



## Ministero dell'Istruzione

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 2021

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alberto Zatta*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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*
- Nota MIUR dicembre 2021 tempistiche per la predisposizione Programma annuale 2021

#### Sedi:

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

| C.M.       | Comune             | Indirizzo                              | Alunni |
|------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| MIAA8B501L | POZZUOLO MARTESANA | Piazza Pietro NENNI, 2                 | 118    |
| MIAA8B502N | POZZUOLO MARTESANA | Via Del Merlo, 4                       | 71     |
| MIAA8B503P | TRUCCAZZANO        | Via Quasimodo                          | 60     |
| MIAA8B504Q | TRUCCAZZANO        | Via Pio XII, 7 - frazione di ALBIGNANO | 50     |
| MIEE8B501T | POZZUOLO MARTESANA | VIA MARIO BELLI, 24                    | 217    |
| MIEE8B502V | POZZUOLO MARTESANA | VIA DEL MERLO, 2                       | 103    |
| MIEE8B503X | TRUCCAZZANO        | VIA GIOVANNI PASCOLI, 1                | 123    |
| MIEE8B504I | TRUCCAZZANO        | VIA PIO XII, 1                         | 111    |
| MIMM8B501R | POZZUOLO MARTESANA | VIA TORINO, 16                         | 212    |
| MIMM8B502T | TRUCCAZZANO        | VIA S. QUASIMODO                       | 170    |

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1235 alunni di cui 571 femmine, distribuiti su 61 classi, così ripartite:

| C.M.       | Classe    | Alunni |
|------------|-----------|--------|
| MIAA8B501L | 1A COMUNE | 18     |
| MIAA8B501L | 1B COMUNE | 21     |
| MIAA8B501L | 1C COMUNE | 20     |
| MIAA8B501L | 1D COMUNE | 22     |
| MIAA8B501L | 1E COMUNE | 19     |

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b> | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|---------------|
| MIAA8B501L  | 1F COMUNE     | 18            |
| MIAA8B502N  | 1A COMUNE     | 26            |
| MIAA8B502N  | 1B COMUNE     | 24            |
| MIAA8B502N  | 1C COMUNE     | 21            |
| MIAA8B503P  | 1A COMUNE     | 20            |
| MIAA8B503P  | 1B COMUNE     | 21            |
| MIAA8B503P  | 1C COMUNE     | 19            |
| MIAA8B504Q  | 1A COMUNE     | 19            |
| MIAA8B504Q  | 1B COMUNE     | 15            |
| MIAA8B504Q  | 1C COMUNE     | 16            |
| MIEE8B501T  | 1A COMUNE     | 23            |
| MIEE8B501T  | 1B COMUNE     | 18            |
| MIEE8B501T  | 2A COMUNE     | 21            |
| MIEE8B501T  | 2B COMUNE     | 21            |
| MIEE8B501T  | 3A COMUNE     | 21            |
| MIEE8B501T  | 3B COMUNE     | 21            |
| MIEE8B501T  | 4A COMUNE     | 23            |
| MIEE8B501T  | 4B COMUNE     | 22            |
| MIEE8B501T  | 5A COMUNE     | 24            |
| MIEE8B501T  | 5B COMUNE     | 23            |
| MIEE8B502V  | 1A COMUNE     | 15            |
| MIEE8B502V  | 2A COMUNE     | 25            |
| MIEE8B502V  | 3A COMUNE     | 20            |
| MIEE8B502V  | 4A COMUNE     | 19            |
| MIEE8B502V  | 5A COMUNE     | 24            |
| MIEE8B503X  | 1A COMUNE     | 20            |
| MIEE8B503X  | 2A COMUNE     | 20            |
| MIEE8B503X  | 3A COMUNE     | 17            |
| MIEE8B503X  | 3B COMUNE     | 18            |
| MIEE8B503X  | 4A COMUNE     | 28            |
| MIEE8B503X  | 5A COMUNE     | 20            |
| MIEE8B5041  | 1A COMUNE     | 23            |
| MIEE8B5041  | 2A COMUNE     | 15            |
| MIEE8B5041  | 3A COMUNE     | 24            |
| MIEE8B5041  | 4A COMUNE     | 20            |
| MIEE8B5041  | 5A COMUNE     | 15            |
| MIEE8B5041  | 5B COMUNE     | 14            |
| MIMM8B501R  | 1A NORMALE    | 19            |
| MIMM8B501R  | 1B NORMALE    | 18            |
| MIMM8B501R  | 1C NORMALE    | 18            |
| MIMM8B501R  | 1F NORMALE    | 20            |
| MIMM8B501R  | 2A NORMALE    | 26            |
| MIMM8B501R  | 2B NORMALE    | 25            |
| MIMM8B501R  | 2C NORMALE    | 24            |
| MIMM8B501R  | 3A NORMALE    | 20            |
| MIMM8B501R  | 3B NORMALE    | 21            |
| MIMM8B501R  | 3C NORMALE    | 21            |
| MIMM8B502T  | 1D NORMALE    | 18            |
| MIMM8B502T  | 1E NORMALE    | 18            |
| MIMM8B502T  | 1G NORMALE    | 18            |
| MIMM8B502T  | 2D NORMALE    | 20            |
| MIMM8B502T  | 2E NORMALE    | 21            |
| MIMM8B502T  | 2G NORMALE    | 20            |
| MIMM8B502T  | 3D NORMALE    | 18            |
| MIMM8B502T  | 3E NORMALE    | 18            |
| MIMM8B502T  | 3G NORMALE    | 19            |

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 261 unità, così suddivise:

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                  | <b>Qualifica</b>                                                 | <b>Unità</b> |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| MIAA8B500G             | Incarico di religione               | 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. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1/2          |
| MIAA8B501L             | Sup. fino nomina avente diritto     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIAA8B501L             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIAA8B502N             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 6            |
| MIAA8B502N             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIAA8B502N             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIAA8B503P             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 6            |
| MIAA8B503P             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIAA8B503P             | Sup. fino nomina avente diritto     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIAA8B503P             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIAA8B504Q             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 6            |
| MIAA8B504Q             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| MIEE8B501T             | Ruolo                               | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 18           |
| MIEE8B501T             | Serv. annuale dopo l'1/9            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIEE8B501T             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 9            |
| MIEE8B501T             | Sup. breve fino nom. avente diritto | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| MIEE8B501T             | Supplenza di religione              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| 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) | 12           |
| MIEE8B502V             | Serv. annuale dopo l'1/9            | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIEE8B502V             | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| MIEE8B502V             | Sup. breve fino nom. avente diritto | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIEE8B502V             | Supplenza breve                     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                 | <b>Qualifica</b>                                                 | <b>Unità</b> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| MIEE8B503X             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 13           |
| MIEE8B503X             | Serv. annuale dopo l'1/9           | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIEE8B503X             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIEE8B503X             | Supplenza copertura dopo 31-12     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIEE8B5041             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 11           |
| MIEE8B5041             | Serv. annuale dopo l'1/9           | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2            |
| MIEE8B5041             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3            |
| MIEE8B5041             | Supplenza copertura dopo 31-12     | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIEE8CK019             | Ruolo                              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1            |
| MIIC8B500Q             | Ruolo                              | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 7            |
| MIIC8B500Q             | Ruolo                              | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 23           |
| MIIC8B500Q             | Ruolo                              | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)                             | 1            |
| MIIC8B500Q             | Ruolo                              | Direttore dei servizi generali ed amministrativi                 | 1            |
| MIIC8B500Q             | Serv. annuale dopo l'1/9           | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 9            |
| MIIC8B500Q             | Serv. fino nom.avente dir.alt. IRC | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 1            |
| MIIC8B500Q             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 6            |
| MIIC8B500Q             | Supplenza breve                    | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 6            |
| MIMM8B501R             | Incaricato annuale                 | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 9            |
| MIMM8B501R             | Ruolo                              | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 12           |
| MIMM8B501R             | Serv. annuale all'1/9              | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 1            |
| 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 Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 5            |
| MIMM8B501R             | Sup. fino nomina avente diritto    | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 0            |
| MIMM8B501R             | Supp.ore agg.att.alt.IRC           | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 6            |
| MIMM8B501R             | Supplenza breve                    | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 2            |
| MIMM8B501R             | Supplenza per ore aggiuntive       | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 5            |
| MIMM8B502T             | Incaricato annuale                 | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 8            |
| MIMM8B502T             | Ruolo                              | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 7            |

| <b>Scuola Servizio</b> | <b>Tipo nomina</b>                 | <b>Qualifica</b>                                                 | <b>Unità</b> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| MIMM8B502T             | Serv. annuale all'1/9              | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 0            |
| MIMM8B502T             | Serv. annuale dopo l'1/9           | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 7            |
| MIMM8B502T             | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 5            |
| MIMM8B502T             | Sup. fino nomina avente diritto    | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 0            |
| MIMM8B502T             | Supp.ore agg.att.alt.IRC           | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)                     | 3            |

## 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:

| <b>Liv. 1</b> | <b>Liv. 2</b> | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b>    |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>01</b>     |               | Avanzo di amministrazione presunto                 | <b>326.659,36</b> |
|               | 01            | Non vincolato                                      | 326.659,36        |
|               | 02            | Vincolato                                          |                   |
| <b>02</b>     |               | Finanziamenti dall'Unione Europea                  |                   |
|               | 01            | Fondi sociali europei (FSE)                        |                   |
|               | 02            | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)         |                   |
|               | 03            | Altri finanziamenti dall'Unione Europea            |                   |
| <b>03</b>     |               | Finanziamenti dallo Stato                          | <b>19.471,33</b>  |
|               | 01            | Dotazione ordinaria                                | 19.471,33         |
|               | 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          |                   |
| <b>04</b>     |               | Finanziamenti dalla Regione                        |                   |
|               | 01            | Dotazione ordinaria                                |                   |
|               | 02            | Dotazione perequativa                              |                   |
|               | 03            | Altri finanziamenti non vincolati                  |                   |
|               | 04            | Altri finanziamenti vincolati                      |                   |
| <b>05</b>     |               | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.  | <b>55.750,00</b>  |
|               | 01            | Provincia non vincolati                            |                   |
|               | 02            | Provincia vincolati                                |                   |
|               | 03            | Comune non vincolati (Truccazzano)                 | 14.250,00         |
|               | 04            | Comune vincolati ( Pozzuolo Martesana)             | 38.000,00         |
|               | 05            | Altre Istituzioni non vincolati                    |                   |
|               | 06            | Altre Istituzioni vincolati                        | 3.500,00          |
| <b>06</b>     |               | Contributi da privati                              | <b>15.700,00</b>  |
|               | 01            | Contributi volontari da famiglie                   | 15.000,00         |
|               | 02            | Contributi per iscrizione alunni                   |                   |
|               | 03            | Contributi per mensa scolastica                    |                   |
|               | 04            | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  |                   |
|               | 05            | Contributi per copertura assicurativa degli alunni |                   |
|               | 06            | Contributi per copertura assicurativa personale    | 700,00            |
|               | 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                    |                   |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione                                        | Importo      |
|-----------|--------|----------------------------------------------------|--------------|
|           | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |              |
| <b>07</b> |        | 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                               |              |
| <b>08</b> |        | 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           |              |
| <b>09</b> |        | 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.               |              |
| <b>10</b> |        | 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.       |              |
| <b>11</b> |        | 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                    |              |
| <b>12</b> |        | Altre entrate                                      | <b>10,00</b> |
|           | 01     | Interessi                                          |              |
|           | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 | 10,00        |
|           | 03     | Altre entrate n.a.c.                               |              |
| <b>13</b> |        | Mutui                                              |              |
|           | 01     | Mutui                                              |              |
|           | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere                 |              |

Per un totale entrate di **€ 417.590,69**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>326.659,36</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 326.659,36        |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 0,00              |

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 326.659,36 di cui si è disposto il parziale prelevamento. La somma si compone di € 326.659,36 senza vincolo di destinazione e di € 0,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 326.659,36.

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

| <b>Codice</b> | <b>Progetto/Attività</b>                                | <b>Importo Vincolato</b> | <b>Importo Non Vincolato</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A01           | Funzionamento generale e decoro della Scuola            | 0,00                     | 40.000,00                    |
| A02           | Funzionamento amministrativo                            | 0,00                     | 20.000,00                    |
| A03           | Didattica                                               | 0,00                     | 50.000,00                    |
| A05           | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero         | 0,00                     | 2.000,00                     |
| A06           | Attività di orientamento                                | 0,00                     | 3.500,00                     |
| P03           | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"     | 0,00                     | 1.000,00                     |
| P04           | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 0,00                     | 12.000,00                    |
| P30           | Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana        | 0,00                     | 30.000,00                    |
| P40           | Progetti scuole comune di Truccazzano                   | 0,00                     | 37.250,00                    |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 195.750,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                 |                  |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                | <b>19.471,33</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 19.471,33        |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                           |                  |
|           | <b>03</b> | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |                  |
|           | <b>04</b> | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)       |                  |
|           | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |                  |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       |                  |

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

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                          |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>38.611,00</b> |
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati                                  |                  |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati                                      |                  |
|           | <b>03</b> | Comune non vincolati ( Truccazzano )                     | 14.250,00        |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati (Pozzuolo Martesana )                   | 38.000,00        |
|           | <b>05</b> | Altre Istituzioni non vincolati                          |                  |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni vincolati ( Rozzano )                  | 3.500,00         |

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                                    |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>15.700,00</b> |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                   | 15.000,00        |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                   |                  |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                    |                  |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  |                  |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni |                  |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale    | 700,00           |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati         |                  |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                |                  |
|           | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |                  |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati             |                  |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                    |                  |
|           | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |                  |

## AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |                                    |              |
|-----------|-----------|------------------------------------|--------------|
| <b>12</b> |           | <b>Altre entrate</b>               | <b>10,00</b> |
|           | <b>01</b> | Interessi                          |              |
|           | <b>02</b> | Interessi attivi da Banca d'Italia | 10,00        |
|           | <b>03</b> | Altre entrate n.a.c.               |              |

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione                                       | Importo    |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b>  |           |      | Attività                                            | 164.681,33 |
|           | A01       |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola        | 54.471,33  |
|           |           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola        | 54.471,33  |
|           | A02       |      | Funzionamento amministrativo                        | 37.010,00  |
|           |           | 2    | Funzionamento amministrativo                        | 37.010,00  |
|           | A03       |      | Didattica                                           | 67.700,00  |
|           |           | 3    | Didattica                                           | 67.700,00  |
|           | A05       |      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero     | 2.000,00   |
|           |           | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero     | 2.000,00   |
|           | A06       |      | Attività di orientamento                            | 3.500,00   |
|           |           | 6    | Attività di orientamento                            | 3.500,00   |
| <b>P</b>  |           |      | Progetti                                            | 122.000,00 |
|           | P02       |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"           | 122.000,00 |
|           |           | 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                                        | 0,00       |
|           |           | 30   | Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana    | 64.500,00  |
|           |           | 40   | Progetti scuole comune di Truccazzano               | 44.500,00  |
|           | P03       |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 1.000,00   |



|          |      |     |                                                         |           |
|----------|------|-----|---------------------------------------------------------|-----------|
|          |      | 3   | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"     | 1.000,00  |
|          | P04  |     | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 12.000,00 |
|          |      | 4   | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 12.000,00 |
| <b>R</b> |      |     | Fondo di riserva                                        | 973,00    |
|          | R98  |     | Fondo di riserva                                        | 973,00    |
|          |      | 98  | Fondo di riserva                                        | 973,00    |
| <b>D</b> |      |     | 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 € **287654,33**

|          |     |                                          |            |
|----------|-----|------------------------------------------|------------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 129.936,36 |
|----------|-----|------------------------------------------|------------|

Totale a pareggio € **379.199,47**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |          |                                                     |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>53.027,00</b> |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate |                                                   |           | Spese |                                                  |           |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 40.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 22555,67  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato                         | 3027,00   | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.471,33  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 10.000,00 | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 21.000,00 |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>37.010,00</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate |                                                   |           | Spese |                                                  |           |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 20.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 7.000,00  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato                         | 15.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.010,00  |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 2.000,00  | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 20.000,00 |
| 12      | Altre entrate                                     | 10,00     | 05    | Altre spese                                      | 2.000,00  |

|            |          |                  |                  |
|------------|----------|------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica</b> | <b>67.700,00</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate |                                                   |           | Spese |                                                  |           |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 50.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 28.000,00 |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 2.000,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.000,00 |
| 06      | Contributi da privati                             | 15.700,00 | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 29.700,00 |

|            |          |                                                        |                 |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A05</b> | <b>5</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> | <b>2.000,00</b> |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|

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 | 2.000,00 |
|----|------------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------|----------|

|            |          |                                 |                 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>A06</b> | <b>6</b> | <b>Attività di orientamento</b> | <b>3.500,00</b> |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate |                                    |          | Spese |                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.500,00 | 01    | Spese di personale | 3.500,00 |

|            |           |                                                         |                  |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>30</b> | <b>Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana</b> | <b>64.500,00</b> |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|

Progetti scuole nel comune di Pozzuolo Martesana

| Entrate |                                                   |           | Spese |                                                  |           |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 30.000,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 12.500,00 |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 34.500,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.000,00  |
|         |                                                   |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 45.000,00 |

|            |           |                                              |                  |
|------------|-----------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>40</b> | <b>Progetti scuole comune di Truccazzano</b> | <b>44.500,00</b> |
|------------|-----------|----------------------------------------------|------------------|

Progetti scuole comune di Truccazzano

| Entrate |                                                   |           | Spese |                                                  |           |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 37.250,00 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 12.000,00 |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 7.250,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.000,00 |
|         |                                                   |           | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 22.500,00 |

|            |          |                                                            |                 |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P03</b> | <b>3</b> | <b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b> | <b>1.000,00</b> |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

|            |          |                                                                |                  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>P04</b> | <b>4</b> | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b> | <b>12.000,00</b> |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------|

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 12.000,00 | 01    | Spese di personale                               | 9.000,00 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |

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.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>973,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 5% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

|          |             |                                                 |                   |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>131.380,69</b> |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|

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 | 131.380,69   | Non vincolato |

## CONCLUSIONI

Il programma annuale per l'anno 2021 è stato predisposto tenendo conto della condizione generale pandemica che interessa il nostro Paese. Non sono state previste le tradizionali uscite scolastiche e nemmeno i vari laboratori che prevedevano la presenza in istituto di professionisti esterni. Tutta l'attività scolastica è stata predisposta avendo cura di assicurare le migliori condizioni di sicurezza volte a prevenire possibili contagi.

L'imminente diffusione dei vaccini anti Covid-19 consente di immaginare un possibile rallentamento delle misure restrittive solo a partire dal prossimo anno scolastico.

Il programma annuale potrà quindi essere aggiornato in corso d'anno quando le condizioni generali miglioreranno.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano