



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 DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 28/06/2024**

(redatta ai sensi dell' art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CINZIA DEODATO

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **73** in data **02/02/2024** era di €. **352.992,52** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **505.514,80**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	133.801,37	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.130,15	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	2.483,16	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.107,60	
A.A01.1 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola		-550,00
A.A01.39 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE		550,00
A.A03.45 - DELF SCUOLA SECONDARIA		1.030,50
A.A03.53 - DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO		1.576,10
A.A03.058 - PNRR 3.1 - AZIONI DI PONZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65_23		85.486,50
A.A03.059 - PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani"		48.314,87
A.A03.060 - PROGETTO MUSICALE CLASSI PRIME PRIMARIA BUSNAGO		930,00
A.A03.061 - Laboratorio planetario virtuale "Il cielo in una stanza" classi quinte primaria Roncello		366,16
A.A03.062 - DONAZIONE FONDI GENITORI PRIMARIA RONCELLO		56,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.030,15
A.A05.58 - VIAGGIO COSTA AZZURRA		-4.900,00
P.P02.33 - Progetti Diritto allo studio Busnago		-400,00
P.P02.45 - PROGETTO INGLESE RONCELLO		32,00
TOTALE	152.522,28	152.522,28

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **28/06/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2024	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme accertate al 28/06/2024	Somme riscosse al 28/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	262.584,34	0,00	262.584,34	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	121.866,34	0,00	121.866,34	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	140.718,00	0,00	140.718,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	133.801,37	134.801,37	109.643,93	66.900,68	42.743,25
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	133.801,37	134.801,37	109.643,93	66.900,68	42.743,25
		5	PNRR - ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6	AZIONE PNRR 3.1 - NEX GENERATION EU - PNRR	0,00	85.486,50	85.486,50	85.486,50	42.743,25	42.743,25
		7	Next generation EU - PNRR 2.1 DM 66_2023	0,00	48.314,87	48.314,87	24.157,43	24.157,43	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	13.964,00	0,00	13.964,00	13.964,00	13.964,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	13.964,00	0,00	13.964,00	13.964,00	13.964,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.664,11	0,00	19.664,11	19.664,11	19.664,11	0,00
	04		Comune vincolati	19.664,11	0,00	19.664,11	19.664,11	19.664,11	0,00
		1	Comune di Busnago	9.733,00	0,00	9.733,00	9.733,00	9.733,00	0,00
		2	Comune di Roncello	9.931,11	0,00	9.931,11	9.931,11	9.931,11	0,00
06			Contributi da privati	55.780,00	18.720,91	74.500,91	63.072,90	63.072,90	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	3.000,00	0,00	3.000,00	10,00	10,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00	15.130,15	55.130,15	55.130,15	55.130,15	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	7.000,00	144,50	144,50	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	600,00	8,50	8,50	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.180,00	2.483,16	7.663,16	6.672,15	6.672,15	0,00
		1	DELTA SCUOLA SECONDARIA	0,00	1.030,50	1.030,50	1.030,50	1.030,50	0,00
		4	Contributo genitori generazione futura per F.C.	0,00	468,50	468,50	468,50	468,50	0,00
		5	PROGETTO DI ISTITUTO CEAF	3.012,00	0,00	3.012,00	2.072,83	2.072,83	0,00
		7	DONAZIONE FONDI PROGETTO CEAF CLASSI 5 RONCELLO	588,00	0,00	588,00	588,00	588,00	0,00
		8	DONAZIONE FONDI PROGETTO INGLESE RONCELLO	1.580,00	32,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00
		9	PROGETTO FANTASTICO PERCORSO MUSICALE CLASSI PRIME PRIMARIA BUSNAGO	0,00	530,00	530,00	510,00	510,00	0,00
		10	Laboratorio planetario virtuale "Il cielo in una stanza" classi quinte primaria Roncello	0,00	366,16	366,16	334,32	334,32	0,00
		11	MAGGIORE ENTRATA DONAZIONE FONDI GENITORI PRIMARIA RONCELLO	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.107,60	1.107,60	1.107,60	1.107,60	0,00
		1	DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMAR. BUSNAGO	0,00	1.107,60	1.107,60	1.107,60	1.107,60	0,00
12			Altre entrate	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2024	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme accertate al 28/06/2024	Somme rimosse al 28/06/2024	Differenza da incassare
TOTALE ENTRATE				352.992,52	152.522,28	505.514,80	206.345,01	163.601,76	42.743,25

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al **79,29%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **28/06/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2024	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme impegnate al 28/06/2024	Somme pagate al 28/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	296.513,92	152.890,28	449.404,20	119.990,39	119.990,39	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.953,00	0,00	35.953,00	8.959,58	8.959,58	0,00
		1	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.220,00	-550,00	19.670,00	0,00	0,00	0,00
		36	MEDICO COMPETENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	485,00	485,00	0,00
		37	INCARICO RSPP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		38	INCARICO DPO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		39	AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE	2.500,00	550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
		41	NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI	3.400,00	0,00	3.400,00	2.191,58	2.191,58	0,00
		42	RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS	3.233,00	0,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	0,00
		62	ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	83.751,35	0,00	83.751,35	12.317,03	12.317,03	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	81.927,89	0,00	81.927,89	12.317,03	12.317,03	0,00
		59	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO	629,82	0,00	629,82	0,00	0,00	0,00
		60	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO	506,82	0,00	506,82	0,00	0,00	0,00
		61	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO	686,82	0,00	686,82	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	131.501,96	137.760,13	269.262,09	39.819,99	39.819,99	0,00
		25	PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE	2.583,82	0,00	2.583,82	0,00	0,00	0,00
		26	EduGreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	7.496,99	0,00	7.496,99	0,00	0,00	0,00
		33	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		35	Funzionamento didattico	23.549,52	0,00	23.549,52	0,00	0,00	0,00
		45	DELTA SCUOLA SECONDARIA	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00	0,00	0,00
		46	Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom	85.693,75	0,00	85.693,75	36.889,99	36.889,99	0,00
		53	DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO	2.876,88	1.576,10	4.452,98	0,00	0,00	0,00
		57	PNRR - ANIMATORI DIGITALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		058	PNRR 3.1 - AZIONI DI PONZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65_23	0,00	85.486,50	85.486,50	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2024	Previsione approvata al 28/06/2024	Somme impegnate al 28/06/2024	Somme pagate al 28/06/2024	Differenza da pagare
		059	PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani"	0,00	48.314,87	48.314,87	0,00	0,00	0,00
		060	PROGETTO MUSICALE CLASSI PRIME PRIMARIA BUSNAGO	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00
		061	Laboratorio planetario virtuale "Il cielo in una stanza" classi quinte primaria Roncello	0,00	366,16	366,16	0,00	0,00	0,00
		062	DONAZIONE FONDI GENITORI PRIMARIA RONCELLO	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.900,00	15.130,15	60.030,15	58.893,79	58.893,79	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	20.030,15	60.030,15	58.893,79	58.893,79	0,00
		58	VIAGGIO COSTA AZZURRA	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	407,61	0,00	407,61	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	407,61	0,00	407,61	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	56.478,60	-368,00	56.110,60	27.558,68	27.558,68	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.478,60	-368,00	51.110,60	26.954,68	26.954,68	0,00
		32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	27.565,60	0,00	27.565,60	14.165,60	14.165,60	0,00
		33	Progetti Diritto allo studio Busnago	18.733,00	-400,00	18.333,00	11.209,08	11.209,08	0,00
		43	PROGETTO DI ISTITUTO CEAF	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	0,00	0,00
		44	PROGETTO CEAF CLASSI QUINTE RONCELLO	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
		45	PROGETTO INGLESE RONCELLO	1.580,00	32,00	1.612,00	1.580,00	1.580,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	0,00	5.000,00	604,00	604,00	0,00
		9	P04-02 Formazione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		35	ACCONTO FORMAZIONE MOSE' BIANCHI	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.396,40	0,00	1.396,40	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.396,40	0,00	1.396,40	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				354.388,92	152.522,28	506.911,20	147.549,07	147.549,07	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **29,11%** di quelle previste.

CONCLUSIONI

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

SI RITIENE CHE

nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2023/2024.

Al momento attuale si devono ancora effettuare alcuni pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi poiché alcuni progetti sono stati appena conclusi.

Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2024 a.s. 2024/2025.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state tutte realizzate grazie alle risorse disponibili; importante in questo senso sono state le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni di Volontariato del territorio.

L'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa anche con la forte partecipazione nell'attività di volontariato e supporto dell'utenza tutta della scuola (famiglie, alunni, docenti, personale ATA).

La progettualità dell'Istituto, è andata infatti ben oltre quella che si rende evidente nel programma annuale grazie anche all'attivazione di progetti a costo zero, oltre che ad un'organizzazione flessibile dell'organico di potenziamento che a prescindere dall'ordine di scuola, hanno permesso di ampliare l'offerta formativa in modo qualificato.

Un particolare ringraziamento, oltre a tutti coloro che hanno lavorato, seppur con tante difficoltà, consentendo di trascorrere un anno scolastico costruttivo contribuendo alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, va ai componenti del Consiglio di Istituto per l'attenzione ed il tempo dedicato all'attività scolastica in un'ottica non solo di trasparenza amministrativa ma anche di rendicontazione sugli obiettivi programmati e raggiunti.

Allegati:

·n. 1 copia modello H bis attuazione programma annuale al 30/06/2024

·n. 1 copia elenco variazioni apportate al programma annuale dal 01/01/2024 al 30/06/2024

BUSNAGO, 28/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Deodato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sonia Sapia

.....