



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 classAvviso 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	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
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	
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	Stanziamento	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	Stanziamento	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 classAvviso 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	Stanziamento	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
TOTALE:	244.906,17	244.906,17	244.906,17