



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "Alessandro MANZONI"
PIAZZALE PIETRO NENNI, 1
20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)
Codice Fiscale: 91546610154 Codice Meccanografico: MIIC8B500Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof. Matteo Lusso

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alberto Zatta

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8B500G	POZZUOLO MARTESANA	VIA MARIO BELLI, 24	
MIAA8B501L	POZZUOLO MARTESANA	Piazza Pietro NENNI, 2	
MIAA8B501L	POZZUOLO MARTESANA	Via Umberto I	
MIAA8B501L	TRUCCAZZANO	Via Quasimodo	
MIAA8B501L	TRUCCAZZANO	Via Pio XII	
MIAA8B501L	POZZUOLO MARTESANA	PIAZZA PIETRO NENNI, 2	113
MIAA8B502N	POZZUOLO MARTESANA	Via Don Pietro Villa, 14	
MIAA8B502N	POZZUOLO MARTESANA	Via Del Merlo, 4	
MIAA8B502N	TRUCCAZZANO	Via Quasimodo	
MIAA8B502N	TRUCCAZZANO	Via Pio XII	
MIAA8B502N	POZZUOLO MARTESANA	Via Mario Belli, 24	
MIAA8B502N	POZZUOLO MARTESANA	Via del Merlo, 2	
MIAA8B502N	TRUCCAZZANO	Via Quasimodo	
MIAA8B502N	TRUCCAZZANO	Via della Chiesa	
MIAA8B502N	POZZUOLO MARTESANA	Via Torino, 16	
MIAA8B502N	TRUCCAZZANO	Via Quasimodo	
MIAA8B502N	POZZUOLO MARTESANA	VIA DEL MERLO, 4	72
MIAA8B503P	POZZUOLO MARTESANA	PIAZZALE PIETRO NENNI	
MIAA8B503P	POZZUOLO MARTESANA	VIA DEL MERLO	
MIAA8B503P	TRUCCAZZANO	Via Quasimodo	
MIAA8B503P	TRUCCAZZANO	Via Pio XII	
MIAA8B503P	TRUCCAZZANO	VIA QUASIMODO	61
MIAA8B504Q	POZZUOLO MARTESANA	Piazzale Pietro NENNI, 2	
MIAA8B504Q	POZZUOLO MARTESANA	Via del Merlo, 4 - frazione di TRECELLA	

MIAA8B504Q	TRUCCAZZANO	Via Quasimodo	
MIAA8B504Q	TRUCCAZZANO	Via Pio XII, 7 - frazione di ALBIGNANO	47
MIAA8B504Q	POZZUOLO MARTESANA	Via Mario Belli, 24	
MIAA8B504Q	POZZUOLO MARTESANA	Via del Merlo, 2 - frazione di TRECELLA	
MIAA8B504Q	TRUCCAZZANO	Via G. Pascoli, 1	
MIAA8B504Q	TRUCCAZZANO	Via Pio XII, 1 - frazione di ALBIGNANO	
MIAA8B504Q	POZZUOLO MARTESANA	Via Torino, 16	
MIAA8B504Q	TRUCCAZZANO	Via Quasimodo	
MIEE8B501T	POZZUOLO MARTESANA	VIA MARIO BELLi, 24	227
MIEE8B502V	POZZUOLO MARTESANA	VIA DEL MERLO, 2	111
MIEE8B503X	TRUCCAZZANO	VIA GIOVANNI PASCOLI, 1	122
MIEE8B5041	TRUCCAZZANO	VIA PIO XII, 1	98
MIIC8B500Q	POZZUOLO MARTESANA	VIA MARIO BELLi, 24	
MIIC8B500Q	POZZUOLO MARTESANA	VIA DEL MERLO, 2 - FRAZ. TRECELLA	
MIIC8B500Q	TRUCCAZZANO	VIA CIRCONVALLAZIONE	
MIIC8B500Q	TRUCCAZZANO	VIA PIO XII	
MIIC8B500Q	POZZUOLO MARTESANA	VIA don PIETRO VILLA, 14	
MIMM48000R		VIA TORINO,16	
MIMM8B501R	POZZUOLO MARTESANA	VIA TORINO, 16	204
MIMM8B502T	TRUCCAZZANO	VIA S. QUASIMODO	143

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1198 alunni di cui 561 femmine, distribuiti su 58 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8B501L	1A COMUNE	19
MIAA8B501L	1B COMUNE	19
MIAA8B501L	1C COMUNE	18
MIAA8B501L	1D COMUNE	20
MIAA8B501L	1E COMUNE	19
MIAA8B501L	1F COMUNE	18
MIAA8B502N	1A COMUNE	24
MIAA8B502N	1B COMUNE	23
MIAA8B502N	1C COMUNE	25
MIAA8B503P	1A COMUNE	21
MIAA8B503P	1B COMUNE	21
MIAA8B503P	1C COMUNE	19
MIAA8B504Q	1A COMUNE	16
MIAA8B504Q	1B COMUNE	16
MIAA8B504Q	1C COMUNE	15
MIEE8B501T	1A COMUNE	20
MIEE8B501T	1B COMUNE	20
MIEE8B501T	2A COMUNE	26
MIEE8B501T	2B COMUNE	25
MIEE8B501T	3A COMUNE	23
MIEE8B501T	3B COMUNE	20
MIEE8B501T	4A COMUNE	23
MIEE8B501T	4B COMUNE	24
MIEE8B501T	5A COMUNE	23
MIEE8B501T	5B COMUNE	23
MIEE8B502V	1A COMUNE	25
MIEE8B502V	2A COMUNE	22
MIEE8B502V	3A COMUNE	19
MIEE8B502V	4A COMUNE	25
MIEE8B502V	5A COMUNE	20

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8B503X	1A COMUNE	21
MIEE8B503X	2A COMUNE	25
MIEE8B503X	3A COMUNE	22
MIEE8B503X	4A COMUNE	21
MIEE8B503X	5A COMUNE	16
MIEE8B503X	5B COMUNE	17
MIEE8B5041	1A COMUNE	24
MIEE8B5041	2A COMUNE	13
MIEE8B5041	3A COMUNE	21
MIEE8B5041	4A COMUNE	17
MIEE8B5041	5A COMUNE	23
MIMM8B501R	1A NORMALE	20
MIMM8B501R	1B NORMALE	21
MIMM8B501R	1C NORMALE	20
MIMM8B501R	2A NORMALE	22
MIMM8B501R	2B NORMALE	21
MIMM8B501R	2C NORMALE	19
MIMM8B501R	3A NORMALE	21
MIMM8B501R	3B NORMALE	19
MIMM8B501R	3C NORMALE	20
MIMM8B501R	3F NORMALE	21
MIMM8B502T	1D NORMALE	22
MIMM8B502T	1E NORMALE	21
MIMM8B502T	2D NORMALE	24
MIMM8B502T	2E NORMALE	24
MIMM8B502T	3D NORMALE	18
MIMM8B502T	3E NORMALE	17
MIMM8B502T	3G NORMALE	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 215 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8B500G	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8B500G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8B500G	Incarico tempo indeterminato	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8B500G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIAA8B500G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8B501L	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8B501L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
MIAA8B501L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8B502N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIAA8B503P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8B503P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8B504Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8B504Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE23800N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
MIEE8B501T	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8B501T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
MIEE8B501T	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8B501T	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8B501T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
MIEE8B502V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8B502V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIEE8B502V	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8B502V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIEE8B503X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
MIEE8B503X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MIEE8B5041	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8B5041	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIEE8B5041	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8B5041	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8B5041	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8B500Q	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
MIIC8B500Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	24
MIIC8B500Q	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8B500Q	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
MIIC8B500Q	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIIC8B500Q	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8B500Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8B500Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
MIIC8B500Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIC8B500Q	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIMM8B501R	Incaricato annuale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8B501R	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIMM8B501R	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
MIMM8B501R	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
MIMM8B501R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIMM8B501R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
MIMM8B502T	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	306.414,03
	01	Non vincolato	306.414,03
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	18.939,60
	01	Dotazione ordinaria	18.939,60
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	42.057,43
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	19.627,00
	04	Comune vincolati	20.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.430,43
06		Contributi da privati	47.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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	
	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.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	5,00
	01	Interessi	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **489.416,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	306.414,03
	01	<i>Non vincolato</i>	306.414,03
	02	<i>Vincolato</i>	0,00

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 306.414,03 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 306.414,03 senza vincolo di destinazione e di € 0,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 306.716,15.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	20.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	30.000,00
A03	Didattica	0,00	20.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.000,00
A06	Attività di orientamento	0,00	2.414,14
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	6.000,00
P25	PON -Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	0,00	1.000,00
P30	Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana	0,00	40.000,00
P40	Progetti scuole comune di Truccazzano	0,00	30.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 151.414,14. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	75.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	18.939,60
	01	Dotazione ordinaria	18.939,60
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	42.057,43
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	19.627,00
	04	Comune vincolati	20.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.430,43

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	47.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	

	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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	
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	5,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	160.903,74
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.000,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	51.989,60
		2	Funzionamento amministrativo	51.989,60
	A03		Didattica	44.500,00
		3	Didattica	44.500,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00
	A06		Attività di orientamento	2.414,14
		6	Attività di orientamento	2.414,14
P			Progetti	172.557,43
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	166.557,43
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		10	Progetto scuola infanzia di Pozzuolo Martesana	0,00
		11	Progetto scuola primaria di Pozzuolo Martesana	0,00
		12	Progetto scuola secondaria di 1° gr. Pozzuolo M.	0,00
		13	Progetto scuola infanzia Trecella	0,00
		14	Progetto scuola primaria Trecella	0,00
		15	Progetto scuola infanzia di Truccazzano	0,00
		16	Progetto scuola primaria Truccazzano	0,00
		17	Progetto scuola secondaria 1° gr. Truccazzano	0,00
		18	Progetto Infanzia Albignano	0,00
		19	Progetto Primaria Albignano	0,00
		20	Progetto PON due	0,00
		21	Progetto Mi muovo artisticamente	0,00
		23	Progetto di resistenza e resilienza 2022	0,00
		25	PON -Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	76.000,00
		30	Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana	50.557,43
		40	Progetti scuole comune di Truccazzano	40.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
R			Fondo di riserva	946,98
	R98		Fondo di riserva	946,98
		98	Fondo di riserva	946,98
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **334.408,15**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	155.007,91
----------	-----	------------------------------------------	------------

Totale a pareggio € **489.416,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.000,00
------------	----------	-----------------------------------------------------	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	51.989,60
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	17.989,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.589,60
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00
			05	Altre spese	2.000,00

A03	3	Didattica	44.500,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.500,00
06	Contributi da privati	17.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	13.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00
------------	----------	--------------------------------------------------------	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.000,00
06	Contributi da privati	30.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	2.414,14
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.414,14	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	414,14

P02	25	PON -Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	76.000,00
------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------	------------------

PON -Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	7.125,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	375,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

P02	30	Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana	50.557,43
------------	-----------	---------------------------------------------------------	------------------

Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	01	Spese di personale	31.530,43
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.557,43	02	Acquisto di beni di consumo	4.927,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.600,00

P02	40	Progetti scuole comune di Truccazzano	40.000,00
------------	-----------	----------------------------------------------	------------------

Progetti scuole comune di Truccazzano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	01	Spese di personale	21.800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.200,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
------------	----------	----------------------------------------------------------------	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	01	Spese di personale	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	946,98
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	155.007,91
----------	-------------	-------------------------------------------------	-------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	154.999,89	Non vincolato
3.1.0	950,00	Dotazione ordinaria
12.2.0	5,00	Interessi attivi da Banca d'Italia

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 946,98 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni del Piano Triennale dell'Offerta (PTOF) approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21/12/2021 con delibera NR. 5 e tenendo conto delle successive determinazioni del Collegio dei docenti.

Il programma annuale prevede una spesa per le Uscite scolastiche ancora ridotta rispetto agli anni precedenti la pandemia, mentre le spese per acquisti di beni e servizi risultano maggiorate per l'adesione al progetto PON " Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia " .

Nella elaborazione del documento si è scelto di mantenere inalterato la struttura generale del programma in modo di ottenere un facile riscontro con l'andamento finanziario degli anni passati.

Particolare attenzione è rivolta alle attività di aggiornamento per il personale scolastico che si svolgeranno nella prima parte dell'anno e che sono stati raccolti nella scheda finanziaria P04.

Nella consapevolezza di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari si propone l'approvazione del Programma annuale 2023.

Pozzuolo Martesana,13.01.2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Matteo Lusso