



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	196.790,15	A	ATTIVITA'	193.738,49
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	50.967,68
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.140,66	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	200,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	24.922,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.000,00	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	10.946,65
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12	ALTRE ENTRATE	0,01			
13	MUTUI				
	TOTALE	255.852,82		TOTALE	255.852,82

Il programma annuale pareggia.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

#### Situazione Avanzo d'Amministrazione

**Avanzo vincolato 106.623,42**

**Avanzo non vincolato 90.166,73**

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.260,85	6.343,07	3.917,78
A01/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"			
A01/04 "Risorse ex.art.39-bis c.1, D.L.115/2022"	1.000,00	1.000,00	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.833,96		4.547,29
A02/01 PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	7.301,00	7.301,00	
A03 DIDATTICA	65.841,46	2.162,60	58.178,86
A03/01 Funzioni miste Cassago	6.801,97	4.801,97	
A03/02 Sussidi ed Attrezzature D.A.	5.260,82	1.517,74	3.453,08
A03/03 Primaria Cremella	16.398,38	12.976,38	
A03/04 Scuola Infanzia	13.696,22	1.974,97	5.721,25
A03/05 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	951,15	951,15	
A03/06 "Smart class Avviso 4878/2020"			
A03/08 "Didattica digitale integrata per scuole vulnerabili"			
A03/09 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Integrazione e potenziamento			
A03/10 "Risorse art. 21 DL 137/2020 DDI-art. 21 DL 28 ottobre 2020, n. 137 – (cd. "Decreto Ristori")	114,93	114,93	
A03/11 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021"Decreto sostegni			
A03/12 Risorse D.L. n. 41/21 ex.art. 31 comma 6 Decreto sostegni			
A03/13 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"			
A03/14 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"			
A03/15 "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 13/5/21"			
A03/16 "Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"			
A03/17 "Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021			



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

#### Situazione Avanzo d'Amministrazione

**Avanzo vincolato 106.623,42**

**Avanzo non vincolato 90.166,73**

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A03/18 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia -Avviso 38007/21			
A03/19 PNRR Didigitale integrata e formazione pers.scol.trasfor.digitale - Anim.dig.	2.000,00	2.000,00	
A03/20 "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	9.043,84	9.043,84	
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.294,89	8.796,81	498,08
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.939,02	953,55	2.921,47
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.894,50		1.894,50
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 Coordinamento Psicopedagogico - Psicologo	11.201,63	11.201,63	
P02/02 PON Inclusione - Avviso 10862 2016	8.111,23	8.111,23	
P02/03 "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 Scuola Aperta	1.045,53	1.045,53	
P02/04 "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 Potenziamento competenze chiave	17.611,83	17.611,83	
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P03/01 Lingua inglese	7.043,75	3.143,75	400,00
P03/02 Lingua francese			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.820,72		1.820,72
P04/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"			
P04/04 "Risorse ex.art.39-bis c.1, D.L.115/2022"	1.238,49	1.238,49	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

#### Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 106.623,42

Avanzo non vincolato 90.166,73

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	200,00		200,00
TOTALE:	244.906,17	102.290,47	83.553,03



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

#### Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.260,85	14.260,85	14.260,85
A01/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"			
A01/04 "Risorse ex.art.39-bis c.1, D.L.115/2022"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.833,96	22.833,96	22.833,96
A02/01 PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	7.301,00	7.301,00	7.301,00
A03 DIDATTICA	65.841,46	65.841,46	65.841,46
A03/01 Funzioni miste Cassago	6.801,97	6.801,97	6.801,97
A03/02 Sussidi ed Attrezzature D.A.	5.260,82	5.260,82	5.260,82
A03/03 Primaria Cremella	16.398,38	16.398,38	16.398,38
A03/04 Scuola Infanzia	13.696,22	13.696,22	13.696,22
A03/05 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	951,15	951,15	951,15
A03/06 "Smart class Avviso 4878/2020"			
A03/08 "Didattica digitale integrata per scuole vulnerabili"			
A03/09 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - Integrazione e potenziamento			
A03/10 "Risorse art. 21 DL 137/2020 DDI-art. 21 DL 28 ottobre 2020, n. 137 – (cd. "Decreto Ristori")	114,93	114,93	114,93
A03/11 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021"Decreto sostegni			
A03/12 Risorse D.L. n. 41/21 ex.art. 31 comma 6 Decreto sostegni			
A03/13 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"			
A03/14 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"			
A03/15 "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 13/5/21"			
A03/16 "Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"			
A03/17 "Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021			
A03/18 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia -Avviso 38007/21			
A03/19 PNRR Did.digitale integrata e formazione pers.scol.trasfor.digitale - Anim.dig.	2.000,00	2.000,00	2.000,00



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

### SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

#### Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamiento	Entrate previste	Spese previste
A03/20 "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	9.043,84	9.043,84	9.043,84
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.294,89	24.294,89	24.294,89
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.939,02	3.939,02	3.939,02
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.894,50	1.894,50	1.894,50
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 Coordinamento Psicopedagogico - Psicologo	11.201,63	11.201,63	11.201,63
P02/02 PON Inclusione - Avviso 10862 2016	8.111,23	8.111,23	8.111,23
P02/03 "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 Scuola Aperta	1.045,53	1.045,53	1.045,53
P02/04 "Progetti di Apprendimento e Socialità"-Avviso n. 9707/2021 Potenziamento competenze chiave	17.611,83	17.611,83	17.611,83
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P03/01 Lingua inglese	7.043,75	7.043,75	7.043,75
P03/02 Lingua francese			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.820,72	2.820,72	2.820,72
P04/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"			
P04/04 "Risorse ex.art.39-bis c.1, D.L.115/2022"	1.238,49	1.238,49	1.238,49
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE:</b>	<b>244.906,17</b>	<b>244.906,17</b>	<b>244.906,17</b>