



ISTITUTO COMPRESO
"F.LLI TRILLINI" OSIMO

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



I.C. F.LLI TRILLINI
C.F. 80012750420 C.M. ANIC84400V

AFAA70D - UFFICIO PROTOCOLLO - I.C. TRILLINI
Prot. 0000304/U del 14/01/2022 14:57 VI.3 - Bilancio



M.I.U.R.

GESTIONE PROVVISORIA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'**art. 6 (Gestione provvisoria)** del "regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con **D.I. n. 129 del 28/08/2018** il quale prevede, nel caso in cui il Programma Annuale non sia stato approvato dal Consiglio d'Istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, la gestione provvisoria del Programma stesso **nel limite di un dodicesimo**;
- Vista la delibera del Consiglio d'Istituto **n. 64 del 22/12/2021** riguardo la decisione del Ministero di prorogare i termini per l'approvazione del Programma Annuale anno finanziario 2022 ;
- Preso atto che il **Programma Annuale dell'esercizio 2022** non è stato ancora approvato in quanto, pur essendo disponibili tutti gli elementi di conoscenza, sia relativi all'accertamento dell'avanzo di amministrazione presunto, sia relativi alle istruzioni per la predisposizione del programma annuale esercizio finanziario 2022 delineati con **nota M.I.U.R. prot. n. 21503 del 30/09/2021**;
- Tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il M.E.F. come previsto dalla **nota M.I.U.R. prot. 25863 del 09/11/2021** si è opportunamente prevista **una PROROGA di tutti i termini previsti dall'art. 5, comma 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni**;
- Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e pertanto, riferita **esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022**;
- Pertanto, in particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022 saranno le seguenti:
- **Entro il 15 gennaio 2022** predisposizione ed invio all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità del programma annuale 2022 e la relazione illustrativa;

- **Entro il 15 febbraio 2022** i revisori dei conti rendono il suddetto parere;
- **Entro il 15 febbraio 2022** Il Consiglio di Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa;
- Tutto ciò premesso,

D I S P O N E

di provvedere, fino all'approvazione del **Programma Annuale 2022 da parte del Consiglio d'Istituto, la gestione provvisoria** del Programma stesso **nel limite di un dodicesimo**, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definiti dal Programma relativo al precedente esercizio 2021, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento amministrativo e didattico generale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Catozzo



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



M.I.U.R.

**ESTRATTO DEL VERBALE
Della Giunta Esecutiva del 14 gennaio 2022**

L'anno **2022** il giorno **14 del mese di gennaio alle ore 17:00**, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Comprensivo "F.lli Trillini" di Osimo presso la sala riunioni e ha provveduto all'analisi del **Programma Annuale 2022**, predisposto dal Dirigente Scolastico e coadiuvato dalla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi con lettura delle relative relazioni.

| | |
|--------------------|--|
| O.d.g. n° 1 | Proposta del nuovo Programma annuale 2022 |
| O.d.g. n° 2 | Costituzione di un fondo Economale per le minute spese riferito all'a.f. 2022 |
| 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 2022 – Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021** – con la quale si comunica l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate a questo Istituto per il periodo gennaio/agosto 2022;
- Vista La Nota Ministeriale prot. n. 25863 del 9/11/2021, avente ad oggetto la predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129, riguardo la proroga di 45 giorni;
- Visto Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla D.S.G.A. e riportato nell'apposita modulistica Ministeriale messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche per il loro utilizzo sul sistema informativo del bilancio;
- Vista La relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e della D.S.G.A.;
- Accertato Che il Programma Annuale 2022 è coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 74 del Consiglio d'Istituto del 22/12/2021;

Propone

Al Consiglio di Istituto di approvare **l'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2021** utile per la compilazione del **Programma Annuale 2022** 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, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.) Serie generale n. 267 del 6 novembre 2018, che sostituisce il vecchio D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001, in vigore dal 17 novembre 2018 (ovvero il giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.);

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 € 454.862,68 | Totale Spese € 454.862,68 |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|

Il **Programma Annuale 2022** verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Osimo, lì 14 gennaio 2022

La Segretaria
D.S.G.A.
F.to Dott.ssa Elisabetta Catena

Il Presidente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Catozzo Rosanna



ESTRATTO DEL VERBALE del CONSIGLIO DI ISTITUTO dell'11 FEBBRAIO 2022

L'anno **2022** il giorno **11 del mese di febbraio alle ore 18:00**, il Consiglio di Istituto si è riunito presso la sala riunioni e ha provveduto all'analisi del **Programma Annuale 2022**, predisposto dal Dirigente Scolastico e coadiuvato dalla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi con lettura della relazione.

| | |
|--------------------|---|
| O.d.g. n° 6 | Approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2022 (ai sensi del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018); |
| O.d.g. n° 7 | Istituzione Fondo economale per le Minute Spese esercizio finanziario 2022 (ai sensi art. 21 del D.l. 129/2018); |
| Omissis..... | |

Il Consiglio di Istituto

| | |
|------------------|---|
| ASCOLTATI | gli interventi del Dirigente Scolastico e della D.S.G.A. e la discussione che ne è seguita; |
| VISTO | l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; |
| VISTO | il DPR 8 marzo 1999, n. 275; |
| VISTO | il 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. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; |
| VISTI | gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019; |
| VISTE | Le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 – Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 – con la quale si comunica l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate a questo Istituto per il periodo gennaio/agosto 2022; |
| VISTA | La Nota Ministeriale prot. n. 25863 del 9/11/2021, avente ad oggetto la predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018 n. 129, riguardo la proroga di 45 giorni; |
| VISTO | il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; |
| VISTA | la proposta n. 1 del 14/01/2022 della Giunta Esecutiva; |
| VISTO | il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti, con verbale n. 2022/002 del 07/02/2022; |
| ACCERTATO | che il Programma Annuale 2022 è coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 74 del Consiglio d'Istituto del 22/12/2021; |

DELIBERA

di approvare il Programma Annuale dell'E.F. 2022, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E; di disporre la pubblicazione nel sito web dell'Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.

In merito all' O.d.g. n° 7, il Dirigente Scolastico, vista la gestione pregressa e l'ammontare delle spese sostenute con il Fondo Minute Spese, ritiene sufficiente, per l'E.F. 2022, una anticipazione alla D.S.G.A., della somma pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) per l'apertura del Fondo Minute Spese. Si stabilisce, inoltre, l'importo massimo pari a € 99,99 (euro novantanove/99) per ogni singola spesa minuta.

Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

.....OMISSIS.....

| | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| In sintesi | Totale Entrate € 454.862,68 | Totale Spese € 454.862,68 |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|

Letto, approvato e sottoscritto.

Osimo, lì 11 febbraio 2022

La Segretaria
F.to Ins.te Tiziana Centofanti

La Presidente
F.to Sig.ra Micaela Trovarelli



**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.icrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

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 2022 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. 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;
- Nota MIUR Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, avente per oggetto *"A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022"*.
- Nota MIUR Prot. n. 25863 del 09 Novembre 2021, avente per oggetto: *"Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").*

Nel testo di tale nota, al terzo capoverso di pagina 1, si precisa che quanto segue:

"Tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. n. 129/2018, di 45 giorni." (Cit.)



**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.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

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 | 123 |
| ANAA84402R | Scuola dell'Infanzia "V. Acqua" - PADIGLIONE di OSIMO | VIA Montefanese, n.108 | 48 |
| ANAA84403T | Scuola dell'Infanzia "Il Boschetto" - SAN PATERNIANO di OSIMO | VIA Chiaravallese, n.98 | 45 |
| 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 | 74 |
| ANEE844022 | Scuola Primaria - PASSATEMPO di OSIMO | Via Sandro Pertini, n.3 | 86 |
| ANEE844033 | Scuola Primaria "Montetorto" - CASENUOVE di OSIMO | Via di Jesi, n.252 | 108 |
| ANEE844044 | Scuola Primaria "Marta Russo" - OSIMO | Via Aldo Moro, n.72 (tempo pieno) | 113 |
| ANEE844044 | Scuola Primaria "Marta Russo" - OSIMO | Via Aldo Moro, n.72 (tempo normale) | 203 |
| ANMM84401X | Scuola Secondaria "G. Leopardi" Borgo - OSIMO | Via Chiaravallese (Borgo) | 186 |
| ANMM844021 | Scuola Secondaria "G. Leopardi" Passatempo - PASSATEMPO di OSIMO | Via Montefanese (Passatempo) | 111 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1242 alunni di cui 614 femmine, distribuiti su 61 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---------------|---------------|
| ANAA84401Q | Sez. A COMUNE | 26 |
| ANAA84401Q | Sez. B COMUNE | 26 |
| ANAA84401Q | Sez. C COMUNE | 26 |
| ANAA84401Q | Sez. D COMUNE | 25 |
| ANAA84401Q | Sez. E COMUNE | 20 |
| ANAA84402R | Sez. A COMUNE | 26 |
| ANAA84402R | Sez. B COMUNE | 22 |
| ANAA84403T | Sez. A COMUNE | 22 |
| ANAA84403T | Sez. B COMUNE | 23 |
| ANAA84404V | Sez. A COMUNE | 19 |
| ANAA84404V | Sez. B COMUNE | 16 |
| ANAA84404V | Sez. C COMUNE | 19 |
| ANEE844011 | 1A COMUNE | 14 |
| ANEE844011 | 2A COMUNE | 21 |
| ANEE844011 | 3A COMUNE | 12 |



**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.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---------------|---------------|
| ANEE844011 | 4A COMUNE | 12 |
| ANEE844011 | 5A COMUNE | 15 |
| ANEE844022 | 1A COMUNE | 16 |
| ANEE844022 | 2A COMUNE | 16 |
| ANEE844022 | 3A COMUNE | 13 |
| ANEE844022 | 4A COMUNE | 23 |
| ANEE844022 | 5A COMUNE | 18 |
| ANEE844033 | 1A COMUNE | 21 |
| ANEE844033 | 2A COMUNE | 17 |
| ANEE844033 | 2B COMUNE | 15 |
| ANEE844033 | 3A COMUNE | 20 |
| ANEE844033 | 4A COMUNE | 16 |
| ANEE844033 | 5A COMUNE | 19 |
| ANEE844044 | 1A COMUNE | 25 |
| ANEE844044 | 1B COMUNE | 21 |
| ANEE844044 | 1CTP COMUNE | 24 |
| ANEE844044 | 2A COMUNE | 19 |
| ANEE844044 | 2B COMUNE | 21 |
| ANEE844044 | 2CTP COMUNE | 23 |
| ANEE844044 | 3A COMUNE | 17 |
| ANEE844044 | 3B COMUNE | 19 |
| ANEE844044 | 3CTP COMUNE | 24 |
| ANEE844044 | 4A COMUNE | 17 |
| ANEE844044 | 4B COMUNE | 16 |
| ANEE844044 | 4CTP COMUNE | 20 |
| ANEE844044 | 5A COMUNE | 23 |
| ANEE844044 | 5B COMUNE | 25 |
| ANEE844044 | 5CTP COMUNE | 22 |
| ANMM84401X | 1C NORMALE | 26 |
| ANMM84401X | 1D NORMALE | 24 |
| ANMM84401X | 1E NORMALE | 24 |
| ANMM84401X | 1F NORMALE | 26 |
| ANMM84401X | 2C NORMALE | 25 |
| ANMM84401X | 2D NORMALE | 26 |
| ANMM84401X | 2E NORMALE | 24 |
| ANMM84401X | 2F NORMALE | 25 |
| ANMM84401X | 3C NORMALE | 23 |
| ANMM84401X | 3D NORMALE | 24 |
| ANMM84401X | 3E NORMALE | 23 |
| ANMM84401X | 3F NORMALE | 22 |
| ANMM844021 | 1A NORMALE | 14 |
| ANMM844021 | 1B NORMALE | 16 |
| ANMM844021 | 2A NORMALE | 12 |
| ANMM844021 | 2B NORMALE | 17 |
| ANMM844021 | 3A NORMALE | 18 |
| ANMM844021 | 3B NORMALE | 19 |



**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.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico DOCENTE ed AMMINISTRATIVO dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 191 unità, così suddivise:

| Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|-----------------|---|--|--------------|
| ANAA84400P | incarico di religione (No ric.) | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| ANAA84400P | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 23 |
| ANAA84400P | Serv. Annuale all'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| ANAA84400P | Servizio fino termine attività didattiche | 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) | 57 |
| ANEE844044 | Serv. Annuale all'1/9 | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| ANEE844044 | Servizio fino termine attività didattiche | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 12 |
| ANEE844044 | Serv. Term. Att.tà Didatt. Alt. IRC | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| ANEE844044 | Sostituzione personale in maternità | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| ANEE844044 | Supplenza Breve | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| ANIC84400V | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 3 |
| ANIC84400V | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 12 |
| ANIC84400V | Ruolo | Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) | 1 |
| ANIC84400V | Serv. Annuale all'1/9 | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| ANIC84400V | Serv. Annuale all'1/9 | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 2 |
| ANIC84400V | Servizio annuale dopo l'1/9 | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| ANIC84400V | Servizio annuale dopo l'1/9 | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 8 |



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.

| Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------|--|--|-------|
| ANIC84400V | Servizio fino termine attività didattiche (Profilo A.A.) | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 2 |
| ANIC84400V | Servizio fino termine attività didattiche (Profilo A.T.) | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 3 |
| ANIC84400V | Servizio fino termine attività didattiche | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 2 |
| ANIC84400V | Supplenza Breve | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| 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) | 31 |
| ANMM84401X | Serv. Annuale all'1/9 | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 6 |
| 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) | 7 |
| ANMM84401X | Supplenza Breve | 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.l. 129/2018 art. 4:

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 418.186,67 |
| | 01 | Non vincolato | 154.425,99 |
| | 02 | Vincolato | 263.760,68 |
| 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 | 13.176,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.176,00 |
| | 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 | |



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.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|------------------|
| 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. | 5.000,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | 5.000,00 |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 18.500,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 5.000,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 8.000,00 |
| | 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 | 500,00 |
| | 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. | |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |

Per un totale entrate di € 454.862,68.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 | | Avanzo di amministrazione | 418.186,67 |
|----|-----------|---------------------------|------------|
| | 01 | Non vincolato | 154.425,99 |
| | 02 | Vincolato | 263.760,68 |

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 418.186,67 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 154.425,99 senza vincolo di destinazione e di € 263.760,68 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 239.086,68 e corrisponde a quello che risulta in Banca.



**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.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo | Descrizione |
|--------------|----------------|---|
| A01 | 87.343,10 € | € 87.343,09 saldo avanzo vincolato da A01 + € 0,01 altre entrate - interessi attivi |
| A02 | 37.593,79 € | € 29.807,79 saldo avanzo vincolato da A02 + € 5.000,00 finanziamento comune A.F. 2022 + € 2.786,00 2° quota parte Finanziamento M.I.U.R. 2022 |
| A03 | 34.119,88 € | € 23.508,48 saldo avanzo vincolato da A03 + € 500,00 contributi da privati non vincolati + € 5.000,00 1° quota contributi famiglie vincolati + € 5.111,40 3° quota parte finanziamento MIUR 2022 |
| A05 | 9.692,97 € | € 1.692,97 saldo avanzo vincolato da A05 + € 8.000,00 contributo famiglie per visite e viaggi di istruzione |
| A06 | 2.725,60 € | € 2.725,60 saldo avanzo vincolato da A06 |
| A07 | 4.000,00 € | € 4.000,00 saldo avanzo vincolato da A07 |
| A08 | 2.645,89 € | € 2.645,89 saldo avanzo vincolato da A08 |
| A10 | 14.305,10 € | € 9.305,10 saldo avanzo vincolato da A10 + € 5.000,00 contributo famiglie quota assicurativa |
| A12 | 33,02 € | € 33,02 saldo avanzo vincolato da A12 |
| A15 | 12.000,00 € | € 12.000,00 saldo avanzo vincolato da A15 |
| A16 | 3,59 € | € 3,59 saldo avanzo vincolato da A16 |
| A17 | 91,34 € | € 91,34 saldo avanzo vincolato da A17 |
| A19 | 97.785,80 € | € 97.785,80 saldo avanzo vincolato da A19 |
| A20 | 71.499,92 € | € 71.499,92 saldo avanzo vincolato da A20 |
| A21 | 16.000,00 € | € 16.000,00 saldo avanzo vincolato da A21 |
| P01 | 7.148,00 € | € 7.148,00 saldo avanzo vincolato da P01 |
| P01/6 | 1.778,45 € | € 1.778,45 saldo avanzo vincolato da P01/6 |
| P01/8 | 5.553,08 € | € 5.553,08 saldo avanzo vincolato da P01/8 |
| P01/9 | 2.000,00 € | € 2.000,00 saldo avanzo vincolato da P01/9 |
| P01/23 | 0,01 € | € 0,01 saldo avanzo vincolato da P01/23 |
| P02 | 1.635,60 € | € 1.635,60 saldo avanzo vincolato da P02 |
| P02/10 | 3.624,41 € | € 3.624,41 saldo avanzo vincolato da P02/10 |
| P02/11 | 1.000,00 € | € 1.000,00 saldo avanzo vincolato da P02/11 |
| P02/12 | 1.501,75 € | € 1.501,75 saldo avanzo vincolato da P02/12 |
| P02/14 | 5.118,00 € | € 5.118,00 saldo avanzo vincolato da P02/14 |
| P02/15 | 3.221,86 € | € 3.221,86 saldo avanzo vincolato da P02/15 |



**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.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

| Conto | Importo (€) | Descrizione |
|--------|-------------|---|
| P04 | 13.504,54 € | € 13.504,54 saldo avanzo vincolato da P04 |
| P04/7 | 200,00 € | € 200,00 saldo avanzo vincolato da P04/7 |
| P04/16 | 600,00 € | € 600,00 saldo avanzo vincolato da P04/16 |
| P04/18 | 508,15 € | € 508,15 saldo avanzo vincolato da P04/18 |
| P04/20 | 6.901,34 € | € 6.901,34 saldo avanzo vincolato da P04/20 |
| P05 | 1.799,48 € | € 1.799,48 saldo avanzo vincolato da P05 |
| P05/17 | 2.204,70 € | € 2,204,70 saldo avanzo vincolato da P05/17 |

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 | 87.343,09 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 0,00 | 29.807,79 |
| A03 | Didattica | 0,00 | 23.508,48 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 1.692,97 |
| A06 | Attività di orientamento | 0,00 | 2.725,60 |
| A07 | Privacy | 0,00 | 4.000,00 |
| A08 | Sicurezza | 0,00 | 2.645,89 |
| A10 | Assicurazione | 9.305,10 | 0,00 |
| A12 | SMART CLASS AVVISO 4878/2020 -10.8.6A-FERSPON-MA-2020-88 | 33,02 | 0,00 |
| A15 | Scuole belle | 12.000,00 | 0,00 |
| A16 | art.21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 3,59 | 0,00 |
| A17 | AVANTI TUTTI! 28313/2020 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-84 | 91,34 | 0,00 |
| A19 | "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" | 97.785,80 | 0,00 |
| A20 | "Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" | 71.499,92 | 0,00 |
| A21 | "Stem by Stem" spazi e strumenti digitali per le STEM | 16.000,00 | 0,00 |
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 7.148,00 | 0,00 |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 1.635,60 | 0,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 13.504,54 | 0,00 |
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 1.799,48 | 0,00 |
| P06 | Progetto "Orto a scuola" | 1.778,45 | 0,00 |
| P07 | Accordo di Rete "Storia" | 200,00 | 0,00 |
| P08 | Animatore Digitale | 5.553,08 | 0,00 |
| P09 | Coding e Robotica Educativa | 2.000,00 | 0,00 |
| P10 | Inclusione | 3.624,41 | 0,00 |
| P11 | Teatro d'Istituto | 1.000,00 | 0,00 |
| P12 | Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità | 1.501,75 | 0,00 |
| P14 | Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori | 5.118,00 | 0,00 |
| P15 | Progetto Creatività | 3.221,86 | 0,00 |
| P16 | Le Parole della Scienza | 600,00 | 0,00 |
| P17 | "Scuola Attiva KIDS" | 2.204,70 | 0,00 |
| P18 | eTwinning | 508,15 | 0,00 |
| P20 | MODI-MOF accordo di rete nazionale per l'innovazione didattica | 1.901,34 | 0,00 |
| P23 | Piano Scuola Estate -Risorse ex art.31,comma 6, D.L. 41/2021 | 0,01 | 0,00 |
| TOTALE | | € 260.018,14 | € 151.723,82 |



**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.

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 260.018,14 e non vincolato di € 151.723,82. La parte rimanente pari a € 6.444,71 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate:

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 03 | | <i>Finanziamenti dallo Stato</i> | 13.176,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.176,00 |
| | 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 | 12.507,40 | M.P.I. -Dotazione ordinaria - Funzionamento |
| 3.1.7 | 390,00 | M.P.I. - Alunni diversamente abili (H) |

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

Raggruppa tutte le entrate:

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------|
| 05 | | <i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i> | 5.000,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | 5.000,00 |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate:

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 06 | | <i>Contributi da privati</i> | 18.500,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 5.000,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 8.000,00 |
| | 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 | 500,00 |
| | 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. | |



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.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate:

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 12 | | Altre entrate | 0,01 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|------------|------|--|-------------------|
| A | | | Attività | 389.840,00 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 120.294,09 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 87.343,10 |
| | | 7 | Privacy | 4.000,00 |
| | | 8 | Sicurezza | 2.645,89 |
| | | 9 | Cooperativa - Terziarizzazione dei servizi | 0,00 |
| | | 10 | Assicurazione | 14.305,10 |
| | | 13 | "Risorse ex art.231, comma1, D.L. 34/2020" | 0,00 |
| | | 15 | Scuole belle | 12.000,00 |
| | | 18 | Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021 | 0,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 37.593,79 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 37.593,79 |
| | A03 | | Didattica | 219.533,55 |
| | | 3 | Didattica | 34.119,88 |
| | | 12 | SMART CLASS AVVISO 4878/2020 -10.8.6A-FERSPON-MA-2020-88 | 33,02 |
| | | 14 | "Risorse ex art.231, comma1, D.L. 34/2020" | 0,00 |
| | | 16 | art.21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 3,59 |
| | | 17 | AVANTI TUTTI! 28313/2020 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-84 | 91,34 |
| | | 19 | "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" | 97.785,80 |
| | | 20 | "Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" | 71.499,92 |
| | | 21 | "Stem by Stem" spazi e strumenti digitali per le STEM | 16.000,00 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 9.692,97 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 9.692,97 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 2.725,60 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 2.725,60 |
| P | | | Progetti | 58.299,37 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 16.479,54 |
| | | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 7.148,00 |
| | | 6 | Progetto "Orto a scuola" | 1.778,45 |
| | | 8 | Animatore Digitale | 5.553,08 |
| | | 9 | Coding e Robotica Educativa | 2.000,00 |
| | | 19 | Scacchi | 0,00 |
| | | 21 | Giochi d'Autunno | 0,00 |
| | | 23 | Piano Scuola Estate -Risorse ex art.31,comma 6, D.L. 41/2021 | 0,01 |



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.

| | | | | |
|----------|-------------|-----|--|------------------|
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 16.101,62 |
| | | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 1.635,60 |
| | | 10 | Inclusione | 3.624,41 |
| | | 11 | Teatro d'Istituto | 1.000,00 |
| | | 12 | Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità | 1.501,75 |
| | | 13 | Spagnolo | 0,00 |
| | | 14 | Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori | 5.118,00 |
| | | 15 | Progetto Creatività | 3.221,86 |
| | | 24 | Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 | 0,00 |
| | | 25 | Continuità | 0,00 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 |
| | | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 21.714,03 |
| | | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 13.504,54 |
| | | 7 | Accordo di Rete "Storia" | 200,00 |
| | | 16 | Le Parole della Scienza | 600,00 |
| | | 18 | eTwinning | 508,15 |
| | | 20 | MODI-MOF accordo di rete nazionale per l'innovazione didattica | 6.901,34 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 4.004,18 |
| | | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 1.799,48 |
| | | 17 | "Scuola Attiva KIDS" | 2.204,70 |
| | | 22 | FacciAmo Ecoscuola | 0,00 |
| G | | | Gestioni economiche | 0,00 |
| | G01 | | Azienda agraria | 0,00 |
| | | 1 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | | Azienda speciale | 0,00 |
| | | 2 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | | 3 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | | Attività convittuale | 0,00 |
| | | 4 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 278,60 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 278,60 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 278,60 |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | D100 | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € 448.417,97.

| | | | |
|----------|-----|--|----------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 6.444,71 |
|----------|-----|--|----------|

Totale a pareggio € 454.862,68.



**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.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 87.343,10 |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 87.343,09 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 45.500,00 |
| 12 | Altre entrate | 0,01 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.843,10 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 24.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|----------------|-----------------|
| A01 | 7 | Privacy | 4.000,00 |
|------------|----------|----------------|-----------------|

Privacy

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|-----------------|
| A01 | 8 | Sicurezza | 2.645,89 |
|------------|----------|------------------|-----------------|

Sicurezza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.645,89 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.645,89 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------|------------------|
| A01 | 10 | Assicurazione | 14.305,10 |
|------------|-----------|----------------------|------------------|

Assicurazione

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.305,10 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.305,10 |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------|------------------|
| A01 | 15 | Scuole belle | 12.000,00 |
|------------|-----------|---------------------|------------------|

Scuole belle

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



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

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



M.I.U.R.

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 37.593,79 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.807,79 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 15.093,79 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.786,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.000,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 5.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 7.500,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 34.119,88 |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 23.508,48 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 34.119,88 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 5.111,40 | | | |
| 06 | Contributi da privati | 5.500,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|--|--------------|
| A03 | 12 | SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FERSPON-MA-2020-88 | 33,02 |
|------------|-----------|--|--------------|

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 -10.8.6A-FERSPON-MA-2020-88

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 33,02 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 33,02 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-------------|
| A03 | 16 | art.21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 3,59 |
|------------|-----------|---|-------------|

art.21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3,59 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3,59 |

| | | | |
|------------|-----------|---|--------------|
| A03 | 17 | AVANTI TUTTI! 28313/2020 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-84 | 91,34 |
|------------|-----------|---|--------------|

AVANTI TUTTI!28313/2020 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-84

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 91,34 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 91,34 |



**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.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 19 | "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" | 97.785,80 |
|------------|-----------|--|------------------|

"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 97.785,80 | 01 | Spese di personale | 14.178,93 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 68.129,46 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 488,92 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 14.988,49 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 20 | "Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" | 71.499,92 |
|------------|-----------|---|------------------|

"Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 71.499,92 | 01 | Spese di personale | 3.574,97 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 55.090,13 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 714,99 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 12.119,83 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 21 | "Stem by Stem" spazi e strumenti digitali per le STEM | 16.000,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

"Stem by Stem" spazi e strumenti digitali per le STEM

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.000,00 | 01 | Spese di personale | 800,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 12.459,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 2.741,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 9.692,97 |
|------------|----------|--|-----------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.692,97 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 8.000,00 | 06 | Imposte e tasse | 1.692,97 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 2.725,60 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.725,60 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.725,60 |



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.

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P01 | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 7.148,00 |
|------------|----------|--|-----------------|

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.148,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7.148,00 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| P01 | 6 | Progetto "Orto a scuola" | 1.778,45 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Orto a scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.778,45 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.778,45 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------|-----------------|
| P01 | 8 | Animatore Digitale | 5.553,08 |
|------------|----------|---------------------------|-----------------|

Animatore Digitale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.553,08 | 01 | Spese di personale | 1.500,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.053,08 |

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

Coding e Robotica Educativa

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 01 | Spese di personale | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-------------|
| P01 | 23 | Piano Scuola Estate -Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 | 0,01 |
|------------|-----------|--|-------------|

Piano Scuola Estate -Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 0,01 | 01 | Spese di personale | 0,01 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P02 | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 1.635,60 |
|------------|----------|--|-----------------|

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.635,60 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.635,60 |



**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.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

| | | | |
|------------|-----------|-------------------|-----------------|
| P02 | 10 | Inclusione | 3.624,41 |
|------------|-----------|-------------------|-----------------|

Inclusione

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.624,41 | 01 | Spese di personale | 3.624,41 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| P02 | 11 | Teatro d'Istituto | 1.000,00 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|

Teatro d'Istituto

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00 |

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

Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità

| 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 | 14 | Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori | 5.118,00 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Sportello di Consulenza / Scuola - Genitori

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.118,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.118,00 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| P02 | 15 | Progetto Creatività | 3.221,86 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|

Progetto Creatività

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.221,86 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.221,86 |



**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.ictrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P04 | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 13.504,54 |
|------------|----------|--|------------------|

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13.504,54 | 01 | Spese di personale | 12.004,54 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.500,00 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|
| P04 | 7 | Accordo di Rete "Storia" | 200,00 |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|

Accordo di Rete "Rinnovamento della didattica della Storia"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 200,00 | 05 | Altre spese | 200,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| P04 | 16 | Le Parole della Scienza | 600,00 |
|------------|-----------|--------------------------------|---------------|

Le Parole della Scienza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 600,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 600,00 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------|---------------|
| P04 | 18 | eTwinning | 508,15 |
|------------|-----------|------------------|---------------|

eTwinning

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 508,15 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 508,15 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P04 | 20 | MODI-MOF accordo di rete nazionale per l'innovazione didattica | 6.901,34 |
|------------|-----------|---|-----------------|

MODI-MOF accordo di rete nazionale per l'innovazione didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.901,34 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 5.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.401,34 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| P05 | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 1.799,48 |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|

Progetti per "Gare e concorsi"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.799,48 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.799,48 |



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

Via Aldo Moro, 72 - 60027 OSIMO (An) Tel. 071 7231613
Cod. Mecc. ANIC84400V - C.F. 80012750420 - CODICE UNIVOCO: UFNF5I
anic84400v@istruzione.it - anic84400v@pec.istruzione.it
Pagina web: www.icrilliniosimo.gov.it



M.I.U.R.

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| P05 | 17 | "Scuola Attiva KIDS" | 2.204,70 |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|

"Scuola Attiva Kids" Attività Sportiva e Motoria

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.204,70 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.204,70 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

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

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

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 278,60 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 2,11% 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 | 6.444,71 |
|----------|-------------|---|-----------------|

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

Vi confluiscano, 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 | 2.702,17 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 3.742,54 | Vincolato |
| 3.1.0 | 278,60 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 278,60 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 2022 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.

F.to Dott.ssa ELISABETTA CATENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa ROSANNA CATOZZO



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI"

60027 OSIMO (AN) VIA ALDO MORO, 72 C.F. 80012750420 C.M. ANIC84400V

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2022

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-----------------------|--------|--|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 418.186,67 |
| | 01 | Non vincolato | 154.425,99 |
| | 02 | Vincolato | 263.760,68 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.176,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.176,00 |
| | | 5 - M.P.I. -Dotazione ordinaria - Funzionamento | 12.507,40 |
| | | 7 - M.P.I. - Alunni diversamente abili (H) | 390,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 5.000,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | 5.000,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 18.500,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 5.000,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 8.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 500,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 |
| Totale entrate | | | 454.862,68 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | (Importi in euro) |
|--------|--------|---|-------------------|
| A | | Attività | 389.840,00 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 120.294,09 |
| | | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 87.343,10 |
| | | 7 - Privacy | 4.000,00 |
| | | 8 - Sicurezza | 2.645,89 |
| | | 10 - Assicurazione | 14.305,10 |
| | | 15 - Scuole belle | 12.000,00 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 37.593,79 |
| | | 2 - Funzionamento amministrativo | 37.593,79 |
| | A03 | Didattica | 219.533,55 |
| | | 3 - Didattica | 34.119,88 |
| | | 12 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 -10.8.6A-FERSPON-MA-2020-88 | 33,02 |
| | | 16 - art.21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 3,59 |
| | | 17 - AVANTI TUTTI! 28313/2020 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-84 | 91,34 |
| | | 19 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" | 97.785,80 |
| | | 20 - "Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" | 71.499,92 |
| | | 21 - "Stem by Stem" spazi e strumenti digitali per le STEM | 16.000,00 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 9.692,97 |
| | | 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 9.692,97 |
| | A06 | Attività di orientamento | 2.725,60 |
| | | 6 - Attività di orientamento | 2.725,60 |
| P | | Progetti | 58.299,37 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 16.479,54 |
| | | 1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 7.148,00 |
| | | 6 - Progetto "Orto a scuola" | 1.778,45 |
| | | 8 - Animatore Digitale | 5.553,08 |
| | | 9 - Coding e Robotica Educativa | 2.000,00 |
| | | 23 - Piano Scuola Estate -Risorse ex art.31,comma 6, D.L. 41/2021 | 0,01 |



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI"

60027 OSIMO (AN) VIA ALDO MORO, 72 C.F. 80012750420 C.M. ANIC84400V

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2022

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | (Importi in euro) |
|----------|-------------|---|-------------------|
| P | | Progetti | 58.299,37 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 16.101,62 |
| | | 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 1.635,60 |
| | | 10 - Inclusione | 3.624,41 |
| | | 11 - Theatre Show | 1.000,00 |
| | | 12 - Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità | 1.501,75 |
| | | 14 - "Sportello di ascolto scolastico" | 5.118,00 |
| | | 15 - Cose Nuove (Progetto Creatività) | 3.221,86 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 21.714,03 |
| | | 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 13.504,54 |
| | | 7 - Accordo di Rete "Storia" | 200,00 |
| | | 16 - Le Parole della Scienza | 600,00 |
| | | 18 - eTwinning | 508,15 |
| | | 20 - MODI-MOF accordo di rete nazionale per l'innovazione didattica | 6.901,34 |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 4.004,18 |
| | | 5 - Progetti per "Gare e concorsi" | 1.799,48 |
| | | 17 - "Scuola Attiva KIDS" | 2.204,70 |
| R | | Fondo di riserva | 278,60 |
| | R98 | Fondo di riserva | 278,60 |
| | | 98 - Fondo di riserva | 278,60 |
| | | Totale spese | 448.417,97 |
| Z | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 6.444,71 |
| | | Totale a pareggio | 454.862,68 |

Predisposto dal dirigente il 10/01/2022

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/01/2022

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosanna Catozzo

IL PRESIDENTE DELLA Giunta Esecutiva
Prof.ssa Rosanna Catozzo

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Tiziana Centofanti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Micaela Trovarelli