



ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO  
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNFSI  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rosanna Catozzo*

*Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Elisabetta Catena*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per 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. 19270 del 28 settembre 2018, avente per oggetto "*Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019*";
- Nota MIUR n. 21617 del 31 ottobre 2018, avente per oggetto "*Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019*";
- Nota MIUR n. 23410 del 22 Novembre 2018, avente per oggetto "*Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617*";
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente per 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.	Plesso	Indirizzo	Alunni
ANAA84401Q	Scuola dell'Infanzia "Girotondo" - OSIMO	Via Martiri della Libertà, n. 31	130
ANAA84402R	Scuola dell'Infanzia "V. Acqua" – PADIGLIONE di OSIMO	Via Montefanese, n. 108	47
ANAA84403T	Scuola dell'Infanzia "Il Boschetto" – SAN PATERNIANO di OSIMO	Via Chiaravallese, n. 98	54
ANAA84404V	Scuola dell'Infanzia "L'Isola Felice" – PASSATEMPO di OSIMO	Via Montefanese, n. 224	54
ANEE844011	Scuola Primaria – PADIGLIONE di OSIMO	Via Montefanese, n. 110	66
ANEE844022	Scuola Primaria – PASSATEMPO di OSIMO	Via Sandro Pertini, n. 3	106
ANEE844033	Scuola Primaria "Montetorto" – CASENUOVE di OSIMO	Via di Jesi, n. 252	84
ANEE844044	Scuola Primaria "Marta Russo" - OSIMO	Via Aldo Moro, n. 72 (tempo pieno)	131
ANEE844044	Scuola Primaria "Marta Russo" - OSIMO	Via Aldo Moro, n. 72 (tempo normale)	209



ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNFSI  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

ANMM84401X	Scuola Secondaria "G. Leopardi" Borgo - OSIMO	Via Chiaravallese (Borgo)	186
ANMM84401X	Scuola Secondaria "G. Leopardi" Passatempo - PASSATEMPO di OSIMO	Via Montefanese (Passatempo)	111

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1177 alunni di cui 556 femmine, distribuiti su 57 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
ANAA84401Q	1A COMUNE	28
ANAA84401Q	2B COMUNE	28
ANAA84401Q	3C COMUNE	27
ANAA84401Q	4D COMUNE	27
ANAA84401Q	5E COMUNE	20
ANAA84402R	1A COMUNE	24
ANAA84402R	2B COMUNE	23
ANAA84403T	1A COMUNE	27
ANAA84403T	2B COMUNE	27
ANAA84404V	1A COMUNE	17
ANAA84404V	1B COMUNE	20
ANAA84404V	1C COMUNE	17
ANEE844011	1A COMUNE	13
ANEE844011	2A COMUNE	14
ANEE844011	3A COMUNE	10
ANEE844011	4A COMUNE	12
ANEE844011	5A COMUNE	17
ANEE844022	1A COMUNE	22
ANEE844022	2A COMUNE	19
ANEE844022	3A COMUNE	25
ANEE844022	4A COMUNE	20
ANEE844022	5A COMUNE	20
ANEE844033	1A COMUNE	13
ANEE844033	2A COMUNE	19
ANEE844033	3A COMUNE	17
ANEE844033	4A COMUNE	19
ANEE844033	5A COMUNE	16
ANEE844044	1A COMUNE	16
ANEE844044	1B COMUNE	17
ANEE844044	1C TP COMUNE	23
ANEE844044	2A COMUNE	24
ANEE844044	2B COMUNE	25
ANEE844044	2C TP COMUNE	20
ANEE844044	3A COMUNE	18
ANEE844044	3B COMUNE	19
ANEE844044	3C TP COMUNE	25
ANEE844044	4A COMUNE	25
ANEE844044	4B COMUNE	25
ANEE844044	4C TP COMUNE	21



ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO  
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNF5I  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrillinosimo.edu.it](http://www.ictrillinosimo.edu.it)



M.I.U.R.

C.M.	Classe	Alunni
ANEE844044	4D TP COMUNE	18
ANEE844044	5A COMUNE	23
ANEE844044	5B COMUNE	17
ANEE844044	5C TP COMUNE	24
ANMM84401X	1A NORMALE	17
ANMM84401X	1B NORMALE	17
ANMM84401X	1C NORMALE	24
ANMM84401X	1D NORMALE	24
ANMM84401X	1E NORMALE	24
ANMM84401X	2A NORMALE	21
ANMM84401X	2B NORMALE	21
ANMM84401X	2C NORMALE	21
ANMM84401X	2D NORMALE	23
ANMM84401X	2E NORMALE	19
ANMM84401X	3A NORMALE	18
ANMM84401X	3B NORMALE	17
ANMM84401X	3D NORMALE	26
ANMM84401X	3E NORMALE	23

#### Il personale:

Oltre al DIRIGENTE SCOLASTICO di ruolo, l'organico DOCENTE ED AMMINISTRATIVO dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 180 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
ANAA84400P	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
ANAA84400P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	27
ANAA84400P	Servizio fino termine attività didattiche	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
ANEE844044	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ANEE844044	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
ANEE844044	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	59
ANEE844044	Servizio fino termine attività didattiche	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
ANIC84400V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
ANIC84400V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
ANIC84400V	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
ANIC84400V	Servizio annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1



ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNFSI

[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)

Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
ANIC84400V	Servizio fino termine attività didattiche	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
ANIC84400V	Servizio fino termine attività didattiche	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
ANMM84401X	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
ANMM84401X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	23
ANMM84401X	Servizio annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
ANMM84401X	Servizio fino termine attività didattiche	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

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

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>172.507,87</b>
	01	Non vincolato	114.334,19
	02	Vincolato	58.173,68
<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>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>121.887,86</b>
	01	Dotazione ordinaria	121.887,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	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>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pubbliche</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>33.260,52</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	



ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO  
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNF5I  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importo
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	23.260,52
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>
	01	Interessi	0,02
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

**Per un totale entrate di € 327.656,27.**

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	172.507,87
	01	Non vincolato	114.334,19
	02	Vincolato	58.173,68

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 172.507,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 114.334,19 senza vincolo di destinazione e di € 58.173,68 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 179.601,66 e corrisponde a quello che risulta in Banca.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo	Descrizione
A01	€ 47.837,98	€ 34.491,96 1° quota parte avanzo vincolato da A01 + € 1.251,05 1° quota parte avanzo vincolato da P17 € 12.094,97 saldo avanzo NON vincolato da A01
A02	€ 28.885,84	€ 478,99 saldo avanzo NON vincolato da A03 + € 28.406,85 saldo quota parte Z101 avanzo NON vincolato (residuo attivo)
A03	€ 37.886,66	€ 37.886,66 saldo avanzo NON vincolato da A02
A05	€ 1.739,48	€ 379,99 saldo avanzo vincolato da P01+ € 1.359,47 saldo avanzo vincolato da P16+ € 0,02 saldo avanzo vincolato da P24
A06	€ 2.053,39	€ 2.053,39 saldo avanzo vincolato da P14
P01	€ 6.251,02	€ 6.251,02 saldo avanzo vincolato da P23
P01/8	€ 1.439,13	€ 1.439,13 saldo avanzo vincolato da P02
P02	€ 824,95	€ 824,95 saldo avanzo vincolato da P26
P02/10	€ 3.701,62	€ 2.152,85 saldo avanzo vincolato da P08 + € 1.548,77 saldo avanzo vincolato da P10
P02/14	€ 1.069,03	€ 1.069,03 saldo avanzo vincolato da P11
P04	€ 4.232,05	€ 4.232,05 saldo avanzo vincolato da P09
P05	€ 999,93	€ 999,93 saldo avanzo vincolato da P13
P05/17	€ 120,07	€ 120,07 saldo avanzo vincolato da P05



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**  
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNF5I  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

E l'avanzo pari ad €. 172.507,87 è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	11.746,01
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	28.885,84
A03	Didattica	0,00	37.886,66
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.739,48	0,00
A06	Attività di orientamento	2.053,39	0,00
A08	Sicurezza	1.251,05	348,96
A09	Cooperativa – Terziarizzazione dei servizi	34.491,96	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.251,02	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	824,95	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.232,05	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	999,93	0,00
P08	Animatore Digitale	1.439,13	0,00
P10	Inclusione	3.701,62	0,00
P14	Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori	1.069,03	0,00
P17	Attività Sportiva e Motoria / Giochi della Gioventù	120,07	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.173,68</b>	<b>€ 78.867,47</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 58.173,68 e non vincolato di € 78.867,47.

La parte rimanente pari ad €. 35.466,72 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate:

03	Finanziamenti dallo Stato		121.887,86
	01	Dotazione ordinaria	121.887,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	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	Descrizione
3.1.4	103.475,86	M.P.I. - Pulizia e sorveglianza - Cooperativa
3.1.5	18.072,00	M.P.I. -Dotazione ordinaria - Funzionamento
3.1.7	340,00	M.P.I. - Alunni diversamente abili (H)

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate:

06	Contributi da privati		33.260,52
	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	23.260,52
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	



ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNF5I  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
08	Contributi da imprese non vincolati	
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
10	Altri contributi da famiglie vincolati	
11	Contributi da imprese vincolati	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate:

12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>
	01	Interessi	0,02
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	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>			<b>Attività</b>	<b>260.147,75</b>
	<b>A01</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>159.973,86</b>
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.746,03
		7	Privacy	3.660,00
		8	Sicurezza	1.600,01
		9	Cooperativa - Terziarizzazione dei servizi	137.967,82
		10	Assicurazione	5.000,00
	<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>30.233,84</b>
		2	Funzionamento amministrativo	30.233,84
	<b>A03</b>		<b>Didattica</b>	<b>42.886,66</b>
		3	Didattica	42.886,66
	<b>A04</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>0,00</b>
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>25.000,00</b>
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.053,39</b>
		6	Attività di orientamento	2.053,39
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>31.741,80</b>
	<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>10.982,15</b>
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.251,02
		6	Progetto "Orto a scuola"	1.392,00
		8	Animatore Digitale	1.839,13
		9	Coding e Robotica Educativa	1.500,00
	<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>14.407,60</b>
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	824,95
		10	Inclusione	4.041,62
		11	Teatro d'Istituto	500,00
		12	Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità	1.000,00
		13	Spagnolo	800,00
		14	Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori	5.941,03
		15	Progetto Creatività	1.300,00
	<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>0,00</b>
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**  
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNF5I  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrillinosimo.edu.it](http://www.ictrillinosimo.edu.it)



M.I.U.R.

	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>5.000,00</b>
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.232,05
		7	Accordo di Rete "Storia"	100,00
		16	Le Parole della Scienza	367,95
		18	E Twinning	300,00
	<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>1.352,05</b>
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.231,98
		17	Attività Sportiva e Motoria / Giochi della Gioventù	120,07
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>
		98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **292.189,55**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	35.466,72
----------	-----	--	-----------

**Totale a pareggio € 327.656,27.**

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>11.746,03</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.746,01	02	Acquisto di beni di consumo	6.746,03
12	Altre entrate	0,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

<b>A01</b>	<b>7</b>	<b>Privacy</b>	<b>3.660,00</b>
------------	----------	----------------	-----------------

Abbattimento Barriere Architettoniche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.660,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.660,00

<b>A01</b>	<b>8</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>1.600,01</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,01





ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNF5I

[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)

Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

<b>A01</b>	<b>9</b>	<b>Cooperativa - Terziarizzazione dei servizi</b>	<b>137.967,82</b>
------------	----------	---	-------------------

Cooperativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.491,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137.967,82
03	Finanziamenti dallo Stato	103.475,86			

<b>A01</b>	<b>10</b>	<b>Assicurazione</b>	<b>5.000,00</b>
------------	-----------	----------------------	-----------------

Assicurazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>30.233,84</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.885,84	02	Acquisto di beni di consumo	15.028,81
03	Finanziamenti dallo Stato	1.348,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.405,03
			05	Altre spese	1.200,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	100,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>42.886,66</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.886,66	02	Acquisto di beni di consumo	17.386,66
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>25.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.739,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00
06	Contributi da privati	23.260,52			



ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNF51  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.053,39</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.053,39	02	Acquisto di beni di consumo	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	253,39

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>6.251,02</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.251,02	02	Acquisto di beni di consumo	6.251,02

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>Progetto "Orto a scuola"</b>	<b>1.392,00</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Orto a scuola: Progetto d'Istituto rivolto a tutti gli alunni con l'obiettivo di educare al rispetto della natura e ad una sana alimentazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.392,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.392,00

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>Animatore Digitale</b>	<b>1.839,13</b>
------------	----------	---------------------------	-----------------

Animatore Digitale: Progetto di formazione con docenti interni esperti rivolto a tutti i docenti sull'uso delle strumentazioni tecnologiche e di alcuni software didattici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.439,13	01	Spese di personale	1.439,13
03	Finanziamenti dallo Stato	400,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>Coding e Robotica Educativa</b>	<b>1.500,00</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Coding e Robotica Educativa:  
Progetto rivolto agli alunni delle classi I della scuola secondaria di primo grado in orario extracurricolare ed intende sviluppare ambiti di apprendimento basati su tecnologie robotiche. Tramite tali tecnologie è possibile apprendere, in modo divertente e creativo, le tecniche costruttive e di programmazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00



ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO  
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFN5I  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>824,95</b>
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	824,95	02	Acquisto di beni di consumo	824,95

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Inclusione</b>	<b>4.041,62</b>
------------	-----------	-------------------	-----------------

Inclusione: Attività rivolta a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) diversamente abili e con disturbi specifici di apprendimento per favorirne l'inclusione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.701,62	02	Acquisto di beni di consumo	4.041,62
03	Finanziamenti dallo Stato	340,00			

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Teatro d'Istituto</b>	<b>500,00</b>
------------	-----------	--------------------------	---------------

Teatro d'Istituto: Progetto d'Istituto rivolto a tutti gli alunni, svolto sia in orario curricolare che extracurricolare. L'attività si concretizza in spettacoli teatrali rivolti ai genitori ed ha, come obiettivo, di prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, movimento, segno, parola....

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità:

Progetto d'Istituto rivolto a tutti gli alunni sia in orario curricolare che extracurricolare. Ha l'obiettivo di sviluppare senso di identità e di responsabilità personale e civica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Spagnolo</b>	<b>800,00</b>
------------	-----------	-----------------	---------------

Spagnolo:

Progetto rivolto agli alunni delle II e III classi della scuola secondaria di primo grado in orario extracurricolare con un insegnante madrelingua per offrire ai ragazzi oltre all'inglese e al francese una terza lingua comunitaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	800,00	01	Spese di personale	800,00



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**  
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNF5I  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori</b>	<b>5.941,03</b>
------------	-----------	--	-----------------

Sportello di Consulenza / Scuola – Genitori:

C.P.P. (Centro psicopedagogico)

Progetto d'Istituto realizzato dal centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. E' rivolto a tutti i docenti, genitori e gli alunni. Si articola in due momenti: la "Scuola Genitori" (presenta due incontri formativi) e 10 incontri di sportello diretto alla consulenza pedagogica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.069,03	02	Acquisto di beni di consumo	1.341,03
03	Finanziamenti dallo Stato	4.872,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.600,00

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Progetto Creatività</b>	<b>1.300,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Progetto Creatività:

Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria sia in orario curricolare che extracurricolare. Si concretizza con la creazione di manufatti di vario genere, realizzati con la creta e con altre tecniche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.300,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.300,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>4.232,05</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.232,05	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.232,05

<b>P04</b>	<b>7</b>	<b>Accordo di Rete "Storia"</b>	<b>100,00</b>
------------	----------	---------------------------------	---------------

Accordo di Rete "Rinnovamento della didattica della Storia":

Corsi di formazione per l'insegnamento della storia rivolto a tutti i docenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	100,00	05	Altre spese	100,00

<b>P04</b>	<b>16</b>	<b>Le Parole della Scienza</b>	<b>367,95</b>
------------	-----------	--------------------------------	---------------

Le Parole della Scienza:

Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per il potenziamento del pensiero scientifico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	367,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	367,95



ISTITUTO COMPRESIVO  
 "F.LLI TRILLINI" OSIMO  
 Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
 Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
 CODICE UNIVOCO: UFNF5I  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
 Pagina web: [www.ictrilliniosimo.edu.it](http://www.ictrilliniosimo.edu.it)



M.I.U.R.

<b>P04</b>	<b>18</b>	<b>"eTwinning"</b>	<b>300,00</b>
------------	-----------	--------------------	---------------

"e-Twinning" In Europa e con l'Europa:

Progetto rivolto agli alunni di tutti gli ordini di scuola. L'attività si concretizza con gemellaggi tra le nostre classi e le altre classi di paesi europei con attività comuni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

<b>P05</b>	<b>5</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>1.231,98</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	999,93	02	Acquisto di beni di consumo	1.231,98
03	Finanziamenti dallo Stato	232,05			

<b>P05</b>	<b>17</b>	<b>Attività Sportiva e Motoria / Giochi della Gioventù</b>	<b>120,07</b>
------------	-----------	--	---------------

Attività Sportiva e Motoria / Giochi della Gioventù:

Progetto rivolto agli alunni delle scuole primarie. Ha l'obiettivo di utilizzare il movimento come strumento educativo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	120,07	02	Acquisto di beni di consumo	120,07

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

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>300,00</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 0,25% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>35.466,72</b>
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta *la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.*

Il dettaglio del contenuto dello Z01 è così composto:

1. M.I.U.R. Finanziamento a saldo F.I.S. (Fondo di Istituto Lordo Stato) esercizio finanziario 2008 €. **662,49**
2. M.I.U.R. Finanziamento M.O.F. esercizio finanziario 2008 €. **34.804,23**
3. Per un totale di €. **35.466,72** pari ai residui attivi del medesimo anno 2008.



ISTITUTO COMPRESIVO  
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613  
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -  
CODICE UNIVOCO: UFNF5I  
[anic84400v@istruzione.it](mailto:anic84400v@istruzione.it) - [anic84400v@pec.istruzione.it](mailto:anic84400v@pec.istruzione.it)  
Pagina web: [www.ictrillinosimo.edu.it](http://www.ictrillinosimo.edu.it)



M.I.U.R.

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	35.466,72	Non vincolato
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

### CONCLUSIONI

Tenuto conto delle scelte culturali, psico-pedagogiche e metodologiche, degli obiettivi e delle linee di intervento in termini organizzativi e progettuali del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Programma annuale, che rappresenta la traduzione del P.T.O.F. sul versante delle risorse finanziarie atte alla sua realizzazione, diviene il documento contabile della gestione finanziaria.

In particolare, il Programma Annuale, così formulato, si propone l'obiettivo di concretizzare il P.T.O.F. di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2019 e traccia i limiti imposti dalla sua azione secondo le risorse disponibili.

Viene sottoposto ai Revisori dei Conti per il prescritto parere, ai sensi del D.l. n. 129 del 28.08.2018, art. 51, comma 2/b e al Consiglio d'istituto per la sua approvazione.

Osimo, 12 febbraio 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosanna Catozzo

*Rosanna Catozzo*