



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- 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;
- Nota MIUR prot. n. 25863 del 9 novembre 2021, avente ad oggetto 'PROROGA predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 'Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo delle istituzioni scolastiche';
- Visto il P.T.O.F. triennio 2019/2022 e 2022/2025,

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA "C. GIUSSANI"	PIAZZA SANTA MARIA SOLARO, 1/2 - 22076 FRAZ. SAN MARTINO -MOZZATE CO	COAA83401G
AA	SCUOLA INFANZIA "A. MORO"	VIA CASTELLI ,1 - 22076 MOZZATE CO	COAA83402L
EE	"L. CASTIGLIONI "	VIA PRATI VIGANI - 22076 MOZZATE CO	COEE83401R
EE	"G.RODARI"	VIA A.DE GASPERI - 22070 CARBONATE CO	COEE83402T
EE	"ALDO MORO"	PIAZZALE DON AUGUSTO GIANOLA - 22070 LOCATE VARESINO CO	COEE83403V
MM	S.M.S. "BOSSI" - MOZZATE	VIALE LIBERTA',3 - 22076 - CO	COMM83401Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1248 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA "C. GIUSSANI"	4	95
AA	SCUOLA INFANZIA "A. MORO"	3	61
EE	"L. CASTIGLIONI "	17	369
EE	"G.RODARI"	6	137
EE	"ALDO MORO"	8	178



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

MM	S.M.S. "BOSSI" - MOZZATE	18	408
----	--------------------------	----	-----

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 166 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 137 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- La scuola promuove il benessere dello studente praticando il rispetto e la valorizzazione delle differenze il raggiungimento delle competenze di base. Le linee prioritarie di intervento individuate dal Collegio dei docenti mirano al consolidamento delle competenze afferenti alle seguenti aree: il educazione alla salute e al ben-essere il cittadinanza attiva e dimensione europea il inclusione e differenziazione il sviluppo del pensiero scientifico



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	267.836,54
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	267.836,54

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.749,40	0,00	56.749,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.277,39	0,00	15.277,39
	A.3	Didattica	136.983,95	0,00	136.983,95
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.643,39	0,00	2.643,39
	A.6	Attività di orientamento	1.381,14	0,00	1.381,14
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.537,95	0,00	2.537,95
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.053,91	0,00	21.053,91
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.452,98	0,00	12.452,98
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	122,93	0,00	122,93
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			249.203,04	0,00	249.203,04



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	18.633,50	0,00	18.633,50
--	-----------	------	-----------

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'anno 2022 rispecchia esattamente la disponibilità residua di ciascun aggregato di spesa al 31/12/2021.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	76.946,19
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	76.946,19
3		Finanziamenti dallo Stato	13.081,00
	1	Dotazione ordinaria	13.081,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.392,97
	4	Comune vincolati	25.392,97
6		Contributi da privati	13.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

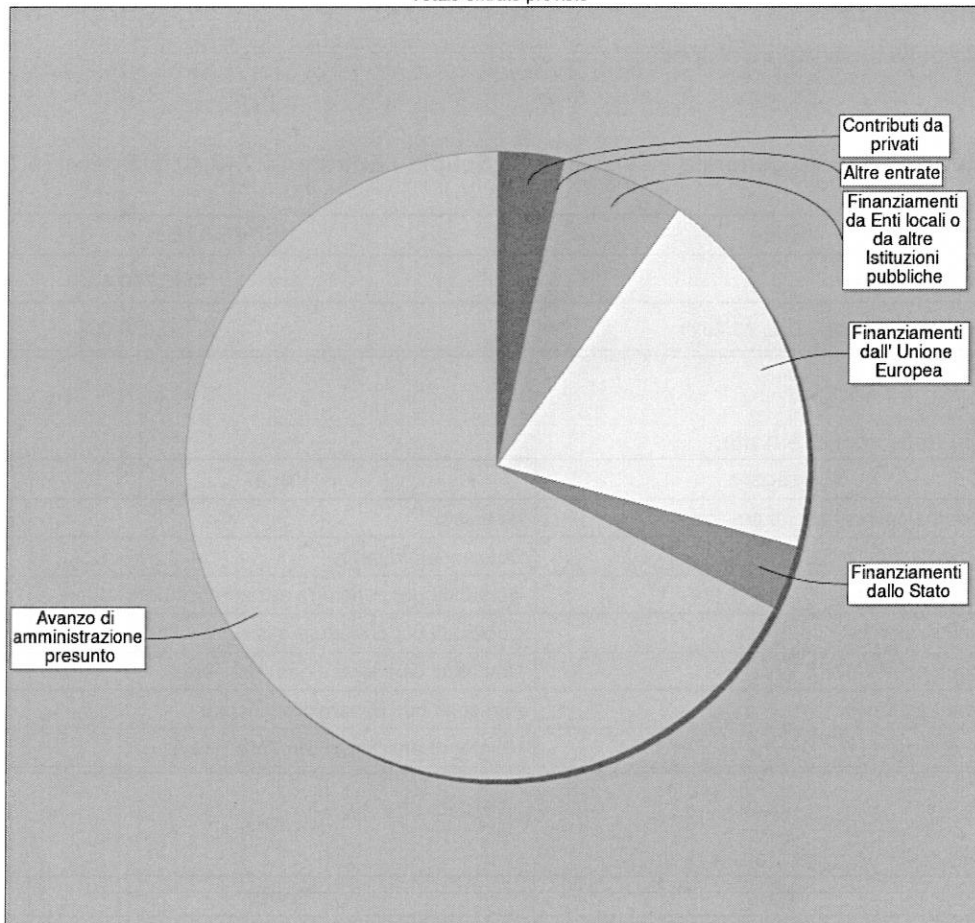
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	267.836,54
Finanziamenti dall' Unione Europea	76.946,19
Finanziamenti dallo Stato	13.081,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.392,97
Contributi da privati	13.500,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall'Unione Europea ● ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 76.749,40 €, Spese 76.749,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	46.749,40	46.749,40
A.1.23 Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	30.000,00	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	56.749,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.749,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

- **A.1.1 - Funzionamento generale:** Le spese previste sono necessarie per garantire il corretto funzionamento dei servizi generali dell'Istituzione Scolastica. Risultano in previsione spese per l'acquisto del materiale di pulizia e sanitario per tutti i plessi. E' imputata a questo conto la liquidazione del contratto di assistenza informatica per l'anno 2022. Entrambi i contratti ricoprono la sede e tutti i plessi. Verrà liquidato il R.S.P.P. dell'Istituto e si sosterranno spese per adempiere alle nuove disposizioni normative in materia di sicurezza informatica (come da Circolare AgID 2/2017) e di Privacy (come da Regolamento UE 679/2016, esecutivo in tutti gli stati membri, che impone la designazione del D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati). A partire dal 1/01/2022, si provvederà all'acquisto del progetto C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), per garantire assistenza nell'applicare le disposizioni delle Linee Guida AGID, in materia di 'Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici'. Per il personale ATA e per i docenti della scuola dell'Infanzia ci si avvarrà della collaborazione di un medico del lavoro per la tutela della salute (servizio di consulenza, visite mediche, ecc....). Per il personale ausiliario sprovvisto si provvederà all'acquisto dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) previsti dal D.V.R.. A seguito di emergenza pandemica ancora in corso, sarà necessario l'acquisto di ulteriori dispositivi, equipaggiamento e



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

materiale vario per garantire e tutelare la sicurezza di tutto il personale scolastico all'interno di tutti i locali dei n. 6 plessi. Si provvederà all'acquisto di dispositivi di sicurezza in generale, anche in materia di antincendio. Se l'amministrazione comunale non interverrà per garantire i servizi di sicurezza indispensabili (es. interventi di sanificazione ambienti), si provvederà direttamente attingendo da questi fondi, reintegrando le risorse se non sufficienti, dal Diritto allo studio a.s. 2021/2022. Verranno assegnati anche i contributi delle famiglie e del personale dell'Istituto con i quali si provvederà a liquidare l'assicurazione per l'a.s. 2022/2023. Si provvederà, inoltre, all'acquisto dei diari a.s. 2022/2023 per gli alunni della scuola primaria e dei libretti per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, destinando i contributi delle famiglie a tal proposito. E' definito in 800,00 € l'importo del fondo economale per le minute spese a disposizione del DSGA (ai sensi dell'art. 21 del D.I. n. 129/2018 e visto il regolamento approvato dal C. d'Istituto del 5/03/2019 con delibera n. 9). Tale importo è finanziato dal contributo (€ 2.000,00) della ditta appaltatrice dei distributori automatici presenti nell'Istituto, Time Out Vending s.r.l. di Fagnano Olona. Con tale fondo verranno sostenute le minute spese sostenute per il funzionamento generale dell'Istituto e dei plessi di cui è composto.

- **A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021:** Le risorse a disposizione verranno utilizzate per colmare le esigenze e necessità che incombono a seguito della persistente emergenza epidemiologica. Si prevede l'acquisto di materiale per l'igiene e la sanificazione ordinaria e straordinaria, armadietti per deposito materiale di pulizia, mascherine chirurgiche ed FFP2, dispositivi per garantire la sicurezza del personale e degli alunni. Questa Istituzione sarà sede di concorso docenti: si utilizzeranno aule che richiederanno una pulizia ulteriore, che verrà effettuata da Ditta/Cooperativa esterna, liquidata con tali fondi. Inoltre, verrà imputato il contratto di assistenza e manutenzione tecnica al ciclostile ed alle fotocopiatrici presenti nell'Istituto. Infine, si provvederà a liquidare il servizio di gestione del sito dell'Istituto scolastico, secondo le disposizioni normative di AGID e l'assistenza/manutenzione del software 'Nuvola' per le rilevazioni presenze personale ATA in modalità elettronica.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.358,40 €, Spese 21.358,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	21.358,40	21.358,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.277,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.081,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	100,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.868,40
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.080,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	10,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.600,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Le spese previste in questo aggregato sono necessarie per garantire il corretto funzionamento dei servizi amministrativi dell'Istituzione Scolastica. Risultano in previsione spese per carta, cancelleria, registri e stampati, spese postali e tutto il materiale in uso presso gli Uffici di segreteria, di presidenza e di vicepresidenza. A partire da luglio 2021, è stato cambiato il software di gestione e si è optato per 'Nuvola' di Madisoft S.p.A.. Il costo per il servizio e l'assistenza/manutenzione del software di gestione (Area personale, fiscale e retribuzioni, alunni e registro elettronico, amministrazione digitale) è imputato a questo aggregato. Per l'anno 2022 è stato necessario rinnovare anche il software contabilità Axios, così da permettere la predisposizione del Consuntivo 2021. Ogni anno è necessario il rinnovo contratto assistenza apparecchiature Wi-fi e di gestione rete in cloud. Si sostengono spese per il canone Fibra EVDSL presso la scuola secondaria di 1° grado, attivato da novembre 2020. Si sosterranno spese per eventuale partecipazione a Rete di scopo per gestione operazioni di nomina personale docente ed Ata incluso nelle graduatorie d'istituto attraverso utilizzo di piattaforma informatica. Sono liquidati, inoltre, i compensi e le spese di rimborso pranzo/viaggio spettanti ai Revisori dei Conti, in occasione delle visite di controllo amministrativo/contabile. Vengono, inoltre, imputate a questa Attività: il costo per il rinnovo del dominio 'icmozzate.edu.it' e per la casella PEC vaccinazioni@pec.comprendivomozzate.it; l'eventuale quota da versare mensilmente all'INAIL nel caso l'Istituto si avvallesse di personale in mobilità in servizio nel nostro Istituto; le spese per la tenuta del conto corrente bancario.

A.3 - Didattica - Entrate 223.873,11 €, Spese 223.873,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica - Infanzia 'Moro'	3.256,39	3.256,39
A.3.7 Didattica - Infanzia 'Giussani'	8.955,64	8.955,64
A.3.8 Didattica - Primaria Carbonate	2.426,38	2.426,38
A.3.9 Didattica - Primaria Locate Varesino	3.093,58	3.093,58
A.3.10 Didattica - Primaria di Mozzate	10.204,35	10.204,35
A.3.11 Didattica - Secondaria di 1° grado	18.811,17	18.811,17
A.3.12 Didattica - alunni DVA	5.945,21	5.945,21
A.3.22 Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791	67.510,25	67.510,25
A.3.24 Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	10.723,95	10.723,95
A.3.25 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/5/2021	16.000,00	16.000,00
A.3.26 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69	76.946,19	76.946,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	136.983,95
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	76.946,19
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.942,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.275,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	163,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.973,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.223,95



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	935,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.405,19
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.326,38
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	112.234,35
6.1	Imposte e tasse	Imposte	39.536,46

- **Aggregati A03.3, A03.7, A03.8, A03.9, A03.10, A03.11:** nell'ambito della didattica (di seguito divisa per plessi), le spese previste sono necessarie per l'acquisto di materiale didattico, (carta, toner, materiale specialistico di facile consumo), di riviste didattiche, di libri per l'arricchimento del patrimonio librario; se necessario, occorrerà rinnovare alcune attrezzature didattiche, scientifiche, tecnologiche, artistiche e musicali, nonché mobili arredi per locali ad uso specifico. Esclusivamente per le 3 scuole primarie, sono imputati i costi relativi al noleggio delle fotocopiatrici.
- **Aggregato A03.12:** confluiranno le spese sostenute per acquisto sussidi durevoli e/o materiale di facile consumo a favore di alunni DVA. Se necessario, si copriranno i costi per interventi di manutenzione/adattamento ambienti a particolari esigenze.
- **A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791:** Con le risorse messe a disposizione dai fondi europei, si prevede l'acquisto di n. 23 digital board da inserire nei plessi dell'Istituto e di tavolette grafometriche al fine di perfezionare il processo di digitalizzazione a livello amministrativo. Per l'assegnazione dei monitor Digital Board sarà data priorità ai plessi nei quali non c'è una copertura uniforme. Una parte delle risorse verrà utilizzate infine, per liquidare il progettista e il collaudatore, il personale amministrativo e per assolvere all'obbligo di pubblicità.
- **A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021:** si prevede di imputare a questo capitolo di spesa l'acquisto di interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, di interventi utili a potenziare la didattica, servizi professionali e di assistenza psicologica, strumenti musicali. In via eccezionale, se l'Ente locale di riferimento si trovasse impossibilitato, si provvederà alla fornitura di arredi scolastici da interno ed esterno, anche con riferimento alla didattica a distanza.
- **A.3.25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/5/2021:** Le risorse saranno spese per l'acquisto di materiali necessari ad allestire un laboratorio mobile a disposizione per attività scientifico-tecnologiche, che potrà essere collocato negli spazi a seconda delle esigenze, dando la possibilità, a tutti i plessi, di poterne usufruire. Una parte delle risorse verrà utilizzata infine, per liquidare il collaudatore e il personale amministrativo per quanto di loro competenza, per l'attività effettivamente svolta.
- **A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-69:** l'utilizzo delle risorse messe a disposizione e confluite in questa scheda di destinazione verranno utilizzate per la realizzazione di reti locali, con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. L'obiettivo è quello di dotare tutti i 6 plessi di cui è costituito l'Istituto, di una rete efficiente, in vista del processo di digitalizzazione sempre più avviato e considerando la sempre alta esigenza di didattica a distanza a causa della persistente emergenza Covid-19. Principalmente si andranno a risolvere le problematiche più grosse laddove la rete è inesistente o quasi (scuola infanzia 'Moro') e si andranno a potenziare ed incrementare le risorse già esistenti, così da poterne usufruire e trarne il massimo vantaggio (la fibra presente già in vari plessi). Una parte delle risorse verrà utilizzata infine, per liquidare il progettista e il collaudatore, il personale amministrativo e per assolvere all'obbligo di pubblicità.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.643,39 €, Spese 2.643,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Visite, viaggi, programmi di studio all'estero e attività estive	2.643,39	2.643,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.643,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	643,39

A causa dell'emergenza epidemiologica ancora in corso, non si prevedono uscite didattiche e viaggi d'istruzione per l'a.s. 2021/22. Si fa salva la possibilità di effettuare uscite sul territorio senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, purché sia garantito lo svolgimento di attività compatibilmente con la salvaguardia delle norme di sicurezza anticovid. Quando la situazione migliorerà si procederà ad eventuale variazione al P.A., a seguito di nuove entrate dovute ai contributi dei genitori.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.381,14 €, Spese 1.381,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 Attività di orientamento	1.381,14	1.381,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.381,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	670,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	350,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	311,14
6.1	Imposte e tasse	Imposte	50,00

Verrà liquidata l'attività di supporto alla funzione strumentale 'Orientamento', realizzata da una docente della scuola secondaria di 1° grado. Le spese sostenute in questo aggregato, sono finanziate dalle risorse che il MIUR, annualmente, assegna alle scuole per le attività di orientamento (ai sensi del D. L. 104 art. 8).

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.537,95 €, Spese 2.537,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.11 Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale' - Secondaria	537,95	537,95



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

1° grado		
P.1.19 Progetto di diffusione delle azioni in ambito PNSD	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.537,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	537,95
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00

- **P.1.11 - Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale' - Secondaria 1° grado:** verranno liquidati i docenti interni della scuola secondaria di 1° grado che realizzeranno ulteriori i corsi di recupero di matematica, nell'eventualità che non bastino le risorse MOF messe a disposizione per tal fine in sede di Contrattazione a.s. 2021/22.
- **P.1.19 - Progetto di diffusione delle azioni in ambito PNSD:** Metà di questi fondi saranno utilizzati per liquidare l'animatore digitale nell'attività di formazione docenti sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD 'Piano Nazionale Scuola digitale'. Il restante sarà restituito non appena verranno date indicazioni in merito.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 36.503,91 €, Spese 36.503,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'	3.656,60	3.656,60
P.2.13 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Giussani'	2.915,47	2.915,47
P.2.14 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Carbonate	889,78	889,78
P.2.15 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Locate Varesino	4.450,01	4.450,01
P.2.16 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate	12.367,47	12.367,47
P.2.17 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Secondaria di 1° grado	1.290,69	1.290,69
P.2.18 Ex P18 - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862/16	2.512,94	2.512,94
P.2.20 Ex P20 - Competenze di base - Infanzia - Avviso 1953/17	1.477,35	1.477,35
P.2.21 Ex P21 - Competenze di base - 1° ciclo - Avviso 1953/17	2.144,40	2.144,40
P.2.24 Progetto integrazione alunni stranieri	703,00	703,00
P.2.25 Progetto "Non uno di meno"	4.096,20	4.096,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.053,91
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.450,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.675,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.277,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.594,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.294,22
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.662,94

I progetti che s'intendono realizzare in campo umanistico e sociale e che richiedono un impegno di risorse di bilancio nei rispettivi aggregati, sono i seguenti:

- presso l'infanzia 'Moro': 'Ciao, scuola! Eccomi qui!', 'In viaggio su una nuvola', 'Psicomotricità – gioco e spazio per crescere', 'Inlgese';
- presso l'infanzia 'Giussani': 'Inglese';
- presso la primaria di Carbonate: 'Crescere ... che emozione! Mi stai a cuore', 'Che musica, maestro!';
- presso la primaria di Locate V.no: 'Insieme con arte, teatro e poesia', 'Che musica, maestro!', 'Sei pronto a librArti?';
- presso la scuola primaria di Mozzate: 'Insieme con arte, teatro e poesia', 'Che musica, maestro!', 'Crescere ... che emozione! Mi stai a cuore', 'Psicomotricità in prima'.

P.2.18 - Ex P18 - Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862/16: Le risorse assegnate a questo aggregato saranno impegnate secondo quanto verrà disposto dall'Autorità di gestione, che darà indicazioni su come utilizzarle.

P.2.20 - Ex P20 - Competenze di base - Infanzia - Avviso 1953/17: Le risorse assegnate a questo aggregato saranno impegnate secondo quanto verrà disposto dall'Autorità di gestione, che darà indicazioni su come utilizzarle.

P.2.21 - Ex P21 - Competenze di base - 1° ciclo - Avviso 1953/17: Le risorse assegnate a questo aggregato saranno impegnate secondo quanto verrà disposto dall'Autorità di gestione, che darà indicazioni su come utilizzarle.

P.2.24 - Progetto integrazione alunni stranieri: In tutti gli ordini di scuola sono previsti percorsi specifici di alfabetizzazione per gli alunni di cittadinanza non italiana. Tali percorsi, realizzati con docenti dell'Istituto, mirano non solo all'acquisizione, da parte dell'alunno straniero, dell'italiano come lingua della comunicazione interpersonale, ma anche al consolidamento dell'alfabetizzazione primaria per affrontare lo studio delle discipline. La scuola intende infatti favorire l'integrazione degli alunni stranieri nel territorio attraverso il successo scolastico e l'inclusione nella comunità scolastica. Gli interventi si collocano in orario curriculare.

P.2.25 - Progetto "Non uno di meno": Tale progetto, di durata triennale 2020/2022, ha lo scopo di introdurre modalità di apprendimento innovative, contrastando la povertà educativa nel contesto territoriale di riferimento dell'Istituto. Per la Secondaria di primo grado il Progetto riguarda il Consiglio di Classe di 3F (T P), a.s. 2021/22 ed è attuato in parallelo con i ragazzi che frequentano la "Scuola Aperta". I docenti e gli educatori hanno potuto usufruire della supervisione da parte dell'università Cattolica nello svolgimento delle attività. Il risultato atteso è di avere un feedback circa l'efficacia delle metodologie messe in campo nel corso degli anni al fine di mettere a sistema le stesse con validazione scientifica. Si provvederà all'acquisto di materiale durevole per la realizzazione di un'aula cooperativa potenziando la strumentazione già presente e di un Laboratorio (web radio). Si provvederà a liquidare il personale interno per l'attività svolta nell'ambito del progetto stesso e il personale esterno che realizzerà il progetto 'Improve your English and French'.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.452,98 €, Spese 12.452,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.452,98	7.452,98
P.4.30 Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

	5.000,00	5.000,00
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.452,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	852,98

Nell'ambito del progetto sicurezza che coinvolge tutto il personale della scuola, si vuole realizzare l'obiettivo di promuovere una "cultura" della sicurezza sul luogo di lavoro, a vantaggio sia dell'utenza che del lavoratore stesso. E' necessario, pertanto, aggiornare e/o formare il Dirigente, il rappresentante dei lavoratori e il personale in servizio in base alla normativa vigente sulla sicurezza. A questo scopo si attingerà, principalmente alle ulteriori risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (aggregato P.4.30), considerando che, con l'emergenza epidemiologica ancora in corso, la necessità di formazione in tal senso è ancora più giustificata ed eventualmente, si provvederà ad ulteriori attività di formazione. Inoltre, ci sarà necessità di corsi di 1° soccorso tenuti dal medico competente.

Esaurite le risorse all'aggregato di cui sopra, si attingerà al capitolo di spesa P.4.4, per liquidare anche un'eventuale formazione generica in tema di privacy, alla luce delle nuove disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016, esecutivo in tutti gli stati membri e dalle nuove linee guida AGID. Si copriranno, infine, i costi per la realizzazione di formazione specialistica, come l'intervento della Psicopedagogista a favore dei docenti delle Scuole dell'Infanzia 'Giussani'.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 122,93 €, Spese 122,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.5 Progetti per "Gare e concorsi"	122,93	122,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	122,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,93
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

A causa dell'emergenza epidemiologica ancora in corso, non è previsto alcun spostamento con mezzi di trasporto organizzati dall'istituto per la partecipazione ad iniziative di eccellenza, come i Campionati studenteschi di 'Giochi logici' per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado; l'avanzo di amm.ne è a disposizione per eventuali esigenze che si dovessero presentare nel corso del 2022.

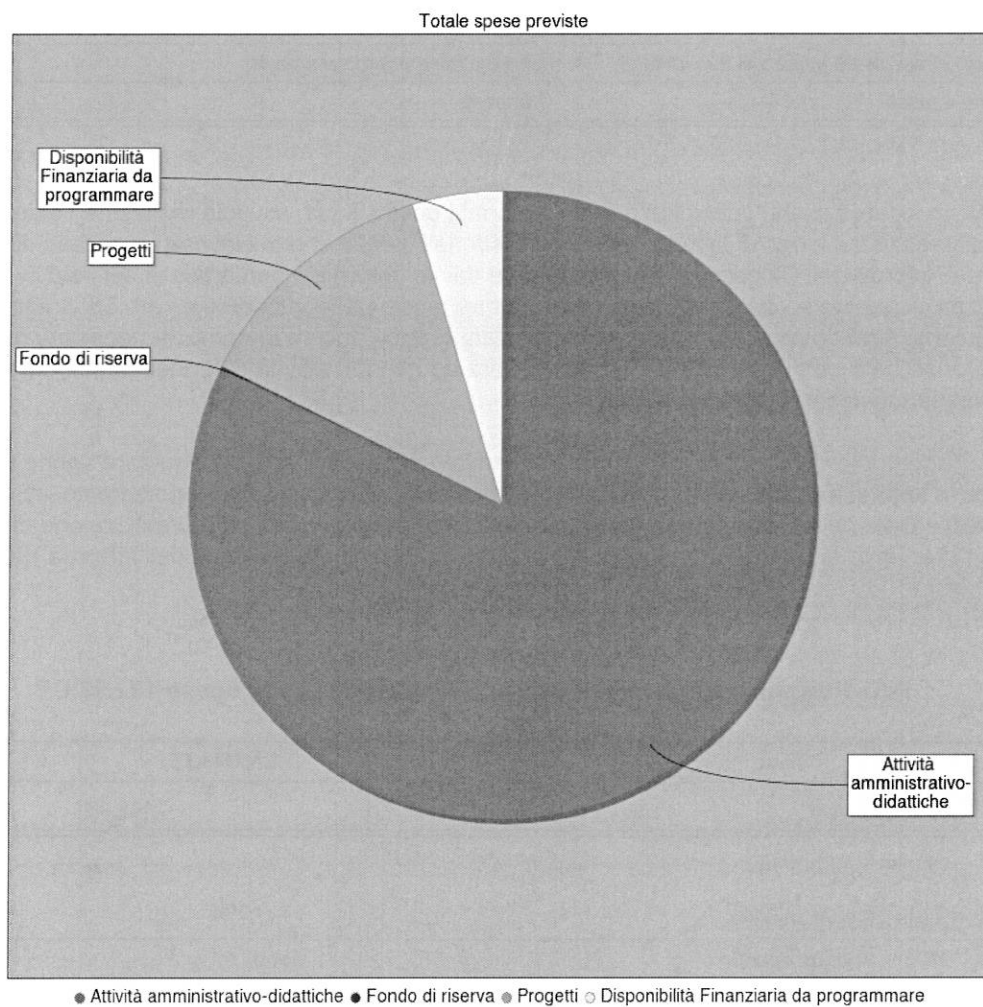
Totale spese previste



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	326.005,44
Progetti	51.617,77
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	18.633,50





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo pari a 18.633,50 €, non è stato destinato ad alcun aggregato di spesa: se, nel corso del 2022, si presenteranno necessità particolari ed urgenti, non prevedibili ad oggi, che non troveranno altra forma di finanziamento disponibile, verranno finanziati con queste risorse.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE**

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e della documentazione allegata, si provvede ad inviare ai Revisori dei Conti per quanto di loro competenza e si convocherà la Giunta Esecutiva per invitare il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2022.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ELEONORA MARANGON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LAURA MAURI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	267.836,54
	1	Non vincolato	
	2	Vincolato	267.836,54
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	76.946,19
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	76.946,19
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	13.081,00
	1	Dotazione ordinaria	13.081,00
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.392,97
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	25.392,97
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	13.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
		Rimborsi e restituzione somme	
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	0,01
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			396.756,71



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	326.005,44
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.749,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.358,40
	A.3	Didattica	223.873,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.643,39
	A.6	Attività di orientamento	1.381,14
P.		Progetti	51.617,77
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.537,95
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.503,91
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.452,98
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	122,93
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00
Totale spese			378.123,21
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	18.633,50
Totale a pareggio			396.756,71

Predisposto dal Dirigente il

14/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LAURA MAURI

Laura Mauri

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

LAURA MAURI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO

MONICA MAZZOLA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

D'ISTITUTO

MARCO BRUMANA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			203.310,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.581,67	196.771,08	209.352,75
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.909,78	198.092,64	203.002,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		209.660,73
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 1.000,00	86.490,25	87.490,25	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	29.314,44	29.314,44	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		267.836,54	[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	267.836,54	[7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	------------	-------------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 14/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ELEONORA MARANGON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LAURA MAURI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	213.035,27	213.035,27	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.749,40	56.749,40	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.277,39	15.277,39	0,00
	A.3	Didattica	136.983,95	136.983,95	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.643,39	2.643,39	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.381,14	1.381,14	0,00
P		Progetti	36.167,77	36.167,77	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.537,95	2.537,95	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.053,91	21.053,91	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.452,98	12.452,98	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	122,93	122,93	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			249.203,04	249.203,04	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			18.633,50	18.633,50	0,00

Data

14/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
ELEONORA MARANGON



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2022

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	19.157,95
2	Acquisto di beni di consumo	68.157,93
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.768,81
4	Acquisto di beni d'investimento	130.102,75
5	Altre spese	4.590,00
6	Imposte e tasse	59.845,77
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	1.000,00
98	Fondo di riserva	500,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		378.123,21

Data 14/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
ELEONORA MARANGON

