



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Sonia Sapia

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Anna Schiavo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 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

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ☐ Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 09/01/2019 con delibera n° 5 ;
- ☐ Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ☐ Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ☐ I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ☐ La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ☐ Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Prot. n. 181 del 25/01/2022

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015

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	257
MBEE8DP025	BUSNAGO	Via San Rocco, 16	300
MBMM8DP013	BUSNAGO	Via del Campo, 4	341

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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 pieno/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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			6	6	99			99	0	8	99	0
Seconde			7	7	127			127	0	3	127	0
Terze			6	6	100			100	0	4	100	0
Quarte			6	6	115			115	0	6	115	0
Quinte			5	5	116			116	0	9	116	0
Pluriclassi												
Totale	0	0	30	30	557	0	0	557	0	30	557	0
Prime		5	1	6	127		127	25	127	6	127	0
Seconde		5	1	6	120		120	22	120	7	120	0
Terze		4	1	5	94		94	18	94	6	94	0
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	14	3	17	341	0	341	65	341	19	341	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/21 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	64
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	114

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	22

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

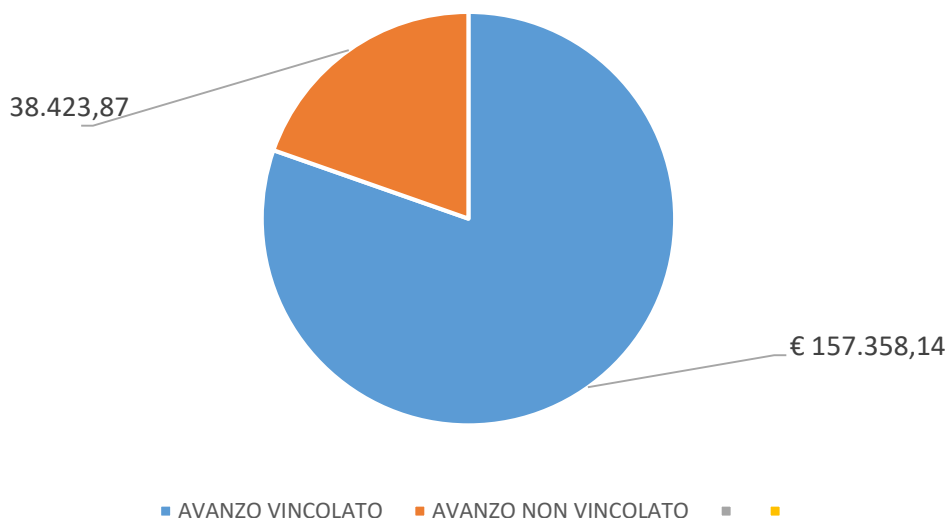
Attività

A01 – A06	➤ A Aggregazione A - ATTIVITA' ➤ A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ➤ A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ➤ A03 - DIDATTICA ➤ A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ➤ A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO ➤ A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
------------------	--

Progetti

P01 – P05	➤ A Aggregazione P - PROGETTI ➤ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" ➤ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" ➤ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" ➤ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" ➤ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
------------------	--

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021



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	195.782,01
	01	Non vincolato	38.423,87
	02	Vincolato	157.358,14
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	55.576,01
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	55.576,01
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	9.630,00
	01	Dotazione ordinaria	9.630,00
	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.	27.661,51
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	27.661,51
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	6.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	900,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
12		Altre entrate	0,07
	01	Interessi	0,07
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Per un totale entrate di € **295.549,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	195.782,01
	01	Non vincolato	38.423,87
	02	Vincolato	157.358,14

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **€ 195.782,01** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 38.423,87 senza vincolo di destinazione e di € 157.358,14 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 138.562,06**.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	7.561,79
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	28.303,49
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.307,09	0,00
A06	Attività di orientamento	5.241,52	0,00
A19	ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	286,30	0,00
A20	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	2.688,06	0,00
A22	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	9.521,24	0,00
A23	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	5.837,63	0,00
A24	PON SCUOLA FESR -DIGITAL BOARD	67.122,38	0,00
P04	P04-01 Sicurezza e privacy	0,00	2.558,59
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	100,00	0,00
P09	P04-02 Formazione	3.839,03	0,00
P10	P102 Piano nazionale scuola digitale	1.000,00	0,00
P12	P01-04 Bowling secondaria Busnago	1.134,36	0,00
P18	P02-03 Consiglio comunale dei ragazzi	263,00	0,00
P32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	23.688,37	0,00
P33	Progetti Diritto allo studio Busnago	22.170,86	0,00
P34	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.158,30	0,00

Considerato che la predisposizione è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2021, l'avanzo di amministrazione ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J dell'anno 2021.

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 157.358,14** e non vincolato di **€ 38.423,87**.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.3	55.576,01	PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID-0000019 DEL 03/01/22

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	9.630,00
	01	Dotazione ordinaria	9.630,00
	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
	2300,00	A01 funzionamento generale
	5630,00	A02 funzionamento amministrativo
	1000,00	P04 sicurezza e privacy
	700,00	Fondo Riserva

Assegnazione prot. n. 21503 del 30/09/2021

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	27.661,51
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	27.661,51
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	19.826,00	Comune di Busnago
5.4.2	7.835,51	Comune di Roncello

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	6.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	900,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	6000,00	A02 funzionamento amministrativo
	900,00	Progetto affettività

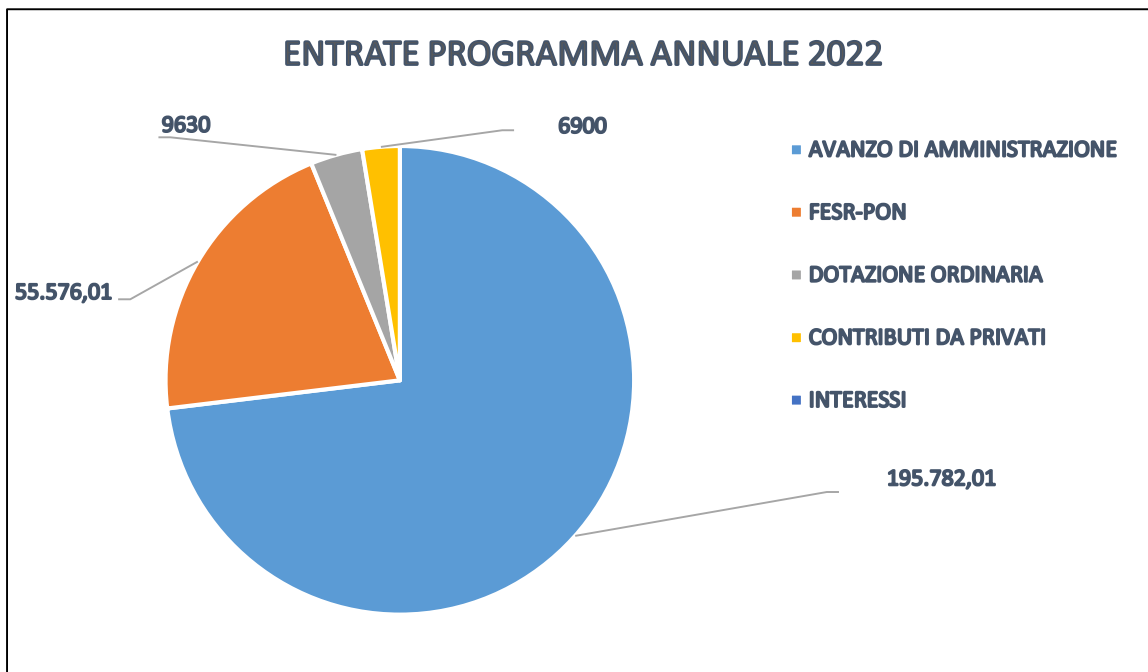
AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	0,07	A02 funzionamento amministrativo



PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	207.375,58
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.357,39
		1	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.861,79
		19	ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	286,30
		20	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	2.688,06
		22	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	9.521,24
	A02		Funzionamento amministrativo	39.933,56
		2	Funzionamento amministrativo	39.933,56
	A03		Didattica	128.536,02
		12	RISORSE EX ART 120 comma 2 D.L. gs 18/2020 lett.B	0,00
		13	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6-FESRRPON-LO-2020-392	0,00
		18	RISORSE ART. 21 D.L.137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,00
		21	RISORSE ATTIVITA' "PIANO SCUOLA ESTATE 2021	0,00
		23	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	5.837,63
		24	PON SCUOLA FESR -DIGITAL BOARD	67.122,38
		25	PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE	55.576,01
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.307,09
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.307,09
	A06		Attività di orientamento	5.241,52
		6	Attività di orientamento	5.241,52
P			Progetti	87.474,02
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.034,36
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		12	P01-04 Bowling secondaria Busnago	1.134,36
		16	P01-08 Educazione all'affettività -	900,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.783,74
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		18	P02-03 Consiglio comunale dei ragazzi	263,00
		31	P02-15 consulenza psicologica COVID-19	0,00
		32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	31.523,88
		33	Progetti Diritto allo studio Busnago	41.996,86
	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"	10.555,92
		4	P04-01 Sicurezza e privacy	3.558,59
		9	P04-02 Formazione	3.839,03
		34	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.158,30
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.100,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	100,00
		10	P102 Piano nazionale scuola digitale	1.000,00
R			Fondo di riserva	700,00
	R98		Fondo di riserva	700,00
		98	Fondo di riserva	700,00
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 € **295.549,60**.

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

Totale a pareggio € **295.549,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.861,79
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.561,79	02	Acquisto di beni di consumo	4.861,79
03	Finanziamenti dallo Stato	2.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Lo stanziamento indicato è stato previsto per provvedere al corretto funzionamento relativamente al decoro della scuola. Comprende le spese relative per: acquisto di materiale pulizia di protezione e igiene personale, utenze e canoni, nonché noleggio stampanti.

Si precisa infine che il fondo minute spese è pari a Euro 1.500,00 ed è incluso come partita di giro all'interno delle spese di funzionamento generale e decoro della scuola

A01	19	ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	286,30
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	286,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	286,30

Centro di costo per formazione DAE per l'utilizzo del defibrillatore da programmare

A01	20	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	2.688,06
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.688,06	02	Acquisto di beni di consumo	2.688,06

Servizi di formazione e aggiornamento del personale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, servizi di lavanderia, smaltimento rifiuti ecc.

A01	22	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	9.521,24
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 lettera b D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.521,24	02	Acquisto di beni di consumo	9.521,24

Acquisto di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19.

A02	2	Funzionamento amministrativo	39.933,56
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.303,49	01	Spese di personale	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.630,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.933,56
06	Contributi da privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.950,00
12	Altre entrate	0,07	05	Altre spese	550,00

Lo stanziamento indicato è stato previsto per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi. Comprende le spese relative per: acquisto di materiale e interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnologiche, spese postali, implementazione dell'hardware e del software per adeguare la segreteria alle recenti innovazioni digitali e per la Privacy, spese di tenuta conto banca cassiera, spese telefoniche, Assicurazione alunni e personale, spese relative ai servizi di cassa.

A03	23	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	5.837,63
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.837,63	02	Acquisto di beni di consumo	5.837,63

Servizi di progettazione degli spazi didattici, arredi, servizi di pulizia straordinaria, sanificazione

A03	24	PON SCUOLA FESR -DIGITAL BOARD	67.122,38
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

PON SCUOLA FESR -DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67.122,38	01	Spese di personale	3.356,11
			02	Acquisto di beni di consumo	63.495,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	271,22

Finanziamento per acquisti di monitor digital board e pc segreteria per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica .

A03	25	PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE	55.576,01
------------	-----------	---	------------------

PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	55.576,01	01	Spese di personale	2.500,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.835,46
			04	Acquisto di beni d'investimento	47.239,66

Finanziamento per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nella scuola.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.307,09
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.307,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.307,09

A06	6	Attività di orientamento	5.241,52
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.241,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.241,52

P01	12	P01-04 Bowling secondaria Busnago	1.134,36
------------	-----------	--	-----------------

P 01-04 Bowling secondaria Busnago

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.134,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.134,36

P01	16	P01-08 Educazione all'affettività -	900,00
------------	-----------	--	---------------

P01-08 Educazione all'affettività - Ceaf

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

P02	18	P02-03 Consiglio comunale dei ragazzi	263,00
------------	-----------	--	---------------

P02-03 Consiglio comunale dei ragazzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	263,00	02	Acquisto di beni di consumo	263,00

P02	32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	31.523,88
------------	-----------	--	------------------

Progetti Comune di Roncello

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.688,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.523,88
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.835,51			

Spese relative a progettualità umanistico e sociale : Educatrice , Psicopedagogista, teatro e progetto vita, spettacoli, teatro attività ludiche.

P02	33	Progetti Diritto allo studio Busnago	41.996,86
------------	-----------	---	------------------

Progetti Comune Busnago

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.170,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.996,86
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	19.826,00			

Spese relative a progettualità umanistico e sociale : Educatrice , Psicopedagogista, Mediatori culturali , Spazio educativo, prevenzione tossicodipendenze, teatro e progetto vita, spettacoli, teatro attività ludiche.

P04	4	P04-01 Sicurezza e privacy	3.558,59
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.558,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.558,59
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

Spese relative al servizio di prevenzione e protezione RSPP e responsabile della protezione dei dati personali DPO, medicina del lavoro.

P04	9	P04-02 Formazione	3.839,03
------------	----------	--------------------------	-----------------

Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.839,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.839,03

P04	34	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.158,30
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.158,30	02	Acquisto di beni di consumo	3.158,30

Spese per corsi funzionali alla formazione del personale sulle tecnologie in riferimento alla didattica a distanza ed integrata

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	100,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	05	Altre spese	100,00

Rientrano in questo aggregato spese per partecipazione a competizioni, olimpiadi della matematica, inglese ecc

P05	10	P102 Piano nazionale scuola digitale	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Piano nazionale scuola digitale

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

Azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD.

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	700,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 7,27% 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.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, è fissato la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reverse: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa sebbene nei limiti evidenti e derivanti dall'emergenza epidemiologica. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali del personale scolastico e dell'utenza.

Al termine dell'anno scolastico per i progetti viene compilato, dai docenti referenti, un report sulle attività svolte per verificare l'applicazione dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e per evidenziare eventuali criticità. L'analisi delle verifiche permette di migliorare la programmazione dei progetti negli anni successivi.

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 2022.

Busnago 15/01/2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rag. Anna Schiavo

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Sonia Sapia