



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 2021

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 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- E-mail prot. 5065/E del 01/10/2020 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, "A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva" del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.
- E-mail prot. 6286/E del 12/11/2020 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 27001 del 12 novembre 2020, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, "predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 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")" con la quale vengono dettate le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021.
- 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	22
ANAA843021	OSIMO	INFANZIA ARCO MAGICO S. BIAGIO	VIA GOLDONI	69
ANAA843032	OSIMO	INFANZIA SORRISO DEI BIMBI	VIA ABBADIA, 30	46
ANAA843032	OSIMO	INFANZIA MONTESSORI OSIMO STAZIONE	VIA D'AZEGLIO, 11	53
ANAA843043	OSIMO	INFANZIA MADIBA	P.LE GIOVANNI XXIII	53
ANEE843015	OSIMO	PRIMARIA ARCOBALENO S. BIAGIO	VIA PASCOLI, 12	170
ANEE843026	OSIMO	PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA OSIMO STAZ.	VIA D'AZEGLIO, 11	230
ANEE843037	OSIMO	PRIMARIA BRUNO DA OSIMO	VIA S.LUCIA,10	187
ANMM843014	OSIMO	SECONDARIA I GRADO C. KRUEGER	P.LE BELLINI	117
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	81

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1179 alunni, di cui 527 femmine, distribuiti su 61 classi così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
ANAA84301X	1A COMUNE	22
ANAA843021	1A COMUNE	22
ANAA843021	2B COMUNE	25
ANAA843021	3C COMUNE	22
ANAA843032	1A COMUNE	23
ANAA843032	2B COMUNE	23
ANAA843032	1AM CON METODO MONTESSORI	27
ANAA843032	2AM CON METODO MONTESSORI	26
ANAA843043	1A COMUNE	12
ANAA843043	2B COMUNE	21
ANAA843043	3C COMUNE	20
ANEE843015	1A EE	26
ANEE843015	1B EE	17
ANEE843015	2A EE	15
ANEE843015	2B EE	14
ANEE843015	3A EE	16
ANEE843015	3B EE	18

ANEE843015	4A EE	15
ANEE843015	4B EE	11
ANEE843015	5A EE	18
ANEE843015	5B EE	20
ANEE843026	1A EE	16
ANEE843026	1B EE	13
ANEE843026	2A EE	17
ANEE843026	2B EE	19
ANEE843026	2BTP EE	17
ANEE843026	3A EE	23
ANEE843026	3BTP EE	13
ANEE843026	4A EE	24
ANEE843026	4B EE	23
ANEE843026	4BTP EE	15
ANEE843026	5A EE	22
ANEE843026	5B EE	19
ANEE843026	5BTP EE	9
ANEE843037	1ATP CON METODO MONTESSORI	20
ANEE843037	2ATP CON METODO MONTESSORI	11
ANEE843037	3ATP CON METODO MONTESSORI	16
ANEE843037	4ATP CON METODO MONTESSORI	19
ANEE843037	5ATP CON METODO MONTESSORI	17
ANEE843037	1A EE	13
ANEE843037	2A EE	20
ANEE843037	3A EE	18
ANEE843037	3B EE	15
ANEE843037	4A EE	21
ANEE843037	5A EE	17
ANMM843014	1AK NORMALE	16
ANMM843014	1AOS NORMALE	22
ANMM843014	1BK NORMALE	16
ANMM843014	1BOS NORMALE	22
ANMM843014	1CK NORMALE	28
ANMM843014	2AK NORMALE	18
ANMM843014	2AOS NORMALE	19
ANMM843014	2BK NORMALE	16
ANMM843014	2BOS NORMALE	25
ANMM843014	2CK NORMALE	26
ANMM843014	2COS NORMALE	17
ANMM843014	3AK NORMALE	27
ANMM843014	3AOS NORMALE	24
ANMM843014	3BK NORMALE	24
ANMM843014	3BOS NORMALE	22
ANMM843014	3CK NORMALE	27

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 178 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<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	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
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	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	149
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

Sono comprese le risorse professionali dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, assegnate in base alla L. 107/2015, costituite per il corrente anno scolastico da nove docenti, uno di posto comune per la scuola dell'infanzia, sei di posto comune + 1 posto sostegno per la scuola primaria e uno per la classe di concorso A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado).

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.

Si segnala inoltre la presenza in servizio di personale, con incarico temporaneo, a tempo determinato fino al termine delle lezioni ex art. 231bis, d.l. 34/2020 (come da decreti direttoriali generali USR Marche nn. prot. 1293 del 9/9/2020 e prot. 1375 del 6/10/2020) nella misura di: n. 7 unità di personale docente di scuola Infanzia e n. 5 unità di personale ATA, nel profilo di collaboratore scolastico.

L'Istituto Comprensivo Bruno da Osimo intende rispondere in modo efficace ai bisogni di tutti gli alunni con l'obiettivo di garantire il successo formativo di ciascuno, ridurre la dispersione scolastica e contribuire alla riuscita del processo educativo, rispondendo ai bisogni emersi 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 Consiglio d'Istituto il 17 dicembre 2020, avviano una molteplicità di attività e di progetti, di plesso e d'istituto, che si prefiggono di promuovere la crescita della persona, favorire la piena realizzazione delle attitudini degli alunni e sviluppare la loro capacità di costruire relazioni positive con gli altri, tenendo conto delle priorità di miglioramento rilevate nel RAV.

Tutti i progetti sono funzionali al perseguimento dei suddetti obiettivi e perciò stesso significativi e importanti; tuttavia rivestono priorità quelli volti al recupero e potenziamento delle competenze di base, di continuità e orientamento e quelli che promuovono l'innovazione didattica e tecnologica.

P1 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

P1 – Area matematico scientifica ambientale

Sottoprogetti:

- Scienziati in erba
- A scuola con il WWF
- Scarabeo verde - Ata rifiuti
- Giochi matematici Università Bocconi di Milano
- MathUp

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

P1.02 "Ambienti di apprendimento innovativi" Azione #7 PNSD

P1.03 – Innovazione didattica e tecnologia

P2 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO - SOCIALE

P2.01 – Area linguistico espressiva

Attività progettuali:

- Lingua 2000
- Propedeutica musicale
- Certificazione DELF francese
- Laboratorio di lingua latina
- Certificazione DELE spagnolo
- Certificazione KET inglese
- Recupero e potenziamento primaria Madre Teresa di Calcutta
- Corso di potenziamento di lingua inglese per la certificazione KET
- Corso di approfondimento musicale

P2.02 – Area affettivo relazionale

Attività progettuali:

- Laboratorio promozione del benessere
- MindUp! A scuola di consapevolezza
- riCreAzione
- Biblioteca di plesso
- Progetto continuità
- Il tempo di Calimero
- Sportello d'ascolto
- Istruzione domiciliare

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 di bisogni reali, degli obiettivi di miglioramento e connesse alle 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 apposite "consultazioni" che hanno coinvolto 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;
- 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.

Una apposita Commissione, nominata dal Collegio dei docenti e presieduta dal Dirigente Scolastico, validerà i progetti a consuntivo, sulla base di criteri prestabiliti.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	126.248,58
	01	Non vincolato	44.196,24
	02	Vincolato	82.052,34
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	18.236,66
	01	Dotazione ordinaria	18.236,66
	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	
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.	6.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	6.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		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.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **150.485,24**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	126.248,58
	01	<i>Non vincolato</i>	44.196,24
	02	<i>Vincolato</i>	82.052,34

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 126.248,58 di cui si è disposto il totale prelevamento, così come risulta dal **modello C**, che pertanto si allega alla presente relazione. La somma si compone di € 44.196,24 senza vincolo di destinazione e di € 82.052,34 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 114.060,51, esso corrisponde a quanto comunicato dall'Istituto Cassiere BCC di Filottrano. Tale saldo di cassa risulta superiore, per un importo di € 16,80, a quello desumibile dal mod. 56T del 30 dicembre 2020 emesso da Banca d'Italia (in cui la disponibilità ammonta ad € 114.043,71). Ciò si giustifica, ottenendo la parificazione, dal momento che due contributi provenienti dalle famiglie, di euro 8,40 cadauno, sono stati versati presso l'Istituto Cassiere il 31/12/2020 e si è proceduto a regolarizzarli per l'incasso nella medesima data, imputandoli all'e.f. 2020.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.946,79	6.575,01
A02	Funzionamento amministrativo	890,40	13.800,00
A03	Didattica	11.273,60	23.821,23
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.356,44	0,00
A06	Attività di orientamento	734,75	0,00
A301	Primaria Bruno da Osimo	932,34	0,00
A302	Primaria S. Biagio	3.606,30	0,00
A303	Primaria Osimo Stazione	3.942,01	0,00
A304	Secondaria I grado Krueger	2.158,22	0,00
A305	Secondaria I grado S. Biagio	520,96	0,00
A306	Secondaria I grado Osimo Stazione	2.149,84	0,00
A307	Infanzia Abbadia	422,04	0,00
A308	Infanzia S. Biagio	828,63	0,00
A309	Infanzia Foro Boario	267,09	0,00
A310	Infanzia S. Giuseppe	15,94	0,00
A311	Infanzia Montessori	1.398,78	0,00
A312	Primaria Montessori	1.856,95	0,00
A313	Alunni DA	304,67	0,00
A316	Didattica Digitale Integrata art. 21 DL 137/2020	14.148,82	0,00
P101	PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale	432,45	0,00
P102	Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 PNSD	4.354,05	0,00
P201	Area Linguistica Espressiva	580,00	0,00
P203	Una scuola di tutti per tutti	6.000,00	0,00
P401	Erasmus Plus	13.931,27	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 82.052,34 e non vincolato di € 44.196,24. La parte 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. 5065/E del 01/10/2020 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, "A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021" 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 2021, che saranno erogate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente".

La risorsa finanziaria pari a € 18.236,66 comprende:

- quota per il funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2021 € 17.946,66;
- quota per alunni DA € 290,00.

03		Finanziamenti dallo Stato	18.236,66
	01	Dotazione ordinaria	18.236,66
	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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

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

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

In tale aggregato si imputano, in via previsionale, le risorse in entrata assegnate dal Comune di Osimo in virtù della "Convenzione per il trasferimento di fondi destinati al funzionamento degli uffici e delle scuole" sottoscritta con l'Istituto Comprensivo il 23/12/2019 per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021. La comunicazione dell'importo esatto del contributo da parte del Comune, una volta determinato, ed il versamento presso nostro Istituto Tesoriere saranno seguiti da apposita variazione di bilancio.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	6.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	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 2021 (come da nota n. 27001 del 12 novembre 2020, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, "predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 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" con la quale vengono dettate le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021) si rende noto che tutti i contributi riscossi al 31/12/2020 compreso (siano essi provenienti dalle famiglie o dal personale) sono stati già ricompresi nell'avanzo vincolato di amministrazione e.f. 2020. In effetti, per quanto riguarda i contributi provenienti dalle famiglie degli alunni, si è già provveduto alle apposite variazioni di bilancio e.f. 2020 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 2020 sommati alle economie precedenti a tale periodo, già presenti nelle schede finanziarie.

06		Contributi da privati	0,00
	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.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non sono presenti nell'Istituto Comprensivo.

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

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

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

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

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

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

AGGREGATO 13 - Mutui

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

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione (**modello A**):

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	115.367,47
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.921,80
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.921,80
	A02		Funzionamento amministrativo	16.690,40
		2	Funzionamento amministrativo	16.690,40
	A03		Didattica	77.664,08
		3	Didattica	44.821,49
		301	Primaria Bruno da Osimo	932,34
		302	Primaria S. Biagio	3.606,30
		303	Primaria Osimo Stazione	3.942,01
		304	Secondaria I grado Krueger	2.158,22
		305	Secondaria I grado S. Biagio	520,96
		306	Secondaria I grado Osimo Stazione	2.149,84
		307	Infanzia Abbazia	422,04
		308	Infanzia S. Biagio	828,63
		309	Infanzia Foro Boario	267,09
		310	Infanzia S. Giuseppe	15,94
		311	Infanzia Montessori	1.398,78
		312	Primaria Montessori	1.856,95
		313	Alunni DA	594,67
		314	DAD - Didattica A Distanza	0,00
		315	Smart Class Avviso4878/2020 codice 10.8.6AFESRPOM-MA-2020-15	0,00
		316	Didattica Digitale Integrata art. 21 DL 137/2020	14.148,82
	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	734,75
		6	Attività di orientamento	734,75
P			Progetti	34.617,77
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.026,50
		1	Area matematico-scientifica-ambientale	195,00
		101	PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale	432,45
		102	Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 PNSD	4.354,05
		103	Innovazione didattica e tecnologia	45,00
		104	In estate si imparano le STEM	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.660,00
		201	Area Linguistica Espressiva	610,00
		202	Area Affettivo Relazionale	50,00

		203	Una scuola di tutti per tutti	6.000,00
	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"	22.931,27
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.000,00
		401	Erasmus Plus	13.931,27
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **150.485,24**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **150.485,24**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.921,80
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.521,80	02	Acquisto di beni di consumo	11.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.421,80
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00			

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.690,40
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.690,40	02	Acquisto di beni di consumo	3.300,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.890,40
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	500,00

A03	3	Didattica	44.821,49
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.094,83	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.726,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.782,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	15.039,49

A03	301	Primaria Bruno da Osimo	932,34
------------	------------	--------------------------------	---------------

Primaria Bruno da Osimo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	932,34	02	Acquisto di beni di consumo	932,34

A03	302	Primaria S. Biagio	3.606,30
------------	------------	---------------------------	-----------------

Primaria S. Biagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.606,30	02	Acquisto di beni di consumo	3.606,30

A03	303	Primaria Osimo Stazione	3.942,01
------------	------------	--------------------------------	-----------------

Primaria Osimo Stazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.942,01	02	Acquisto di beni di consumo	3.942,01

A03	304	Secondaria I grado Krueger	2.158,22
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

Secondaria I grado Krueger

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.158,22	02	Acquisto di beni di consumo	2.158,22

A03	305	Secondaria I grado S. Biagio	520,96
------------	------------	-------------------------------------	---------------

Secondaria I grado S. Biagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	520,96	02	Acquisto di beni di consumo	520,96

A03	306	Secondaria I grado Osimo Stazione	2.149,84
------------	------------	--	-----------------

Secondaria I grado Osimo Stazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.149,84	02	Acquisto di beni di consumo	2.149,84

A03	307	Infanzia Abbadia	422,04
------------	------------	-------------------------	---------------

Infanzia Abbadia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	422,04	02	Acquisto di beni di consumo	422,04

A03	308	Infanzia S. Biagio	828,63
------------	------------	---------------------------	---------------

Infanzia S. Biagio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	828,63	02	Acquisto di beni di consumo	828,63

A03	309	Infanzia Foro Boario	267,09
------------	------------	-----------------------------	---------------

Infanzia Foro Boario

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	267,09	02	Acquisto di beni di consumo	267,09

A03	310	Infanzia S. Giuseppe	15,94
------------	------------	-----------------------------	--------------

Infanzia S. Giuseppe

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15,94	02	Acquisto di beni di consumo	15,94

A03	311	Infanzia Montessori	1.398,78
------------	------------	----------------------------	-----------------

Infanzia Montessori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.398,78	02	Acquisto di beni di consumo	1.398,78

A03	312	Primaria Montessori	1.856,95
------------	------------	----------------------------	-----------------

Primaria Montessori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.856,95	02	Acquisto di beni di consumo	1.856,95

A03	313	Alunni DA	594,67
------------	------------	------------------	---------------

Alunni DA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	304,67	02	Acquisto di beni di consumo	594,67
03	Finanziamenti dallo Stato	290,00			

A03	316	Didattica Digitale Integrata art. 21 DL 137/2020	14.148,82
------------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.148,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.986,22
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.162,60

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.356,44
------------	----------	--	-----------------

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

A06	6	Attività di orientamento	734,75
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	734,75	02	Acquisto di beni di consumo	734,75

P01	1	Area matematico-scientifica-ambientale	195,00
------------	----------	---	---------------

Area matematico-scientifica-ambientale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	195,00	02	Acquisto di beni di consumo	195,00

P01	101	PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale	432,45
------------	------------	---	---------------

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

P01	102	Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 PNSD	4.354,05
------------	------------	---	-----------------

"Ambienti di apprendimento innovativi" Azione #7 PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.354,05	01	Spese di personale	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.354,05

P01	103	Innovazione didattica e tecnologia	45,00
------------	------------	---	--------------

Classi digitali

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	45,00	02	Acquisto di beni di consumo	45,00

P02	201	Area Linguistica Espressiva	610,00
------------	------------	------------------------------------	---------------

Area Linguistica Espressiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	580,00	02	Acquisto di beni di consumo	30,00
03	Finanziamenti dallo Stato	30,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	80,00

P02	202	Area Affettivo Relazionale	50,00
------------	------------	-----------------------------------	--------------

Area Affettivo Relazionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00

P02	203	Una scuola di tutti per tutti	6.000,00
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

Una scuola di tutti per tutti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	01	Spese di personale	6.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.800,00

P04	401	Erasmus Plus	13.931,27
------------	------------	---------------------	------------------

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 singole schede illustrative finanziarie (**modello B**) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,74% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Nel Programma Annuale tuttavia ogni entrata è stata destinata e dunque la disponibilità finanziaria da programmare è d'importo pari a 0,00 €.

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 comprensiva di Saldo di Cassa, Residui Attivi e Residui Passivi)
- modello D (Utilizzo Avanzo di Amministrazione)
- modello E (Riepilogo per tipologie di spesa)
- modello 56T BankIt del 30 dicembre 2020
- Saldo contabile Istituto Cassiere al 31 dicembre 2020

IL DSGA
Dott. Francesco Pecorari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Mattioli