



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO

VIA S. LUCIA, 10  
60027 OSIMO (AN)

Codice Fiscale: 80012730422 Codice Meccanografico: ANIC843003

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Dott. Mario Mattioli*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Francesco Pecorari*

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 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*
- E-mail prot. 6362 del 30/9/2021 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, "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."
- E-mail prot. 7368 del 10/11/2021 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 25863 del 9 novembre 2021, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, "predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 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").
- *Piano Triennale dell'Offerta Formativa*
- *Direttive di massima e obiettivi assegnati dal Dirigente*
- *Avanzo di Amministrazione*

Appare utile ricordare i principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del presente P.A., ex art. 5, co. 8 del D.I. 129 del 2018:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

L'Art. 5 del decreto n. 129 del 28/8/2018 prevede che :

- 1) Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni rispettivamente denominate "entrate" e "spese".
- 2) Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
- 3) Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.
- 4) Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
- 5) A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Denominazione	Indirizzo	Alunni
ANIC843003	OSIMO	COD. MECCANOGRAFICO ISTITUTO COMPRENSIVO		
ANAA84301X	OSIMO	INFANZIA SAN GIUSEPPE DA COPERTINO	VIA RONCISVALLE, 19	21
ANAA843021	OSIMO	INFANZIA ARCO MAGICO S. BIAGIO	VIA GOLDONI	73
ANAA843032	OSIMO	INFANZIA SORRISO DEI BIMBI	VIA ABBADIA, 30	38
ANAA843032	OSIMO	INFANZIA MONTESSORI OSIMO STAZIONE	VIA D'AZEGLIO, 11	53
ANAA843043	OSIMO	INFANZIA MADIBA FORO BOARIO	P.LE GIOVANNI XXIII	45
ANEE843015	OSIMO	PRIMARIA ARCOBALENO S. BIAGIO	VIA PASCOLI, 12	170
ANEE843026	OSIMO	PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA OSIMO STAZ.	VIA D'AZEGLIO, 11	228
ANEE843037	OSIMO	PRIMARIA BRUNO DA OSIMO	VIA S.LUCIA,10	186
ANMM843014	OSIMO	SECONDARIA I GRADO C. KRUEGER	P.LE BELLINI	93
ANMM843014	OSIMO	SECONDARIA I GRADO G. PAOLO II OSIMO STAZ.	VIA M. D'AZEGLIO	151
ANMM843014	OSIMO	SECONDARIA I GRADO ARCOBALENO S. BIAGIO	VIA MANZONI, 10	77

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1135 alunni, di cui 321 di Scuola secondaria I grado, 584 di Scuola Primaria e 230 di Scuola dell'Infanzia, distribuiti su 60 classi così ripartite:

#### SCUOLA SECONDARIA 1° grado

PLESSO																
C.KRUEGER				1^A	1^B	2^A	2^B	3^A	3^B				TOT	DA	CL	
				16	13	15	13	19	17				93	7	6	
SAN BIAGIO				1^CK				2^CK	3^CK				TOT	DA	CL	
				24				28	25				77	2	3	
G. PAOLO II				1^A	1^B	2^A	2^B	3^A	3^B	3^C				TOT	DA	CL
				23	22	23	22	19	25	17				151	6	7
TOTALE SECONDARIA I GR.				98		101		122						321	15	16
SCUOLA PRIMARIA																
PLESSO																

BRUNO DA OSIMO				1^A	1^M	2^A	2^M	3^A	3^A	M	4^A	M	5^A	M	TOT	DA	CL		
Tempo Normale				12		14		20		20		22		88	3	5			
Tempo Pieno					23		20		12	7	15		21	98	3	6			
TOTALE				12	23	14	20	20	12	27	15	22	21	186	6	11			
<b>PLESSO OSIMO STAZIONE</b>																			
Madre Teresa di Calcutta				1^A	1^B	2^A	2^B	3^A	3^B	4^A	4^B	5^A	5^B	TOT	DA	CL			
Tempo Normale				25		16	13	17	19	23		23	23	159	4	8			
Tempo Pieno					18			18			15	18		69	2	4			
TOTALE				25	18	16	13	35	19	23	15	41	23	228	6	12			
<b>PLESSO S.BIAGIO</b>																			
ARCOBALENO				1^A	1^B	2^A	2^B	3^A	3^B	4^A	4^B	5^A	5^B	TOT	DA	CL			
Tempo Normale				18	20	26		15	13	15	18	15	11	151	7	9			
Tempo Pieno							19							19		1			
TOTALE				18	20	26	19	15	13	15	18	15	11	170	7	10			
TOTALE PRIMARIA														584	19	33			
<b>SCUOLA INFANZIA</b>																			
PLESSO			1^A	2^A	3^A												TOT	DA	SEZ
ABBADIA SORRISO DEI BIMBI			21	17													38	2	2
MONTESSORI			27	26													53	1	2
SAN BIAGIO ARCO MAGICO			22	26	25												73	1	3
S.G.COPERTINO			21														21	0	1
FORO BOARIO MADIBA			10	14	21												45	5	3
TOTALE INFANZIA														230	9	11			
<b>TOTALE GENERALE</b>														1135	43	60			

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 179 unità, così suddivise:

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		8

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>150</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

Con le risorse assegnate è stato possibile progettare azioni per la formazione dei docenti, per l'inclusione degli alunni in difficoltà, per l'articolazione delle classi in gruppi, per rispondere alle esigenze di flessibilità oraria e didattica oltre che per il miglioramento delle competenze negli ambiti della comunicazione verbale e non verbale, logico-matematico e scientifico.

L'Istituto Comprensivo Bruno da Osimo intende rispondere in modo efficace ai bisogni degli alunni, con l'obiettivo di garantire il successo formativo di ciascuno, ridurre la dispersione scolastica e contribuire alla riuscita del processo educativo, rispondendo alle esigenze emerse dall'analisi del contesto socio-culturale del territorio.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/22, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 18 gennaio 2019 e le successive deliberazioni degli organi collegiali, fino all'aggiornamento annuale deliberato dal 21 dicembre 2021, avviano una molteplicità di iniziative e attività progettuali, di plesso e d'istituto, che si prefiggono di promuovere il pieno sviluppo della persona, valorizzando le attitudini degli alunni e sviluppando la loro capacità di costruire relazioni positive con gli altri, tenendo conto delle priorità di miglioramento rilevate nel RAV:

- consolidare ed elevare i livelli medi dei risultati in italiano, matematica e inglese;
- sviluppare in modo armonico le competenze chiave europee in una prospettiva di continuità verticale.

Pur ribadendo l'importanza di tutte le attività si evidenzia il particolare ruolo strategico di quelle maggiormente connesse con i percorsi definiti del Piano di Miglioramento:

- Orientamento iscritto nel curriculum verticale di Istituto;
- Metodologie didattiche innovative;
- Potenziamento delle competenze di base.

## P1 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

### P1 – Area matematico scientifica ambientale

Sottoprogetti:

- Giochi Matematici d'autunno

- Scienziati in erba
- A scuola con il WWF
- Scarabeo verde - ATA rifiuti
- Progetto MIR

P1.01 – PON 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-13 “Cittadinanza e creatività digitale”

P1.03 – Innovazione didattica e tecnologica

- Creare, Costruire e Condividere
- Classi digitali Bruno da Osimo
- CLASSI DIGITALI
- Atelier Aperto
- Classi Digitali Aperte a...
- Video presentazione Istituto

P2 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO - SOCIALE

P2.01 – Area linguistico espressiva

Attività progettuali:

- L' apprendista lettore
- Cronisti di classe
- Decoriamo L'ATELIER
- Laboratorio di Lingua Latina
- Certificazione Delf
- A la découverte du français!
- BIBLIOTECA ARCOBALENO
- Progetto Ket
- Certificazione linguistica DELE
- Writing and reading Expo
- Progetto "Made in Italy: donne e uomini d'Italia"
- Progetto "Alfabetizzazione 2021/2022"
- Alfabetizzazione -inclusione
- Developing listening and speaking skills
- Propedeutica musicale
- LET'S PLAY! (LINGUA 2000)
- RECUPERO E POTENZIAMENTO
- Propedeutica musicale
- "La scuola va a teatro"
- Riscopriamo la biblioteca
- Erasmus +

P2.02 – Area affettivo relazionale

Attività progettuali:

- A un passo dalla secondaria
- "La scuola va a casa, interventi di istruzione domiciliare"
- Stiamo al gioco
- Biblioteche di classe
- PICCOLI EROI A SCUOLA
- Sportello d'ascolto
- Il tempo di Calimero- Creatività e benessere emotivo
- BIBLIOTECA DI PLESSO
- IL TEMPO DI CALIMERO
- INCLUSIONE E ALFABETIZZAZIONE
- SPORTELLI D'ASCOLTO
- Potenziamento linguistico
- Integrazione progetto riCreAzione
- PROGETTO CONTINUITA'
- PROGETTO CONTINUITA' con ore Open Day
- PICCOLI EROI A SCUOLA
- Vigilanza mensa
- Progetto Montessori Scuola Secondaria

## P4 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

### P4.01 – ERASMUS+ CODICE: 2019-1-UK01-KA229-061978\_4

I progetti ogni anno vengono proposti, scelti e trovano collocazione all'interno di quattro macro aree, quella linguistico-espressiva, quella affettivo-relazionale, quella matematico-scientifico-ambientale e l'area dell'innovazione didattica e tecnologica.

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2019/22 saranno realizzate grazie a diverse fonti di finanziamento. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall'analisi dei bisogni, degli obiettivi di miglioramento e dall'attenzione nei confronti delle richieste delle famiglie. Le attività progettuali sono state proposte e deliberate in sede di Collegio dei docenti e sono coerenti con quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del PTOF.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo delle competenze chiave individuate dalle Indicazioni Nazionali e dall'Unione Europea;
- interventi a favore di alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- attività di educazione scientifico-ambientale, educazione alla salute e alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (francese, inglese, spagnolo);
- servizi e interventi per l'educazione all'affettività.

### VALUTAZIONE E VERIFICA

La redazione attuale del P.T.O.F. è il risultato di successivi aggiornamenti e integrazioni dei Progetti educativi dell'istituzione scolastica e dei piani annuali delle attività predisposti negli anni precedenti, derivanti anche da un dialogo costante con tutte le componenti istituzionali dell'Istituto.

Il Piano può essere rivisto e/o integrato anche a seguito degli esiti di rilevazioni condotte fra gli utenti o gli operatori, tenendo conto delle proposte formulate dalle funzioni strumentali e dai relativi gruppi di lavoro e successivamente deliberate dagli Organi Collegiali preposti.

La verifica contabile-finanziaria relativa alle attività e ai progetti viene effettuata dal Consiglio d'istituto entro il mese di giugno sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A.

Per realizzare un miglioramento continuo e progressivo del servizio si intende attuare un monitoraggio per verificare se i risultati corrispondono alle aspettative e per individuare e rimuovere le variabili che sono di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi fissati. In particolare, la valutazione degli esiti formativi viene realizzata ricorrendo ai seguenti strumenti diversificati:

- Autoanalisi dei diversi team docenti impegnati nelle attività;
- Analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti, da svolgersi in sede di Collegio dei docenti, anche articolato in gruppi di lavoro e dipartimenti;
- Eventuali incontri con esperti allo scopo di controllare e regolare i processi in atto.

La verifica dei progetti riguarderà principalmente l'efficacia formativa e didattica in relazione alle risorse spese e quelle in entrata. Il referente di ogni progetto, alla conclusione dell'attività, raccoglierà i dati e presenterà una valutazione complessiva sull'iniziativa, corredata dalla necessaria documentazione.

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	202.243,75
	01	Non vincolato	57.925,31
	02	Vincolato	144.318,44
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	28.122,66
	01	Dotazione ordinaria	12.122,66
	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	16.000,00
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **230.366,41**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>202.243,75</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	57.925,31
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	144.318,44

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 202.243,75 di cui si è disposto il totale prelevamento, così come risulta dal modello C allegato alla presente. La somma si compone di € 57.925,31 senza vincolo di destinazione e di € 144.318,44 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 186.410,03, in accordo a quanto comunicato dall'Istituto cassiere BCC di Filottrano. Tale importo corrisponde a quanto risulta, al 31 dicembre 2021, dal modello 56T emesso da Banca d'Italia prodotto in allegato.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:



Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.469,24	16.758,20
A02	Funzionamento amministrativo	781,20	14.788,44
A03	Didattica	9.693,09	26.378,67
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.356,44	0,00
A06	Attività di orientamento	1.099,75	0,00
A301	Primaria Bruno da Osimo	961,51	0,00
A302	Primaria S. Biagio	1.399,77	0,00
A303	Primaria Osimo Stazione	1.761,58	0,00
A304	Secondaria I grado Krueger	2.246,67	0,00
A305	Secondaria I grado S. Biagio	567,83	0,00
A306	Secondaria I grado Osimo Stazione	1.767,35	0,00
A307	Infanzia Abbadia	232,29	0,00
A308	Infanzia S. Biagio	388,87	0,00
A309	Infanzia Foro Boario	109,64	0,00
A310	Infanzia S. Giuseppe	20,87	0,00
A311	Infanzia Montessori	618,00	0,00
A312	Primaria Montessori	1.316,23	0,00
A313	Alunni DA	383,48	0,00
A317	Risorse ART. 31 CO. 1 dl 41/2021	6.393,06	0,00
A318	Risorse art. 31 comma 6 dl 41/2021	19.883,74	0,00
A319	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	24.989,72	0,00
A320	Risorse ex ART. 58, CO. 4, DL 73/2021	42.005,79	0,00
P01	Area matematico-scientifica-ambientale	195,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.074,90	0,00
P101	PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale	432,45	0,00
P103	Innovazione didattica e tecnologia	45,00	0,00
P201	Area Linguistica Espressiva	960,00	0,00
P202	Area Affettivo Relazionale	50,00	0,00
P203	Una scuola di tutti per tutti	1.183,70	0,00
P401	Erasmus Plus	13.931,27	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 144.318,44 e non vincolato di € 57.925,31. La parte eventualmente rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Su questo aggregato saranno imputati eventuali finanziamenti, qualora vengano assegnati in corso di esercizio finanziario, per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione Europea.

02	Finanziamenti dall'Unione Europea		0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

La dotazione finanziaria assegnata è stata comunicata con e-mail prot. 6362 del 30/9/2021 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, "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." ed è stata iscritta nell'aggregato 3 - voce 1 - Dotazione ordinaria. Nello specifico: " la Direzione Generale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della L.107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018, con la presente comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (...) Contestualmente, si comunicano, in via preventiva, le medesime risorse

relativamente al periodo gennaio-agosto 2022, che saranno erogate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente”.

La risorsa finanziaria pari a € 12.122,66 comprende:

- quota per il funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2022 € 11.702,66;
- quota per alunni DA € 420,00.

L'assegnazione della risorsa finanziaria per un importo di € 16.000,00 risulta in relazione all'autorizzazione per l'attuazione del progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>28.122,66</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	12.122,66
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.8	16.000,00	Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR PNSD

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Non si prevedono entrate imputabili a tale aggregato alla redazione della presente relazione.

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

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

Non si prevedono entrate imputabili a tale aggregato alla redazione della presente relazione.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Non si prevedono entrate imputabili a tale aggregato alla redazione della presente relazione. Considerata l'avvenuta proroga dei termini per la redazione del Programma Annuale 2022 (come da nota *prot. 7368 del 10/11/2021 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 25863 del 9 novembre 2021, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, "predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 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") si rende noto che tutti i contributi riscossi al 31/12/2021 compreso (siano essi provenienti dalle famiglie o dal personale) sono stati già ricompresi nell'avanzo vincolato di amministrazione e.f. 2021. In effetti, per quanto riguarda i contributi provenienti dalle famiglie degli alunni, si è già provveduto alle apposite variazioni di bilancio e.f. 2021 nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto: 40% dei contributi volontari destinato alle spese generali di funzionamento didattico ed il 60% assegnato ai plessi di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado per acquisti di materiale didattico e di facile consumo (schede illustrative finanziarie da A3.01 a A3.12). Pertanto gli importi di spesa delle schede illustrative finanziarie (da A3.01 a A3.12) previsti nella SECONDA PARTE - USCITE, sono comprensivi degli importi dei contributi ricevuti da settembre a dicembre 2021 sommati alle economie precedenti a tale periodo, già presenti nelle schede finanziarie.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

#### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Non sono presenti nell'Istituto Comprensivo.

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

#### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Non si prevedono entrate imputabili a tale aggregato alla redazione della presente relazione.

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

#### **AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Non si prevedono entrate imputabili a tale aggregato alla redazione della presente relazione.

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

#### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Non si prevedono entrate imputabili a tale aggregato alla redazione della presente relazione.

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

#### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Non si prevedono entrate imputabili a tale aggregato alla redazione della presente relazione.

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

#### **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Sarà imputata a tale aggregato la riscossione di interessi creditorî e si procederà alla conseguente variazione non appena l'Istituto Tesoriere ne avrà comunicata l'entità.

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

#### **AGGREGATO 13 - Mutui**

Non si prevedono entrate imputabili a tale aggregato alla redazione della presente relazione.

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	---------------------	-------------

	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	186.994,09
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.420,50
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.027,44
		317	Risorse ART. 31 CO. 1 dl 41/2021	6.393,06
	A02		Funzionamento amministrativo	15.569,64
		2	Funzionamento amministrativo	15.569,64
	A03		Didattica	139.547,76
		3	Didattica	40.474,42
		301	Primaria Bruno da Osimo	961,51
		302	Primaria S. Biagio	1.399,77
		303	Primaria Osimo Stazione	1.761,58
		304	Secondaria I grado Krueger	2.246,67
		305	Secondaria I grado S. Biagio	567,83
		306	Secondaria I grado Osimo Stazione	1.767,35
		307	Infanzia Abbadia	232,29
		308	Infanzia S. Biagio	388,87
		309	Infanzia Foro Boario	109,64
		310	Infanzia S. Giuseppe	20,87
		311	Infanzia Montessori	618,00
		312	Primaria Montessori	1.316,23
		313	Alunni DA	803,48
		318	Risorse art. 31 comma 6 dl 41/2021	19.883,74
		319	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	24.989,72
		320	Risorse ex ART. 58, CO. 4, DL 73/2021	42.005,79
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.356,44
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.356,44
	A06		Attività di orientamento	1.099,75
		6	Attività di orientamento	1.099,75
<b>P</b>			Progetti	42.872,32
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.672,45
		1	Area matematico-scientifica-ambientale	195,00
		101	PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale	432,45
		103	Innovazione didattica e tecnologia	45,00
		105	Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR PNSD STEM	16.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.193,70
		201	Area Linguistica Espressiva	960,00
		202	Area Affettivo Relazionale	50,00
		203	Una scuola di tutti per tutti	1.183,70
	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"	24.006,17
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.074,90
		401	Erasmus Plus	13.931,27
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **230.366,41**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **230.366,41**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>23.027,44</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.227,44	02	Acquisto di beni di consumo	13.638,34
03	Finanziamenti dallo Stato	2.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.389,10

<b>A01</b>	<b>317</b>	<b>Risorse ART. 31 CO. 1 dl 41/2021</b>	<b>6.393,06</b>
------------	------------	---	-----------------

Risorse ART. 31 CO. 1 dl 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.393,06	02	Acquisto di beni di consumo	6.106,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	286,90

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>15.569,64</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.569,64	02	Acquisto di beni di consumo	2.075,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.683,30
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.300,94
			05	Altre spese	510,10

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>40.474,42</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.071,76	01	Spese di personale	1.593,89
03	Finanziamenti dallo Stato	4.402,66	02	Acquisto di beni di consumo	1.828,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.596,75
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.455,25

<b>A03</b>	<b>301</b>	<b>Primaria Bruno da Osimo</b>	<b>961,51</b>
------------	------------	--------------------------------	---------------

Primaria Bruno da Osimo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	961,51	02	Acquisto di beni di consumo	961,51

<b>A03</b>	<b>302</b>	<b>Primaria S. Biagio</b>	<b>1.399,77</b>
------------	------------	---------------------------	-----------------

Primaria S. Biagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.399,77	02	Acquisto di beni di consumo	1.399,77

<b>A03</b>	<b>303</b>	<b>Primaria Osimo Stazione</b>	<b>1.761,58</b>
------------	------------	--------------------------------	-----------------

Primaria Osimo Stazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.761,58	02	Acquisto di beni di consumo	1.761,58

<b>A03</b>	<b>304</b>	<b>Secondaria I grado Krueger</b>	<b>2.246,67</b>
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

Secondaria I grado Krueger

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.246,67	02	Acquisto di beni di consumo	2.246,67

<b>A03</b>	<b>305</b>	<b>Secondaria I grado S. Biagio</b>	<b>567,83</b>
------------	------------	-------------------------------------	---------------

Secondaria I grado S. Biagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	567,83	02	Acquisto di beni di consumo	567,83

<b>A03</b>	<b>306</b>	<b>Secondaria I grado Osimo Stazione</b>	<b>1.767,35</b>
------------	------------	--	-----------------

Secondaria I grado Osimo Stazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.767,35	02	Acquisto di beni di consumo	1.767,35

<b>A03</b>	<b>307</b>	<b>Infanzia Abbadia</b>	<b>232,29</b>
------------	------------	-------------------------	---------------

Infanzia Abbadia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	232,29	02	Acquisto di beni di consumo	232,29

<b>A03</b>	<b>308</b>	<b>Infanzia S. Biagio</b>	<b>388,87</b>
------------	------------	---------------------------	---------------

Infanzia S. Biagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	388,87	02	Acquisto di beni di consumo	388,87

<b>A03</b>	<b>309</b>	<b>Infanzia Foro Boario</b>	<b>109,64</b>
------------	------------	-----------------------------	---------------

Infanzia Foro Boario

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	109,64	02	Acquisto di beni di consumo	109,64

<b>A03</b>	<b>310</b>	<b>Infanzia S. Giuseppe</b>	<b>20,87</b>
------------	------------	-----------------------------	--------------

Infanzia S. Giuseppe

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,87	02	Acquisto di beni di consumo	20,87

<b>A03</b>	<b>311</b>	<b>Infanzia Montessori</b>	<b>618,00</b>
------------	------------	----------------------------	---------------

Infanzia Montessori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	618,00	02	Acquisto di beni di consumo	618,00

<b>A03</b>	<b>312</b>	<b>Primaria Montessori</b>	<b>1.316,23</b>
------------	------------	----------------------------	-----------------

Primaria Montessori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.316,23	02	Acquisto di beni di consumo	1.316,23

<b>A03</b>	<b>313</b>	<b>Alunni DA</b>	<b>803,48</b>
------------	------------	------------------	---------------

Alunni DA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	383,48	02	Acquisto di beni di consumo	803,48
03	Finanziamenti dallo Stato	420,00			

<b>A03</b>	<b>318</b>	<b>Risorse art. 31 comma 6 dl 41/2021</b>	<b>19.883,74</b>
------------	------------	---	------------------



Risorse art. 31 comma 6 di 41/2021 "Piano Scuola Estate"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.883,74	01	Spese di personale	15.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.383,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>A03</b>	<b>319</b>	<b>Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021</b>	<b>24.989,72</b>
------------	------------	--	------------------

Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.989,72	02	Acquisto di beni di consumo	18.691,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.297,80

<b>A03</b>	<b>320</b>	<b>Risorse ex ART. 58, CO. 4, DL 73/2021</b>	<b>42.005,79</b>
------------	------------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 "Decreto sostegni bis"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.005,79	01	Spese di personale	22.005,79
			02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>1.356,44</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.356,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.356,44

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.099,75</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.099,75	02	Acquisto di beni di consumo	1.099,75

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Area matematico-scientifica-ambientale</b>	<b>195,00</b>
------------	----------	---	---------------

Area matematico-scientifica-ambientale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	195,00	02	Acquisto di beni di consumo	195,00

<b>P01</b>	<b>101</b>	<b>PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale</b>	<b>432,45</b>
------------	------------	---	---------------

Cittadinanza e creatività digitale Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-13

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	432,45	02	Acquisto di beni di consumo	432,45

<b>P01</b>	<b>103</b>	<b>Innovazione didattica e tecnologia</b>	<b>45,00</b>
------------	------------	---	--------------

Classi digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45,00	02	Acquisto di beni di consumo	45,00

<b>P01</b>	<b>105</b>	<b>Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR PNSD STEM</b>	<b>16.000,00</b>
------------	------------	---	------------------

Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR PNSD Spazi e strumenti per le STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

<b>P02</b>	<b>201</b>	<b>Area Linguistica Espressiva</b>	<b>960,00</b>
------------	------------	------------------------------------	---------------

Area Linguistica Espressiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	960,00	02	Acquisto di beni di consumo	30,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,00
			09	Rimborsi e poste correttive	80,00

<b>P02</b>	<b>202</b>	<b>Area Affettivo Relazionale</b>	<b>50,00</b>
------------	------------	-----------------------------------	--------------

Area Affettivo Relazionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00

<b>P02</b>	<b>203</b>	<b>Una scuola di tutti per tutti</b>	<b>1.183,70</b>
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

Una scuola di tutti per tutti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.183,70	01	Spese di personale	1.183,70

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>10.074,90</b>
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.074,90	02	Acquisto di beni di consumo	177,30
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.897,60

<b>P04</b>	<b>401</b>	<b>Erasmus Plus</b>	<b>13.931,27</b>
------------	------------	---------------------	------------------

Developing Wellbeing to Enhance Pupils Experiences in School Codice: 2019-1-UK01-KA229-061978\_4

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.931,27	01	Spese di personale	1.539,32
			02	Acquisto di beni di consumo	4.460,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.931,27

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,12% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse sono accantonate sulla base della disponibilità della dotazione ordinaria e saranno impegnate, ove necessario, esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

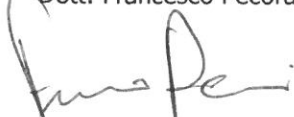
La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Nel Programma Annuale 2022 tuttavia ogni entrata è stata destinata.

Costituiscono parte integrante della presente relazione e pertanto si allegano i seguenti documenti contabili:

- modello A (Programma Annuale)
- modello B (Schede illustrative finanziarie)
- modello C (Situazione Amministrativa illustrativa di Saldo di Cassa, dei Residui Attivi e dei Residui Passivi)
- modello D (Utilizzo Avanzo di Amministrazione)
- modello E (Riepilogo per tipologie di spesa)
- modello 56T BankIt del 31 dicembre 2021
- Saldo contabile Istituto Cassiere al 31 dicembre 2021

**IL DSGA**

Dott. Francesco Pecorari



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Mario Mattioli

