



Ministero dell'Istruzione e del Merito.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO C.E. BUSCAGLIA - CINISELLO
VIA PAISIELLO,2
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Codice Fiscale: 85018650151 Codice Meccanografico: MIIC8AQ005

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola SPADONI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: G. PLUMARI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| MIAA8AQ012 | CINISELLO BALSAMO | VIA BUSCAGLIA | 91 |
| MIAA8AQ023 | CINISELLO BALSAMO | VIA ROBECCO 57 | 115 |
| MIAA8AQ03G | CINISELLO BALSAMO | VIA GRAN SASSO | 95 |
| MIEE8AQ017 | CINISELLO BALSAMO | VIA PAISIELLO 4 | 180 |
| MIEE8AQ02Q | CINISELLO BALSAMO | VIA MONTE ORTIGARA 1 | 405 |
| MIMM8AQ016 | CINISELLO BALSAMO | VIA PAISIELLO 2 | 308 |
| MIIC8AQ005 | TOTALE ALUNNI | | 1194 |

POPOLAZIONE SCOLASTICA

sono iscritti n. 1194 alunni di cui 557 femmine, distribuiti su 57 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|----------|--------|
| MIAA8AQ012 | 1GIALLA | 23 |
| MIAA8AQ012 | 1ROSSA | 24 |
| MIAA8AQ012 | 1VERDE | 22 |
| MIAA8AQ012 | 1VIOLA | 22 |
| MIAA8AQ023 | 1ARANCIO | 19 |
| MIAA8AQ023 | 1AZZURRA | 20 |
| MIAA8AQ023 | 1GIALLA | 20 |
| MIAA8AQ023 | 1LILLA | 19 |
| MIAA8AQ023 | 1ROSA | 19 |
| MIAA8AQ023 | 1VERDE | 18 |
| MIAA8AQ03G | 1ARANCIO | 19 |
| MIAA8AQ03G | 1AZZURRA | 18 |
| MIAA8AQ03G | 1GIALLA | 20 |
| MIAA8AQ03G | 1ROSSA | 17 |
| MIAA8AQ03G | 1VERDE | 21 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---------------|---------------|
| MIEE8AQ017 | 1A | 17 |
| MIEE8AQ017 | 1B | 17 |
| MIEE8AQ017 | 2A | 20 |
| MIEE8AQ017 | 2B | 21 |
| MIEE8AQ017 | 3A | 20 |
| MIEE8AQ017 | 4A | 22 |
| MIEE8AQ017 | 4B | 21 |
| MIEE8AQ017 | 5A | 21 |
| MIEE8AQ017 | 5B | 21 |
| MIEE8AQ02Q | 1A | 22 |
| MIEE8AQ02Q | 1B | 23 |
| MIEE8AQ02Q | 1C | 22 |
| MIEE8AQ02Q | 1D | 21 |
| MIEE8AQ02Q | 1E | 23 |
| MIEE8AQ02Q | 2A | 21 |
| MIEE8AQ02Q | 2B | 22 |
| MIEE8AQ02Q | 2C | 22 |
| MIEE8AQ02Q | 3A | 22 |
| MIEE8AQ02Q | 3B | 22 |
| MIEE8AQ02Q | 3C | 21 |
| MIEE8AQ02Q | 3D | 22 |
| MIEE8AQ02Q | 4A | 23 |
| MIEE8AQ02Q | 4B | 23 |
| MIEE8AQ02Q | 4C | 23 |
| MIEE8AQ02Q | 5A | 24 |
| MIEE8AQ02Q | 5B | 25 |
| MIEE8AQ02Q | 5C | 24 |
| MIMM8AQ016 | 1A | 18 |
| MIMM8AQ016 | 1B | 17 |
| MIMM8AQ016 | 1C | 20 |
| MIMM8AQ016 | 1D | 20 |
| MIMM8AQ016 | 1E | 20 |
| MIMM8AQ016 | 2A | 17 |
| MIMM8AQ016 | 2B | 19 |
| MIMM8AQ016 | 2C | 20 |
| MIMM8AQ016 | 2D | 18 |
| MIMM8AQ016 | 2E | 17 |
| MIMM8AQ016 | 3A | 24 |
| MIMM8AQ016 | 3B | 24 |
| MIMM8AQ016 | 3C | 25 |
| MIMM8AQ016 | 3D | 24 |
| MIMM8AQ016 | 3E | 25 |

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| | |
|---|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 89 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 13 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 22 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 10 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| <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 | 162 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 6 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 31 |

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 | 480.116,48 |
| | 01 | Non vincolato | 254.941,29 |
| | 02 | Vincolato | 225.175,19 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 25.703,61 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 18.402,61 |
| | 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 | 7.301,00 |
| 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. | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

Per un totale entrate di € **505.820,09**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 480.116,48 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 254.941,29 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 225.175,19 |

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 480.116,48 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 254.941,29 senza vincolo di destinazione e di € 225.175,19 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 290.221,87.

Le voci sono state così suddivise:

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01 | funzionamento amministrativo | 0,00 | 5.498,48 |
| A02 | funzionamento didattico | 4.240,00 | 8.076,86 |
| A03 | visite e viaggi istruzione | 7.970,00 | 0,00 |
| A04 | sicurezza nella scuola | 1.000,00 | 5.299,58 |
| A05 | manutenzione locali scolastici | 0,00 | 7.381,41 |
| A06 | LABORATORI INFANZIE | 6.000,00 | 4.325,37 |
| A07 | LABORATORIO PRIMARIE | 0,00 | 11.283,80 |
| A08 | LABORATORIO SECONDARIA | 0,00 | 3.897,04 |
| A09 | SPESE PERSONALE | 28.324,11 | 0,00 |
| A10 | SPESE D'INVESTIMENTO | 0,00 | 5.000,00 |
| A15 | FESR PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/21 | 14.045,68 | 0,00 |
| A16 | FESR PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/21 | 3.081,08 | 0,00 |
| A18 | FESR PON EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO AVVISO 50636/21 FESR 13.1.3A | 9.318,93 | 0,00 |
| A19 | FESR PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER INFANZIE AVVISO 38007/2021 | 75.000,00 | 0,00 |
| P01 | INNOVAZIONE DIGITALE /ANIM.DIG./STEM | 6.705,80 | 0,00 |
| P02 | SPORTELLI PSICOLOGICI | 2.482,26 | 4.894,89 |
| P03 | CORSI DI RECUPERO | 0,00 | 3.475,70 |
| P04 | FESTE SCOLASTICHE | 0,00 | 626,77 |
| P05 | BIBLIOTECA | 0,00 | 6.014,55 |
| P06 | AFFETTIVITA' | 0,00 | 467,50 |
| P13 | ACCOGLIENZA/RACCORDO | 0,00 | 842,30 |
| P14 | FORMAZIONE DOCENTI | 0,00 | 4.916,78 |
| P15 | FORMAZIONE PERSONALE | 0,00 | 10.029,96 |
| P16 | FORMAZIONE GENITORI | 0,00 | 400,00 |
| P17 | FORMAZIONE ATA | 0,00 | 2.852,30 |
| P19 | LABORATORI DI SCIENZE | 0,00 | 500,00 |
| P20 | INTEGRAZIONE (STRANIERI) E INCLUSIONE DVA/BES | 0,00 | 4.001,93 |
| P22 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO TAVOLO 0-6 | 0,51 | 0,00 |
| P23 | EX A03.17 PON SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA AVVISO 33956/22 | 67.006,82 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 225.175,19 e non vincolato di € 89.785,22. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Con nota del 4/10/2022 prot. n. 46445 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2023 che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA 2023. La risorsa finanziaria assegnata all'IC BUSCAGLIA è pari a euro 18.402,61 calcolata per il periodo gennaio-agosto 2023. Si aggiunge inoltre un'entrata derivante da un finanziamento ottenuto a seguito di una partecipazione ad un bando indetto dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile per l'attuazione degli investimenti di Italia digitale 2026.

| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 25.703,61 |
|----|-----------|---|------------------|
| | 01 | Dotazione ordinaria | 18.402,61 |
| | 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 | 7.301,00 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---|
| 3.6.7 | 7.301,00 | SITO WEB PNRR PA DIGITALE 2026 MISURA 1.4.1 |

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| A | | | Attività | 216.445,95 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 54.306,10 |
| | | 4 | sicurezza nella scuola | 6.299,58 |
| | | 5 | manutenzione locali scolastici | 7.381,41 |
| | | 9 | SPESE PERSONALE | 28.324,11 |
| | | 10 | SPESE D'INVESTIMENTO | 5.000,00 |
| | | 20 | SITO WEB CON PNRR PA DIGITALE 2026 MISURA 1.4.1. | 7.301,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 9.498,48 |
| | | 1 | funzionamento amministrativo | 9.498,48 |
| | A03 | | Didattica | 144.671,37 |
| | | 2 | funzionamento didattico | 14.719,47 |
| | | 6 | LABORATORI INFANZIE | 10.325,37 |
| | | 7 | LABORATOR PRIMARIE | 11.283,80 |
| | | 8 | LABORATORI SECONDARIA | 6.897,04 |
| | | 12 | PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 | 0,00 |
| | | 13 | PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 | 0,00 |
| | | 14 | PIANO ESTATE | 0,00 |
| | | 15 | FESRPON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/21 | 14.045,68 |
| | | 16 | FESRPON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/21 | 3.081,08 |
| | | 17 | P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE AVVISO 33956/22 | 0,00 |
| | | 18 | FESRPON EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO AVVISO 50636/21 FESR 13.1.3A | 9.318,93 |
| | | 19 | FESRPONPON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATTIVI PER INFANZIE AVVISO 38007/2021 | 75.000,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 7.970,00 |
| | | 3 | visite e viaggi istruzione | 7.970,00 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 0,00 |
| | | 11 | "EX P13 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO" AVVISO 2999/17 | 0,00 |
| P | | | Progetti | 124.218,07 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 7.205,80 |
| | | 1 | INNOVAZIONE DIGITALE /ANIM.DIG./STEM | 6.705,80 |
| | | 11 | ATTIVITA' MOTORIA ISTITUTO | 0,00 |
| | | 12 | ATELIER DIGITALE | 0,00 |
| | | 19 | LABORATORI DI SCIENZE | 500,00 |
| | | 21 | DIDATTICA A DISTANZA | 0,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 95.812,72 |
| | | 2 | SPORTELLO PSICOLOGICO | 7.377,15 |
| | | 3 | CORSI DI RECUPERO | 6.475,70 |
| | | 4 | FESTE SCOLASTICHE | 626,77 |
| | | 5 | BIBLIOTECA | 9.014,55 |
| | | 6 | AFFETTIVITA' | 467,50 |
| | | 7 | TEATRO INGLESE | 0,00 |
| | | 8 | "EX P12 PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/16 | 0,00 |
| | | 9 | "EX P14 PON COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17 | 0,00 |
| | | 13 | ACCOGLIENZA/RACCORDO | 842,30 |
| | | 20 | INTEGRAZIONE (STRANIERI) E INCLUSIONE DVA/BES | 4.001,93 |
| | | 23 | (EX A03.17) PON SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA AVVISO 33956/22 | 67.006,82 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 |
| | | 18 | CERTIFICAZIONE LINGUE INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO | 0,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 21.199,55 |
| | | 14 | FORMAZIONE DOCENTI | 7.916,78 |
| | | 15 | FORMAZIONE PERSONALE | 10.029,96 |
| | | 16 | FORMAZIONE GENITORI | 400,00 |
| | | 17 | FORMAZIONE ATA | 2.852,30 |
| | | 22 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO TAVOLO 0-6 | 0,51 |
| R | | | Fondo di riserva | 200,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 200,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 200,00 |

| | | | | |
|----------|------|-----|---------------------------------------|------|
| 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 € **340.864,02**.

| | | | |
|----------|-----|--|------------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 164.956,07 |
|----------|-----|--|------------|

Totale a pareggio € **505.820,09**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| A01 | 4 | sicurezza nella scuola | 6.299,58 |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------|

Si prevede di utilizzare questo importo per equipaggiamento del personale ATA, materiale per il primo soccorso e al pagamento del RSPP e del DPO.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.299,58 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.299,58 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| A01 | 5 | manutenzione locali scolastici | 7.381,41 |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|

Questa voce comprende le spese relative al materiale per la tinteggiatura del laboratorio di informatica presso la secondaria, delle aule poste al secondo piano della secondaria ed eventualmente, se si rendesse necessario, per le aule delle future classi prime delle scuole primarie.

In questa voce rientra l'acquisto di materiale per piccola manutenzione che non coinvolge l'ente locale.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.381,41 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.927,85 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.126,18 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 327,38 |

| | | | |
|------------|----------|------------------------|------------------|
| A01 | 9 | SPESE PERSONALE | 28.324,11 |
|------------|----------|------------------------|------------------|

Questa voce comprende in particolare fondi arretrati (19/20, 20/21 e 21/22) per le cosiddette "funzioni miste", da destinare al pagamento del personale ATA impiegato in attività extra mansionario (es. rilevazione presenze per mensa, collaborazione alla distribuzione di frutta e/o latticini per progetti scolastici etc).

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 28.324,11 | 01 | Spese di personale | 23.611,75 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.712,36 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| A01 | 10 | SPESE D'INVESTIMENTO | 5.000,00 |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|

In questa voce si prevede l'acquisto di strumentazioni varie utili alla digitalizzazione della segreteria, oltre all'acquisto di arredi per i giardini delle scuole dell'infanzia.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 5.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A01 | 20 | SITO WEB CON PNRR PA DIGITALE 2026 MISURA 1.4.1. | 7.301,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

In questa voce, finanziata con un apposito finanziamento legato al PNRR e destinato alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione, si prevede la spesa per il rifacimento del sito web della scuola ottemperando ai requisiti richiesti da AGID.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 7.301,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.301,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| A02 | 1 | funzionamento amministrativo | 9.498,48 |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|

Questa voce comprende le spese per l'attività della segreteria (noleggio fotocopiatrici, cancelleria, carta, assistenza informatica...), per l'acquisto del materiale necessario alla pulizia e del materiale sanitario.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.498,48 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6.098,48 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 4.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.900,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 500,00 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|
| A03 | 2 | funzionamento didattico | 14.719,47 |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|

Questa voce comprende le spese per l'attività didattica delle classi (noleggio fotocopiatrici presenti nei plessi, toner, cancelleria, carta, libri, attrezzature etc).

Con una successiva variazione si includerà anche la spesa per l'assicurazione degli studenti.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.316,86 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 8.148,21 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.402,61 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.571,26 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|------------------|
| A03 | 6 | LABORATORI INFANZIE | 10.325,37 |
|------------|----------|----------------------------|------------------|

Questa voce comprende le spese per lo svolgimento dei laboratori nelle scuole dell'infanzia (materiale di cancelleria, carta, libri...).

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.325,37 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.325,37 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 6.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|----------------------------|------------------|
| A03 | 7 | LABORATORI PRIMARIE | 11.283,80 |
|------------|----------|----------------------------|------------------|

Questa voce comprende le spese per lo svolgimento dei laboratori nelle scuole primarie (materiale di cancelleria, carta, libri...).

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.283,80 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 11.283,80 |

| | | | |
|------------|----------|------------------------------|-----------------|
| A03 | 8 | LABORATORI SECONDARIA | 6.897,04 |
|------------|----------|------------------------------|-----------------|

Questa voce comprende le spese per lo svolgimento dei laboratori nelle scuola secondaria (materiale di cancelleria, carta, libri,...).

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.897,04 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6.897,04 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 15 | FESRPON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/21 | 14.045,68 |
|------------|-----------|---|------------------|

RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/21: finanziamento di 69.623,46 euro ottenuto partecipando ad un bando FESRPON finalizzato ad implementare la rete internet nei sei plessi dell'istituto, con il cablaggio di tutte le aule e degli spazi utilizzati per la didattica; è stato inoltre potenziata la rete wireless nel plesso della secondaria Paisiello e della primaria Monte Ortigara. Nel plesso della secondaria è stato inoltre realizzato un nuovo cablaggio del laboratorio di informatica.

La somma rimanente comprende il quinto d'obbligo (cablaggio del plesso infanzia Gran Sasso, inizialmente escluso dal bando), spese obbligatorie per la pubblicità e spese amministrative.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14.045,68 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.962,34 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 7.083,34 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A03 | 16 | FESRPON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/21 | 3.081,08 |
|------------|-----------|--|-----------------|

DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/21: finanziamento di 59.826,47 ottenuto partecipando ad un bando FESRPON finalizzato all'acquisto di 26 digital board (monitor interattivi digitali) per alcune classi di primaria e secondaria; una parte dell'importo è stato anche destinato anche ad acquistare beni per la digitalizzazione amministrativa. La somma rimanente comprende il quinto d'obbligo (un ulteriore monitor per le classi e uno schermo per la segreteria), spese obbligatorie per la pubblicità e spese amministrative.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.081,08 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 3.081,08 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A03 | 18 | FESRPON EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO AVVISO 50636/21 FESR 13.1.3A | 9.318,93 |
|------------|-----------|---|-----------------|

PON EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PRIMO CICLO AVVISO 50636/21: finanziamento di 25.000 euro per la realizzazione o la risistemazione, nelle scuole primarie e nella scuola secondaria, di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari, delle scienze, delle arti, dell'alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità.

Sono stati acquistati cassoni, attrezzature e materiale di consumo per il giardinaggio, servizi per la progettazione e per il ripristino di un orto già esistente e per alcune aiuole.

La somma residua comprende gli ultimi pagamenti da effettuare.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.318,93 | 01 | Spese di personale | 9.318,93 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 19 | FESRPON PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER INFANZIE AVVISO 38007/2021 | 75.000,00 |
|------------|-----------|---|------------------|

PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER INFANZIE AVVISO 38007/2021: finanziamento di 75.000 euro per l'acquisto di arredi e di dotazioni tecnologiche per le tre scuole dell'infanzia presenti in istituto.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 75.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 30.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 45.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| A05 | 3 | visite e viaggi istruzione | 7.970,00 |
|------------|----------|-----------------------------------|-----------------|

Le somme sono destinate alla uscite didattiche che, in questo anno scolastico, riprenderanno con regolarità, come negli anni scolastici pre-Covid. La somma indicata verrà successivamente integrata con variazioni di bilancio perchè comprende al momento solo un numero limitato di uscite.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.970,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.970,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P01 | 1 | INNOVAZIONE DIGITALE /ANIM.DIG./STEM | 6.705,80 |
|------------|----------|---|-----------------|

INNOVAZIONE DIGITALE E PNSD AZIONE 28 (ANIMATORI DIGITALI); questa voce comprende spese per le licenze relative al Google workspace d'istituto ed altra spese destinate all'innovazione digitale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.705,80 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 5.705,80 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------|---------------|
| P01 | 19 | LABORATORI DI SCIENZE | 500,00 |
|------------|-----------|------------------------------|---------------|

LABORATORI DI SCIENZE: sono previste alcune spese per materiale di consumo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|---------------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 500,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| P02 | 2 | SPORTELLLO PSICOLOGICO | 7.377,15 |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------|

Questa voce comprende la spesa per lo sportello psicologico attivato per gli studenti della scuola secondaria e per i genitori e gli insegnanti dell'intero comprensivo.

Inoltre, per migliorare le relazioni nelle classi della scuola primaria, in questa voce è previsto il progetto di coordinamento pedagogico scuola primaria, rivolto in particolare a tutte le classi prime e ad eventuali altre classi individuate dalla direzione.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.377,15 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.377,15 |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|
| P02 | 3 | CORSI DI RECUPERO | 6.475,70 |
|------------|----------|--------------------------|-----------------|

Si prevedono nel periodo estivo corsi di consolidamento per gli alunni con difficoltà nelle materie di matematica e italiano, per la scuola secondaria e per la scuola primaria.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.475,70 | 01 | Spese di personale | 6.475,70 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|--------------------------|---------------|
| P02 | 4 | FESTE SCOLASTICHE | 626,77 |
|------------|----------|--------------------------|---------------|

In questa voce sono compresi i fondi per beni di consumo per le feste che verranno effettuate a fine anno scolastico.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 626,77 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 626,77 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------|-----------------|
| P02 | 5 | BIBLIOTECA | 9.014,55 |
|------------|----------|-------------------|-----------------|

Questa voce comprende spese per il completamento degli arredi per la biblioteca della scuola secondaria (alcune sedie), che è stata totalmente rinnovata, oltre l'acquisto di libri per ampliare le biblioteche dell'istituto.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.014,55 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 9.014,55 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------|
| P02 | 6 | AFFETTIVITA' | 467,50 |
|------------|----------|---------------------|---------------|

AFFETTIVITA'

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 467,50 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 110,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 357,50 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| P02 | 13 | ACCOGLIENZA/RACCORDO | 842,30 |
|------------|-----------|-----------------------------|---------------|

Questo importo si riferisce all'acquisto di materiale, in particolare di cancelleria, per le iniziative in oggetto.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 842,30 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 842,30 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 20 | INTEGRAZIONE (STRANIERI) E INCLUSIONE DVA/BES | 4.001,93 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Questo importo si riferisce all'acquisto di materiale didattico o di attrezzature necessarie all'inclusione.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.001,93 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.001,93 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 23 | EX A03.17 PON SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA AVVISO 33956/22 | 67.006,82 |
|------------|-----------|---|------------------|

EX A03.17 PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA AVVISO 33956/22 L0 2022-50-69: finanziamento di 69.861,00 euro del Fondo Sociale Europeo, destinato ad offrire attività extracurricolari a studenti di scuola primaria e secondaria. Sono previsti complessivamente 16 moduli da 30 ore (in orario extrascolastico), 4 per la scuola primaria (2 summer school inglese, 1 L2, 1 artistico) e 12 per la scuola secondaria (2 artistici, 3 teatro, musical,danza, 2 recupero apprendimenti, 1 digitale, 1 stem, 2 summer school inglese, 1 cittadinanza attiva).

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 67.006,82 | 01 | Spese di personale | 67.006,82 |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| P04 | 14 | FORMAZIONE DOCENTI | 7.916,78 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|

Questa voce comprende un corso di formazione-azione organizzato dall'istituto per gli insegnanti della primaria relativo all'educazione al gesto grafico e per la prevenzione della disgrafia. Un'ulteriore iniziativa di formazione interna riguarderà un approfondimento dell'autismo.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.916,78 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.916,78 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| P04 | 15 | FORMAZIONE PERSONALE | 10.029,96 |
|------------|-----------|-----------------------------|------------------|

In questa voce sono previste le spese di formazione del personale relativo alla sicurezza e alla privacy.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.029,96 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.029,96 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------|---------------|
| P04 | 16 | FORMAZIONE GENITORI | 400,00 |
|------------|-----------|----------------------------|---------------|

Questa voce comprende la realizzazione di un ciclo di alcuni incontri con esperti sulle tematiche dell'educazione, rivolta ai genitori del comprensivo.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 400,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| P04 | 17 | FORMAZIONE ATA | 2.852,30 |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|

Questa voce comprende i corsi di formazione che si intendono organizzare per accrescere le competenze digitali del personale collaboratori scolastici.

Si prevedono inoltre per gli amministrativi corsi di formazione per le nuove procedure amministrative da mettere in atto (passweb, etc...)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.852,30 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.852,30 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-------------|
| P04 | 22 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO TAVOLO 0-6 | 0,51 |
|------------|-----------|--|-------------|

Questo progetto coinvolge dall'a.s. 2019/20 una rete territoriale dei cinque istituti comprensivi di Cinisello Balsamo, legata al tavolo 0-6. Il progetto, finanziato per oltre 80.000 euro, ha previsto la presenza, l'osservazione e la restituzione di pedagogiste esperte nelle scuole dell'infanzia di Cinisello Balsamo, al fine di condividere buone prassi, definire standard comuni su alcuni elementi del servizio. L'istituto comprensivo Buscaglia è capofila di questa rete e pertanto ne ha gestito gli aspetti amministrativi.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 0,51 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,51 |

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 200,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 1,09% 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.

| | | | |
|----------|-------------|---|-------------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziarie da programmare | 164.956,07 |
|----------|-------------|---|-------------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------|
| 1.1.0 | 165.156,07 | Non vincolato |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola SPADONI