



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI"

60027 OSIMO (AN) VIA ALDO MORO C.F. 80012750420 C.M. ANIC84400V

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	166.461,60
	01	Non vincolato	64.449,12
	02	Vincolato	102.012,48
03		Finanziamenti dallo Stato	19.330,00
	01	Dotazione ordinaria	19.330,00
		5 - M.P.I. -Dotazione ordinaria - Funzionamento	19.330,00
06		Contributi da privati	43.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00
		Totale entrate	229.591,60

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	155.830,05
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.266,18
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.535,72
		7 - Privacy	3.500,00
		8 - Sicurezza	3.671,50
		9 - Cooperativa - Terzizzazione dei servizi	34.491,96
		10 - Assicurazione	7.067,00
	A02	Funzionamento amministrativo	21.840,40
		2 - Funzionamento amministrativo	21.840,40
	A03	Didattica	38.117,26
		3 - Didattica	38.117,26
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.991,97
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.991,97
	A06	Attività di orientamento	1.614,24
		6 - Attività di orientamento	1.614,24
P		Progetti	38.094,83
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.766,20
		1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.000,00
		6 - Progetto "Orto a scuola"	1.544,05
		8 - Animatore Digitale	1.722,15
		9 - Coding e Robotica Educativa	2.000,00
		19 - Giochi d'Autunno - matematici	500,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.666,62
		2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.463,84
		10 - Inclusione	6.000,00
		11 - Teatro d'Istituto	1.186,90
		12 - Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità	1.501,75
		13 - Spagnolo	1.400,00
		14 - Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori	3.815,83
		15 - Progetto Creatività	1.298,30



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI"

60027 OSIMO (AN) VIA ALDO MORO C.F. 80012750420 C.M. ANIC84400V

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
P		Progetti	38.094,83
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.619,29
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.907,04
		7 - Accordo di Rete "Storia"	100,00
		16 - Le Parole della Scienza	312,25
		18 - eTwinning	300,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.042,72
		5 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.231,98
		17 - Attività Sportiva e Motoria / Giochi della Gioventù	810,74
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		98 - Fondo di riserva	200,00
Totale spese			194.124,88
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	35.466,72
Totale a pareggio			229.591,60

Predisposto dal dirigente il 12/12/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/12/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/12/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosanna Catozzo

Rosanna Catozzo

IL PRESIDENTE DELLA Giunta Esecutiva

Prof.ssa Rosanna Catozzo

Rosanna Catozzo

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Tiziana Centofanti

Tiziana Centofanti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Micaela Trovarelli

Micaela Trovarelli



ISTITUTO COMPRENSIVO
"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 - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">⬇ Dirigente Scolastico prof.ssa CATOZZO ROSANNA⬇ Direttrice Servizi generali ed amministrativi Dott.ssa ELISABETTA CATENA
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">⬇ Presentazione della Giunta Esecutiva il 16/12/2019⬇ Consiglio Istituto con Avanzo di Amministrazione al 12/12/2019 il 16/12/2019
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">⬇ Modello A - Programma Annuale 2020.⬇ Modello B - Schede illustrative finanziarie.⬇ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 12/12/2019.⬇ Modello D - Utilizzo avanzo amministrazione presunto.⬇ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.⬇ Modello L - Elenco residui al 12/12/2019.⬇ Quadratura schede illustrative finanziarie.
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">⬇ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.⬇ Avanzo di amministrazione Presunto al 12/12/2019.⬇ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 (Circolare MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019).⬇ Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 2020 (prot. n. 26158 del 18/11/2019).

Verbale revisori dei conti - Analisi programma annuale da allegare dopo la visita.

L. D. S. G. A.
Dott.ssa ELISABETTA CATENA



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa ROSANNA CATOZZO



Relazione Tecnico- Finanziaria predisposta dalla D.S.G.A.

Per la formulazione del **Programma Annuale 2020** si è tenuto conto:

- ⚡ Del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- ⚡ dell'Avanzo di Amministrazione PRESUNTO **Esercizio Finanziario 2019**;
- ⚡ Delle Istruzioni per la predisposizione del **Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 - (Circolare MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019)**.
- ⚡ Del **P.T.O.F. a.s. 2019/2020** presentato al Collegio Docenti il **31/10/2019 (delibera n. 4)** e approvato dal Consiglio di Istituto con **delibera n. 6 del 21.11.2019**

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 01 Avanzo non vincolato C. 64.449,12:

L'Avanzo di Amministrazione NON VINCOLATO al 12.12.2019 è stato redistribuito nell'aggregato A01 Funzionamento generale e decoro della scuola €. 18.207,22; e nell'aggregato A02 Funzionamento amministrativo per €. 21.840,40, e nell'aggregato A03 Didattica €. 22.787,26, nell'aggregato A06 Attività di Orientamento €. 1.614,24 come si evince dal modello D, per un totale di €. 64.449,12.

Voce 02 Avanzo vincolato C 66.545,76:

L'Avanzo di Amministrazione VINCOLATO al 12.12.2019 è stato coerentemente distribuito nell'aggregato A01 Funzionamento generale e decoro della scuola per €. 34.558,96, nell'aggregato A05 Visite e Viaggi di studio all'estero €. 2.991,97, e sui Progetti anno 2020 per €. 28.994,83 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (si veda in proposito il modello D) per un totale di €. 66.545,76.

Voce Z101 Disponibilità finanziaria da programmare C 35.466,72:

Riguarda l'avanzo di amministrazione non utilizzato pari a € 35.466,72.

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 **C. 662,49.**
2. M.I.U.R. Finanziamento M.O.F. esercizio finanziario 2008 **C. 34.804,23.**
3. Per un totale di **C. 35.466,72** pari ai residui attivi del medesimo anno 2008.

Aggregato 03 Finanziamento dallo Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria C 19.330,00:

Come da comunicazione pervenuta via e-mail (**Circolare MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019**) ci viene assegnata una risorsa finanziaria pari a **C 19.330,00:**



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Meccanografico ANIC84400V - C.F. 80012750420 -
CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 834 del 15/10/2015 **per il periodo gennaio-agosto 2020** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella circolare del 30/09/2019.

La risorsa finanziaria di **€ 19.330,00** è stata determinata come di seguito specificato:

€ 19.330,00 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- € 1.066,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- € 16.480,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- € 410,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- € 40,00 quale quota per classi terminali scuola secondaria di I grado;

CONTRATTI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE:

Si fa presente che, in virtù dell'art. 1 comma 760, punto 5 Ter della legge n. 145/2018, non sono state previste assegnazioni a decorrere dal 1 gennaio 2020.

ASSEGNAZIONE BASE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l'entrata in vigore della **Legge 107 del 13/07/2015** l'assegnazione delle risorse per le supplenze brevi e saltuarie ha subito delle novità rilevanti nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa.

A partire dall'a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra i dati del SIDI e NOIPA.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 18.09.2019 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **gennaio-agosto 2020**, per la retribuzione accessoria risulta essere pari ad **€ 82.067,61** lordo dipendente, così suddivisi:

- € 52.115,49** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 4.793,21** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 2.669,18** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 2.918,01** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- € 1.037,65** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- € 2.153,47** lordo dipendente destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle *Aree a Rischio*, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- € 16.380,60** lordo dipendente per l'assegnazione della risorsa finanziaria finalizzata a retribuire la valorizzazione del personale docente per l'a.s. 2019/2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le



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 - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del cosiddetto "**Cedolino Unico**".

Aggregato 03 Finanziamento dello Stato

Voce 06 Altri finanziamenti vincolati

La Direzione Generale M.I.U.R. potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- Per le spese di funzionamento periodo **settembre - dicembre 2020**;
- Per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2020** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2020/2021).
- Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ufficio settimo per P.O.N.
- Ulteriori risorse finanziarie a copertura delle sofferenze relative all'anno 2008, come elencato nell'aggregato Z01.

Aggregato 06 Contributi da privati C. 43.800,00

Voce 01 Contributi volontari da famiglie C. 10.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2020, si prevede che verranno introitate le quote relative all'erogazione liberale per ampliamento offerta formativa per €. 10.000,00.

Si procederà, con opportune variazioni di bilancio, a quantificare gli ulteriori importi che si verificheranno in entrata.

Voce 04 Contributi per visite, viaggi e studi all'estero C. 25.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2020, verranno introitate quote per viaggi di istruzione ed altri progetti approvati per visite didattiche pari a €. 25.000,00.

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni C. 7.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2020, verranno introitate quote relative al versamento di €. 8,00 per ciascun alunno a copertura della polizza assicurativa in atto.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione di ulteriori importi in entrata.

Voce 08 Contributi da Imprese non vincolati C. 1.800,00:

Per rinnovo triennale del contratto dei distributori automatici della ditta BONCI s.r.l. verranno introitate 2 quote semestrali per un totale di €. 1.800,00.



DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, ipotizzando, alla luce delle necessità prevedibili, i relativi fabbisogni per l'anno 2020:

Voce	DESCRIZIONE	Da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020	TOTALE attività e progetti
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	52.766,18	13.500,00	66.266,18	155.830,05
A02	Funzionamento amministrativo	21.840,40	=====	21.840,40	
A03	Didattica	22.787,26	15.330,00	38.117,26	
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.991,97	25.000,00	27.991,97	
A06	Attività di orientamento	1.614,24	=====	1.614,24	
P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.766,20	=====	12.766,20	
P 02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	12.866,62	3.800,00	16.666,62	
P 03	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	=====	=====	=====	
P 04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2.019,29	4.600,00	6.619,29	
P 05	Progetti per gare e concorsi	1.342,72	700,00	2.042,72	
R 98	Fondo di riserva	=====	200,00	200,00	200,00
Z 101	Disponibilità finanziaria da programmare	35.466,72	=====	=====	35.466,72
Totale USCITE 2020		166.461,60	63.130,00	194.124,88	229.591,60

R Fondo Riserva

R 98 Fondo di Riserva C 200,00

I fondi da accantonare nel Fondo di Riserva vengono prelevati dalla A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola.

Partite di giro:

Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la determinazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.



**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 - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.edu.it



M.I.U.R.

La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa.

Tutto ciò premesso, si comunica che il fondo economale per le minute spese è anticipato con apposito mandato in conto partite di giro, dal Dirigente Scolastico alla D.S.G.A.

Il fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ammontante a €. **2.000,00**, con delibera del Consiglio di Istituto è gestito nelle partite di giro:

Entrate A01/99 – Uscite A01 Tipo Spesa 99

OBIETTIVI DA REALIZZARE:

Con il Programma Annuale così proposto l'Istituto si impegna a:

- Garantire l'ordinario funzionamento Amministrativo e Didattico;
- Proseguire nella promozione del proprio sviluppo attraverso l'arricchimento della propria attività formativa.

Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, la gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Istituto si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di

- ↓ trasparenza,
- ↓ annualità,
- ↓ universalità,
- ↓ integrità,
- ↓ unità,
- ↓ veridicità,
- ↓ chiarezza,
- ↓ pareggio,
- ↓ armonizzazione,
- ↓ confrontabilità

↓ e monitoraggio imposte dall'Autonomia Scolastica (art. 1 comma 143 Legge 107 del 13 luglio 2015 e Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011).

Accertamenti Esercizio Finanziario 2020

In fase di stesura del Programma Annuale 2020 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha la certezza di riscossione a seguito di comunicazioni ufficiali del M.I.U.R., del contributo delle Famiglie, ecc.:

Aggregato Voce	Accertamento	Debitore Descrizione	Importo	Destinazione
03/01-5	1	M.I.U.R. – Dotazione ordinaria 2020 funzionamento amministrativo e didattico	19.330,00	A01-7 3.500,00 A01-8 3.000,00 A03 5.330,00 P02-13 1.300,00 P02-14 2.500,00 P04 2.500,00 P04-7 100,00 P04-16 200,00 P05-17 700,00 R98 200,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"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 - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

06/01	2	Erogazione liberale per Ampliamento Offerta Formativa/assicurazione a.f. 2020	10.000,00	A03 10.000,00
06/04	3	Contributo Famiglie Vincolati per visite e viaggi di istruzione, progetti vari ecc.	25.000,00	A05 25.000,00
06/05	4	Contributi per copertura assicurativa alunni	7.000,00	A01-10 7.000,00
06/08	5	Contributi da Imprese non vincolati	1.800,00	P04 1.800,00
TOTALE ACCERTAMENTI			63.130,00	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 5** saranno oggetto di variazioni di Bilancio.

Osimo, lì 16 dicembre 2019

La direttrice dei Servizi Generali ed
Amministrativi
Dott.ssa ELISABETTA CATENA





**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 - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

**ESTRATTO DEL VERBALE
Della Giunta Esecutiva del 12 DICEMBRE 2019**

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di DICEMBRE alle ore 09,30, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Comprensivo "F.lli Trillini" di Osimo presso l'ufficio della D.S.G.A. e ha provveduto all'analisi del **Programma Annuale 2020**, predisposto dal Dirigente Scolastico e coadiuvato dalla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi.

O.d.G. n° 1	Proposta del nuovo Programma annuale 2020
O.d.G. n° 2	Fondo Economale per le minute spese riferito all'a.f. 2020
Omissis.....	

La Giunta Esecutiva

- Visto Il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018, in vigore dal 17 novembre 2018 (ovvero il giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.); ai sensi dell'art. 55 comma 2 le disposizioni ivi previste si applicano a far data **dall'esercizio finanziario successivo** a quello della loro entrata in vigore, ovvero a partire dal **1 gennaio 2019**;
- Viste Le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 - **Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019** - con la quale si comunica l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate a questo Istituto per il periodo **gennaio/giugno 2020**;
- Visto Il Programma Annuale **dell'esercizio finanziario 2020** predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla D.S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica Ministeriale messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche;
- Vista La relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e della Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi;
- Accertato Che il Programma Annuale 2020 è coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto con **delibera n. 14 del 16.12.2019**

Propone

Al Consiglio di Istituto di approvare l'**Avanzo di Amministrazione al 12.12.2019** utile per la compilazione del **Programma Annuale 2020** i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal nuovo Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;

Di approvare la relazione di accompagnamento del Programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente;

Di proporre, al Consiglio di Istituto, € 2.000,00 quale misura del fondo economale per le minute spese da anticipare alla D.S.G.A.

.....OMISSIS.....

In sintesi	Totale Entrate € 229.591,60	Totale Spese € 229.591,60
------------	-----------------------------	---------------------------

Il **Programma Annuale 2020** verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Osimo, il 16 DICEMBRE 2019

La Segretaria
D.S.G.A.
Dott.ssa Elisabetta Catera



Il Presidente
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Catozzo

Rosanna Catozzo



ISTITUTO COMPRENSIVO
"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 - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.edu.it



M.I.U.R.

**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N° 14 DEL 16 DICEMBRE 2019**

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di DICEMBRE il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo "F.lli Trillini" di Osimo per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

Omissis.....	
Omissis.....	
O.d.G. n° 3	Approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2020 (ai sensi del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018);
O.d.G. n° 4	Fondo economale per le minute spese a.f. 2020 (ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018);
Omissis.....	
Omissis.....	
Omissis.....	
Omissis.....	

Il Consiglio di Istituto

- Visto Il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018, in vigore dal 17 novembre 2018 (ovvero il giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.); ai sensi dell'art. 55 comma 2 le disposizioni ivi previste si applicano a far data **dall'esercizio finanziario successivo** a quello della loro entrata in vigore, ovvero a partire dal **1 gennaio 2019**;
- Viste Le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 - **Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019** – con la quale si comunica l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate a questo Istituto per il periodo gennaio/giugno 2020;
- Visto Il P.T.O.F. triennio 2019/2022 presentato al Collegio Docenti il **31/10/2019 (delibera n. 4)** ed approvato dal Consiglio di Istituto con **delibera n. 14 del 16/12/2019**;
- Vista La relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e la relazione tecnico-finanziaria della Direttrice dei servizi generali ed amministrativi;
- Vista La proposta della Giunta Esecutiva presentata il 12 dicembre 2019;

Approva

L'avanzo di Amministrazione **presunto al 12/12/2019** utile per la compilazione del **Programma Annuale 2020** i cui valori sono elencati nel **Modello A** allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal **Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018**, e approvato dal Consiglio di Istituto con **delibera n. 14 del 16/12/2019**.

In sintesi	Totale Entrate € 229.591,60		Votazione:	Totale Spese € 229.591,60		
	Presenti	Assenti		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Componenti:	15	4		15	0	0

Il **Programma Annuale 2020** verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Osimo, lì 16 dicembre 2019

La Segretaria del C. di Istituto
Ins. Centofanti Tiziana

Tiziana Centofanti



La Presidente del C. di Istituto
Sig.ra Micaela Trovarelli

Micaela Trovarelli

Copia conforme all'originale:

La D.S.G.A.

Dott.ssa Elisabetta Catena



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rosanna Catozzo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Elisabetta Catena

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Legge n. 107 del 13 luglio 2015 art. 1 comma n. 143;**
- **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 n. 21795 del 30 settembre 2019** *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio agosto 2020;*
- **Nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019** *proroga dei termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 fino ad un massimo di 30 gg.*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ANAA84401Q	OSIMO	VIA M. DELLA LIBERTA', 31	132
ANAA84402R	OSIMO	VIA MONTEFANESE, 108	54
ANAA84403T	OSIMO	VIA CHIARAVALLESE, 98	56
ANAA84404V	OSIMO	VIA MONTEFANESE, 224	60
ANEE844011	OSIMO	Via Montefanese, 110	64
ANEE844022	OSIMO	Via Sandro Pertini, 3	99
ANEE844033	OSIMO	Via di Jesi, 252	86
ANEE844044	OSIMO	Via Aldo Moro n. 72	195
ANEE844044	OSIMO	Via Aldo Moro n. 72	134
ANMM84401X	OSIMO	VIA CHIARAVALLESE, 3	230
ANMM84401X	OSIMO	VIA AMENDOLA, 3	116

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1222 alunni di cui 571 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
ANAA84401Q	1A COMUNE	28
ANAA84401Q	2B COMUNE	28
ANAA84401Q	3C COMUNE	28
ANAA84401Q	4D COMUNE	28
ANAA84401Q	5E COMUNE	20
ANAA84402R	1A COMUNE	28



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNFS1
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

C.M.	Classe	Alunni
ANAA84402R	2B COMUNE	26
ANAA84403T	1A COMUNE	27
ANAA84403T	2B COMUNE	29
ANAA84404V	1A COMUNE	20
ANAA84404V	1B COMUNE	20
ANAA84404V	1C COMUNE	20
ANEE844011	1A COMUNE	14
ANEE844011	2A COMUNE	13
ANEE844011	3A COMUNE	12
ANEE844011	4A COMUNE	13
ANEE844011	5A COMUNE	12
ANEE844022	1A COMUNE	13
ANEE844022	2A COMUNE	22
ANEE844022	3A COMUNE	19
ANEE844022	4A COMUNE	25
ANEE844022	5A COMUNE	20
ANEE844033	1A COMUNE	15
ANEE844033	2A COMUNE	15
ANEE844033	3A COMUNE	19
ANEE844033	4A COMUNE	17
ANEE844033	5A COMUNE	20
ANEE844044	1A COMUNE	17
ANEE844044	1B COMUNE	14
ANEE844044	1CTP COMUNE	24
ANEE844044	2A COMUNE	17
ANEE844044	2B COMUNE	16
ANEE844044	2CTP COMUNE	22
ANEE844044	3A COMUNE	24
ANEE844044	3B COMUNE	24
ANEE844044	3CTP COMUNE	22
ANEE844044	4A COMUNE	18
ANEE844044	4B COMUNE	16
ANEE844044	4CTP COMUNE	24
ANEE844044	5A COMUNE	25
ANEE844044	5B COMUNE	24
ANEE844044	5CTP COMUNE	21
ANEE844044	5DTP COMUNE	21
ANMM84401X	1A NORMALE	20
ANMM84401X	1B NORMALE	19
ANMM84401X	1C NORMALE	23
ANMM84401X	1D NORMALE	26
ANMM84401X	1E NORMALE	22
ANMM84401X	1F NORMALE	21
ANMM84401X	2A NORMALE	17
ANMM84401X	2B NORMALE	17
ANMM84401X	2C NORMALE	25
ANMM84401X	2D NORMALE	25
ANMM84401X	2E NORMALE	24
ANMM84401X	3A NORMALE	21



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.gov.it



M.I.U.R.

C.M.	Classe	Alunni
ANMM84401X	3B NORMALE	22
ANMM84401X	3C NORMALE	20
ANMM84401X	3D NORMALE	23
ANMM84401X	3E NORMALE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 185 unit , cos  suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unit�
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)	25
ANAA84400P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
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)	3
ANEE844044	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	61
ANEE844044	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
ANEE844044	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
ANEE844044	Sostituzione personale in maternit�	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ANIC84400V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
ANIC84400V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
ANIC84400V	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
ANIC84400V	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
ANIC84400V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
ANIC84400V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
ANIC84400V	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
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)	28



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.gov.it



M.I.U.R.

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
ANMM84401X	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
ANMM84401X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
ANMM84401X	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

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	166.461,60
	01	Non vincolato	64.449,12
	02	Vincolato	102.012,48
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	19.330,00
	01	Dotazione ordinaria	19.330,00
	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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	43.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00
	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	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attivit� 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	



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNFS1
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.gov.it



M.I.U.R.

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

Per un totale entrate di € 229.591,60.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	166.461,60
	01	Non vincolato	64.449,12
	02	Vincolato	102.012,48

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 166.461,60 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 64.449,12 senza vincolo di destinazione e di € 102.012,48 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 170.771,16.

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	17.535,72
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	21.840,40
A03	Didattica	0,00	22.787,26
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.991,97	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	1.614,24
A08	Sicurezza	0,00	671,50
A09	Cooperativa - Terziarizzazione dei servizi	34.491,96	0,00
A10	Assicurazione	67,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.000,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.463,84	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.607,04	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.231,98	0,00
P06	Progetto "Orto a scuola"	1.544,05	0,00
P08	Animatore Digitale	1.722,15	0,00
P09	Coding e Robotica Educativa	2.000,00	0,00
P10	Inclusione	6.000,00	0,00
P11	Teatro d'Istituto	1.186,90	0,00
P12	Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità	1.501,75	0,00
P13	Spagnolo	100,00	0,00



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNFSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P14	Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori	1.315,83	0,00
P15	Progetto Creatività	1.298,30	0,00
P16	Le Parole della Scienza	112,25	0,00
P17	Attività Sportiva e Motoria / Giochi della Gioventù	110,74	0,00
P18	eTwinning	300,00	0,00
P19	Giochi d'Autunno - matematici	500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 66.545,76 e non vincolato di € 64.449,12. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101 € 35.466,72).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03	Finanziamenti dallo Stato	19.330,00
01	Dotazione ordinaria	19.330,00
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
3.1.5	19.330,00	M.P.I. -Dotazione ordinaria - Funzionamento

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06	Contributi da privati	43.800,00
01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni	
03	Contributi per mensa scolastica	
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale	
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
08	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00
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.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	155.830,05
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.266,18
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.535,72
		7	Privacy	3.500,00
		8	Sicurezza	3.671,50
		9	Cooperativa - Terziarizzazione dei servizi	34.491,96
		10	Assicurazione	7.067,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNFS1
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.gov.it



M.I.U.R.

	A02		Funzionamento amministrativo	21.840,40
		2	Funzionamento amministrativo	21.840,40
	A03		Didattica	38.117,26
		3	Didattica	38.117,26
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.991,97
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.991,97
	A06		Attività di orientamento	1.614,24
		6	Attività di orientamento	1.614,24
P			Progetti	38.094,83
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.766,20
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.000,00
		6	Progetto "Orto a scuola"	1.544,05
		8	Animatore Digitale	1.722,15
		9	Coding e Robotica Educativa	2.000,00
		19	Giochi d'Autunno - matematici	500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.666,62
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.463,84
		10	Inclusione	6.000,00
		11	Teatro d'Istituto	1.186,90
		12	Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità	1.501,75
		13	Spagnolo	1.400,00
		14	Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori	3.815,83
		15	Progetto Creatività	1.298,30
	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"	6.619,29
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.907,04
		7	Accordo di Rete "Storia"	100,00
		16	Le Parole della Scienza	312,25
		18	eTwinning	300,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.042,72
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.231,98
		17	Attività Sportiva e Motoria / Giochi della Gioventù	810,74
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00

Per un totale spese di € **194.124,88**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	35.466,72
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € 229.591,60.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.535,72		
		Entrate	Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.535,72	02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.135,72



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**
Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrillinosimo.gov.it



M.I.U.R.

A01	7	Privacy	3.500,00
------------	----------	----------------	-----------------

Abbattimento Barriere Architettoniche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

A01	8	Sicurezza	3.671,50
------------	----------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	671,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.671,50
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

A01	9	Cooperativa - Terziarizzazione dei servizi	34.491,96
------------	----------	---	------------------

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	34.491,96

A01	10	Assicurazione	7.067,00
------------	-----------	----------------------	-----------------

Assicurazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.067,00
06	Contributi da privati	7.000,00			

A02	2	Funzionamento amministrativo	21.840,40
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.840,40	02	Acquisto di beni di consumo	2.940,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00
			05	Altre spese	900,00

A03	3	Didattica	38.117,26
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNF51
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

01	Avanzo di amministrazione presunto	22.787,26	02	Acquisto di beni di consumo	17.117,26
03	Finanziamenti dallo Stato	5.330,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.991,97
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.991,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.991,97
06	Contributi da privati	25.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	1.614,24
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.614,24	02	Acquisto di beni di consumo	1.614,24

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P01	6	Progetto "Orto a scuola"	1.544,05
------------	----------	---------------------------------	-----------------

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.544,05	02	Acquisto di beni di consumo	1.544,05

P01	8	Animatore Digitale	1.722,15
------------	----------	---------------------------	-----------------

Animatore digitale

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



ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNFSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.722,15	01	Spese di personale	868,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	854,00

P01	9	Coding e Robotica Educativa	2.000,00
-----	---	-----------------------------	----------

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P01	19	Giochi d'Autunno - matematici	500,00
-----	----	-------------------------------	--------

Giochi d'Autunno - matematici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.463,84
-----	---	---	----------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.463,84	02	Acquisto di beni di consumo	1.463,84

P02	10	Inclusione	6.000,00
-----	----	------------	----------

Inclusione:

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00



**ISTITUTO COMPRESIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO**

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNFSI
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

P02	11	Teatro d'Istituto	1.186,90
------------	-----------	--------------------------	-----------------

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 e 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
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.186,90	02	Acquisto di beni di consumo	1.186,90

P02	12	Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità	1.501,75
------------	-----------	---	-----------------

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.501,75	02	Acquisto di beni di consumo	501,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	13	Spagnolo	1.400,00
------------	-----------	-----------------	-----------------

Spagnolo:

Progetto rivolto agli alunni delle I e II classi della scuola secondaria di primo grado del plesso di Passatempo in orario extracurricolare per offrire ai ragazzi oltre all'inglese e al francese una terza lingua comunitaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	01	Spese di personale	1.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.300,00			

P02	14	Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori	3.815,83
------------	-----------	--	-----------------

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. È rivolto a tutti i docenti e ai genitori. Si articola in uno sportello di consulenza pedagogica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.315,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.815,83
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00			



P02	15	Progetto Creatività	1.298,30
------------	-----------	----------------------------	-----------------

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.298,30	02	Acquisto di beni di consumo	1.298,30

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.907,04
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.607,04	01	Spese di personale	2.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	607,04
06	Contributi da privati	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P04	7	Accordo di Rete "Storia"	100,00
------------	----------	---------------------------------	---------------

Accordo di Rete "Rinnovamento della didattica della Storia"

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

P04	16	Le Parole della Scienza	312,25
------------	-----------	--------------------------------	---------------

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	112,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,25
03	Finanziamenti dallo Stato	200,00			

P04	18	eTwinning	300,00
------------	-----------	------------------	---------------

In Europa e con l'Europa: "eTwinning"

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 e non con attività comuni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNFS1
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.231,98
-----	---	--------------------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.231,98	02	Acquisto di beni di consumo	1.231,98

P05	17	Attività Sportiva e Motoria / Giochi della Gioventù	810,74
-----	----	---	--------

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	110,74	02	Acquisto di beni di consumo	810,74
03	Finanziamenti dallo Stato	700,00			

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	200,00
---	-----	------------------	--------

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 1,03% 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	35.466,72
---	------	--	-----------

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
1.2.0	35.466,72	Vincolato
3.1.0	200,00	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 2020 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.I. n. 129 del 28.08.2018, art. 51, comma 2/b e al Consiglio d'istituto per la sua approvazione.

LA D.S.G.A.
Dott.ssa ELISABETTA CATENA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ROSANNA CATOZZO