



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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. 51887 del 10 novembre 2022, relativa alla concessione di PROROGA predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 'Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo delle istituzioni scolastiche';
- Il P.T.O.F. triennio 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	I.C. MOZZATE	VIALE LIBERTA', 3 - 22076 MOZZATE CO	COAA83400E
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 VARESE 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. 2448 alunni distribuiti su 114 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. MOZZATE	57	1,224



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

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

AA	SCUOLA INFANZIA "C. GIUSSANI"	4	85
AA	SCUOLA INFANZIA "A. MORO"	3	70
EE	"L. CASTIGLIONI "	17	356
EE	"G.RODARI"	7	144
EE	"ALDO MORO"	9	186
MM	S.M.S. "BOSSI" - MOZZATE	17	383

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 174 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 144 - Personale docente
- N. 29 - 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:

- educazione alla salute e al ben-essere;
- cittadinanza attiva e dimensione europea;
- inclusione e differenziazione;
- sviluppo del pensiero scientifico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	172.392,08
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	172.392,08

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	37.203,65	0,00	37.203,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.336,39	0,00	23.336,39
	A.3	Didattica	54.523,92	0,00	54.523,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.637,39	0,00	2.637,39
	A.6	Attività di orientamento	1.731,75	0,00	1.731,75
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	0,00	3.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.139,11	0,00	24.139,11
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.483,44	0,00	6.483,44
	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			153.178,58	0,00	153.178,58



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

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

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	19.213,50	0,00	19.213,50
--	-----------	------	-----------

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'anno 2023 rispecchia in parte la disponibilità residua di ciascun aggregato di spesa al 31/12/2022 ed in parte le nuove esigenze a cui far fronte. Pertanto è stato necessario apportare alcune modifiche tra l'area progettuale e l'area didattica dei seguenti plessi: scuola infanzia 'Moro', scuola infanzia 'Giussani'; scuola secondaria di 1° grado.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>21.311,48</b>
	1	Dotazione ordinaria	21.311,48
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>29.624,92</b>
	4	Comune vincolati	29.624,92
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>21.800,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.800,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Una precisazione occorre farla in merito alla distribuzione del Diritto allo studio per l'a.s. 2022/23 dei Comuni di Mozzate, Carbonate e Locate V.no: la quota destinata alla scuola secondaria di 1° grado è stata distribuita tra gli altri plessi (mantenendo il riferimento Comune-scuola), ed in particolare per: infanzia 'Moro', primaria di Mozzate, primaria di Locate e primaria di Carbonate.

#### Totale entrate previste

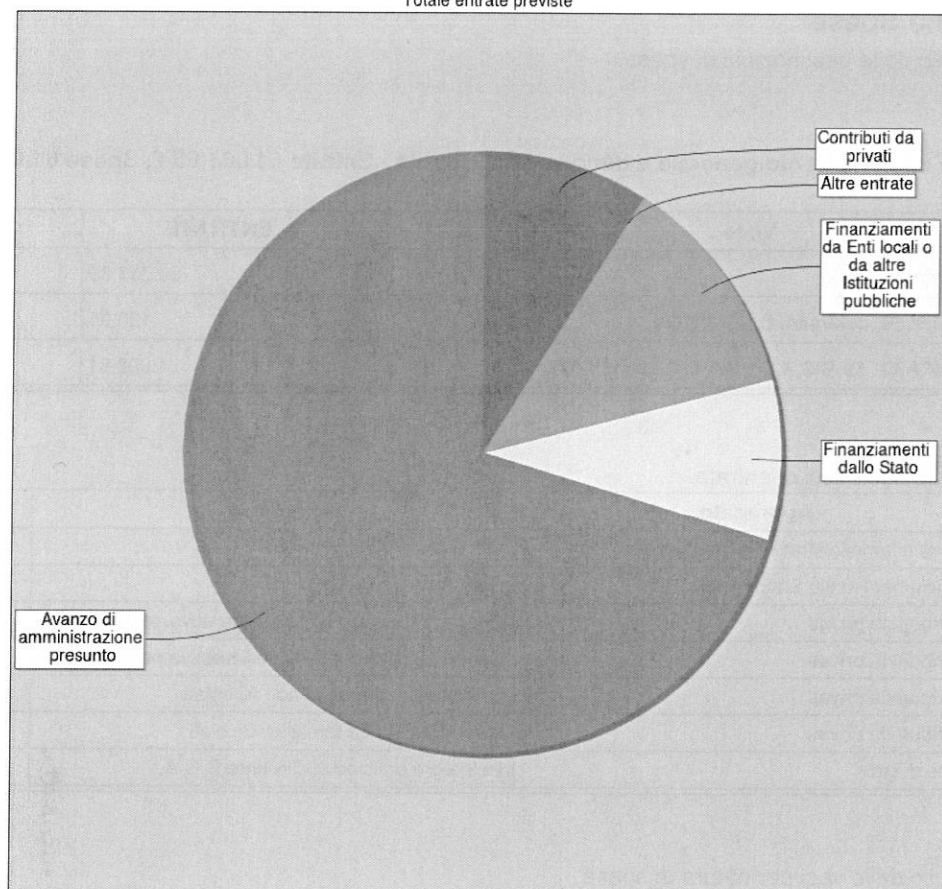
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	172.392,08
Finanziamenti dallo Stato	21.311,48
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.624,92
Contributi da privati	21.800,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 ●
- Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 61.003,65 €, Spese 61.003,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	56.753,89	56.753,89
A.1.23 Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	150,95	150,95
A.1.25 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	4.098,81	4.098,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.203,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.800,00
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	4.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	50,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.202,70
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	150,95
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 di materiale di pulizia, di materiale sanitario e di registri e stampati per tutti i plessi.

E' imputato a questo conto la liquidazione del contratto di assistenza informatica e del contratto di assistenza tecnica alle fotocopiatrici di proprietà dell'Istituto. 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 disposizione normative in materia di 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).

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..





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

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

Se occorre, si provvederà all'acquisto di ulteriori dispositivi, equipaggiamento e materiale vario per garantire e tutelare la sicurezza di tutto il personale scolastico all'interno di tutti i locali del n. 6 plessi /es. mascherine e gel disinfettante). Si provvederà all'acquisto di dispositivi di sicurezza in generale, anche in materia di antincendio.

A questo aggregato di spesa vengono assegnati i contributi delle famiglie e del personale dell'Istituto con i quali si provvederà a liquidare l'assicurazione per l'a.s. 2023/2024.

Si provvederà, inoltre, all'acquisto dei diari per gli alunni della scuola primaria e dei libretti per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, a.s. 2023/2024, 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 (€ 1.000,00) 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.

Considerando la disponibilità finanziaria di questo aggregato di spesa, si provvederà, per l'a.s. 2022/23, alla liquidazione del servizio di noleggio fotocopiatrici; tale servizio infatti, che ormai riguarda tutti i plessi (ad esclusione dell'Infanzia 'Giussani' per ora), incide notevolmente sulle spese dei singoli plessi, le cui risorse sono più limitate.

A tal proposito, si prevede, in caso di necessità, ad integrare la disponibilità finanziaria di altri aggregati di spesa, a fronte di nuove e necessarie spese.

• **A.1.23 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021.**

Le risorse rimaste inutilizzate andranno restituite all'Amministrazione centrale statale, non appena verranno date indicazioni specifiche in merito.

• **A.1.25. RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022.**

Con le Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ('c.d. Decreto aiuti-bis'), si prevede l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 34.147,88 €, Spese 34.147,88 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	29.953,88	29.953,88
A.2.3 RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 - "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SITO IN CLOUD	3.641,00	3.641,00
A.2.4 RISORSE PNRR MISURA 1.2 - 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' - APPLICAZIONI IN CLOUD	553,00	553,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.336,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.811,48
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	1.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.826,61



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

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

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.453,28
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.542,39
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.969,87
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.755,72

• **A.2.2 - Funzionamento amministrativo.**

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, Nuvola Rilevazione Presenze) è imputato a questo aggregato. 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 le spese per la tenuta del conto corrente bancario e il versamento contributo ANAC per la generazione del CIG ordinario necessario per tutti gli acquisti superiori a 40.000,00 € e, da luglio 2022, per tutti gli acquisti, di qualsiasi importo, nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza).

• **A.2.3 - RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 - 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI' - SITO IN CLOUD.**

Le risorse confluite in questo Aggregato di spesa, permetteranno di migrare il sito scolastico attuale a Cloud, garantendo una continuità delle prestazioni e assicurando la sicurezza dei dati in esso contenuti e la conformità alle nuove disposizioni normative vigenti. Si provvederà alla formazione del personale scolastico che utilizza il sito web e sarà garantita un'assistenza illimitata con canali dedicati (telefono, chat, webinar, ticket, guide e video) per l'anno 2023.

• **A.2.4 - RISORSE PNRR MISURA 1.2 - 'ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI' - APPLICAZIONI IN CLOUD.**

Le risorse confluite in questo Aggregato di spesa, verranno utilizzate per l'acquisto del software gestionale 'Libri di testo' in versione cloud, a seguito di adesione al piano d'Investimento 1.2 che prevede la migrazione dei gestionali locali già in possesso in ambiente cloud successivamente all'1/02/2020 e l'acquisto di nuovi gestionali, sempre in cloud. Il restante delle risorse assegnate all'Istituto nell'ambito del medesimo progetto (€ 2.765,00), sono confluite in A02.2, come rimborso di spese già sostenute precedentemente, dopo l'1/02/2020, per l'acquisto di n. 5 gestionali in cloud e, precisamente: 'Pagamenti', 'Emolumenti', 'Personale', 'Fiscale', 'Rilevazione presenze'.

**A.3 - Didattica - Entrate 60.548,84 €, Spese 60.548,84 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica - Infanzia 'Moro'	701,40	701,40
A.3.7 Didattica - Infanzia 'Giussani'	6.153,20	6.153,20
A.3.8 Didattica - Primaria Carbonate	1.943,61	1.943,61
A.3.9 Didattica - Primaria Locate Varesino	4.140,51	4.140,51
A.3.10 Didattica - Primaria di Mozzate	3.032,33	3.032,33
A.3.11 DIDATTICA - SECONDARIA DI 1° GRADO	8.321,42	8.321,42
A.3.12 Didattica - alunni DVA		



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

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

	5.945,21	5.945,21
A.3.22 Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791	1.328,95	1.328,95
A.3.24 Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	836,32	836,32
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	12.145,89	12.145,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.523,92
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.024,92

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	14.274,84
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.450,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	449,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.243,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	721,42
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.035,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.636,93
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	836,32

• **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.

Per il solo Aggregato A03.9 (Didattica primaria di Locate V.no), la liquidazione delle spese di trasporto sostenute per le uscite didattiche che interesseranno gli alunni del plesso per l'a.s. 2022/23, verrà effettuata con le risorse versate dall'Amministrazione Comunale di Locate V.no (pari a € 2.035,80), in aggiunta al Diritto allo Studio, a titolo di contributo alle famiglie e confluite in questo aggregato di spesa.

• **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. Inoltre, sarà liquidato il progetto didattico 'Real Eyes' che si realizzerà presso la scuola primaria di Carbonate, attraverso un intervento esterno specializzato nella disabilità visiva.

• **A.3.22 - Digital Board - Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-791.**

La disponibilità finanziaria di questo aggregato verrà utilizzata per liquidare l'attività del progettista e del DSGA nell'ambito del progetto stesso.



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

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

• **A.3.24 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021.**

Le risorse rimaste inutilizzate andranno restituite all'Amministrazione centrale statale, non appena verranno date indicazioni specifiche in merito.

• **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 e per l'attività effettivamente svolta.

• **A.3.26 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-69.**

La disponibilità finanziaria di questo aggregato verrà utilizzata per liquidare l'attività del progettista e del DSGA nell'ambito del progetto stesso.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.637,39 €, Spese 10.637,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE, VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTIVE	10.637,39	10.637,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.637,39
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00

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	7.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.137,39

Le attività sono promosse dall'Istituto e finanziate interamente dai genitori che verseranno le quote previste per la realizzazione delle visite guidate e delle uscite didattiche proposti dai Consigli di classe, interclasse ed intersezione e deliberati dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 41 del 02/11/2022.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.731,75 €, Spese 1.731,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.731,75	1.731,75





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.731,75

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	1.020,61
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 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.11 PROGETTI IN AMBITO 'SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE' - SECONDARIA 1° GRADO	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00

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	3.000,00

Verrà liquidato il personale interno della scuola secondaria di 1° grado che realizzerà i progetti didattici a cui non è stato possibile garantire la copertura finanziaria totale con le risorse MOF a.s. 2022/23.

I progetti sono: 'L'Infor-matica per tutti' e 'Leg-oding un robot'

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 47.739,11 €, Spese 47.739,11 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Moro'	3.734,00	3.734,00
P.2.13 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Infanzia 'Giussani'	4.131,97	4.131,97
P.2.14 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Carbonate	3.916,94	3.916,94
P.2.15 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Locate Varesino	3.683,51	3.683,51
P.2.16 Progetti in ambito 'Umanistico e sociale' - Primaria di Mozzate	12.375,00	12.375,00
P.2.17 PROGETTI IN AMBITO 'UMANISTICO E SOCIALE' - SECONDARIA DI 1° GRADO	7.260,00	7.260,00



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

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

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"	5.800,00	5.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.139,11
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	23.600,00

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	4.818,02
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	981,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.804,42
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.534,69

• **Aggregati P.2.12, P.2.13, P.2.14, P.2.15, P.2.16, P.2.17.**

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': 'Teatro/Musica' - 'Psicomotricità – Il corpo in gioco' - 'Inglese'.
- presso l'infanzia 'Giussani': 'Inglese' – 'Psicomotricità'.
- presso la primaria di Carbonate: 'Facciamo Musica'.
- presso la primaria di Locate V.no: 'Insieme con arte, teatro e poesia' - 'Facciamo musica' - 'Sei pronto a librArti?'.
- presso la scuola primaria di Mozzate: 'Insieme...con arte, teatro e poesia' – 'Facciamo musica' - 'Crescere ... che emozione! Mi stai a cuore' - 'Psicomotricità in prima e in seconda'.
- presso la scuola secondaria di 1° grado: 'Improve your English and French' – 'Laboratorio di Musicoterapia' – 'Dal pennello al pennino' (realizzato da personale interno dell'Istituto, non essendo sufficienti i fondi MOF a.s. 2022/23). Inoltre, è previsto un intervento educativo nell'ambito del progetto 'Scuola aperta estiva', destinato agli alunni della scuola secondaria di 1° grado a rischio di dispersione scolastica ed in situazione di disagio personale, individuati dall'Istituto: la liquidazione utilizzerà il contributo della Ditta 'Dow Italia', confluito in questo capitolo di spesa nell'anno 2022 e facente parte dell'avanzo di amministrazione per l'anno 2023.

• **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.



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

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

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 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. Per l'a.s. 2022/23, è prevista un'integrazione del servizio di mediazione culturale a favore e sostegno degli alunni ucraini.

• **P.2.25 - Progetto "Non uno di meno".**

Tale progetto, di durata triennale 2020/2022 (prorogato a marzo 2023), ha lo scopo di introdurre modalità di apprendimento innovative, contrastando la povertà educativa nel contesto territoriale di riferimento dell'Istituto. Con la disponibilità rimanente si provvederà a liquidare il personale interno per l'attività svolta nell'ambito del progetto stesso.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.483,44 €, Spese 6.483,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.624,48	5.624,48
P.4.30 Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	858,96	858,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.483,44

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	5.624,48
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	858,96

• **P.4.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale".**

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. Per l'a.s. 2022/2023, l'Istituto si servirà della Rete TUS, scuola capofila l'I.I.S. 'Vinci-Ripamonti' di Como, per organizzare principalmente corsi base e di aggiornamento sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, nell'ambito dell'anti-incendio e del primo soccorso.



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

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

Inoltre, si provvederà a coprire i costi per la realizzazione di formazione specialistica, come gli interventi a favore dei docenti delle Scuole dell'Infanzia 'Giussani', quali: 'Consulenza psicopedagogica' e 'Progetto formativo Atelierista'.

• **P.4.30 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021.**

Le risorse rimaste inutilizzate andranno restituite all'Amministrazione centrale statale, non appena verranno date indicazioni specifiche in merito.

**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
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	122,93

Per l'a.s. 2022/23 è prevista l'iscrizione e partecipazione ad iniziative d'eccellenza come i 'Giochi delle scienze sperimentali 2023' per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. Inoltre, all'interno della programmazione progettuale sono previste ulteriori n. 3 iniziative d'eccellenza, ossia: 'Giochi logici della matematica' c/o la scuola secondaria di 1° grado; 'Campionati di matematica junior' e progetto 'Eureka' c/o la scuola primaria di Mozzate.

Nel caso queste iniziative dovessero comportare ulteriori costi, gli stessi verranno sostenuti in questo capitolo di spesa la cui disponibilità finanziaria verrà, eventualmente integrata, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto.

**Totale spese previste**

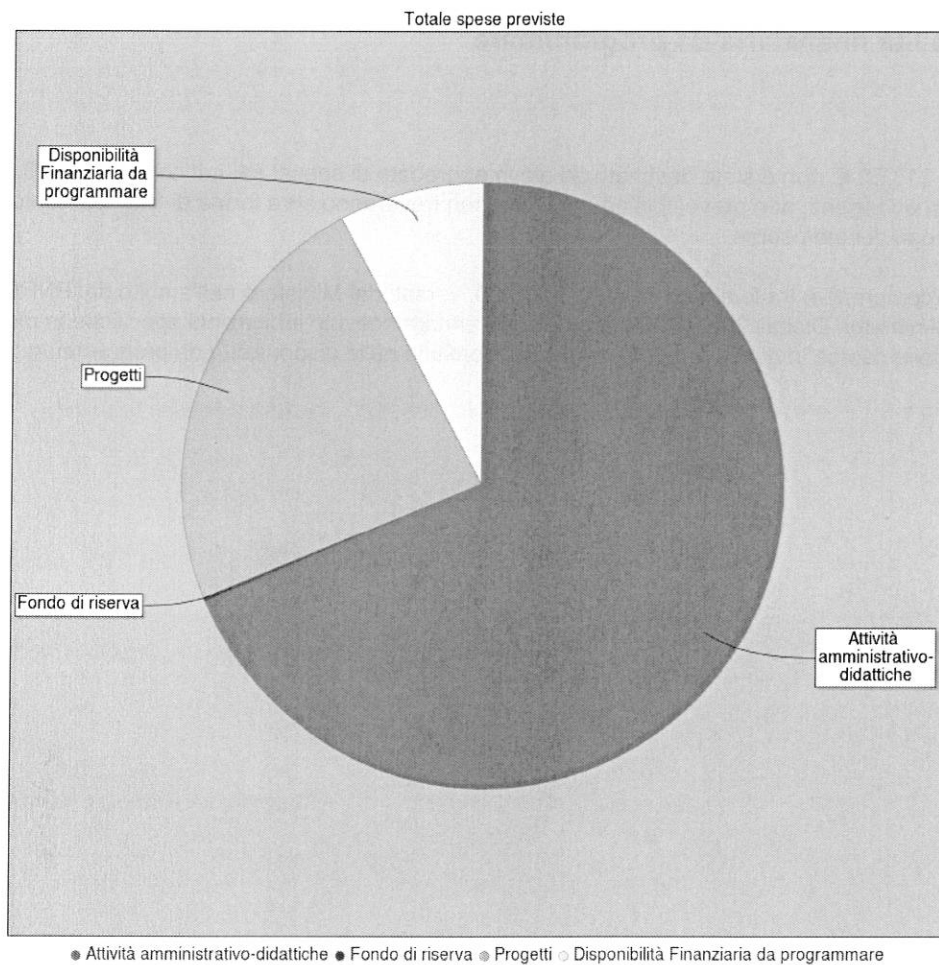
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	168.069,51
Progetti	57.345,48
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	19.213,50





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

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





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo pari a 19.213,50 €, non è stato destinato ad alcun aggregato di spesa: se, nel corso del 2023, si presenteranno necessità particolari ed urgenti, non prevedibili ad oggi, che non troveranno altra forma di finanziamento disponibile, verranno finanziati con queste risorse.

L'importo suddetto comprende, tra le altre risorse, € 1.000,00, versati dal Ministero nell'ambito del PNRR - Linea di investimento 2.1 - Animatori Digitali 2022/2024. Non avendo ancora ricevuto indicazioni specifiche in merito alla contabilizzazione delle risorse in questione, le stesse sono confluite nelle disponibilità da programmare.



#### 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 ai membri della Giunta Esecutiva che verrà convocata per invitare il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2023.

MOZZATE, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

ELEONORA MARANGON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LAURA MAURI





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2023

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	172.392,08
	1	Non vincolato	
	2	Vincolato	172.392,08
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	21.311,48
	1	Dotazione ordinaria	21.311,48
	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	29.624,92
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	29.624,92
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	21.800,00
	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	8.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.800,00
	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 e del Merito  
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	
		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
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	
		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
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.	
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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.	
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	
		<b>Mutui</b>	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>245.128,49</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2023

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	168.069,51
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.003,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.147,88
	A.3	Didattica	60.548,84
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.637,39
	A.6	Attività di orientamento	1.731,75
P.		Progetti	57.345,48
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.739,11
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.483,44
	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			225.914,99
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	19.213,50
Totale a pareggio			245.128,49

Predisposto dal Dirigente il 13/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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 e del Merito  
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 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			209.660,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.175,14	116.587,16	123.762,30
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.314,44	226.308,14	255.622,58
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		77.800,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 64.315,11	113.274,44	177.589,55	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	82.997,92	82.997,92	
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		172.392,08	[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>	(=)	172.392,08	[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: 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

ELEONORA MARANGON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LAURA MAURI





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2023

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	119.433,10	119.433,10	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.203,65	37.203,65	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.336,39	23.336,39	0,00
	A.3	Didattica	54.523,92	54.523,92	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.637,39	2.637,39	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.731,75	1.731,75	0,00
P		Progetti	33.745,48	33.745,48	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	3.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.139,11	24.139,11	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.483,44	6.483,44	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			153.178,58	153.178,58	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			19.213,50	19.213,50	0,00

Data 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
ELEONORA MARANGON





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2023

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	24.095,45
2	Acquisto di beni di consumo	46.443,53
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.827,16
4	Acquisto di beni d'investimento	21.342,39
5	Altre spese	4.542,80
6	Imposte e tasse	25.317,43
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	1.846,23
98	Fondo di riserva	500,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		225.914,99

Data 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
ELEONORA MARANGON

