.799,14
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
12	Altre entrate	0,07			

A02	59	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO	629,82
------------	-----------	---	---------------

CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	629,82	02	Acquisto di beni di consumo	629,82

A02	60	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO	506,82
------------	-----------	--	---------------

CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	506,82	02	Acquisto di beni di consumo	506,82

A02	61	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO	686,82
------------	-----------	---	---------------

CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	686,82	02	Acquisto di beni di consumo	686,82

A03	25	PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE	2.583,82
------------	-----------	---	-----------------

PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.583,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.583,82

A03	26	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	7.496,99
------------	-----------	---	-----------------

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.496,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.496,99

A03	33	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A03	35	Funzionamento didattico	23.549,52
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.549,52	02	Acquisto di beni di consumo	23.549,52

A03	46	Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom	85.693,75
------------	-----------	--	------------------

Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85.693,75	04	Acquisto di beni d'investimento	85.693,75

A03	53	DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO	2.876,88
------------	-----------	--	-----------------

DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.876,88	02	Acquisto di beni di consumo	2.876,88

A03	57	PNRR - ANIMATORI DIGITALI	2.000,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

PNRR - ANIMATORI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00

A05	58	VIAGGIO COSTA AZZURRA	4.900,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

VIAGGIO COSTA AZZURRA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.900,00

A06	6	Attività di orientamento	407,61
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	407,61	02	Acquisto di beni di consumo	407,61

P02	32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	27.565,60
------------	-----------	--	------------------

Progetti Comune di Roncello

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.634,49	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.931,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.565,60

P02	33	Progetti Diritto allo studio Busnago	18.733,00
------------	-----------	---	------------------

Progetti Comune Busnago

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.499,92
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.733,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.233,08

P02	43	PROGETTO DI ISTITUTO CEAF	3.012,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

PROGETTO DI ISTITUTO CEAF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.012,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.012,00

P02	44	PROGETTO CEAF CLASSI QUINTE RONCELLO	588,00
------------	-----------	---	---------------

PROGETTO CEAF CLASSI QUINTE RONCELLO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	588,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	588,00

P02	45	PROGETTO INGLESE RONCELLO	1.580,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

PROGETTO INGLESE RONCELLO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.580,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.580,00

P04	9	P04-02 Formazione	5.000,00
------------	----------	--------------------------	-----------------

Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

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	1.396,40
----------	------------	-------------------------	-----------------

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	3.223,60
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
6.5.0	7.000,00	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
6.6.0	600,00	Contributi per copertura assicurativa personale
6.10.0	-2.980,00	Altri contributi da famiglie vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.396,40 dalla dotazione ordinaria.

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., 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 2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sonia Sapia