



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO " LORENZO LOTTO "
VIA MADONNA DI LORETO 2
62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)
Codice Fiscale: 80008180434 Codice Meccanografico: MCIC82100X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Alessandra Albucci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Simonetta Salvatori

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MCAA82101R	MONTE SAN GIUSTO	C.da Campiglia, 1	
MCAA82103V	MONTE SAN GIUSTO	Via Amendola	
MCAA82104X	MONTE SAN GIUSTO	Villa San Filippo	
MCEE821012	MONTE SAN GIUSTO	Via Circonvallazione	
MCMM821011	MONTE SAN GIUSTO	Via Madonna di Loreto, 2	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 668 alunni di cui 323 femmine, distribuiti su 33 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MCAA82101R	1A COMUNE	20
MCAA82101R	1B COMUNE	20
MCAA82101R	1C COMUNE	20
MCAA82103V	1A COMUNE	21
MCAA82104X	1A COMUNE	21
MCAA82104X	1B COMUNE	21
MCAA82104X	1C COMUNE	21
MCEE821012	1A COMUNE	21
MCEE821012	1B COMUNE	22
MCEE821012	1C COMUNE	21
MCEE821012	1D COMUNE	21
MCEE821012	2A COMUNE	17

C.M.	Classe	Alunni
MCEE821012	2B COMUNE	17
MCEE821012	2C COMUNE	18
MCEE821012	3A COMUNE	17
MCEE821012	3B COMUNE	20
MCEE821012	3C COMUNE	16
MCEE821012	4A COMUNE	17
MCEE821012	4B COMUNE	19
MCEE821012	4C COMUNE	18
MCEE821012	5A COMUNE	23
MCEE821012	5B COMUNE	23
MCEE821012	5C COMUNE	22
MCMM821011	1A NORMALE	22
MCMM821011	1B NORMALE	21
MCMM821011	1C NORMALE	21
MCMM821011	2A NORMALE	21
MCMM821011	2B NORMALE	22
MCMM821011	2C NORMALE	23
MCMM821011	3A NORMALE	17
MCMM821011	3B NORMALE	16
MCMM821011	3C NORMALE	16
MCMM821011	3D NORMALE	15

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 123 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MCAA82100Q	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCAA82100Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
MCAA82100Q	Serv. fino al 30 giugno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MCAA82100Q	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MCEE821012	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MCEE821012	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	31
MCEE821012	Serv. fino al 30 giugno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MCEE821012	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MCIC82100X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MCIC82100X	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
MCIC82100X	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
MCIC82100X	Serv. fino al 30 giugno	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MCIC82100X	Serv. fino al 30 giugno	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
MCIC82100X	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MCMM821011	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MCMM821011	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	20
MCMM821011	Serv. fino al 30 giugno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
MCMM821011	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MCMM821011	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	104.678,87
	01	Non vincolato	74.709,33
	02	Vincolato	29.969,54
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	11.176,69
	01	Dotazione ordinaria	11.176,69
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	1.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.000,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **116.855,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	104.678,87
	01	<i>Non vincolato</i>	74.709,33
	02	<i>Vincolato</i>	29.969,54

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 104.678,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 74.709,33 senza vincolo di destinazione e di € 29.969,54 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 96.410,56.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	22.577,85
A02	A02 - Funzionamento amministrativo	0,00	21.525,15
A03	A03 - Didattica	0,00	15.485,87
A05	A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	258,59
A06	A06 - Attività di orientamento	0,00	625,19
A11	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31	0,00
A15	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 13/05/21 -CUP F79J2	16.000,00	0,00
A16	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.169,11	0,00
A17	POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE III, PdI 10.1, R. A. 10.1	0,13	0,00
P08	P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORmAZIONI Percorsi di didattica Int	10.799,99	0,00
P09	Integrazione alunni diversamente abili	0,00	894,86
P10	Sportello DSA	0,00	830,00
P22	Formazione 2023	0,00	3.379,47
P35	Imparare creando	0,00	100,00
P53	Matematica in gioco	0,00	75,00
P54	Giochiamo a scacchi	0,00	2.434,03
P55	Progetto L2 le parole nostre amiche	0,00	120,00
P57	Manipolo, esploro e creo	0,00	40,00
P59	GiornaLotto	0,00	20,00
P60	Coro "Happy voices" della scuola primaria	0,00	300,00
P63	On va au theatre	0,00	400,00
P64	Muovi il corpo, allena la mente	0,00	830,00
P65	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00	0,00
P66	Riciclando creo	0,00	80,00
P67	Progetto Manipolativo	0,00	80,00
P68	Le erbe nostre amiche	0,00	100,00
P69	Pet Therapy and Pet Education	0,00	400,00
P70	Bulli in azione...pessima decisione	0,00	20,00
P71	Progetto Festeggiamoci	0,00	230,00
P72	L'accademia del movimento	0,00	100,00
P73	INNO DELLA SCUOLA Cantiamo...Evviva il Lorenzo Lotto	0,00	200,00
P74	Progetto di alfabetizzazione degli alunni allofoni	0,00	20,00
P75	Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english	0,00	2.848,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 29.969,54 e non vincolato di € 73.974,01. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	11.176,69
	01	Dotazione ordinaria	11.176,69
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	1.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.000,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	90.458,89
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.747,09
		1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.577,85
		16	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.169,11
		17	POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE III, PdI 10.1, R. A. 10.1	0,13
	A02		Funzionamento amministrativo	28.525,15
		2	A02 - Funzionamento amministrativo	28.525,15
	A03		Didattica	35.302,87
		3	A03 - Didattica	19.302,56
		11	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31
		15	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 13/05/21 -CUP F79J2	16.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.258,59
		5	A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.258,59
	A06		Attività di orientamento	625,19
		6	A06 - Attività di orientamento	625,19
P			Progetti	25.661,35
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.669,03
		53	Matematica in gioco	75,00
		54	Giochiamo a scacchi	2.434,03
		65	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00
		66	Riciclando creo	80,00
		67	Progetto Manipolativo	80,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.534,85
		8	P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORMAZIONI Percorsi di didattica Int	10.799,99

		9	Integrazione alunni diversamente abili	1.254,86
		10	Sportello DSA	830,00
		35	Imparare creando	100,00
		55	Progetto L2 le parole nostre amiche	120,00
		57	Manipolo, esploro e creo	40,00
		59	GiornaLotto	20,00
		60	Coro "Happy voices" della scuola primaria	300,00
		68	Le erbe nostre amiche	100,00
		69	Pet Therapy and Pet Education	400,00
		70	Bulli in azione...pessima decisione	20,00
		71	Progetto Festeggiamoci	230,00
		72	L'accademia del movimento	100,00
		73	INNO DELLA SCUOLA Cantiamo...Evviva il Lorenzo Lotto	200,00
		74	Progetto di alfabetizzazione degli alunni allofoni	20,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.248,00
		20	P03.1 - Certificazione KET, - Potenziamento orale in lingua inglese	0,00
		63	On va au theatre	400,00
		75	Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english	2.848,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.379,47
		22	Formazione 2023	3.379,47
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	830,00
		64	Muovi il corpo, allena la mente	830,00
R			Fondo di riserva	735,32
	R98		Fondo di riserva	735,32
		98	Fondo di riserva	735,32
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **116.855,56**.

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

Totale a pareggio € **116.855,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.577,85
------------	----------	---	------------------

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.577,85	01	Spese di personale	4.733,11
			02	Acquisto di beni di consumo	11.050,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.849,83
			06	Imposte e tasse	944,54

A01	16	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.169,11
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.169,11	02	Acquisto di beni di consumo	1.648,82
			06	Imposte e tasse	520,29

A01	17	POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE III, PdI 10.1, R. A. 10.1	0,13
------------	-----------	--	-------------

POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE III, PdI 10.1, R. A. 10.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,13	06	Imposte e tasse	0,13

A02	2	A02 - Funzionamento amministrativo	28.525,15
------------	----------	---	------------------

A02 - Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.525,15	02	Acquisto di beni di consumo	10.766,09
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.015,32
			05	Altre spese	1.086,72
			06	Imposte e tasse	657,02

A03	3	A03 - Didattica	19.302,56
------------	----------	------------------------	------------------

A03 - Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.485,87	02	Acquisto di beni di consumo	4.995,11
03	Finanziamenti dallo Stato	3.816,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.221,25
			04	Acquisto di beni d'investimento	545,37
			06	Imposte e tasse	540,83

A03	11	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31
------------	-----------	------------------------------------	-------------

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,31	06	Imposte e tasse	0,31

A03	15	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 13/05/21 -CUP F79J2	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 13/05/21 -CUP F79J2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00
			06	Imposte e tasse	3.200,00

A05	5	A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.258,59
------------	----------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	258,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00
06	Contributi da privati	1.000,00	06	Imposte e tasse	158,59

A06	6	A06 - Attività di orientamento	625,19
------------	----------	---------------------------------------	---------------

A06 - Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	625,19	02	Acquisto di beni di consumo	210,67
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	330,00
			06	Imposte e tasse	84,52

P01	53	Matematica in gioco	75,00
------------	-----------	----------------------------	--------------

Matematica in gioco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75,00	02	Acquisto di beni di consumo	58,50
			06	Imposte e tasse	16,50

P01	54	Giochiamo a scacchi	2.434,03
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Giochiamo a scacchi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.434,03	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.247,58
			06	Imposte e tasse	86,45

P01	65	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Innovazione digitale e didattica laboratoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P01	66	Riciclando creo	80,00
------------	-----------	------------------------	--------------

Riciclando creo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80,00	02	Acquisto di beni di consumo	62,00
			06	Imposte e tasse	18,00

P01	67	Progetto Manipolativo	80,00
------------	-----------	------------------------------	--------------

Progetto Manipolativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80,00	02	Acquisto di beni di consumo	62,00
			06	Imposte e tasse	18,00

P02	8	P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORMAZIONI Percorsi di didattica Int	10.799,99
------------	----------	--	------------------

P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORMAZIONI Percorsi di didattica Int

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.799,99	01	Spese di personale	9.365,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.434,24

P02	9	Integrazione alunni diversamente abili	1.254,86
------------	----------	---	-----------------

Integrazione alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	894,86	02	Acquisto di beni di consumo	978,79
03	Finanziamenti dallo Stato	360,00	06	Imposte e tasse	276,07

P02	10	Sportello DSA	830,00
------------	-----------	----------------------	---------------

Sportello DSA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	830,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	830,00

P02	35	Imparare creando	100,00
------------	-----------	-------------------------	---------------

Imparare creando

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	78,00
			06	Imposte e tasse	22,00

P02	55	Progetto L2 le parole nostre amiche	120,00
------------	-----------	--	---------------

Progetto L2 le parole nostre amiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	120,00	02	Acquisto di beni di consumo	94,00
			06	Imposte e tasse	26,00

P02	57	Manipolo, esploro e creo	40,00
------------	-----------	---------------------------------	--------------

Manipolo, esploro e creo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40,00	02	Acquisto di beni di consumo	31,00
			06	Imposte e tasse	9,00

P02	59	GiornaLotto	20,00
------------	-----------	--------------------	--------------

GiornaLotto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,00	02	Acquisto di beni di consumo	16,00
			06	Imposte e tasse	4,00

P02	60	Coro "Happy voices" della scuola primaria	300,00
------------	-----------	--	---------------

Coro "Happy voices" della scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	250,00
			06	Imposte e tasse	50,00

P02	68	Le erbe nostre amiche	100,00
------------	-----------	------------------------------	---------------

Le erbe nostre amiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	78,00
			06	Imposte e tasse	22,00

P02	69	Pet Therapy and Pet Education	400,00
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

Pet Therapy and Pet Education

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

P02	70	Bulli in azione...pessima decisione	20,00
------------	-----------	--	--------------

Bulli in azione...pessima decisione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,00	02	Acquisto di beni di consumo	16,00
			06	Imposte e tasse	4,00

P02	71	Progetto Festeggiamoci	230,00
------------	-----------	-------------------------------	---------------

Progetto Festeggiamoci

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	230,00	02	Acquisto di beni di consumo	180,00
			06	Imposte e tasse	50,00

P02	72	L'accademia del movimento	100,00
------------	-----------	----------------------------------	---------------

L'accademia del movimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	78,00
			06	Imposte e tasse	22,00

P02	73	INNO DELLA SCUOLA Cantiamo...Evviva il Lorenzo Lotto	200,00
------------	-----------	---	---------------

INNO DELLA SCUOLA Cantiamo...Evviva il Lorenzo Lotto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	156,00
			06	Imposte e tasse	44,00

P02	74	Progetto di alfabetizzazione degli alunni allofoni	20,00
------------	-----------	---	--------------

Progetto di alfabetizzazione degli alunni allofoni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,00	02	Acquisto di beni di consumo	16,00
			06	Imposte e tasse	4,00

P03	63	On va au theatre	400,00
------------	-----------	-------------------------	---------------

On va au theatre

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

P03	75	Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english	2.848,00
------------	-----------	---	-----------------

Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.848,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.848,00

P04	22	Formazione 2023	3.379,47
------------	-----------	------------------------	-----------------

Formazione 2023

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.379,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.379,47

P05	64	Muovi il corpo, allena la mente	830,00
------------	-----------	--	---------------

Muovi il corpo, allena la mente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	830,00	02	Acquisto di beni di consumo	30,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
			06	Imposte e tasse	100,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	735,32
----------	------------	-------------------------	---------------

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 6,58% 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, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	735,32	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 735,32 dalla dotazione ordinaria.

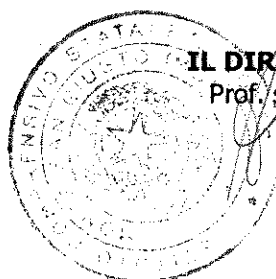
CONCLUSIONI

In fase di programmazione tra le entrate sono stati considerati l'avanzo di amministrazione e la dotazione ordinaria del Ministero dell'Istruzione; in particolare, di questa ultima sono stati accantonati, come fondo di riserva € 735,32, che ne rappresentano il 6,58 % e costituiscono una somma comunque inferiore al 10%.

Sono stati anche considerati i finanziamenti da privati relativi alle erogazioni liberali dei genitori finalizzate ai viaggi di istruzione e comunque per una cifra contenuta, in quanto non si ha la certezza che tali attività potranno essere svolte poiché, tuttora, il rischio di carattere sanitario connesso al COVID-19, è ancora presente;

Al contrario non sono state programmate:

- le erogazioni dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'assicurazione alunni (cd. contributo volontario), perché dette somme sono state versate nell'e. f. 2022;
- non è stato neppure inserito il finanziamento da altri enti pubblici perché il Comune non ha ancora fornito la convenzione per l'a. s. 2022/2023.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Alessandra Albucci