

**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 2026
AL 22/06/2026**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: FABIANA MIRABELLI

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 **2026** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **48** in data **11/02/2026** era di €. **378.083,55** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **382.451,77**.

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
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	1.600,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	350,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	62,90	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	98,00	
6.7 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati	30,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	2.227,32	
A.A01.1 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola		102,35
A.A01.38 - INCARICO DPO		-102,35
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		-1.500,00
A.A02.062 - RIMBORSO COSTI ACCESSO AGLI ATTI		30,00
A.A02.063 - contributo università tirocinanti		350,00
A.A02.064 - Copertura assicurativa estera Erasmus+		98,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		62,90
P.P02.32 - Progetti Diritto allo Studio Roncello		2.770,00
P.P02.051 - Progetto Archivista classi terze secondaria a.s. 2025_26		364,00
P.P02.052 - Progetto il Vespaio primaria Roncello		603,20
P.P03.005 - DELF SCUOLA SECONDARIA A.S. 25_26		1.590,12
TOTALE	4.368,22	4.368,22

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 **22/06/2026** 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 22/06/2026	Previsione approvata al 22/06/2026	Somme accertate al 22/06/2026	Somme riscosse al 22/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	133.529,14	0,00	133.529,14	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	56.925,07	0,00	56.925,07	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	76.604,07	0,00	76.604,07	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	127.580,02	0,00	127.580,02	34.540,41	34.540,41	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	127.580,02	0,00	127.580,02	34.540,41	34.540,41	0,00
		3	Next generation EU-PNRR	17.138,75	0,00	17.138,75	0,00	0,00	0,00
		6	AZIONE PNRR 3.1 - NEX GENERATION EU - PNRR	42.743,25	0,00	42.743,25	0,00	0,00	0,00
		7	Next generation EU - PNRR 2.1 DM 66_2023	24.157,43	0,00	24.157,43	0,00	0,00	0,00
		8	Nex Generation EU_PNRR_DM19_2024_No more GAPs	31.420,59	0,00	31.420,59	30.904,41	30.904,41	0,00
		9	Programma Nazionale 21-27 " (FSE+) MI ORIENTO CREANDO	12.120,00	0,00	12.120,00	3.636,00	3.636,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	12.684,67	0,00	12.684,67	12.684,67	12.684,67	0,00
	01		Dotazione ordinaria	12.684,67	0,00	12.684,67	12.684,67	12.684,67	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.789,56	1.950,00	21.739,56	21.679,56	21.679,56	0,00
	04		Comune vincolati	19.789,56	1.600,00	21.389,56	21.329,56	21.329,56	0,00
		1	Comune di Busnago	12.382,95	0,00	12.382,95	12.322,95	12.322,95	0,00
		2	Comune di Roncello	7.406,61	1.600,00	9.006,61	9.006,61	9.006,61	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		1	CONTRIBUTI per il tirocinio dei corsi	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
06			Contributi da privati	84.500,00	2.418,22	86.918,22	76.833,29	76.833,29	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	75.000,00	62,90	75.062,90	75.062,90	75.062,90	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	98,00	598,00	98,00	98,00	0,00
		1	Copertura assicurativa estera Erasmus+	500,00	98,00	598,00	98,00	98,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	30,00	30,00	12,75	12,75	0,00
		3	RIMBORSO COSTI ACCESSO AGLI ATTI	0,00	30,00	30,00	12,75	12,75	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.227,32	2.227,32	1.659,64	1.659,64	0,00
		18	DELTA SCUOLA SECONDARIA A.S. 25_26	0,00	1.590,12	1.590,12	1.135,80	1.135,80	0,00
		19	Progetto Archivista classi terze secondaria a.s. 2025_26	0,00	364,00	364,00	350,56	350,56	0,00
		20	Progetto il Vespaio primaria Roncello	0,00	273,20	273,20	173,28	173,28	0,00
12			Altre entrate	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00
TOTALE ENTRATE				378.083,55	4.368,22	382.451,77	145.738,09	145.738,09	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **22/06/2026** 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 22/06/2026	Previsione approvata al 22/06/2026	Somme impegnate al 22/06/2026	Somme pagate al 22/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	301.397,13	-959,10	300.438,03	115.740,48	115.740,48	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.862,53	0,00	21.862,53	9.684,25	9.684,25	0,00
		1	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.788,53	102,35	2.890,88	2.890,88	2.890,88	0,00
		36	MEDICO COMPETENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	817,13	817,13	0,00
		37	INCARICO RSPP	1.800,00	0,00	1.800,00	969,00	969,00	0,00
		38	INCARICO DPO	1.200,00	-102,35	1.097,65	658,80	658,80	0,00
		39	AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.050,00	3.050,00	0,00
		41	NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI	3.400,00	0,00	3.400,00	1.298,44	1.298,44	0,00
		42	RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00
		62	ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		063	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	33.678,90	-1.022,00	32.656,90	5.155,12	5.155,12	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	31.478,90	-1.500,00	29.978,90	5.057,12	5.057,12	0,00
		59	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
		60	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
		61	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
		062	RIMBORSO COSTI ACCESSO AGLI ATTI	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		063	contributo università tirocinanti	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		064	Copertura assicurativa estera Erasmus+	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00
	A03		Didattica	166.648,70	0,00	166.648,70	27.503,24	27.503,24	0,00
		35	Funzionamento didattico	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		46	Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom	17.138,75	0,00	17.138,75	0,00	0,00	0,00
		53	DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO	4.582,66	0,00	4.582,66	350,00	350,00	0,00
		058	PNRR 3.1 - AZIONI DI PONZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65_23	42.743,25	0,00	42.743,25	0,00	0,00	0,00
		059	PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani"	30.842,86	0,00	30.842,86	0,00	0,00	0,00
		063	DM_19_2024_CUP_D54D21001560006_N o more GAPS	62.841,18	0,00	62.841,18	27.153,24	27.153,24	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.707,00	62,90	78.769,90	73.059,32	73.059,32	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.707,00	62,90	78.769,90	73.059,32	73.059,32	0,00
	A06		Attività di orientamento	500,00	0,00	500,00	338,55	338,55	0,00
		6	Attività di orientamento	500,00	0,00	500,00	338,55	338,55	0,00
P			Progetti	75.417,95	5.327,32	80.745,27	34.062,61	34.062,61	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.917,95	3.737,20	63.655,15	25.747,78	25.747,78	0,00
		32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	22.915,00	2.770,00	25.685,00	14.819,83	14.819,83	0,00
		33	Progetti Diritto allo studio Busnago	24.882,95	0,00	24.882,95	9.016,46	9.016,46	0,00
		050	Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN- LO-2025-395 - Avviso prot. nr. 57173 del	12.120,00	0,00	12.120,00	944,29	944,29	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 22/06/2026	Previsione approvata al 22/06/2026	Somme impegnate al 22/06/2026	Somme pagate al 22/06/2026	Differenza da pagare
			14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"						
		051	Progetto Archivista classi terze secondaria a.s. 2025_26	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00
		052	Progetto il Vespaio primaria Roncello	0,00	603,20	603,20	603,20	603,20	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	1.590,12	1.590,12	1.590,00	1.590,00	0,00
		005	DELTA SCUOLA SECONDARIA A.S. 25_26	0,00	1.590,12	1.590,12	1.590,00	1.590,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.500,00	0,00	15.500,00	6.724,83	6.724,83	0,00
		9	P04-02 Formazione	15.500,00	0,00	15.500,00	6.724,83	6.724,83	0,00
R			Fondo di riserva	1.268,47	0,00	1.268,47	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.268,47	0,00	1.268,47	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				378.083,55	4.368,22	382.451,77	149.803,09	149.803,09	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **39,17%** di quelle previste.

Al **22/06/2026** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **0,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **22/06/2026** è pari ad Euro **68.960,67**.

CONCLUSIONI

Premessa.

La presente relazione conclusiva illustra il grado di realizzazione degli obiettivi e delle attività previste nel Piano di Attuazione dell'Istituto Comprensivo Busnago per l'anno scolastico 2025/2026.

L'azione educativa e organizzativa dell'Istituto, articolato nelle due scuole primarie di Busnago e Roncello e nella scuola secondaria di primo grado di Busnago, si è sviluppata in coerenza con le finalità del PTOF, del Piano di Miglioramento e delle priorità strategiche individuate dagli organi collegiali.

Le attività programmate sono state realizzate attraverso il contributo di tutto il personale scolastico, la collaborazione delle famiglie e il supporto delle amministrazioni comunali e delle realtà territoriali.

Attuazione delle attività didattiche.

Nel corso dell'anno scolastico è stata garantita la piena attuazione della programmazione curricolare nei diversi ordini di scuola. Particolare attenzione è stata dedicata al consolidamento delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche e digitali attraverso percorsi disciplinari e interdisciplinari, attività laboratoriali e metodologie didattiche innovative. Le attività di recupero e potenziamento hanno consentito di rispondere ai bisogni formativi degli alunni, favorendo il miglioramento degli apprendimenti e la valorizzazione delle eccellenze.

Inclusione e benessere scolastico.

L'Istituto ha confermato il proprio impegno nella promozione dell'inclusione scolastica attraverso la predisposizione e il monitoraggio dei PEI e dei PDP, la collaborazione con le famiglie e con i servizi territoriali e l'attivazione di interventi mirati a favore degli alunni con bisogni educativi speciali.

Sono stati realizzati percorsi finalizzati al benessere relazionale, alla prevenzione del disagio e alla promozione di un clima scolastico positivo e accogliente.

Le azioni intraprese hanno favorito la partecipazione attiva degli studenti e il loro pieno coinvolgimento nella vita scolastica.

Innovazione didattica e digitale

Le attività previste nell'ambito dell'innovazione metodologica e della transizione digitale sono state sviluppate con esiti positivi. L'utilizzo delle tecnologie digitali ha supportato i processi di insegnamento-apprendimento, favorendo l'acquisizione di competenze trasversali e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici. La partecipazione del personale docente alle iniziative formative ha contribuito al consolidamento delle pratiche didattiche innovative e inclusive.

Continuità e orientamento.

Sono state realizzate le attività di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria, favorendo la conoscenza reciproca tra alunni e docenti e sostenendo il passaggio tra i diversi ordini di scuola. Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria sono stati attuati percorsi di orientamento finalizzati a supportare una scelta consapevole del successivo percorso di studi. Le iniziative realizzate hanno contribuito a rafforzare il senso di appartenenza all'Istituto Comprensivo e la continuità del percorso formativo.

Rapporti con le famiglie e il territorio.

La collaborazione con le famiglie si è mantenuta costante e costruttiva attraverso incontri, colloqui, momenti informativi e attività condivise. Sono proseguite le collaborazioni con i Comuni di Busnago e Roncello, con le associazioni del territorio e con le diverse agenzie educative, contribuendo all'arricchimento dell'offerta formativa e alla realizzazione di progetti di interesse educativo e sociale.

Valutazione complessiva.

Alla luce delle attività svolte e dei risultati conseguiti, il Piano di Attuazione dell'anno scolastico 2025/2026 può ritenersi complessivamente realizzato. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in misura soddisfacente e hanno consentito di consolidare la qualità dell'offerta formativa, promuovere il successo scolastico degli alunni e rafforzare il ruolo dell'Istituto quale comunità educante aperta, inclusiva e orientata al miglioramento continuo. Le esperienze maturate costituiranno la base per la progettazione delle azioni future e per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati nel PTOF.

BUSNAGO, 22/06/2026

IL DIRETTORE S.G.A.

Fabiana Mirabelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SONIA SAPIA

.....