



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "VIA UGO BASSI"

Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE - ☎Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446

mcic83600n@istruzione.it MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT www.iscviaugobassi.edu.it

Cod. fiscale: 93068500433 Cod. Meccanografico MCIC83600N

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025



Proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

Firmato digitalmente da MAURIZIO ARMANDINI

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Dott. Maurizio Armandini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Enza Pettinari

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 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 M.I.U.R. n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota M.I.M n. 36704 del 30 settembre 2024.

PREMESSA

La presente relazione è redatta sulla base del 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" che prevede una gestione flessibile della dotazione finanziaria finalizzata all'attuazione della capacità progettuale della scuola nel quadro dell'autonomia.

Le singole Scuole, infatti, programmano annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono seguire. Questa attività di programmazione si concretizza in un documento contabile, denominato "programma annuale" che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della Scuola: in questo modo si realizza una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica, il programma annuale è immediatamente eseguibile e la sua gestione compete al Dirigente Scolastico, nel rispetto del sancito principio della separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Il programma annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro delle uscite, ovvero delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.

Per rispondere a questa impostazione l'attività programmatica si è articolata in due direzioni:

- a) da una parte azioni tese ad informare il personale docente e sollecitare consapevolezza e condivisione rispetto ad una attività progettuale non solo pedagogicamente fondata, ma anche compatibile con le risorse finanziarie certe o realisticamente possibili;
- b) dall'altra azioni tese a reperire risorse finanziarie perché la progettualità della scuola possa attuarsi.

Il principio generale fissato dal Decreto per il programma annuale è il seguente: "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." Nella predisposizione quindi del programma allegato sono stati tenuti presenti tali principi, i quali del resto sono propri della realtà di questo Istituto.

Per dare conto dell'impostazione delle linee del programma annuale 2025, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e la correlativa allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere alcuni dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto.

Fa parte integrante della presente relazione la modulistica ministeriale relativa al Programma Annuale predisposta dal Direttore S.G.A.

Firmato digitalmente da MAURIZIO ARMANDINI

PARTE PRIMA**Presentazione dell'Istituto****Le sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

Codice Ministeriale - Suola	Comune	Indirizzo
MCAA83601E – Infanzia Ciro Menotti	CIVITANOVA MARCHE	Via Ciro Menotti, 1
MCAA83602G – Infanzia Via dei Mille	CIVITANOVA MARCHE	Via Via dei Mille, 44
MCAA83603L – Infanzia V.le V. Veneto	CIVITANOVA MARCHE	V.le Vittorio Veneto, 229
MCEE83601Q – Primaria A. Garibaldi	CIVITANOVA MARCHE	Via Ugo Bassi, 30
MCEE83602R – Primaria S. Zavatti	CIVITANOVA MARCHE	V.le Vittorio Veneto, 229
MCMM83601P– Secondaria I grado A. Caro	CIVITANOVA MARCHE	Via Nelson Mandela, 10

Scuola Primaria "A. Garibaldi" - sede principale con uffici direzionali e amministrativi:

Edificio in buono stato, dispone di 20 aule (comprese le aule dell'ampliamento dell'ala nord definitivamente a disposizione dell'Istituto), ampio locale mensa e servizi, biblioteca, palestra, aula docenti, aula magna attrezzata con televisore, videoregistratore, DVD, impianto audio HI-FI. Tutte le classi sono dotate di schermi touch screen di ultima generazione finanziati con progetto PON Digital Board. Sono disponibili laboratori mobili completi di notebook e tablet. Inoltre l'edificio è stato completamente cablato con rete fissa e access point WIFI tramite finanziamenti PON per il cablaggio. Dispone di area verde attrezzata circostante all'interno della quale è stato realizzato l'orto didattico con i fondi PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. A seguito dei finanziamenti del PNRR sono state implementate significativamente le attrezzature digitali, per il supporto alla didattica, composte da carrelli mobili completi di notebook, microscopi digitali, schermi touch screen regolabili elettricamente per facilitarne l'utilizzo da parte di studenti con disabilità, tablet con sistema operativo Android.

Scuola Primaria "S. Zavatti" :

L'edificio, di remota costruzione, dispone al primo piano di 12 aule, servizi, biblioteca fornita di una postazione multimediale completa, laboratorio di scienze attrezzato con televisore e videoregistratore, impianto di amplificazione, schermi touch screen in ogni aula didattica. L'edificio è stato cablato ultimamente sia con rete fissa che WIFI. Al piano terra sono disponibili la palestra ed il laboratorio di musica. Dispone di ampio cortile verde attrezzato all'interno del quale è stato realizzato l'orto didattico con i fondi PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. A seguito dei finanziamenti del PNRR sono state implementate significativamente le attrezzature digitali, per il supporto alla didattica, composte da carrelli mobili completi di notebook, microscopi digitali, schermi touch screen regolabili elettricamente per facilitarne l'utilizzo da parte di studenti con disabilità, tablet con sistema operativo Android.

Scuola dell'Infanzia "Via Ciro Menotti" :

Edificio di recente costruzione dispone di 4 aule, ampliabili con pannelli scorrevoli, sala mensa, servizi, ampio spazio per attività comuni, giochi didattici, aula attrezzata con televisore, n.1 lavagna interattiva multimediale (LIM), videoregistratore, impianto HI-FI e postazione multimediale completa, impianto audio e mini HI-FI per ogni sezione e due notebook. Ultimamente le attrezzature ad uso didattico sono state implementate sia come innovazione che come numero attingendo ai fondi PON FSE Azione 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

Scuola dell'Infanzia "Via dei Mille":

L'edificio, ampliato di recente con la costruzione di un'intera ala nuova ospitante due nuove sezioni, bagni, sala docenti e ampio locale per la mensa, dispone nel complesso di 6 aule ed una palestra.

Il plesso accoglie tre sezioni CASA DEI BAMBINI ad indirizzo didattico MONTESSORI.

Dispone di diverse attrezzature didattiche: giochi didattici, televisore, videoregistratore, sussidi didattici e mini HI-FI per ogni sezione, postazione multimediale completa, impianto audio HI-FI, una lavagna interattiva multimediale LIM dotata di carrello. Ultimamente le attrezzature ad uso didattico sono state

implementate sia come innovazione che come numero attingendo ai fondi PON FSE Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.
Dispone di area verde attrezzata circostante.

Scuola dell’Infanzia “Viale V. Veneto”

Situata al piano terra del medesimo edificio che ospita la Scuola Primaria “S. Zavatti”, è dotata di 3 aule, un’aula LIM dove è collocata una lavagna interattiva multimediale, sala mensa, spazio attrezzato per attività motoria. Ultimamente le attrezzature ad uso didattico sono state implementate sia come innovazione che come numero attingendo ai fondi PON FSE Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Dispone di area verde attrezzata circostante.

Scuola Secondaria di I grado “A. Caro” :

Edificio di recente costruzione, ampio cortile d’ingresso e spazio destinato a parcheggio per il personale del plesso. Dispone di 15 aule, sala docenti, aula sostegno. Dotazioni di schemi touch screen in tutte le aule e cablaggio rete fissa e WIFI. Una delle aule è attrezzata per attività multimediali con dotazione di tecnologia per realtà aumentata completa di visori. Due laboratori mobili con 25 notebook ciascuno. Il plesso non dispone della palestra, e per svolgere attività di Educazione Fisica viene utilizzato lo stadio comunale mediante trasporto e accompagnamento degli alunni. Dispone di area verde attrezzata circostante all’interno della quale è stato realizzato l’orto didattico con i fondi PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. A seguito dei finanziamenti del PNRR sono state implementate significativamente le attrezzature digitali, per il supporto alla didattica, composte da carrelli mobili completi di notebook, microscopi digitali, schermi touch screen regolabili elettricamente per facilitarne l’utilizzo da parte di studenti con disabilità, tablet con sistema operativo Android.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 gli alunni sono distribuiti su 52 classi/sezioni, così ripartite:

Scuola	classi/sezioni/gruppi	Alunni
Infanzia Ciro Menotti	3	59
Infanzia Via dei Mille	6	118
Infanzia V.le V. Veneto	3	62
Primaria A. Garibaldi	15	322
Primaria S. Zavatti	10	190
Secondaria I grado A. Caro	15	354

Alla data del 31 ottobre 2024 risultavano iscritti n. 1.105 alunni:

Dati generali Scuola Infanzia – La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	237	0	239	239	8	19.91

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 40/36 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 40/36 ore)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e	Media alunni per classe (i/d)

		30/34 ore) (b)	(c)			ore (f)	30/34 ore) (g)	6 ore) (h)			alunni frequen tanti (l=e-i)	
Prime	0	3	2	5	85	0	50	37	87	4	-2	17.4
Seconde	0	3	2	5	109	0	62	48	110	6	-1	22
Terze	0	3	2	5	108	0	67	43	110	5	-2	22
Quarte	0	3	2	5	92	0	55	40	95	5	-3	19
Quinte	0	3	2	5	108	0	74	36	110	3	-2	22
Totale	0	15	10	25	502	0	308	204	512	23	-10	20.48
Prime	0	5	0	5	118	0	116	0	116	3	2	23.2
Seconde	0	5	0	5	111	0	111	0	111	5	0	22.2
Terze	0	5	0	5	128	0	127	0	127	4	1	25.4
Totale	0	15	0	15	357	0	354	0	354	12	3	23.6

Il personale scolastico:

Oltre al Dirigente scolastico titolare, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 31 ottobre 2024 risulta essere costituito da **194** unità, così descritte:

	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	156
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	38

PARTE SECONDA

Il documento dell'offerta formativa (PTOF): le scelte di fondo

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 09/12/2024 con delibera n° 5;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- rispondere ai bisogni, alle esigenze e alle aspettative dell'utenza in ordine a un sereno sviluppo dell'identità personale e sociale;
- favorire il successo formativo di tutti gli alunni e ridurre il disagio scolastico;
- coniugare le discipline con le esigenze formative determinate dalla realtà circostante e mondiale che si configura estremamente complessa da decodificare e vivere;
- potenziare gli ambiti disciplinari del curriculum attraverso sperimentazioni, innovazioni, integrazioni sia metodologico - didattiche, sia contenutistiche;
- utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolare di lezione che in altre attività caratterizzanti la funzione docente;
- realizzare progetti d'innovazione finalizzati al potenziamento delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti degli alunni e studenti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

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.

Nel redigere la programmazione si è tenuto conto dei finanziamenti statali comunicati e previsti per il funzionamento e attività progettuali inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'Istituto oltre alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, si avvale di risorse finanziarie esterne aggiuntive provenienti dall'Ente locale.

Le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere, attraverso un'attenta gestione che tenga conto, oltre che delle risorse finanziarie, anche:

- delle necessità emergenti per lo svolgimento delle attività didattiche;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del vincolo di destinazione con cui vengono assegnati alcuni finanziamenti statali.

Nel Programma Annuale, infine, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone.
- progettare e organizzare attività volte al recupero della dispersione scolastica e all'inclusione di tutti gli alunni in situazioni di disagio.

PARTE TERZA

Programmazione finanziaria

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti stanziati dallo Stato, erogati dagli Enti Locali e da altre Istituzioni o concessi da privati che si sono resi disponibili a sostenere l'attività didattica ordinaria e i progetti specifici dell'Istituto, nonché dai contributi erogati dalle famiglie degli alunni e dai finanziamenti provenienti dal PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA:

- Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)
- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)
- Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)
- Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 (Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027)
- Agenda Nord (Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027).

La gestione di queste risorse terrà conto:

- del fatto che gran parte della disponibilità relativa al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie;
- della necessità di garantire il livello essenziale del servizio scolastico sia in termini di vigilanza sui minori, sia in termini propriamente educativi, sia in termini di fruibilità dei locali scolastici;
- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto e delle attrezzature di cui si dispone per garantire a ciascuna scuola l'azione didattica quotidiana;
- dell'organizzazione interna del personale docente e ATA allo scopo di offrire un servizio scolastico di qualità;
- della necessità di realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento ampliando l'offerta formativa con attività progettuali mirate, qualificanti ed innovative che rispondano il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

La GIUNTA ESECUTIVA:

prende atto dell'autorizzazione del M.I.M. Unità di missione del PNRR- Programma Nazionale "Scuole e competenze" 2021-2027 del 13/12/2024 prot. n. 181969, della nota M.I.M Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del 30/09/2024 prot. n. 36704, della comunicazione del Comune di Civitanova Marche prot. n. 82622 del 06/12/2024 e procede all'esame delle singole aggregazioni di finanziamento e di spesa ai fini della proposta del Programma Annuale per il 2025 al Consiglio di Istituto.

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	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione	428.903,34
	01	Non vincolato	206.923,80
	02	Vincolato	221.979,54
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	48.480,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	17.173,33

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Dotazione ordinaria	17.173,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	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 Istituzioni pubbliche	41.096,11
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	41.096,11
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	38.697,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	832,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.565,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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'autore	
	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 di €			574.349,78

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	428.903,34
	01	Non vincolato	206.923,80
	02	Vincolato	221.979,54

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 428.903,34 di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di € 206.923,80 senza vincolo di destinazione e di € 221.979,54 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 190.194,84.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale servizi vari	0,00	17.631,85
A.A01.102	Spese di investimento	0,00	30.199,72
A.A01.103	Sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00	6.782,47
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	18.716,09
A.A03.301	Funzionamento didattico	0,00	17.944,72
A.A03.302	Erogazioni liberali genitori degli alunni	0,00	10.717,76
A.A03.309	PNRR - CLASSROOMS 4.0 - Next generation classroom	689,37	0,00
A.A03.311	Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	61.079,29	0,00
A.A03.312	Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	57.129,38	0,00
A.A03.313	Riduzione divari apprendimenti e contrasto dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024	49.226,53	0,00
A.A05.5	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	0,00	2.008,42
A.A06.601	Attività di orientamento	0,00	3.967,08
P.P01.1	Progetti PTOF - potenziamento competenze di base	0,00	1.303,68
P.P01.702	STEM	0,00	1.384,05
P.P01.703	PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	1.738,55
P.P02.801	Potenziamento competenze artistico-espressive	0,00	8.526,64
P.P02.802	Progettualità integrata con ente locale	0,00	1.003,96
P.P02.803	Alfabeti di Babele	0,00	5.059,14
P.P02.804	Convivenza civile e solidarietà	0,00	11.821,96
P.P02.805	Diverse abilità e prevenzione al disagio	0,00	25.619,01
P.P02.807	Biblioteca	0,00	1.279,40
P.P02.808	Piano triennale delle Arti	97,96	0,00
P.P02.817	Piano Estate ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-120	53.757,01	0,00
P.P03.901	Certificazioni lingue straniere	0,00	572,47
P.P04.1001	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,00	5.562,63
P.P04.1002	Corso formazione Montessori	0,00	552,25

P.P05.1101	Scienze motorie e sportive	0,00	3.205,05
P.P05.1102	Altri concorsi	0,00	1.326,90

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 221.979,54 e non vincolato di € 176.923,80. La parte rimanente di € 30.000,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	48.480,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	48.480,00	Programma Nazionale 21-27

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	17.173,33
	01	Dotazione ordinaria	17.173,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	17.173,33	Funzionamento amministrativo-didattico

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.096,11
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	41.096,11
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	10.505,00	art. 2 - Funzionamento
5.4.2	3.300,00	art. 3 - Sostegno alunni diversamente abili
5.4.3	3.658,88	art. 4 - Disagio dispersione scolastica
5.4.5	14.339,00	art. 7 - Servizi vari per alunni e manutenzione ordinaria
5.4.7	9.293,23	art.12 - Arredi

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	38.697,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	832,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.565,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	10.000,00	Contributi volontari famiglie
6.4.1	20.000,00	Visite e viaggi istruzione
6.5.1	5.000,00	Assicurazione alunni
6.6.1	300,00	Assicurazione docenti e ATA
6.7.1	832,00	Contributi da mercatini
6.8.2	2.565,00	Contributo distributori automatici

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	362.359,77
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	94.051,27
		1	Funzionamento generale servizi vari	47.775,85
		102	Spese di investimento	39.492,95
		103	Sicurezza nei luoghi di lavoro	6.782,47

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	A02		Funzionamento amministrativo	25.545,95
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	25.545,95
	A03		Didattica	216.787,05
		301	<i>Funzionamento didattico</i>	27.944,72
		302	<i>Erogazioni liberali genitori degli alunni</i>	20.717,76
		309	<i>PNRR - CLASSROOMS 4.0 - Next generation classroom</i>	689,37
		311	<i>Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023</i>	61.079,29
		312	<i>Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023</i>	57.129,38
		313	<i>Riduzione divari apprendimenti e contrasto dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024</i>	49.226,53
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.008,42
		5	<i>Viaggi di istruzione e uscite didattiche</i>	22.008,42
	A06		Attività di orientamento	3.967,08
		601	<i>Attività di orientamento</i>	3.967,08
P			Progetti	181.646,54
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.991,28
		1	<i>Progetti PTOF - potenziamento competenze di base</i>	3.868,68
		702	<i>STEM</i>	1.384,05
		703	<i>PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale</i>	1.738,55
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	163.435,96
		801	<i>Potenziamento competenze artistico-espressive</i>	8.526,64
		802	<i>Progettualità integrata con ente locale</i>	1.003,96
		803	<i>Alfabeti di Babele</i>	5.059,14
		804	<i>Convivenza civile e solidarietà</i>	12.653,96
		805	<i>Diverse abilità e prevenzione al disagio</i>	32.577,89
		807	<i>Biblioteca</i>	1.279,40
		808	<i>Piano triennale delle Arti</i>	97,96
		817	<i>Piano Estate ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-120</i>	53.757,01
		818	<i>Agenda Nord ESO4.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-32</i>	48.480,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	572,47
		901	<i>Certificazioni lingue straniere</i>	572,47
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.114,88
		1001	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	5.562,63
		1002	<i>Corso formazione Montessori</i>	552,25
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.531,95
		1101	<i>Scienze motorie e sportive</i>	3.205,05
		1102	<i>Altri concorsi</i>	1.326,90
R			Fondo di riserva	343,47
	R98		Fondo di riserva	343,47
Per un totale spese di €				544.349,78

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	30.000,00
Totale a pareggio				574.349,78

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale servizi vari	47.775,85
------------	----------	--	------------------

Nella scheda sono confluiti, oltre all'avanzo di amministrazione, i finanziamenti relativi all'art. 7 dell'Accordo di Programma con il Comune di Civitanova Marche per il finanziamento delle funzioni miste, oltre a servizi vari. Le uscite previste sono: la retribuzione del personale interessato alle funzioni miste e l'acquisto e/o riparazione di attrezzature e beni durevoli. I contributi da privati si riferiscono all'assicurazione alunni RC e infortuni.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	17.631,85	01	Spese di personale	6.203,74
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.844,00	02	Acquisto di beni di consumo	21.872,11
06	Contributi da privati	5.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.500,00
			05	Altre spese	200,00
			99	Partite di giro	1.000,00

A01	102	Spese di investimento	39.492,95
------------	------------	------------------------------	------------------

Nella scheda confluisce l'avanzo di amministrazione e le spese vengono gestite per acquisti di beni durevoli di cui vengono segnalate le necessità (nuove apparecchiature informatiche, beni durevoli, arredi ecc).

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	30.199,72	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.293,23	04	Acquisto di beni d'investimento	34.492,95

A01	103	Sicurezza nei luoghi di lavoro	6.782,47
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

Nella scheda confluiscono prevalentemente tutte le spese inerenti la sicurezza dei plessi: compensi consulente esterne RSPP, medico competente, acquisto materiale igienico sanitario per la sicurezza.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.782,47	02	Acquisto di beni di consumo	782,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	25.545,95
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Nella scheda finanziaria vengono gestite le spese per il funzionamento degli uffici, per la cancelleria e le fotocopie di uso amministrativo, gli abbonamenti a riviste e pubblicazioni specializzate anche online, la manutenzione degli strumenti, l'assistenza e la consulenza informatica, la consulenza per i servizi sulla privacy; la segreteria digitale, il rinnovo delle licenze, le spese di tenuta conto tesoreria, gli oneri postali e finanziari.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	18.716,09	02	Acquisto di beni di consumo	5.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.829,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.645,95
			05	Altre spese	800,00

A03	301	Funzionamento didattico	27.944,72
------------	------------	--------------------------------	------------------

Nella scheda sono state previste spese per: noleggi fotocopiatrici ed assistenza informatica ai plessi, materiale di facile consumo, cancelleria, materiale di pulizia, materiale tecnico specialistico ad uso didattico, registro elettronico.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	17.944,72	01	Spese di personale	2.554,48
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.590,24
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	500,00
			05	Altre spese	500,00

A03	302	Erogazioni liberali genitori degli alunni	20.717,76
------------	------------	--	------------------

Nella scheda confluiscono i contributi volontari dei genitori degli alunni versati tramite il sistema Pago in rete. Sono previste spese per l'ampliamento dell'offerta formativa (pagamento di esperti esterni e affidamenti diretti dei servizi formativi).

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	10.717,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.417,76
06	Contributi da privati	10.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	300,00

A03	308	PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	0,00
------------	------------	---	-------------

A03	309	PNRR - CLASSROOMS 4.0 - Next generation classroom	689,37
------------	------------	--	---------------

PNRR - CLASSROOMS 4.0 - Next generation classroom (progetto concluso nell'esercizio finanziario 2024).

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	689,37	02	Acquisto di beni di consumo	689,37

A03	311	Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	61.079,29
------------	------------	--	------------------

Nella scheda confluiscono fondi riferiti al PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) il cui accordo di concessione è stato firmato dal M.I.M. il 06/01/2024 con prot. n. 1499.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	61.079,29	01	Spese di personale	30.752,27
			02	Acquisto di beni di consumo	6.327,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.000,00

A03	312	Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	57.129,38
------------	------------	---	------------------

Nella scheda confluiscono fondi riferiti al PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) il cui accordo di concessione è stato firmato dal M.I.M. il 03/03/2024 con prot. n. 37160.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	57.129,38	01	Spese di personale	22.990,29
			02	Acquisto di beni di consumo	4.429,09
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.710,00

A03	313	Riduzione divari apprendimenti e contrasto dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024	49.226,53
------------	------------	--	------------------

Nella scheda confluiscono fondi riferiti al PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) il cui accordo di concessione è stato firmato dal M.I.M. il 12/10/2024 con prot. n. 138973.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	49.226,53	01	Spese di personale	34.485,42
			02	Acquisto di beni di consumo	2.741,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

A05	5	Viaggi di istruzione e uscite didattiche	22.008,42
------------	----------	---	------------------

Nella scheda vengono gestite, in partita di giro, le spese di organizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.008,42			
06	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.508,42
			09	Rimborsi e poste correttive	500,00

A06	601	Attività di orientamento	3.967,08
------------	------------	---------------------------------	-----------------

Nella scheda sono previsti fondi per la gestione delle attività di orientamento scolastico.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.967,08	01	Spese di personale	3.065,38
			02	Acquisto di beni di consumo	301,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

P01	1	Progetti PTOF - potenziamento competenze di base	3.868,68
------------	----------	---	-----------------

Nella scheda confluiscono tutti quei progetti del PTOF mirati al miglioramento delle competenze di base.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.303,68	01	Spese di personale	1.277,24
06	Contributi da privati	2.565,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.091,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P01	702	STEM	1.384,05
------------	------------	-------------	-----------------

Nella scheda sono presenti fondi residui del progetto STEM previsto dal PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.384,05	02	Acquisto di beni di consumo	1.384,05

P01	703	PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale	1.738,55
------------	------------	--	-----------------

Nella scheda permangono economie del PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.738,55	04	Acquisto di beni d'investimento	1.738,55

P02	801	Potenziamento competenze artistico-espressive	8.526,64
------------	------------	--	-----------------

Nella scheda confluiscono diversi progetti del PTOF che hanno come denominatore comune l'acquisizione/miglioramento di competenze artistico-espressive se non allocati in altre schede specifiche.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	8.526,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.526,64

P02	802	Progettualità integrata con ente locale	1.003,96
------------	------------	--	-----------------

Nella scheda ci sono fondi per l'acquisto di materiale specifico per la realizzazione dei progetti concordati con l'ente locale.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.003,96	02	Acquisto di beni di consumo	1.003,96

P02	803	Alfabeti di Babele	5.059,14
------------	------------	---------------------------	-----------------

"Alfabeti di Babele" è un progetto attuato da una rete di Scuole, di cui il nostro Istituto è capofila, finanziato dal Comune di Civitanova Marche per attività di sostegno linguistico agli alunni stranieri.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.059,14	01	Spese di personale	5.059,14

P02	804	Convivenza civile e solidarietà	12.653,96
------------	------------	--	------------------

Nella scheda confluiscono tutti i contributi di solidarietà derivanti da iniziative di solidarietà messe in atto dall'Istituto insieme ai genitori degli alunni.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	11.821,96	02	Acquisto di beni di consumo	11.653,96
06	Contributi da privati	832,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	805	Diverse abilità e prevenzione al disagio	32.577,89
------------	------------	---	------------------

Nella scheda sono confluiti i finanziamenti dell'Amministrazione Comunale finalizzati al sostegno degli alunni diversamente abili ed alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica (artt. 3 e 4 dell'Accordo di Programma) Le uscite sono state programmate per coprire tutte le spese inerenti la realizzazione di tali progetti (attrezzature, materiale tecnico-specialistico e di facile consumo).

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	25.619,01	02	Acquisto di beni di consumo	17.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.958,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.077,89
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00

P02	807	Biblioteca	1.279,40
------------	------------	-------------------	-----------------

Nella scheda sono allocati fondi per acquisto di libri e materiali per la biblioteca.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.279,40	02	Acquisto di beni di consumo	1.279,40

P02	808	Piano triennale delle Arti	97,96
------------	------------	-----------------------------------	--------------

Piano triennale delle Arti (progetto concluso nell'esercizio finanziario 2024).

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	97,96	02	Acquisto di beni di consumo	97,96

P02	817	Piano Estate ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-120	53.757,01
------------	------------	---	------------------

Nella scheda confluiscono fondi riferiti al Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) - Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 Azione: ESO4.6.A4 - Sottoazione: ESO4.6.A4.A - Autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. AOOGABMI n. 83244 del 12/06/2024.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	53.757,01	01	Spese di personale	13.208,95
			02	Acquisto di beni di consumo	12.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.548,06

P02	818	Agenda Nord ESO4.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-32	48.480,00
-----	-----	--	-----------

Nella scheda confluiscono fondi riferiti al Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivi Specifici ESO4.6. – Azioni ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – Sotto azioni ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6.A2.B, ESO4.6.A2.C, , interventi di cui al decreto n.102 dell’11/04/2024 del Ministro dell’istruzione e del merito, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. Autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. AOOGABMI n. 181969 del 13/12/2024.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	48.480,00	01	Spese di personale	17.563,88
			02	Acquisto di beni di consumo	10.706,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.210,00

P03	901	Certificazioni lingue straniere	572,47
-----	-----	---------------------------------	--------

Nella scheda vengono raggruppati tutti i progetti di lingua straniera realizzati dall'Istituto. Le previsioni di spesa si riferiscono all'acquisto di materiale tecnico-specialistico.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	572,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	572,47

P04	1001	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	5.562,63
-----	------	---	----------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.562,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.562,63

P04	1002	Corso formazione Montessori	552,25
------------	-------------	------------------------------------	---------------

Nella scheda residua un contributo POR Marche FSE 2014-2020 Cod. Progetto1003380.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	552,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	552,25

P05	1101	Scienze motorie e sportive	3.205,05
------------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Nella scheda vengono raggruppati tutti i progetti di educazione motoria ed attività sportive.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.205,05	02	Acquisto di beni di consumo	3.205,05

P05	1102	Altri concorsi	1.326,90
------------	-------------	-----------------------	-----------------

La scheda è stata attivata per la gestione di spese legate alla partecipazione di nostri alunni a gare e concorsi vari.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.326,90	02	Acquisto di beni di consumo	726,90
			05	Altre spese	600,00

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.

/	R98	Fondo di riserva	343,47
----------	------------	-------------------------	---------------

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, 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..
I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	343,47
	01		Dotazione ordinaria	343,47
		1	Funzionamento amministrativo-didattico	343,47

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	30.000,00
----------	-------------	---	------------------

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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione	30.000,00
	01		Non vincolato	30.000,00

CONCLUSIONI

La presente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Si propone al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2025. Lo stesso verrà inviato anche ai Revisori dei Conti per il prescritto parere.

Si chiede, inoltre, al Consiglio d'Istituto di autorizzare la tenuta di un fondo minute spese per un importo complessivo di Euro 1.000,00 da gestire in base a quanto previsto dall'apposito regolamento.

Allegati al Programma Annuale 2025:

1. Quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione prodotta dal D.S.G.A. (prot. n. 0096 VI.3 del 08/01/2025)
2. MODELLO A (Entrate – Spese)
3. MODELLI B (Schede illustrative finanziarie)
4. MODELLO C (Situazione amministrativa al 31/12/2024)
5. MODELLO D (Utilizzo Avanzo di Amministrazione)
6. MODELLO E (Riepilogo per tipologia di spesa)
7. Nota del M.I. prot. n. 36704 del 30/09/2024.

Civitanova Marche, li 09/01/2025

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Armandini